

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำเดือน กรกฎาคม 2567

กองบริการลูกค้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
1	0125565031884	บริษัท ออล แมทเทอ โรส จำกัด	GR/IR สินค้าบริการ(เครื่องมือหรืออุปกรณ์อื่นๆ)	130,326.00	16/07/2567	5200117131	1
2	0125565031884	บริษัท ออล แมทเทอ โรส จำกัด	GR/IR สินค้าบริการ(เครื่องมือหรืออุปกรณ์อื่นๆ)	149,800.00	16/07/2567	5200117112	1
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
รวมทั้งสิ้น (บาท)				280,126.00			

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2567

กองวิศวกรรมและวางแผน

วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2567

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	ค่าน้ำดื่ม	280.00	280.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท น้ำทิพย์ธารา จำกัด วงเงิน 280.00 บาท	บริษัท น้ำทิพย์ธารา จำกัด วงเงิน 280.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟผ.กำหนด และเป็น ราคาที่เหมาะสม	เลขที่ 2000800136 วันที่ 03/07/2024
2	ค่าถ่ายเอกสาร	616.00	616.00	เฉพาะเจาะจง	ต้นก้อปปี วงเงิน 616.00 บาท	ต้นก้อปปี วงเงิน 616.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟผ.กำหนด และเป็น ราคาที่เหมาะสม	เลขที่ 2000800231 วันที่ 03/07/2024
3	E004 ค่าบริการงาน ซ่อมแซมบำรุงรักษา สัญญาณแจ้งเตือน	83,460.00	83,460.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอสดับเบิลยู เท เรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (845585)	บริษัท เอสดับเบิลยู เทเรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (845585) 168/80 ม.10 ด.	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟผ.กำหนด เป็นราคาที่ เหมาะสม	เลขที่ 5200121322 วันที่ 24/07/2024
4	E004 จ้างเหมาบำรุง เครื่องปรับอากาศแบบ แยกส่วน ประจำ สำนักงาน กฟผ.2	59,500.00	59,500.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุกรี นาคำ (ร้านที่ที่ เจริญการค้า1) วงเงิน 59,500.00 บาท	นายสุกรี นาคำ (ร้านที่ที่ เจริญ การค้า1) วงเงิน 59,500.00 บาท	รายงานผลการดำเนินการ ตกลงราคาต่ำสุด	เลขที่ 5200123797 วันที่ 30/07/2024
5	E004 ค่าน้ำดื่ม ก.ค.	320.00	320.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท น้ำทิพย์ธารา จำกัด วงเงิน 320.00 บาท	บริษัท น้ำทิพย์ธารา จำกัด วงเงิน 320.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟผ.กำหนด และเป็น ราคาที่เหมาะสม	เลขที่ 2000923419 วันที่ 31/07/2024
6	ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง			คัดเลือก				
7	ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง			ประกวดราคา e-bidding				
	รวม	144,176.00	144,176.00					

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2567

(ชื่อหน่วยงาน) กองบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 1-31 เดือน กรกฎาคม 2567

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ หรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง ซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	จ้างซ่อม LBS Low gas ปี 51 2 ชุด	96,300.00	96,300.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พรีเมิ โซล อีเลคตริก แมนูแฟค เจอร์ริง จำกัด วงเงิน 96,300.00 บาท	บริษัท พรีเมิ โซล อีเลคตริก แมนูแฟคเจอ ริง จำกัด วงเงิน 96,300.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ จ.2 กบข.(บอ.)-1237/2567 วันที่ 01/07/2024
2	จัดจ้างซ่อมแซมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์กระบะเข้า 22 เครื่อง	27,303.73	27,303.73	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อุบลเมืองทอง จำกัด วงเงิน 27,303.73 บาท	บริษัท อุบลเมืองทอง จำกัด วงเงิน 27,303.73 บาท	ราคาเหมาะสม	เลขที่ 2000863178 วันที่ 02/07/2024
3	ซื้อสาย Sensing CVT 4 Pin 10 Pcs.	53,500.00	53,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัมมิท เพาเวอร์ ซิสเต็ม จำกัด วงเงิน 53,500.00 บาท	บริษัท ชัมมิท เพาเวอร์ ซิสเต็ม จำกัด วงเงิน 53,500.00 บาท	เป็นไปโดยระเบียบ กฟภ.	เลขที่ จ.2 กบข.(บอ.) 1517 / 2567 วันที่ 04/07/2024
4	จัดซื้อหมึกพิมพ์ BROTHER TN-263,267 และ Original Fuji Xerox Toner P355d ประจำ ผบส.กบข.จ.2	12,711.60	12,711.60	เฉพาะเจาะจง	ร้านไอทีคลินิก(นายสิทธิชัย บังพรม) วงเงิน 12,711.60 บาท	ร้านไอทีคลินิก(นายสิทธิชัย บังพรม) วงเงิน 12,711.60 บาท	ราคาต่ำสุด	เลขที่ 2000811562 วันที่ 05/07/2024
5	ค่าวัสดุในสำนักงาน (ค่าถ่ายเอกสาร)	1,904.80	1,904.80	เฉพาะเจาะจง	คูน ก๊อปปี วงเงิน 1,904.80 บาท	คูน ก๊อปปี วงเงิน 1,904.80 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ. กำหนดและราคาเหมาะสม	เลขที่ 2000814733 วันที่ 08/07/2024
6	ค่าวัสดุในสำนักงาน	4,050.00	4,050.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.อุบลวิทยาคาร (สนง.ใหญ่) วงเงิน 4,050.00 บาท	หจก.อุบลวิทยาคาร (สนง.ใหญ่) วงเงิน 4,050.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ. กำหนดและราคาเหมาะสม	เลขที่ 2000815245 วันที่ 08/07/2024
7	ค่าวัสดุในสำนักงาน,ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน	10,873.00	10,873.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.อุบลราชธานี (สนง.ใหญ่) วงเงิน 10,873.00 บาท	หจก.อุบลราชธานี (สนง.ใหญ่) วงเงิน 10,873.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ. กำหนดและราคาเหมาะสม	เลขที่ 2000816261 วันที่ 08/07/2024
8	จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ กฟภ.หมายเลขทะเบียน 83-5860 อบ.	3,000.00	3,000.00	เฉพาะเจาะจง	อู่เจริญผลการช่าง วงเงิน 3,000.00 บาท	อู่เจริญผลการช่าง วงเงิน 3,000.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ. กำหนดและราคาเหมาะสม	เลขที่ 2000825424 วันที่ 09/07/2024
9	ค่าวัสดุสำนักงาน	1,120.00	1,120.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเลนนิ่งอาร์ด วงเงิน 1,120.00 บาท	ร้านเลนนิ่งอาร์ด วงเงิน 1,120.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ. กำหนดและราคาเหมาะสม	เลขที่ 2000825397 วันที่ 09/07/2024
10	ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์กระบะเข้า 115 เครื่อง ตามกำหนดระยะทาง 80,000 กิโลเมตร	55,300.98	55,300.98	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไทยยนต์อโต้โมบิลิตี้ จำกัด วงเงิน 55,300.98 บาท	บริษัท ไทยยนต์อโต้โมบิลิตี้ จำกัด วงเงิน 55,300.98 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ. กำหนด และราคาเหมาะสม	วันที่ 15/07/2024
11	จัดซื้อถุงมือผ้า,ถุงมือหนัง	43,228.00	43,228.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนอุปการณ์ยนต์ วงเงิน 43,228.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนอุปการณ์ยนต์ วงเงิน 43,228.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ. กำหนด และราคาเหมาะสม	วันที่ 15/07/2024
	รวมเป็นเงิน	309,292.11	บาท					

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2567

กองบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดอุบลราชธานี)

ประจำเดือน กรกฎาคม 2567

ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	จ้างเทคนิคกริดหุ้มเสาสายส่ง 115 kV. ต้นทางตรง ทางโค้ง ทางแยก ช่วงจาก สฟฟ.สก.1-สฟฟ.รศ.- สฟฟ.สรท.	325,280.00	325,280.00	เฉพาะเจาะจง	1. ทรัพย์ไพศาล เอ็นจิเนียริง 2. เอสซี เวิร์ค เอ็นจิเนียริง	325,280.00 342,400.00	1. ทรัพย์ไพศาล เอ็นจิเนียริง	325,280.00	ตามเงื่อนไข เฟ.ก.กำหนด	เลขที่โครงการ 67059430540 เลขคูมสัญญา 670624001495 สัญญาเลขที่ จจ.ฉ.2 กบษ.(บส)010/2567 ลว. 07/06/2567
2	จ้างเทคนิคกริดพร้อมติดตั้ง Smart Board เสาต้น Riser Pole หน้า สฟฟ.มค. 2 และ สฟฟ.สธ. (เพิ่ม Bay)	380,385.00	382,327.05	เฉพาะเจาะจง	1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิมมงคล เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่	380,385.00	1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิมมงคล เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่	380,385.00	ตามเงื่อนไข เฟ.ก.กำหนด	เลขที่โครงการ 67059556837 เลขคูมสัญญา 670624003497 สัญญาเลขที่ จจ.ฉ.2 กบษ.(บร.)001/2567 ลว. 12/06/2567
3	ซื้อ Simulator Box Test	128,400.00	128,400.00	เฉพาะเจาะจง	1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฟร์ เอ็น เทค	128,400.00	1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฟร์ เอ็น เทค	128,400.00	ตามเงื่อนไข เฟ.ก.กำหนด	เลขที่โครงการ 67059527656 เลขคูมสัญญา 670614117931 สัญญาเลขที่ 3002426335 ลว. 05/06/2567
4	ซื้อเครื่องบล็อกแบตเตอรี่ พร้อมชุด(24ชุด)	372,360.00	372,360.00	เฉพาะเจาะจง	1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฟร์ เอ็น เทค 2. บริษัท ทูลส์ เคอะ มูน จำกัด 3. บริษัท เอทีที เอ็นจิเนียริง จำกัด	372,360.00 449,400.00 451,968.00	1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฟร์ เอ็น เทค	372,360.00	ตามเงื่อนไข เฟ.ก.กำหนด	เลขที่โครงการ 67069148948 เลขคูมสัญญา 670614242469 สัญญาเลขที่ 3002430428 ลว. 07/06/2567

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2567

กองบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดอุบลราชธานี)

ประจำเดือน กรกฎาคม 2567

ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
5	ซื้อเครื่องบีบหลอดทางปลา 25-185 Sq.mm.(11 ชุด)	276,595.00	276,595.00	เฉพาะเจาะจง	1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โฟร์ เอ็น เทรด 2. บริษัท พูลส์ เคอะ มูน จำกัด 3. บริษัท เอทีที เอ็นจิเนียริง จำกัด	276,595.00 311,905.00 315,436.00	1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โฟร์ เอ็น เทรด	276,595.00	ตามเงื่อนไข ๗.๑.กำหนด	เลขที่โครงการ 67069158500 เลขคู่สัญญา 670614243182 สัญญาเลขที่ 3002430389 ลว. 12/06/2567
6	ซื้อFault Indicator For 115 kV	356,310.00	356,310.00	เฉพาะเจาะจง	1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โฟร์ เอ็น เทรด 2. บริษัท ไทยพัฒนกิจหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด 3. บริษัท พูลส์ เคอะ มูน จำกัด	356,310.00 404,460.00 404,460.00	1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โฟร์ เอ็น เทรด	356,310.00	ตามเงื่อนไข ๗.๑.กำหนด	เลขที่โครงการ 67049252720 เลขคู่สัญญา 670614108171 สัญญาเลขที่ 3002405811 ลว. 24/04/2567
7	จ้างเทคนิคกริดหุ้มเสาสายส่ง 115 kV. ต้นทางตรง ทางโค้ง ทางแยก ช่วงจาก สฟฟ.กล.1-สฟฟ.กล.2-สฟฟ.ขข.	365,940.00	365,940.00	เฉพาะเจาะจง	1. ทรัพย์ไพศาล เอ็นจิเนียริง 2. เอสซี เวิร์ค เอ็นจิเนียริง	365,940.00 376,800.00	1. ทรัพย์ไพศาล เอ็นจิเนียริง	365,940.00	ตามเงื่อนไข ๗.๑.กำหนด	เลขที่โครงการ 67059430777 เลขคู่สัญญา 670624001521 สัญญาเลขที่ จจ.ฉ.2 กบข.(บส)011/2567 ลว. 07/06/2567
รวมเป็นเงิน		หนึ่งล้านแปดแสนสองหมื่นสี่พันแปดร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน						1,824,885.00	บาท	

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2567

กองปฏิบัติการ ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างเกินแสน	-	-					
	รวม	0.00						

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน

กรกฎาคม 2567

กองปฏิบัติการ ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือ จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่ เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ จ้าง
1	ซ่อมแซมอุปกรณ์ สนง. (ล้าง เครื่องปรับอากาศ) สฟฟ.เหล่า เสือโก้ก (ชั่วคราว)	5,000.00	5,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายชัยวัฒน์ หวดิน ผจก.ร้าน บอสแอร์เซอร์วิส เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.ขุหลุ อ.ตระการ พืชผล จ.อุบลราชธานี วงเงิน 5,000.00 บาท	นายชัยวัฒน์ หวดิน ผจก.ร้าน บอสแอร์เซอร์วิส เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.ขุหลุ อ.ตระการ พืชผล จ.อุบลราชธานี วงเงิน 5,000.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนดและราคา เหมาะสม	เลขที่ 2100219726 วันที่ 01/07/2024
2	ซ่อมแซมอุปกรณ์ใน สนง. (เปลี่ยนรีเลย์แผงควบคุม เครื่องปรับอากาศ) สฟฟ.เหล่า เสือโก้ก (ชั่วคราว)	1,200.00	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	นายชัยวัฒน์ หวดิน ผจก.ร้าน บอสแอร์เซอร์วิส เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.ขุหลุ อ.ตระการ พืชผล จ.อุบลราชธานี วงเงิน 1,200.00 บาท	นายชัยวัฒน์ หวดิน ผจก.ร้าน บอสแอร์เซอร์วิส เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.ขุหลุ อ.ตระการ พืชผล จ.อุบลราชธานี วงเงิน 1,200.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนดและราคา เหมาะสม	เลขที่ 2100219698 วันที่ 01/07/2024
3	ค่าเช่าที่ดินเพื่อก่อสร้างสฟฟ เหล่าเสือโก้ก	12,000.00	12,000.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.ลำไพร แก่นสาร วงเงิน 12,000.00 บาท	น.ส.ลำไพร แก่นสาร วงเงิน 12,000.00 บาท	เป็นไปตาม กฟภ.กำหนด	เลขที่ 5200106889 วันที่ 02/07/2024
4	จัดซื้อน้ำกลั่น	750.00	750.00	เฉพาะเจาะจง	ทีเอ็มแอร์แอนด์เซอร์วิส 577/3 ม.4 ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 วงเงิน 750.00 บาท	ทีเอ็มแอร์แอนด์เซอร์วิส 577/3 ม.4 ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 วงเงิน 750.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนดและราคา เหมาะสม	เลขที่ 2100223309 วันที่ 03/07/2024
5	จัดซื้อธงชาติ และธงตรา สัญลักษณ์	3,100.00	3,100.00	เฉพาะเจาะจง	สิริยากรมงคล 340 ม.15 ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 วงเงิน 3,100.00 บาท	สิริยากรมงคล 340 ม.15 ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 วงเงิน 3,100.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนดและราคา เหมาะสม	เลขที่ 2100223329 วันที่ 03/07/2024
6	จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่ไฟฉุกเฉิน	2,400.00	2,400.00	เฉพาะเจาะจง	นายอนุพงศ์ คำแก้ว วงเงิน 2,400.00 บาท	นายอนุพงศ์ คำแก้ว วงเงิน 2,400.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนดและราคา เหมาะสม	เลขที่ 2100250526 วันที่ 04/07/2024

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2567

กองปฏิบัติการ ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือ จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่ เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ จ้าง
7	ทำความสะอาดมุกดาหาร1	1,272.00	1,272.00	เฉพาะเจาะจง	นายชยพล ไชยกฤตย์ วงเงิน 1,272.00 บาท	นายชยพล ไชยกฤตย์ วงเงิน 1,272.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนดและราคา เหมาะสม	เลขที่ 2100250695 วันที่ 04/07/2024
8	ทำความสะอาดเลิงนงทา	1,272.00	1,272.00	เฉพาะเจาะจง	นายชยพล ไชยกฤตย์ วงเงิน 1,272.00 บาท	นายชยพล ไชยกฤตย์ วงเงิน 1,272.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนดและราคา เหมาะสม	เลขที่ 2100250767 วันที่ 04/07/2024
9	ทำความสะอาดมุกดาหาร2	1,272.00	1,272.00	เฉพาะเจาะจง	นายชยพล ไชยกฤตย์ วงเงิน 1,272.00 บาท	นายชยพล ไชยกฤตย์ วงเงิน 1,272.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนดและราคา เหมาะสม	เลขที่ 2100250731 วันที่ 04/07/2024
10	จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณ สฟฟ. ชน.	2,000.00	2,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายมะลย์ สานทอง 74 หมู่ที่ 4 ต.โพธิ์ใหญ่ อ.วารินชำ ราบ จ.อุบลราชธานี วงเงิน 2,000.00 บาท	นายมะลย์ สานทอง 74 หมู่ที่ 4 ต.โพธิ์ใหญ่ อ.วารินชำ ราบ จ.อุบลราชธานี วงเงิน 2,000.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนดและราคา เหมาะสม	เลขที่ 2100231245 วันที่ 06/07/2024
11	จ้างเหมาทำความสะอาดภายใน อาคาร สฟฟ.ชน.	1,380.00	1,380.00	เฉพาะเจาะจง	นายมะลย์ สานทอง 74 หมู่ที่ 4 ต.โพธิ์ใหญ่ อ.วาริน ชำราบ จ.อุบลราชธานี วงเงิน 1,380.00 บาท	นายมะลย์ สานทอง 74 หมู่ที่ 4 ต.โพธิ์ใหญ่ อ.วาริน ชำราบ จ.อุบลราชธานี วงเงิน 1,380.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนดและราคา เหมาะสม	เลขที่ 2100231201 วันที่ 06/07/2024
12	จ้างเหมาถางป่าตามแนวรั้วลาน ไก่อ สฟฟ.ชน.	1,500.00	1,500.00	เฉพาะเจาะจง	นายมะลย์ สานทอง 74 หมู่ที่ 4 ต.โพธิ์ใหญ่ อ.วารินชำ ราบ จ.อุบลราชธานี วงเงิน 1,500.00 บาท	นายมะลย์ สานทอง 74 หมู่ที่ 4 ต.โพธิ์ใหญ่ อ.วารินชำ ราบ จ.อุบลราชธานี วงเงิน 1,500.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนดและราคา เหมาะสม	เลขที่ 2100231231 วันที่ 06/07/2024

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน

กรกฎาคม 2567

กองปฏิบัติการ ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือ จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่ เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ จ้าง
13	จ้างเหมาทำความสะอาดภายใน อาคาร สฟฟ.อบ.1	1,380.00	1,380.00	เฉพาะเจาะจง	นายมะลัย สานทอง 74 หมู่ที่ 4 ต.โพธิ์ใหญ่ อ.วารินชำ ราบ จ.อุบลราชธานี วงเงิน 1,380.00 บาท	นายมะลัย สานทอง 74 หมู่ที่ 4 ต.โพธิ์ใหญ่ อ.วารินชำ ราบ จ.อุบลราชธานี วงเงิน 1,380.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนดและราคา เหมาะสม	เลขที่ 2000831871 วันที่ 09/07/2024
14	จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณ สฟฟ. อบ.1	1,680.00	1,680.00	เฉพาะเจาะจง	นายมะลัย สานทอง 74 หมู่ที่ 4 ต.โพธิ์ใหญ่ อ.วารินชำ ราบ จ.อุบลราชธานี วงเงิน 1,680.00 บาท	นายมะลัย สานทอง 74 หมู่ที่ 4 ต.โพธิ์ใหญ่ อ.วารินชำ ราบ จ.อุบลราชธานี วงเงิน 1,680.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนดและราคา เหมาะสม	เลขที่ 2000831895 วันที่ 09/07/2024
15	จ้างทำความสะอาดอาคาร สฟฟ.ศก.1 เดือน มิถุนายน 2567	1,860.00	1,860.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวสุพรรณิ โทงถึง วงเงิน 1,860.00 บาท	นางสาวสุพรรณิ โทงถึง วงเงิน 1,860.00 บาท	เป็นไปตาม กฟภ กำหนด ในราคาที่เหมาะสม	เลขที่ 2000894226 วันที่ 09/07/2024
16	จ้างทำความสะอาดอาคารสฟฟ. สก.2 เดือน มิ.ย.2567	1,240.00	1,240.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวนฤมล ด่วงขมภู วงเงิน 1,240.00 บาท	นางสาวนฤมล ด่วงขมภู วงเงิน 1,240.00 บาท	เป็นไปตาม กฟภ กำหนด ในราคาที่เหมาะสม	เลขที่ 2000867468 วันที่ 09/07/2024
17	จ้างตัดหญ้าพื้นที่ สฟฟ.ศก.2 เดือน มิ.ย 2567	1,848.00	1,848.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวนฤมล ด่วงขมภู วงเงิน 1,848.00 บาท	นางสาวนฤมล ด่วงขมภู วงเงิน 1,848.00 บาท	เป็นไปตาม กฟภ กำหนด ในราคาที่เหมาะสม	เลขที่ 2000867310 วันที่ 09/07/2024
18	จ้างทำความสะอาดอาคาร สฟฟ.กล.1 เดือน มิ.ย.2567	1,240.00	1,240.00	เฉพาะเจาะจง	นางสุพิศ มีทรัพย์ วงเงิน 1,240.00 บาท	นางสุพิศ มีทรัพย์ วงเงิน 1,240.00 บาท	เป็นไปตาม กฟภ กำหนด ในราคาที่เหมาะสม	เลขที่ 20003979854 วันที่ 09/07/2024
19	จ้างตัดหญ้าพื้นที่ สฟฟ.กล.2 เดือน มิ.ย.2567	3,000.00	3,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางสุพิศ มีทรัพย์ วงเงิน 3,000.00 บาท	นางสุพิศ มีทรัพย์ วงเงิน 3,000.00 บาท	เป็นไปตาม กฟภ กำหนด ในราคาที่เหมาะสม	เลขที่ 20003977856 วันที่ 09/07/2024
20	จ้างทำความสะอาดอาคาร ควบคุมสฟฟ.กล.2 เดือน มิ.ย. 2567	1,860.00	1,860.00	เฉพาะเจาะจง	นางพันธรัตน์ ธรรมนิยม วงเงิน 1,860.00 บาท	นางพันธรัตน์ ธรรมนิยม วงเงิน 1,860.00 บาท	เป็นไปตาม กฟภ กำหนด ในราคาที่เหมาะสม	เลขที่ 2000879922 วันที่ 09/07/2024
21	จ้างตัดหญ้าพื้นที่ สฟฟ.กล.2 เดือน มิ.ย. 2567	1,600.00	1,600.00	เฉพาะเจาะจง	นางพันธรัตน์ ธรรมนิยม วงเงิน 1,600.00 บาท	นางพันธรัตน์ ธรรมนิยม วงเงิน 1,600.00 บาท	เป็นไปตาม กฟภ กำหนด ในราคาที่เหมาะสม	เลขที่ 20003973380 วันที่ 09/07/2024

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน

กรกฎาคม 2567

กองปฏิบัติการ ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือ จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่ เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ จ้าง
22	จ้างทำความสะอาดอาคาร ควบคุม สฟฟ.รศ เดือน มิ.ย.	1,860.00	1,860.00	เฉพาะเจาะจง	นางทองมาก สิ่งสินธ์ วงเงิน 1,860.00 บาท	นางทองมาก สิ่งสินธ์ วงเงิน 1,860.00 บาท	เป็นไปตาม กฟภ กำหนด ในราคาที่เหมาะสม	เลขที่ 2000850735 วันที่ 09/07/2024
23	จ้างตัดหญ้าพื้นที่สฟฟ.รศ เดือน มิ.ย. 2567	5,000.00	5,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางทองมาก สิ่งสินธ์ วงเงิน 5,000.00 บาท	นางทองมาก สิ่งสินธ์ วงเงิน 5,000.00 บาท	เป็นไปตาม กฟภ กำหนด ในราคาที่เหมาะสม	เลขที่ 2000850709 วันที่ 09/07/2024
24	จ้างตัดหญ้าพื้นที่ สฟฟ.ขบ เดือนมิ.ย.2567	4,500.00	4,500.00	เฉพาะเจาะจง	นายเด็ดดวง ศรีมาศ วงเงิน 4,500.00 บาท	นายเด็ดดวง ศรีมาศ วงเงิน 4,500.00 บาท	เป็นไปตาม กฟภ กำหนด ในราคาที่เหมาะสม	เลขที่ 2000872028 วันที่ 09/07/2024
25	จ้างทำความสะอาดอาคาร ควบคุม สฟฟ.ขบ เดือน มิ.ย.	1,860.00	1,860.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวมาตฟ้า ศิลาคำ วงเงิน 1,860.00 บาท	นางสาวมาตฟ้า ศิลาคำ วงเงิน 1,860.00 บาท	เป็นไปตาม กฟภ กำหนด ในราคาที่เหมาะสม	เลขที่ 2000872091 วันที่ 09/07/2024
26	ขออนุมัติจ้างเหมาตัดหญ้า สฟฟ. โพนทอง	2,800.00	2,800.00	เฉพาะเจาะจง	นายส่งศักดิ์ อุมะวรรณ 154 ม.3 ต.รอบเมือง อ.เมือง ร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000 วงเงิน 2,800.00 บาท	นายส่งศักดิ์ อุมะวรรณ 154 ม.3 ต.รอบเมือง อ.เมือง ร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000 วงเงิน 2,800.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนดและราคา เหมาะสม	เลขที่ 2000830670 วันที่ 09/07/2024
27	ขออนุมัติจ้างเหมาตัดหญ้า สฟฟ.ร้อยเอ็ด 1	2,200.00	2,200.00	เฉพาะเจาะจง	นายส่งศักดิ์ อุมะวรรณ 154 ม.3 ต.รอบเมือง อ.เมือง ร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000 วงเงิน 2,200.00 บาท	นายส่งศักดิ์ อุมะวรรณ 154 ม.3 ต.รอบเมือง อ.เมือง ร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000 วงเงิน 2,200.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนดและราคา เหมาะสม	เลขที่ 2000830621 วันที่ 09/07/2024
28	จ้างเหมาทำความสะอาดภายใน อาคาร สฟฟ.วรช.	1,380.00	1,380.00	เฉพาะเจาะจง	นายมะลีย สานทอง 74 หมู่ที่ 4 ต.โพธิ์ใหญ่ อ.วารินชำ ราบ จ.อุบลราชธานี วงเงิน 1,380.00 บาท	นายมะลีย สานทอง 74 หมู่ที่ 4 ต.โพธิ์ใหญ่ อ.วารินชำ ราบ จ.อุบลราชธานี วงเงิน 1,380.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนดและราคา เหมาะสม	เลขที่ 2000845847 วันที่ 12/07/2024
29	จ้างเหมาทำความสะอาดภายใน อาคาร สฟฟ.อบ.2	1,380.00	1,380.00	เฉพาะเจาะจง	นายมะลีย สานทอง 74 หมู่ที่ 4 ต.โพธิ์ใหญ่ อ.วารินชำ ราบ จ.อุบลราชธานี วงเงิน 1,380.00 บาท	นายมะลีย สานทอง 74 หมู่ที่ 4 ต.โพธิ์ใหญ่ อ.วารินชำ ราบ จ.อุบลราชธานี วงเงิน 1,380.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนดและราคา เหมาะสม	เลขที่ 2000845823 วันที่ 12/07/2024

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน

กรกฎาคม 2567

กองปฏิบัติการ ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือ จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่ เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ จ้าง
30	จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณ สฟฟ.อบ.2	2,200.00	2,200.00	เฉพาะเจาะจง	นายมะลย์ สานทอง 74 หมู่ที่ 4 ต.โพธิ์ใหญ่ อ.วารินชำ ราบ จ.อุบลราชธานี วงเงิน 2,200.00 บาท	นายมะลย์ สานทอง 74 หมู่ที่ 4 ต.โพธิ์ใหญ่ อ.วารินชำ ราบ จ.อุบลราชธานี วงเงิน 2,200.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนดและราคา เหมาะสม	เลขที่ 2000845875 วันที่ 12/07/2024
31	จัดซื้อน้ำดื่ม สฟฟ.วรบ.	600.00	600.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ไทยสไมล์ 136 หมู่ที่ 1 ต.หนองซอน อ.เมือง จ.อุบลราชธานี วงเงิน 600.00 บาท	หจก.ไทยสไมล์ 136 หมู่ที่ 1 ต.หนองซอน อ.เมือง จ.อุบลราชธานี วงเงิน 600.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนดและราคา เหมาะสม	เลขที่ 2100236496 วันที่ 15/07/2024
32	ค่าจ้างทำความสะอาด สฟฟ.บบ. เดือน มิ.ย.67	1,260.00	1,260.00	เฉพาะเจาะจง	นางอลัญญา ฤทธิโคตร วงเงิน 1,260.00 บาท	นางอลัญญา ฤทธิโคตร วงเงิน 1,260.00 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ กฟภ.	เลขที่ 2000856816 วันที่ 15/07/2024
33	งานจ้างตัดหญ้าสถานีไฟฟ้า ตระการพิชผลประจำเดือน กรกฎาคม 2567	4,300.00	4,300.00	เฉพาะเจาะจง	นายบุญธรรม ประทุมทอง เลขที่ 38 หมู่ 5 ต.ม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี วงเงิน 4,300.00 บาท	นายบุญธรรม ประทุมทอง เลขที่ 38 หมู่ 5 ต.ม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี วงเงิน 4,300.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ. กำหนดและราคา เหมาะสม	เลขที่ 2100241101 วันที่ 15/07/2024
34	ซ่อมแซมตาข่ายป้องกันสัตว์ สฟฟ.พทง.	3,600.00	3,600.00	เฉพาะเจาะจง	นายสงค์ศักดิ์ อุมะวรรณ 154 ม.3 ต.รอบเมือง อ.เมือง จ. ร้อยเอ็ด 45000 วงเงิน 3,600.00 บาท	นายสงค์ศักดิ์ อุมะวรรณ 154 ม.3 ต.รอบเมือง อ.เมือง จ. ร้อยเอ็ด 45000 วงเงิน 3,600.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนดและราคา เหมาะสม	เลขที่ 5200116743 วันที่ 15/07/2024
35	งานจ้างทำความสะอาดอาคาร สถานีไฟฟ้าตระการพิชผลเดือน กรกฎาคม 2567	1,300.00	1,300.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวสุภาพร พสุนนท์ เลขที่ 11 หมู่ 8 ต.คอนสาย อ.ตระการพิชผล จ.อุบลราชธานี วงเงิน 1,300.00 บาท	นางสาวสุภาพร พสุนนท์ เลขที่ 11 หมู่ 8 ต.คอนสาย อ.ตระการพิชผล จ.อุบลราชธานี วงเงิน 1,300.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ. กำหนดและราคา เหมาะสม	เลขที่ 2100241102 วันที่ 16/07/2024

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน

กรกฎาคม 2567

กองปฏิบัติการ ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือ จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่ เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ จ้าง
36	จ้างเหมาตัดหญ้า สฟ.สส.	5,200.00	5,200.00	เฉพาะเจาะจง	นายสงค์ศักดิ์ อุมะวรรณ 154 ม.3 ต.รอบเมือง อ.เมือง จ. ร้อยเอ็ด 45000 วงเงิน 5,200.00 บาท	นายสงค์ศักดิ์ อุมะวรรณ 154 ม.3 ต.รอบเมือง อ.เมือง จ. ร้อยเอ็ด 45000 วงเงิน 5,200.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนดและราคา เหมาะสม	เลขที่ 2000873071 วันที่ 17/07/2024
37	ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน สถานี ไฟฟ้าสมเด็จ	2,800.00	2,800.00	เฉพาะเจาะจง	นาย เทพอรุณ ชัยชนะ วงเงิน 2,800.00 บาท	นาย เทพอรุณ ชัยชนะ วงเงิน 2,800.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ. กำหนด และราคา เหมาะสม	เลขที่ 2000885348 วันที่ 19/07/2024
38	ค่าจ้างทำความสะอาด สถานี ไฟฟ้ากาฬสินธุ์ 2	1,300.00	1,300.00	เฉพาะเจาะจง	นาย เทพอรุณ ชัยชนะ วงเงิน 1,300.00 บาท	นาย เทพอรุณ ชัยชนะ วงเงิน 1,300.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ. กำหนด และราคา เหมาะสม	เลขที่ 2000885360 วันที่ 19/07/2024
39	ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน สถานี ไฟฟ้าเขียงยืน	3,920.00	3,920.00	เฉพาะเจาะจง	นาย เทพอรุณ ชัยชนะ วงเงิน 3,920.00 บาท	นาย เทพอรุณ ชัยชนะ วงเงิน 3,920.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ. กำหนด และราคา เหมาะสม	เลขที่ 2000885370 วันที่ 19/07/2024
40	ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน สถานี ไฟฟ้ากาฬสินธุ์ 2	2,800.00	2,800.00	เฉพาะเจาะจง	นาย เทพอรุณ ชัยชนะ วงเงิน 2,800.00 บาท	นาย เทพอรุณ ชัยชนะ วงเงิน 2,800.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ. กำหนด และราคา เหมาะสม	เลขที่ 2000885398 วันที่ 19/07/2024
41	ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน สถานี ไฟฟ้ากาฬสินธุ์ 1	4,480.00	4,480.00	เฉพาะเจาะจง	นาย เทพอรุณ ชัยชนะ วงเงิน 4,480.00 บาท	นาย เทพอรุณ ชัยชนะ วงเงิน 4,480.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ. กำหนด และราคา เหมาะสม	เลขที่ 2000885418 วันที่ 19/07/2024
42	ค่าจ้างทำความสะอาด สถานี ไฟฟ้าเขียงยืน	1,300.00	1,300.00	เฉพาะเจาะจง	นาย เทพอรุณ ชัยชนะ วงเงิน 1,300.00 บาท	นาย เทพอรุณ ชัยชนะ วงเงิน 1,300.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ. กำหนด และราคา เหมาะสม	เลขที่ 2000885437 วันที่ 19/07/2024

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน

กรกฎาคม 2567

กองปฏิบัติการ ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือ จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่ เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ จ้าง
43	ค่าจ้างทำความสะอาด สถานี ไฟฟ้ากาฬสินธุ์ 1	1,300.00	1,300.00	เฉพาะเจาะจง	นาย เทพอรุณ ชัยชนะ วงเงิน 1,300.00 บาท	นาย เทพอรุณ ชัยชนะ วงเงิน 1,300.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ. กำหนด และราคา เหมาะสม	เลขที่ 2000885487 วันที่ 19/07/2024
44	ค่าจ้างทำความสะอาด สถานี ไฟฟ้าสมเด็จ	1,300.00	1,300.00	เฉพาะเจาะจง	นาย เทพอรุณ ชัยชนะ วงเงิน 1,300.00 บาท	นาย เทพอรุณ ชัยชนะ วงเงิน 1,300.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ. กำหนด และราคา เหมาะสม	เลขที่ 2000885555 วันที่ 19/07/2024
45	จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร สถานีไฟฟ้าเขมราฐประจำเดือน กรกฎาคม 2567	1,300.00	1,300.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวสุภาพร พสุนนท์ เลขที่ 11 หมู่ 8 ต.คอนสาย อ.ตระการพิชัยผล จ.อุบลราชธานี วงเงิน 1,300.00 บาท	นางสาวสุภาพร พสุนนท์ เลขที่ 11 หมู่ 8 ต.คอนสาย อ.ตระการพิชัยผล จ.อุบลราชธานี วงเงิน 1,300.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ. กำหนดและราคา เหมาะสม	เลขที่ 2000895232 วันที่ 24/07/2024
46	จ้างตัดหญ้าบริเวณพื้นที่สถานี ไฟฟ้าเขมราฐประจำเดือน กรกฎาคม 2567	3,430.00	3,430.00	เฉพาะเจาะจง	นายบุญธรรม ประทุมทอง เลขที่ 38 หมู่ 5 ต.บ้านแดง อ.ตระการพิชัยผล จ.อุบลราชธานี วงเงิน 3,430.00 บาท	นายบุญธรรม ประทุมทอง เลขที่ 38 หมู่ 5 ต.บ้านแดง อ.ตระการพิชัยผล จ.อุบลราชธานี วงเงิน 3,430.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ. กำหนดและราคา เหมาะสม	เลขที่ 2000895196 วันที่ 24/07/2024
รวม		112,224.00	112,224.00					

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน กองบริหารพัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี
2. เลขที่โครงการ 67029182948
3. ชื่อโครงการ ประกวดราคาซื้อพัสดुरองปี 2567 ประเภทอุปกรณ์โลหะ เลขที่ ปอ.กบพ.ฉ.2 พัสดुरอง 114.2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4. งบประมาณ 57,904,013.00 บาท
5. ราคากลาง 41,606,067.25 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	รหัสพัสดุ 1000120100 CROSSARM COM ST.100x50x5MM. 1M.LONG.ACC.	0105518012593	บริษัท กิจพูนชัย จำกัด	226,947.00
		0105555110731	บริษัท เอ.ซี.พลาสติก จำกัด	178,476.00
		0125556025222	บริษัท มีทรัพย์ อิเลคตริก จำกัด	178,155.00
		0745539001803	บริษัท เอ็นดับบลิวแก้วไกล อุตสาหกรรม จำกัด	179,118.00
2	รหัสพัสดุ 1000120101 CROSSARM COM ST 100X50X5MM.1.7M.LONG ACC	0105518012593	บริษัท กิจพูนชัย จำกัด	355,400.50
		0105555110731	บริษัท เอ.ซี.พลาสติก จำกัด	317,201.50
		0125556025222	บริษัท มีทรัพย์ อิเลคตริก จำกัด	316,452.50
		0745539001803	บริษัท เอ็นดับบลิวแก้วไกล อุตสาหกรรม จำกัด	317,201.50
3	รหัสพัสดุ 1010110200 สลักเกลียว เอ็ม 16x130 มม.	0105535099111	บริษัท จี.เค.พาวเวอร์ โปรดักส์ จำกัด	674,613.60

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

		0105540014145	บริษัท เพรส ควอลิตี้ จำกัด	657,035.64
		0145565004666	บริษัท พงศ์อุดมทอง จำกัด	750,626.40
		0735556003924	บริษัท สยาม ยูเนี่ยน แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด	745,920.00
		0745526000137	บริษัท แสงไทยอุตสาหกรรม จำกัด	640,882.92
4	รหัสพัสดุ 1010110201 สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม.	0105535099111	บริษัท จี.เค.พาเวอร์ โปรดักส์ จำกัด	4,673,760.00
		0745526000137	บริษัท แสงไทยอุตสาหกรรม จำกัด	3,988,104.00
5	รหัสพัสดุ 1010110203 สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม.	0105535099111	บริษัท จี.เค.พาเวอร์ โปรดักส์ จำกัด	6,630,897.00
		0745526000137	บริษัท แสงไทยอุตสาหกรรม จำกัด	5,602,669.80
6	รหัสพัสดุ 1010110204 สลักเกลียว เอ็ม 16x300 มม.	0105535099111	บริษัท จี.เค.พาเวอร์ โปรดักส์ จำกัด	6,977,256.00
		0745526000137	บริษัท แสงไทยอุตสาหกรรม จำกัด	6,350,150.40
7	รหัสพัสดุ 1010110206 สลักเกลียว เอ็ม 16x400 มม.	0105535099111	บริษัท จี.เค.พาเวอร์ โปรดักส์ จำกัด	658,520.80
		0105540014145	บริษัท เพรส ควอลิตี้ จำกัด	698,787.04
		0145565004666	บริษัท พงศ์อุดมทอง จำกัด	870,338.00
		0745526000137	บริษัท แสงไทยอุตสาหกรรม จำกัด	666,070.72
8	รหัสพัสดุ 1010120001 สลักเกลียวตลอด เอ็ม 16x450 มม.	0105537092831	บริษัท ชีสเต็ม 3 จำกัด	749,877.40
		0105556039541	บริษัท เอี่ยมพงศ์พัฒนา จำกัด	708,297.20

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

		0145565004666	บริษัท พงศ์อุดมทอง จำกัด	817,266.00
10	รหัสพัสดุ 1010130001 สลักเกลียวหัววงกลม เอ็ม 16x450 มม.	0105518012593	บริษัท กิจพูนชัย จำกัด	629,962.50
		0105537092831	บริษัท ชิสเต็ม 3 จำกัด	548,107.50
		0105556039541	บริษัท เอี่ยมพงศ์พัฒนา จำกัด	543,292.50
		0145565004666	บริษัท พงศ์อุดมทอง จำกัด	545,700.00
11	รหัสพัสดุ 1010130002 สลักเกลียวหัววงกลม เอ็ม 16x500 มม.	0105518012593	บริษัท กิจพูนชัย จำกัด	252,348.80
		0105537092831	บริษัท ชิสเต็ม 3 จำกัด	208,474.52
		0105556039541	บริษัท เอี่ยมพงศ์พัฒนา จำกัด	218,224.36
		0145565004666	บริษัท พงศ์อุดมทอง จำกัด	207,901.00
12	รหัสพัสดุ 1010130003 สลักเกลียวหัววงกลม เอ็ม 16x600 มม.	0105518012593	บริษัท กิจพูนชัย จำกัด	188,555.40
		0105537092831	บริษัท ชิสเต็ม 3 จำกัด	178,461.02
		0105556039541	บริษัท เอี่ยมพงศ์พัฒนา จำกัด	160,653.01
		0145565004666	บริษัท พงศ์อุดมทอง จำกัด	167,604.80
13	รหัสพัสดุ 1010160002 สดับโบลท์ เอ็ม 24x1,000 มม.	0735556003924	บริษัท สยาม ยูเนี่ยน แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด	235,000.00
		0745526000137	บริษัท แสงไทยอุตสาหกรรม จำกัด	228,241.70
		0745539001803	บริษัท เอ็นดับบลิวแก้วไกล อุตสาหกรรม จำกัด	238,610.00

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

14	รหัสพัสดุ 1010180001 น้ํารูปท่ง เอ็ม 16 ดิน 582	0103526011779	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.กมลเทรดดิ้ง	41,168.25
		0105518012593	บริษัท กิจพูนชัย จำกัด	54,891.00
		0105537092831	บริษัท ชิสเต็ม 3 จำกัด	44,201.70
		0105556039541	บริษัท เอี่ยมพงศ์พัฒนา จำกัด	47,379.60
15	รหัสพัสดุ 1010180100 แหวนรองแบบเรียบ ประเภทจัตุรัสขนาดใหญ่ 52x52x4.5 มม.เส้นผ่านศูนย์กลางรู 18 มม.มอก.258	0135554005909	บริษัท เต็มโก้ เพาเวอร์ จำกัด	5,620,147.18
16	รหัสพัสดุ 1010180201 แหวนสี่เหลี่ยมโค้ง 60x60x5 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางรู 22 มม.	0105540014145	บริษัท เพรส ควอลิตี้ จำกัด	81,116.70
		0125548006443	บริษัท จี.เอ.เอส.จำกัด	75,017.70
18	รหัสพัสดุ 1010200001 เหล็กประกบไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	0105535099111	บริษัท จี.เค.พาเวอร์ โปรดักส์ จำกัด	1,174,397.76
		0125548006443	บริษัท จี.เอ.เอส.จำกัด	1,143,450.79
		0135554005909	บริษัท เต็มโก้ เพาเวอร์ จำกัด	1,112,956.13

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัว ผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคู่มือสัญญา ในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ	วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	0125556025222	บริษัท มีทรัพย์ อีเลคตริก จำกัด	670501007815	ช.ฉ.2 กบพ.(สร.) -86/2567	21/06/2567	494,607.50	ส่งงานครบถ้วน	เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
2	0103526011779	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.กมลเทรดดิ้ง	670501007202	ช.ฉ.2 กบพ.(สร.) -91/2567	05/07/2567	41,168.25	จัดทำสัญญา/ PO แล้ว	เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
3	0105535099111	บริษัท จี.เค.พาวเวอร์ โปรดักส์ จำกัด	670501007240	ช.ฉ.2 กบพ.(สร.) -88/2567	05/07/2567	658,520.80	จัดทำสัญญา/ PO แล้ว	เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
4	0105556039541	บริษัท เอี่ยมพงศ์พัฒนา จำกัด	670501007254	ช.ฉ.2 กบพ.(สร.) -89/2567	05/07/2567	868,950.21	จัดทำสัญญา/ PO แล้ว	เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
5	0125548006443	บริษัท จี.เอ.เอส.จำกัด	670501007809	ช.ฉ.2 กบพ.(สร.) -93/2567	05/07/2567	75,017.70	ส่งงานครบถ้วน	เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
6	0135554005909	บริษัท เต็มโก้ เพาเวอร์ จำกัด	670501007822	ช.ฉ.2 กบพ.(สร.) -92/2567	05/07/2567	6,729,358.83	จัดทำสัญญา/ PO แล้ว	เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
7	0145565004666	บริษัท พงศ์อุดมทอง จำกัด	670501007828	ช.ฉ.2 กบพ.(สร.) -90/2567	05/07/2567	753,601.00	จัดทำสัญญา/ PO แล้ว	เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
8	0745526000137	บริษัท แสงไทยอุตสาหกรรม จำกัด	670501007834	ช.ฉ.2 กบพ.(สร.) -87/2567	05/07/2567	16,810,048.82	จัดทำสัญญา/ PO แล้ว	เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

กองบริหารพัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี
2. เลขที่โครงการ

67069214295
3. ชื่อโครงการ

จ้างติดตั้งหลังคาคอมโพสิต ทางเข้าชั้น 1 อาคาร 2 พร้อมป้ายตัวอักษร ที่ กพล.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ

378,566.00 บาท
5. ราคาากลาง

482,292.95 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	จ้างติดตั้งหลังคาคอมโพสิตทางเข้าชั้น 1 อาคาร 2 พร้อมป้ายตัวอักษร ที่ กพล.2	334040005XXXX	ร้านนำเจริญ	353,800.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคู่มือสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ	วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	334040005XXXX	ร้านนำเจริญ	670722009942	จ.ฉ.2 กบพ.(สร.)-01/2567	15/07/2567	352,800.00	จัดทำสัญญา/ PO แล้ว	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน กองบริหารพัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี
2. เลขที่โครงการ 67029018978
3. ชื่อโครงการ ประกวดราคาซื้อพัสดुरองประจำปี 2567 ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ เลขที่ ปอ.กบพ.ฉ.2 พัดรอง 115.2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4. งบประมาณ 53,994,661.00 บาท
5. ราคากลาง 46,201,257.69 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	รหัสพัสดุ 1020180001 เทปไฟฟ้าพีวีซี.ใช้ภายนอกม้วนขนาด 0.18x19x10,000 มม. มอก.386	0105538063169	บริษัท สยามอาร์มสตรองค์ จำกัด	1,089,148.72
		0115558021755	บริษัท ไทยเคเค เทค จำกัด	1,040,562.16
		0303561005419	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตาร์ไลท์ พลัส	1,018,293.32
2	รหัสพัสดุ 1020180008 EPR, HIGH-VOLTAGE INSULATING TAPE	0303561005419	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตาร์ไลท์ พลัส	674,003.70
3	รหัสพัสดุ 1020200000 ลวดอลูมิเนียมแบน 1x10 มม.	0105535099111	บริษัท จี.เค.พาวเวอร์ โปรดักส์ จำกัด	2,785,852.00
		0105537092831	บริษัท ชิสเต็ม 3 จำกัด	2,134,810.50
		0105554129101	บริษัท ไฮโวลท์ พลัส เอ็นจิเนียริง จำกัด	2,099,684.54
		0303561005419	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตาร์ไลท์ พลัส	2,725,290.00
4	รหัสพัสดุ 1020200002 ลวดอลูมิเนียมกลม 4.0 มม.	0105537092831	บริษัท ชิสเต็ม 3 จำกัด	4,624,326.00

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

		0105554129101	บริษัท ไฮโวลท์ พลัส เอ็นจิเนียริง จำกัด	5,484,230.43
5	รหัสพัสดุ 1020200003 COVERED TIE WIRE.AL.4.0 MM.	0105535099111	บริษัท จี.เค.พาวเวอร์ โปรดักส์ จำกัด	1,269,876.00
		0105537092831	บริษัท ซิสเต็ม 3 จำกัด	902,202.60
		0105554129101	บริษัท ไฮโวลท์ พลัส เอ็นจิเนียริง จำกัด	1,015,900.80
		0303561005419	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตาร์ไลท์ พลัส	1,004,088.00
6	รหัสพัสดุ 1020260202 PREFORMED D/E,SAC 22KV 50SQ.MM. 21.80MM	0105535099111	บริษัท จี.เค.พาวเวอร์ โปรดักส์ จำกัด	25,840.50
		0105537092831	บริษัท ซิสเต็ม 3 จำกัด	22,245.30
		0105546054131	บริษัท มอสเตอร์เฟอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	20,223.00
7	รหัสพัสดุ 1020260205 PREFORMED D/E,SAC 22KV 185SQ.MM. 29.78MM	0105535099111	บริษัท จี.เค.พาวเวอร์ โปรดักส์ จำกัด	41,462.50
		0105537092831	บริษัท ซิสเต็ม 3 จำกัด	39,590.00
		0105546054131	บริษัท มอสเตอร์เฟอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	41,730.00
8	รหัสพัสดุ 1020260206 PREFORMED D/E,SAC 33KV 50SQ.MM. 26.46MM	0105535099111	บริษัท จี.เค.พาวเวอร์ โปรดักส์ จำกัด	77,040.00
9	รหัสพัสดุ 1020260301 PREFORMED D/E, AW 50 SQ.MM.	0105535099111	บริษัท จี.เค.พาวเวอร์ โปรดักส์ จำกัด	57,780.00
		0105537092831	บริษัท ซิสเต็ม 3 จำกัด	62,916.00
		0105546054131	บริษัท มอสเตอร์เฟอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	51,360.00

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

10	รหัสพัสดุ 1020300102 พีจี. คอนเนคเตอร์สลักคู่ สำหรับสายอลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย และ อลูมิเนียมแกนเหล็ก 25-95 ต.มม.	0103526011779	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.กมลเทรดดิ้ง	4,703,720.00
11	รหัสพัสดุ 1020300103 พีจี. คอนเนคเตอร์ 3 สลัก สำหรับสายอลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย และ อลูมิเนียมแกนเหล็ก 70-185 ต.มม.	0103526011779	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.กมลเทรดดิ้ง	815,340.00
		0105556039541	บริษัท เอี่ยมพงศ์พัฒนา จำกัด	816,427.12
		0105566230678	บริษัท เคพีซี โปรดักส์ จำกัด	794,956.50
		0303561005419	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตาร์ไลท์ พลัส	842,518.00
12	รหัสพัสดุ 1020320012 H-CONNECTOR,MAIN AL 50-95,TAP AL/CU 50-95	0103526011779	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.กมลเทรดดิ้ง	1,271,160.00
		0105535099111	บริษัท จี.เค.พาวเวอร์ โปรดักส์ จำกัด	2,824,800.00
		0105537092831	บริษัท ซิสเต็ม 3 จำกัด	711,143.40
13	รหัสพัสดุ 1020320014 H-CONNECTOR,MAIN AL 35-50,TAP CU 6-10	0103526011779	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.กมลเทรดดิ้ง	3,145,800.00
		0105535099111	บริษัท จี.เค.พาวเวอร์ โปรดักส์ จำกัด	3,085,880.00
		0105537092831	บริษัท ซิสเต็ม 3 จำกัด	3,016,972.00
14	รหัสพัสดุ 1020320015 H-CONNECTOR,MAIN AL 70-95,TAP CU 6-10	0103526011779	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.กมลเทรดดิ้ง	1,149,340.50
		0105537092831	บริษัท ซิสเต็ม 3 จำกัด	920,567.01
		0105566230678	บริษัท เคพีซี โปรดักส์ จำกัด	1,313,532.00
15	รหัสพัสดุ 1020330005 HOTLINE BAIL-CLAMP,MAIN 35-70 SQ.MM.	0105535099111	บริษัท จี.เค.พาวเวอร์ โปรดักส์ จำกัด	599,200.00

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

		0105547134723	บริษัท เอ็ม เอ เอส อิเลคทริก (ไทย) จำกัด	603,480.00
		0105554129101	บริษัท ไฮโวลท์ พลัส เอ็นจิเนียริง จำกัด	602,945.00
		0115526000639	บริษัท ชัยนันท์อุตสาหกรรม จำกัด	602,410.00
16	รหัสพัสดุ 1020330006 HOTLINE BAIL-CLAMP,MAIN 70-185 SQ.MM.	0105535099111	บริษัท จี.เค.พาวเวอร์ โปรดักส์ จำกัด	421,152.00
		0105547134723	บริษัท เอ็ม เอ เอส อิเลคทริก (ไทย) จำกัด	419,547.00
		0105554129101	บริษัท ไฮโวลท์ พลัส เอ็นจิเนียริง จำกัด	418,584.00
		0115526000639	บริษัท ชัยนันท์อุตสาหกรรม จำกัด	416,016.00
17	รหัสพัสดุ 1020330104 HOTLINE CLAMP,MAIN35-185,TAP50-185SQ.MM.	0105535099111	บริษัท จี.เค.พาวเวอร์ โปรดักส์ จำกัด	689,508.00
		0105547134723	บริษัท เอ็ม เอ เอส อิเลคทริก (ไทย) จำกัด	685,014.00
		0105554129101	บริษัท ไฮโวลท์ พลัส เอ็นจิเนียริง จำกัด	680,520.00
		0115526000639	บริษัท ชัยนันท์อุตสาหกรรม จำกัด	676,668.00
18	รหัสพัสดุ 1020400004 หลอดต่อสายชนิดบีบ รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 95 ต.มม.	0103526011779	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.กมลเทรดดิ้ง	28,890.00
		0105537092831	บริษัท ชีสเต็ม 3 จำกัด	29,425.00
19	รหัสพัสดุ 1020400012 SLEEVE,TENSION AL 50 SQ.MM.	0105547134723	บริษัท เอ็ม เอ เอส อิเลคทริก (ไทย) จำกัด	331,700.00
		0105566230678	บริษัท เคพีซี โปรดักส์ จำกัด	321,000.00
		0745545000368	บริษัท เจพีซี อีเล็คทริก คอร์ป จำกัด	369,150.00

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

20	รหัสพัสดุ 1020400017 SLEEVE,TENSION AL 185 SQ.MM.	0105547134723	บริษัท เอ็ม เอ เอส อิเลคทริก (ไทย) จำกัด	203,300.00
		0745545000368	บริษัท เจพีซี อีเล็กทริก คอร์ป จำกัด	212,930.00
21	รหัสพัสดุ 1020410014 SLEEVE,TENSIONLESS AL 50 SQ.MM.	0105547134723	บริษัท เอ็ม เอ เอส อิเลคทริก (ไทย) จำกัด	17,655.00
		0105566230678	บริษัท เคพีซี โปรดักส์ จำกัด	16,050.00
		0745545000368	บริษัท เจพีซี อีเล็กทริก คอร์ป จำกัด	18,939.00
22	รหัสพัสดุ 1020410017 SLEEVE,TENSIONLESS AL 185 SQ.MM.	0105547134723	บริษัท เอ็ม เอ เอส อิเลคทริก (ไทย) จำกัด	17,120.00
		0745545000368	บริษัท เจพีซี อีเล็กทริก คอร์ป จำกัด	18,083.00
23	รหัสพัสดุ 1020420102 หางปลา เจาะรูตามมาตรฐานเนมา สำหรับสายอลูมิเนียม 50 ต.มม.	0103526011779	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.กมลเทรดดิ้ง	303,345.00
		0105537092831	บริษัท ซิสเต็ม 3 จำกัด	196,163.10
24	รหัสพัสดุ 1020420104 หางปลา เจาะรูตามมาตรฐานเนมา สำหรับสายอลูมิเนียม 95 ต.มม.	0103526011779	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.กมลเทรดดิ้ง	197,736.00
		0105537092831	บริษัท ซิสเต็ม 3 จำกัด	195,938.40
		0105556039541	บริษัท เอี่ยมพงศ์พัฒนา จำกัด	186,950.40
		0105566230678	บริษัท เคพีซี โปรดักส์ จำกัด	208,521.60
25	รหัสพัสดุ 1020420106 หางปลา เจาะรูตามมาตรฐานเนมา สำหรับสายอลูมิเนียม 185 ต.มม.	0103526011779	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.กมลเทรดดิ้ง	63,344.00
		0105537092831	บริษัท ซิสเต็ม 3 จำกัด	61,760.40

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

26	รหัสพัสดุ 1020420400 สลักต่อปลายสายเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับสายอลูมิเนียม ขนาด 50 ต.มม.	0105537092831	บริษัท ชีสเต็ม 3 จำกัด	200,190.58
		0105556039541	บริษัท เอี่ยมพงศ์พัฒนา จำกัด	205,807.44
27	รหัสพัสดุ 1020440112 BRACKET,SAC CORNER SUPPORT, 22-33 KV	0105540014145	บริษัท เพรส ควอลิตี้ จำกัด	3,812,758.82
		0135554005909	บริษัท เต็มโก้ เพาเวอร์ จำกัด	3,584,704.36
28	รหัสพัสดุ 1020440122 MESSENGER GROUND WIRE BAYONET BRACKET	0105535099111	บริษัท จี.เค.พาวเวอร์ โปรดักส์ จำกัด	1,437,277.50
		0105540014145	บริษัท เพรส ควอลิตี้ จำกัด	1,337,655.15
		0105556039541	บริษัท เอี่ยมพงศ์พัฒนา จำกัด	1,401,165.00
		0135554005909	บริษัท เต็มโก้ เพาเวอร์ จำกัด	1,356,347.70

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัว ผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคู่มือสัญญา ในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ	วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	0105546054131	บริษัท มอสเตอร์เฟอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	670614514810	3002437527	03/07/2567	71,583.00	จัดทำสัญญา/ PO แล้ว	เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

กองบริหารพัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี
2. เลขที่โครงการ

67069039703
3. ชื่อโครงการ

จ้างงานทาสีระแนง อาคาร 2 และทาสีภายนอกอาคารทั้ง 4 ชั้น (ด้านหน้าอาคาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ

127,330.00 บาท
5. ราคากลาง

125,390.88 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	งานทาสีระแนง อาคาร 2 และทาสีภายนอกอาคารทั้ง 4 ชั้น (ด้านหน้าอาคาร)	334040005XXXX	ร้านนำเจริญ	118,000.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคุณสมบัติสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ	วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	334040005XXXX	ร้านนำเจริญ	670714172532	3002433525	18/06/2567	118,000.00	จัดทำสัญญา/ PO แล้ว	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

กองบัญชีและเศรษฐกิจพลังงานไฟฟ้า ฝ่ายสนับสนุนการบริหารงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะ ซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดย สรุป	เลขที่และวันที่ของ สัญญาหรือข้อตกลง ในการซื้อหรือจ้าง
1	E009-สายฉีดชำระสะแตนเลส จำนวน 1 เส้น @ 480.-บาท แฟ้มอ่อน A4 จำนวน 100 เล่ม @12.-บาท ซองน้ำตาล A4 ไม่ขยายข้าง จำนวน 200 ซอง @ 4.-บาท Toner Lexmark 56F3X300 จำนวน 1 กล่อง @ 12990.-บาท ฟิวเจอร์บอร์ด สีขาว แผ่นเล็ก จำนวน 1 แผ่น @ 20.-บาท ถ่าน Panasonic Alkaline AA จำนวน 5 แพ็ค @ 50.-บาท ปากกาเจล Pentel จำนวน 1 โหล @660.-บาท เทปลบคำผิด จำนวน 5 อัน @35.-บาท ซองขาวพับสี่ จำนวน 50 ซอง @1.-บาท ปากกาน้ำเงิน จำนวน 1 โหล @144.-บาท กระดาษ A4 Idea Green จำนวน 3 กล่อง @ 650.-บาท	18,719.00	18,719.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน โอ.ที.เซ็นเตอร์ วงเงิน 18,719.00 บาท	ร้าน โอ.ที.เซ็นเตอร์ วงเงิน 18,719.00 บาท	ราคาต่ำสุด คุณสมบัติ ตรงตามข้อกำหนดของ กฟภ.	เลขที่ 2000530608 วันที่ 03/05/2024
2	E009-ค่าถ่ายเอกสาร จำนวน 195 แผ่น @0.80.-บาท ค่าถ่ายเอกสารสี จำนวน 4 แผ่น @20.-บาท	236.00	236.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านถ่ายเอกสาร ตุ่น ก๊อปปี วงเงิน 236.00 บาท	ร้านถ่ายเอกสาร ตุ่น ก๊อปปี วงเงิน 236.00 บาท	ราคาต่ำสุด คุณสมบัติ ตรงตามข้อกำหนดของ กฟภ.	เลขที่ 2000551955 วันที่ 13/05/2024
3	E009-ค่าถ่ายเอกสาร ประจำเดือน เม.ย.67	236.00	236.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านตุ่น ก๊อปปี วงเงิน 236.00 บาท	ร้านตุ่น ก๊อปปี วงเงิน 236.00 บาท	ราคาต่ำสุด คุณสมบัติ ตรงตามข้อกำหนดของ กฟภ.	เลขที่ 2000551955 วันที่ 13/05/2024

กองบัญชีและเศรษฐกิจพลังงานไฟฟ้า ฝ่ายสนับสนุนการบริหารงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะ ซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดย สรุป	เลขที่และวันที่ของ สัญญาหรือข้อตกลง ในการซื้อหรือจ้าง
4	E009-ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง Fleet Card ประจำเดือน เม.ย. 2567 ขย855-1310/2000593564 กอ7783-1260/2000593572 กอ7783-720/2000593588 กอ7783-1800/2000593656 กอ7783-1660/2000593717 ขย846-920/2000593727 ขษ4768-900/2000593740 ขษ4768-1440/2000593745 ขษ4768-1440/2000593753 11450/ 2100163966	11,450.00	11,450.00	เฉพาะเจาะจง	บมจ.กรุงเทพ วงเงิน 11,450.00 บาท	บมจ.กรุงเทพ วงเงิน 11,450.00 บาท	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนดของ กฟภ.	เลขที่ 2100163966 วันที่ 15/05/2024

30,641.00

กองบัญชีและเศรษฐกิจพลังงานไฟฟ้า ฝ่ายสนับสนุนการบริหารงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและ ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	E009-ค่าถ่ายเอกสาร จำนวน 846 แผ่น @ 0.80.-บาท	676.80	676.80	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ถ่ายเอกสาร ตุ่น ก้อปปี วงเงิน 676.80 บาท	ร้าน ถ่ายเอกสาร ตุ่น ก้อปปี วงเงิน 676.80 บาท	ราคาต่ำสุด คุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของ กฟภ.	เลขที่ 2000683465 วันที่ 05/06/2024
2	E009-กล่อง(ล้อ)48*70*41ซ B จำนวน 2 ใบ @ 249.-บาท	498.00	498.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) วงเงิน 498.00 บาท	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) วงเงิน 498.00 บาท	ราคาต่ำสุด คุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของ กฟภ.	เลขที่ 2000700447 วันที่ 07/06/2024
3	E009-กระดาษเช็ดมือแบบแผ่น 1 ชั้น จำนวน 1 กล่อง @1450.-บาท กระดาษ A4 Idea Green จำนวน 5 กล่อง @ 650.-บาท ถ่าน Panasonic AAA จำนวน 5 แพ็ค @50.-บาท ปลั๊กไฟ 3 ตา ยาว 3 เมตร สายหนาใหญ่ จำนวน 1 เส้น @399.-บาท ไส้แฟ้ม พลาสติก A4 จำนวน 4 แพ็ค @20.-บาท ฟองน้ำล้างจาน 3 M จำนวน 1 แพ็ค @76.-บาท น้ำยาล้างจาน จำนวน 1 แกลลอน @198.-บาท ปากกาเลเซอร์พอยต์ จำนวน 1 ด้าม @280.-บาท แฟ้มอ่อน A4 จำนวน 100 เล่ม @12.-บาท ซองน้ำตาล A4 ไม่ขยายข้าง จำนวน 100 ซอง @ 4.-บาท ปากกาเคมี 2 หัว ทราย้า จำนวน 2 ด้าม @15.- บาท เครื่องเย็บกระดาษ Max HD 50 จำนวน 1 ตัว @ 450.-บาท ลวดเย็บกระดาษ Max #3 (24/6) จำนวน 5 กล่อง @24.-บาท ตรายางวันที่หมึกในตัว จำนวน 2 อัน @165.-บาท	12,462.00	12,462.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน โอ.ที.เซ็นเตอร์ วงเงิน 12,462.00 บาท	ร้าน โอ.ที.เซ็นเตอร์ วงเงิน 12,462.00 บาท	ราคาต่ำสุด คุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของ กฟภ.	เลขที่ 2000699930 วันที่ 11/06/2024
4	E009-ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง Fleet Card กบฟ.ฉ.2 ประจำเดือน พ.ค.2567	17,672.70	17,672.70	เฉพาะเจาะจง	ราคาต่ำสุด คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนดของ กฟภ. วงเงิน 17,672.70 บาท	ราคาต่ำสุด คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนดของ กฟภ. วงเงิน 17,672.70 บาท	ราคาต่ำสุด คุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของ กฟภ.	เลขที่ 2100198035 วันที่ 13/06/2024
5	E009-ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง รถตู้ นค-1922 ขก.(23 พ.ค.67), รถเช่า กฟภ. ขย-846 ขก.(29 พ.ค.67)	2,781.00	2,781.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.เรืองอนันต์ฯ วงเงิน 2,781.00 บาท	หจก.เรืองอนันต์ฯ วงเงิน 2,781.00 บาท	ราคาต่ำสุด คุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของ กฟภ.	เลขที่ 2000743646,2000743512 วันที่ 17/06/2024

34,090.50

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗

ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๒ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
๑	จัดซื้อน้ำดื่มชนิดถัง ๑๘.๙ ลิตร ๔๙ ถัง (มิ.ย. ๒๕๖๗)	๙๘๐.๐๐	๙๘๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	หจก.ไทยสไมล์ ๒๐๒๐ วงเงิน ๙๘๐.๐๐ บาท	หจก.ไทยสไมล์ ๒๐๒๐ วงเงิน ๙๘๐.๐๐ บาท	ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟผ.	เลขที่ ๒๐๐๐๘๖๐๐๖๕ วันที่ ๑๗/๐๗/๒๐๒๔
๒	จ้างเหมาบริการสุบสิ่งปฏิกูล ๔ ท่อ	๔๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	หจก.ไทยเกษมอุบลกรุป(๑๙๙๕) วงเงิน ๔๐๐.๐๐ บาท	หจก.ไทยเกษมอุบลกรุป(๑๙๙๕) วงเงิน ๔๐๐.๐๐ บาท	ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟผ.	เลขที่ ๒๐๐๐๘๗๕๐๑๗ วันที่ ๑๗/๐๗/๒๐๒๔
๓	ไม่มีรายการจัดซื้อ - จัดจ้าง	เกิน ๑ แสนบาท	-	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	-
๔	ไม่มีรายการจัดซื้อ - จัดจ้าง	-	-	ประกาศเชิญชวนทั่วไป	-	-	-	-
๕	ไม่มีรายการจัดซื้อ - จัดจ้าง	-	-	คัดเลือก	-	-	-	-
		๑,๓๘๐.๐๐	๑,๓๘๐.๐๐			๑,๓๘๐.๐๐		

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗

ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๒ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
๑	จัดซื้อน้ำดื่มชนิดถัง ๑๘.๙ ลิตร ๔๙ ถัง (มิ.ย. ๒๕๖๗)	๙๘๐.๐๐	๙๘๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	หจก.ไทยสไมล์ ๒๐๒๐ วงเงิน ๙๘๐.๐๐ บาท	หจก.ไทยสไมล์ ๒๐๒๐ วงเงิน ๙๘๐.๐๐ บาท	ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟผ.	เลขที่ ๒๐๐๐๘๖๐๐๖๕ วันที่ ๑๗/๐๗/๒๐๒๔
๒	จ้างเหมาบริการสุบสิ่งปฏิกูล ๔ ท่อ	๔๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	หจก.ไทยเกษมอุบลกรุป(๑๙๙๕) วงเงิน ๔๐๐.๐๐ บาท	หจก.ไทยเกษมอุบลกรุป(๑๙๙๕) วงเงิน ๔๐๐.๐๐ บาท	ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟผ.	เลขที่ ๒๐๐๐๘๗๕๐๑๗ วันที่ ๑๗/๐๗/๒๐๒๔
๓	ไม่มีรายการจัดซื้อ - จัดจ้าง	เกิน ๑ แสนบาท	-	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	-
๔	ไม่มีรายการจัดซื้อ - จัดจ้าง	-	-	ประกาศเชิญชวนทั่วไป	-	-	-	-
๕	ไม่มีรายการจัดซื้อ - จัดจ้าง	-	-	คัดเลือก	-	-	-	-
		๑,๓๘๐.๐๐	๑,๓๘๐.๐๐			๑,๓๘๐.๐๐		

(หน่วย : บาท)

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2567

กองก่อสร้างระบบไฟฟ้าและงานโยธา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดอุบลราชธานี)

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	e003 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	2,500.00	2,500.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวนิตยา ยนสุข ที่ตั้ง 11 ม.2 ต.ดอนมดแดง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลฯ 34000 วงเงิน 2,500.00 บาท	นางสาวนิตยา ยนสุข ที่ตั้ง 11 ม.2 ต.ดอนมดแดง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลฯ 34000 วงเงิน 2,500.00 บาท	ตามเงื่อนไข กฟภ. กำหนด	เลขที่ 2000790427 วันที่ 02/07/2024
2	ค่าหมึกพิมพ์ยี่ห้อ EPSON	11,265.01	11,265.01	เฉพาะเจาะจง	ไอทีคลินิก วงเงิน 11,265.01 บาท	ไอทีคลินิก วงเงิน 11,265.01 บาท	ตามเงื่อนไข กฟภ. กำหนด	เลขที่ 2000790437 วันที่ 02/07/2024
3	e003 ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	735.00	735.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวสมใจ แซ่ตั้ง 30 ซอยสรรพสิทธิ 12 ถ.สรรพสิทธิ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ วงเงิน 735.00 บาท	นางสาวสมใจ แซ่ตั้ง 30 ซอยสรรพสิทธิ 12 ถ.สรรพสิทธิ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ วงเงิน 735.00 บาท	ตามเงื่อนไข กฟภ. กำหนด	เลขที่ 2000794033 วันที่ 02/07/2024
4	ค่าอุปกรณ์เบ็ดเตล็ดทางด้านช่าง ร้ายยางเจริญ	35,760.00	35,760.00	เฉพาะเจาะจง	นางพรทิพย์ เอี่ยมอุดม (ร้านยางเจริญ) วงเงิน 35,760.00 บาท	นางพรทิพย์ เอี่ยมอุดม (ร้านยางเจริญ) วงเงิน 35,760.00 บาท	ตามเงื่อนไข กฟภ. กำหนด	เลขที่ 3002433710 วันที่ 04/07/2024
5	จัดซื้อ ตลับหมึก Printer Lexmark รุ่น MS521dn	10,218.50	10,218.50	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ไอที คลินิก วงเงิน 10,218.50 บาท	ร้าน ไอที คลินิก วงเงิน 10,218.50 บาท	ตามเงื่อนไข กฟภ. กำหนด	เลขที่ 3002437445 วันที่ 05/07/2024
6	e003 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	560.00	650.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส อรดี มณีทาป 259/98 ม.9 ต.โนนผึ้ง อ.วารินชำราบ จ.อุบลฯ 34000 วงเงิน 560.00 บาท	น.ส อรดี มณีทาป 259/98 ม.9 ต.โนนผึ้ง อ.วารินชำราบ จ.อุบลฯ 34000 วงเงิน 560.00 บาท	ตามเงื่อนไข กฟภ. กำหนด	เลขที่ 2000834573 วันที่ 11/07/2024

7	e003 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	1,365.00	1,365.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.สมใจ แซ่ตั้ง 30 ซอย สรรพสิทธิ 12 ถ.สรรพสิทธิ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ วงเงิน 1,365.00 บาท	น.ส.สมใจ แซ่ตั้ง 30 ซอย สรรพสิทธิ 12 ถ.สรรพสิทธิ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ วงเงิน 1,365.00 บาท	ตามเงื่อนไข กฟภ. กำหนด	เลขที่ 2000834648 วันที่ 11/07/2024
8	e003 ค่าถ่ายเอกสาร	6,117.60	6,117.60	เฉพาะเจาะจง	ร้านต้นก๊อปปี้ ที่อยู่ 143 ถ.พรมเทพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ 34000 วงเงิน 6,117.60 บาท	ร้านต้นก๊อปปี้ ที่อยู่ 143 ถ.พรมเทพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ 34000 วงเงิน 6,117.60 บาท	ตามเงื่อนไข กฟภ. กำหนด	เลขที่ 2000843463 วันที่ 11/07/2024
9	ร้านโอทีเซ็นเตอร์ 284/2 หมู่ 15 ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลฯ 34000	2,528.00	2,528.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านโอที เซ็นเตอร์ 284/2 ม.15 ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลฯ 34000 วงเงิน 2,528.00 บาท	ร้านโอที เซ็นเตอร์ 284/2 ม.15 ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลฯ 34000 วงเงิน 2,528.00 บาท	ตามเงื่อนไข กฟภ. กำหนด	เลขที่ 2000843647 วันที่ 11/07/2024
10	e003 ค่าวัสดุในสำนักงาน	2,027.00	2,027.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อูบลอินเตอร์ไฮเทค ที่อยู่ 34/11 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ 34000 วงเงิน 2,027.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อูบลอินเตอร์ไฮเทค ที่อยู่ 34/11 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ 34000 วงเงิน 2,027.00 บาท	ตามเงื่อนไข กฟภ. กำหนด	เลขที่ 2000845068 วันที่ 12/07/2024
11	e003 ค่าวัสดุในสำนักงาน	3,457.00	3,457.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านโอทีเซ็นเตอร์ ที่อยู่ 284/2 ม.15 ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลฯ 34000 วงเงิน 3,457.00 บาท	ร้านโอทีเซ็นเตอร์ ที่อยู่ 284/2 ม.15 ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลฯ 34000 วงเงิน 3,457.00 บาท	ตามเงื่อนไข กฟภ. กำหนด	เลขที่ 2000844156 วันที่ 12/07/2024

12	จัดซื้อคอนกรีตพร้อมวัสดุอุปกรณ์ ก่อสร้างปรับปรุงเปลี่ยนสายและเสริมระบบจำหน่าย 22 kV สายเมน ช่วงสฟฟ.ภาพสินธุ์ 2 - สามแยกบ้านโนนคำม่วง อ.เมือง จ.ภาพสินธุ์ (ฝั่งซ้าย) ช่วง B-C	75,140.96	75,140.96	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ที.เค.เอ็ม.ซีฟฟ.ลาย จำกัด วงเงิน 74,381.26 บาท	บริษัท ที.เค.เอ็ม.ซีฟฟ.ลาย จำกัด วงเงิน 74,381.26 บาท	ตามเงื่อนไข กฟภ. กำหนด	เลขที่ 3002437455 วันที่ 17/07/2024
13	ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน 83-9023 อบ.	11,449.00	11,449.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.สหอุปกรณ์ อินเตอร์ กรุป 18 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 วงเงิน 11,449.00 บาท	หจก.สหอุปกรณ์ อินเตอร์ กรุป 18 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 วงเงิน 11,449.00 บาท	ตามเงื่อนไข กฟภ. กำหนด	เลขที่ 1854/2567 วันที่ 24/07/2024
14	ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน 83-5581 อบ.	5,885.00	5,885.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.สหอุปกรณ์ อินเตอร์ กรุป 18 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 วงเงิน 5,885.00 บาท	หจก.สหอุปกรณ์ อินเตอร์ กรุป 18 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 วงเงิน 5,885.00 บาท	ตามเงื่อนไข กฟภ. กำหนด	เลขที่ 1934.2567 วันที่ 24/07/2024
15	ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กน 4009 อบ.	4,000.00	4,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน วัฒนาคาร์แอร์(นายสุทธิพนธ์ ศิริระโกคิน) 33, 35 ถ.โพชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 วงเงิน 4,000.00 บาท	ร้าน วัฒนาคาร์แอร์(นายสุทธิพนธ์ ศิริระโกคิน) 33, 35 ถ.โพชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 วงเงิน 4,000.00 บาท	ตามเงื่อนไข กฟภ. กำหนด	เลขที่ 1699/2567 วันที่ 24/07/2024

[illegible]

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2567

กองก่อสร้างระบบไฟฟ้าและงานโยธา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดอุบลราชธานี)

ประจำเดือน กรกฎาคม 2567

ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
			ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินเกิน 100,000 บาท ในเดือนนี้					

