

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกระนวน
วันที่ 1-31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง ในการซื้อหรือจ้าง
1	รายงานขอซื้อของจ้าง คำนว้ประปา เดือน ธ.ค 2564	8,635.41	8,635.41	เฉพาะเจาะจง	การประปาส่วนภูมิภาคอำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น วงเงิน 8,635.41	การประปาส่วนภูมิภาคอำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น วงเงิน 8,635.41	มีคุณสมบัติถูกต้องตามระเบียบ กฟผ.	เลขที่ จ.1กฟส.อ.กน(ธก)22/2565 วันที่ 05/01/2022
2	รายงานขอซื้อ ของจ้าง ค่าชุดตรวจโควิด 19	3,103.00	3,103.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน กขกร เกล็ช อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 3400900745267 วงเงิน 3,103.00	ร้าน กขกร เกล็ช อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 3400900745267 วงเงิน 3,103.00	มีคุณสมบัติถูกต้องตามระเบียบ กฟผ.	เลขที่ จ.1กฟส.อ.กน(ธก)30/2565 วันที่ 07/01/2022
3	ซื้อชิ้นวางของ จำนวน 1 ชิ้น	990.00	990.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ป.บุปเปอร์ถูก วงเงิน 990.00	ร้าน ป.บุปเปอร์ถูก วงเงิน 990.00	มีคุณสมบัติถูกต้องตามระเบียบ กฟผ.	เลขที่ จ.1 กน.(บง.)001/2565 วันที่ 17/01/2022
4	ชุดความร้อน Sumsang 4510 ND , ดลิပ်หมึก Sumsang 4510 ND	10,790.00	10,790.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านซีเอ็มเอ็ม คอม แอนด์ เซอร์วิส วงเงิน 10,790.00	ร้านซีเอ็มเอ็ม คอม แอนด์ เซอร์วิส วงเงิน 10,790.00	มีคุณสมบัติถูกต้องตามระเบียบ กฟผ.	เลขที่ จ.1 กน.(บง.)002/2565 วันที่ 17/01/2022
5	รายงานขอซื้อของจ้าง ค่าชุดตรวจโควิด	8,848.90	8,848.90	เฉพาะเจาะจง	ร้าน กขกรเกล็ช 182 ม.11 ถนนนิมิตรเมือง ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170 วงเงิน 8,848.90	ร้าน กขกรเกล็ช 182 ม.11 ถนนนิมิตรเมือง ต.หนองโก อ.กระนวน จ. ขอนแก่น 40170 วงเงิน 8,848.90	มีคุณสมบัติถูกต้องตามระเบียบ กฟผ.	เลขที่ จ.1กฟส.อ.กน(ธก)54/2565 วันที่ 21/01/2022
6	เมาส์+คีย์บอร์ดไร้สาย จำนวน 2 ชุด สาย HDMI 5 เมตร จำนวน 1 เส้น	1,430.00	1,430.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเบนซ์คอมพิวเตอร์ วงเงิน 1,430.00	ร้านเบนซ์คอมพิวเตอร์ วงเงิน 1,430.00	มีคุณสมบัติถูกต้องตามระเบียบ กฟผ.	เลขที่ จ.1 กน.(บง.)003/2565 วันที่ 24/01/2022
7	รายงานขอซื้อของจ้าง ค่าอินเตอร์เน็ต CAT สнг. เดือน ธ.ค 2564	675.49	675.49	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไทรคมนาคมแห่งชาดี จำกัด (มหาชน) 0107564000014 วงเงิน 675.49	บริษัท ไทรคมนาคมแห่งชาดี จำกัด (มหาชน) 0107564000014 วงเงิน 675.49	มีคุณสมบัติถูกต้องตามระเบียบ กฟผ.	เลขที่ จ.1กฟส.อ.กน(ธก)66/2565 วันที่ 27/01/2022
8	รายงานจัดซื้อจัดจ้าง ค่าโทรศัพท์ TOT รวม ทุก หมายเลข เดือน ธ.ค 65	2,769.58	2,769.58	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไทรคมนาคมแห่งชาดี จำกัด (มหาชน) สาขากระนวน 0107564000014 วงเงิน 2,769.58	บริษัท ไทรคมนาคมแห่งชาดี จำกัด (มหาชน) สาขากระนวน 0107564000014 วงเงิน 2,769.58	มีคุณสมบัติถูกต้องตามระเบียบ กฟผ.	เลขที่ จ.1กฟส.อ.กน(ธก)65/2565 วันที่ 27/01/2022
9	รายงานขอซื้อของจ้าง ค่าหมึกพิมพ์	845.30	845.30	เฉพาะเจาะจง	ร้านไอเดียร์คอมพิวเตอร์ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น วงเงิน 845.30	ร้านไอเดียร์คอมพิวเตอร์ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น วงเงิน 845.30	มีคุณสมบัติถูกต้องตามระเบียบ กฟผ.	เลขที่ จ.1กฟส.อ.กน(ธก)72/2565 วันที่ 27/01/2022
10	รายงานขอซื้อของจ้าง ค่ารักษาความสะอาด เดือน ม.ค 2565	11,128.00	11,128.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท รักษาความปลอดภัย เดอะ ซัน ควอลิตี้ กรุป จำกัด 0994000165501 วงเงิน 11,128.00	บริษัท รักษาความปลอดภัย เดอะ ซัน ควอลิตี้ กรุป จำกัด 0994000165501 วงเงิน 11,128.00	มีคุณสมบัติถูกต้องตามระเบียบ กฟผ.	เลขที่ จ.1กฟส.อ.กน(ธก)71/2565 วันที่ 27/01/2022
11	ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างวิธีนี้			วิธีคัดเลือก				
12	ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างวิธีนี้			วิธีประกาศเชิญชวน				