

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 มอสเตอร์เพอร์ (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 มอสเตอร์เพอร์ (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 มอสเตอร์เพอร์ (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
2	0103526011779	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.กมลเทรดดิ้ง	670601012963	ช.ฉ.2 กบพ.(สร.) -98/2567	01/08/2567	28,890.00	ส่งงานครบถ้วน	เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
3	0105537092831	บริษัท ชิสเต็ม 3 จำกัด	670601012972	ช.ฉ.2 กบพ.(สร.) -96/2567	01/08/2567	10,214,801.01	จัดทำสัญญา/ PO แล้ว	เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
4	0105554129101	บริษัท ไฮโวลท์ พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	670601012979	ช.ฉ.2 กบพ.(สร.) -95/2567	01/08/2567	2,099,684.54	ส่งงานครบถ้วน	เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
5	0105556039541	บริษัท เอี่ยมพงศ์พัฒนา จำกัด	670601012981	ช.ฉ.2 กบพ.(สร.) -99/2567	01/08/2567	392,757.84	จัดทำสัญญา/ PO แล้ว	เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
6	0105566230678	บริษัท เคพีซี โปรดักส์ จำกัด	670601012983	ช.ฉ.2 กบพ.(สร.) -97/2567	01/08/2567	794,956.50	ส่งงานครบถ้วน	เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
7	0105540014145	บริษัท เพรส ควอลิตี้ จำกัด	670601012975	ช.ฉ.2 กบพ.(สร.) -101/2567	01/08/2567	1,337,655.15	จัดทำสัญญา/ PO แล้ว	เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
8	0135554005909	บริษัท เต็มโก้ เพาเวอร์ จำกัด	670601012985	ช.ฉ.2 กบพ.(สร.) -100/2567	01/08/2567	3,584,691.85	จัดทำสัญญา/ PO แล้ว	เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
9	0303561005419	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตาร์ไลท์ พลัส	670601012987	ช.ฉ.2 กบพ (สร.) -94/2567	01/08/2567	1,018,293.32	จัดทำสัญญา/ PO แล้ว	เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน กองบริหารพัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี
2. เลขที่โครงการ 67069161161
3. ชื่อโครงการ ประกวดราคาซื้อพัสดुरองปี 2567 ประเภทอุปกรณ์โลหะ เลขที่ ปอ.กบพ.ฉ.2 พัสดुरอง 605.2567 ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 3
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4. งบประมาณ 535,000.00 บาท
5. ราคากลาง 440,412.00 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	รหัสพัสดุ 1010180201 แหวนสี่เหลี่ยมโค้ง 60x60x5 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางรู 22 มม.	0105537092831	บริษัท ชีสเต็ม 3 จำกัด	290,184.00
		0105540014145	บริษัท เพรส ควอลิตี้ จำกัด	334,268.00
		0105556039541	บริษัท เอี่ยมพงศ์พัฒนา จำกัด	535,000.00
		0105566230678	บริษัท เคพีซี โปรดักส์ จำกัด	341,972.00
		0125548006443	บริษัท จี.เอ.เอส.จำกัด	308,160.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัว ผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคู่มือสัญญา ในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ	วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	0105537092831	บริษัท ชีสเต็ม 3 จำกัด	670701006534	ช.ฉ.2 กบพ.(สร.) -102/2567	19/08/2567	290,184.00	จัดทำสัญญา/ PO แล้ว	เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอมูลทางเทคนิค ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2567
(ชื่อหน่วยงาน) กองบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 1-31 เดือน สิงหาคม 2567

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	จ้างซ่อม Recloser S/N:CP5820316	53,500.00	53,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัมมิต เพาเวอร์ ซิสเต็ม จำกัด วงเงิน 53,500.00 บาท	บริษัท ชัมมิต เพาเวอร์ ซิสเต็ม จำกัด วงเงิน 53,500.00 บาท	เป็นไปตามที่กฟภ.กำหนด	เลขที่ จ.2กบข.(บอ.)-1726/2567 วันที่ 06/08/2024
2	จ้างซ่อม FXD Control SN:CP58FXD18992 จ้างซ่อม FXD Control SN:CP58FXD14000	88,810.00	88,810.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัมมิต เพาเวอร์ ซิสเต็ม จำกัด วงเงิน 88,810.00 บาท	บริษัท ชัมมิต เพาเวอร์ ซิสเต็ม จำกัด วงเงิน 88,810.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนด	เลขที่ จ.2กบข.(บอ.)-1597/2567 วันที่ 06/08/2024
3	ซื้อสาย FXD Converter 24 V to 53 V	35,310.00	35,310.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัมมิต เพาเวอร์ ซิสเต็ม จำกัด วงเงิน 35,310.00 บาท	บริษัท ชัมมิต เพาเวอร์ ซิสเต็ม จำกัด วงเงิน 35,310.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนด	เลขที่ จ.2กบข.(บอ.)-1723/2567 วันที่ 06/08/2024
4	จัดซื้อ/จัดจ้างซ่อมบำรุงเปลี่ยนแบตเตอรี่เสื่อมสภาพ (ชาร์จ) 2 ลูก	9,587.20	9,587.20	เฉพาะเจาะจง	หจก.ค.อะไหล่อุบล สาขา แจ้งสนิท วงเงิน 9,587.20 บาท	หจก.ค.อะไหล่อุบล สาขาแจ้งสนิท วงเงิน 9,587.20 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนดและราคาเหมาะสม	เลขที่ 2000962753 วันที่ 07/08/2024
5	จัดซื้อป้ายประชุม	1,134.20	1,134.20	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โมเดอร์น โฆษณา วงเงิน 1,134.20 บาท	บริษัท โมเดอร์น โฆษณา วงเงิน 1,134.20 บาท	เป็นไปตามที่กฟภ.กำหนด	เลขที่ จ.2กบข.(บอ.)-1804/2567 วันที่ 07/08/2024
6	ซ่อมรถยนต์รถกระบะเข้า ทะเบียน 83-5157 อบ.	50,546.00	50,546.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อุบลเมืองทอง จำกัด วงเงิน 50,546.00 บาท	บริษัท อุบลเมืองทอง จำกัด วงเงิน 50,546.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนด และราคาเหมาะสม	เลขที่ จ.2 กบข (จ.2) 1852/2567 วันที่ 07/08/2024
7	ค่าถ่ายเอกสาร	1,952.00	1,952.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ศูนย์ก๊อปปี้ วงเงิน 1,952.00 บาท	ร้าน ศูนย์ก๊อปปี้ วงเงิน 1,952.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนดและราคาเหมาะสม	เลขที่ 2000964241 วันที่ 07/08/2024
8	ซื้อสาย Control Precisc 22/16 Pin ปี49-59 17 ชุด	90,950.00	90,950.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พีเอ็น เอฟเวอลาสติง วิศวกรรม จำกัด วงเงิน 90,950.00 บาท	บริษัท พีเอ็น เอฟเวอลาสติง วิศวกรรม จำกัด วงเงิน 90,950.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนด	เลขที่ จ.2กบข.(บอ.)-1541/2567 วันที่ 19/08/2024
9	ซื้อสาย Control U-tan ปี49-61 11 ชุด	82,390.00	82,390.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พีเอ็น เอฟเวอลาสติง วิศวกรรม จำกัด วงเงิน 82,390.00 บาท	บริษัท พีเอ็น เอฟเวอลาสติง วิศวกรรม จำกัด วงเงิน 82,390.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนด	เลขที่ จ.2กบข.(บอ.)-1632/2567 วันที่ 26/08/2024
10	จ้างซ่อม LBS ปี 50 จ้างซ่อม G&W ปี 45	96,300.00	96,300.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ฟรีไซซ์ อิเลคตริก แมนูแฟคเจอร์ จำกัด วงเงิน 96,300.00 บาท	บริษัท ฟรีไซซ์ อิเลคตริก แมนูแฟคเจอร์ จำกัด วงเงิน 96,300.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนด	เลขที่ จ.2กบข.(บอ.)-1790/2567 วันที่ 26/08/2024
	รวมเป็นเงิน	510,479.40 บาท						

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2567

กองบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดอุบลราชธานี)

ประจำเดือน สิงหาคม 2567

ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	ซื้อน้ำยาเคลือบเครื่องมือไม้ฉนวน (Gloss Restorer kit)	176,550.00	176,550.00	เฉพาะเจาะจง	1. บริษัท เค.เอ็น.พี.ซัพพลาย จำกัด	176,550.00	1. บริษัท เค.เอ็น.พี.ซัพพลาย จำกัด	176,550.00	ตามเงื่อนไข กฟภ.กำหนด	เลขที่โครงการ 67079638839 เลขคู่สัญญา 67081467758 สัญญาเลขที่ 3002462492 ลว. 14/08/2567
2	ซื้อเครื่องวัด หม้อแปลง (Ratio)	267,500.00	267,500.00	เฉพาะเจาะจง	1. บริษัท เทสต์ อินสตรูमेंท์ เอ็นจิเนียริง จำกัด 2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โฟร์ เอ็น เทรด 3. บริษัท อีเอสอี (ประเทศไทย) จำกัด	267,500.00 278,200.00 280,340.00	1. บริษัท เทสต์ อินสตรูमेंท์ เอ็นจิเนียริง จำกัด	267,500.00	ตามเงื่อนไข กฟภ.กำหนด	เลขที่โครงการ 67069165935 เลขคู่สัญญา 670614248214 สัญญาเลขที่ 3002430420 ลว. 12/06/2567
3	ซื้อเครื่องทดสอบน้ำมันหม้อแปลง (Oli tester)	460,100.00	460,100.00	เฉพาะเจาะจง	1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โฟร์ เอ็น เทรด 2. บริษัท ไทยพัฒนกิจหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด 3. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล พาวเวอร์ กรุป จำกัด	460,100.00 492,200.00 513,600.00	1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โฟร์ เอ็น เทรด	460,100.00	ตามเงื่อนไข กฟภ.กำหนด	เลขที่โครงการ 67069159092 เลขคู่สัญญา 670614242963 สัญญาเลขที่ 3002430448 ลว. 12/06/2567
4	ซื้อเครื่องวัดค่าความต้านทานดินแบบมัลติฟังก์ชัน	321,000.00	321,000.00	เฉพาะเจาะจง	1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โฟร์ เอ็น เทรด 2. บริษัท ไทยพัฒนกิจหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด 3. บริษัท สตาร์คัม เอ็นจิเนียริง จำกัด	321,000.00 342,400.00 358,450.00	1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โฟร์ เอ็น เทรด	321,000.00	ตามเงื่อนไข กฟภ.กำหนด	เลขที่โครงการ 67079367969 เลขคู่สัญญา 670814109095 สัญญาเลขที่ 3002452528 ลว. 24/07/2567
รวมเป็นเงิน			หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน					1,225,150.00	บาท	

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2567

กองปฏิบัติการ ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 2 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

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

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน

สิงหาคม 2567

กองปฏิบัติการ ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 2 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือ จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่ เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ จ้าง
1	ค่าเช่าที่ดินเพื่อก่อสร้างสถานี ไฟฟ้าเหล่าเสือโก้ก (ชั่วคราว)	12,000.00	12,000.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.ลำไพโร แก่นสาร วงเงิน 12,000.00 บาท	น.ส.ลำไพโร แก่นสาร วงเงิน 12,000.00 บาท	เป็นไปตาม กพก.กำหนด	เลขที่ 5200126071 วันที่ 01/08/2024
2	จ้างเหมาทำความสะอาดภายใน อาคาร สฟฟ.อบ.1	1,380.00	1,380.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวอมรรรัตน์ พูลศรี 50 หมู่ที่ 8 ต.หนองกิงเพล อ.วา รินชำราบ จ.อุบลราชธานี วงเงิน 1,380.00 บาท	นางสาวอมรรรัตน์ พูลศรี 50 หมู่ที่ 8 ต.หนองกิงเพล อ.วา รินชำราบ จ.อุบลราชธานี วงเงิน 1,380.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กพก.กำหนดและราคา เหมาะสม	เลขที่ 2000939532 วันที่ 02/08/2024
3	จ้างเหมาทำความสะอาดภายใน อาคาร สฟฟ.อบ.2	1,380.00	1,380.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวอมรรรัตน์ พูลศรี 50 หมู่ที่ 8 ต.หนองกิงเพล อ.วา รินชำราบ จ.อุบลราชธานี วงเงิน 1,380.00 บาท	นางสาวอมรรรัตน์ พูลศรี 50 หมู่ที่ 8 ต.หนองกิงเพล อ.วา รินชำราบ จ.อุบลราชธานี วงเงิน 1,380.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กพก.กำหนดและราคา เหมาะสม	เลขที่ 2000939020 วันที่ 02/08/2024
4	จ้างเหมาทำความสะอาดภายใน อาคาร สฟฟ.วรช.	1,380.00	1,380.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวอมรรรัตน์ พูลศรี 50 หมู่ที่ 8 ต.หนองกิงเพล อ.วา รินชำราบ จ.อุบลราชธานี วงเงิน 1,380.00 บาท	นางสาวอมรรรัตน์ พูลศรี 50 หมู่ที่ 8 ต.หนองกิงเพล อ.วา รินชำราบ จ.อุบลราชธานี วงเงิน 1,380.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กพก.กำหนดและราคา เหมาะสม	เลขที่ 2000938996 วันที่ 02/08/2024
5	จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณ สฟฟ. อบ.1	1,680.00	1,680.00	เฉพาะเจาะจง	นายมะลีย สานทอง 74 หมู่ที่ 4 ต.โพธิ์ใหญ่ อ.วาริน ชำราบ จ.อุบลราชธานี วงเงิน 1,680.00 บาท	นายมะลีย สานทอง 74 หมู่ที่ 4 ต.โพธิ์ใหญ่ อ.วาริน ชำราบ จ.อุบลราชธานี วงเงิน 1,680.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กพก.กำหนดและราคา เหมาะสม	เลขที่ 2000939512 วันที่ 02/08/2024
6	จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณ สฟฟ. อบ.2	2,200.00	2,200.00	เฉพาะเจาะจง	นายมะลีย สานทอง 74 หมู่ที่ 4 ต.โพธิ์ใหญ่ อ.วาริน ชำราบ จ.อุบลราชธานี วงเงิน 2,200.00 บาท	นายมะลีย สานทอง 74 หมู่ที่ 4 ต.โพธิ์ใหญ่ อ.วาริน ชำราบ จ.อุบลราชธานี วงเงิน 2,200.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กพก.กำหนดและราคา เหมาะสม	เลขที่ 2000938929 วันที่ 02/08/2024
7	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด เครื่องกำเนิดไฟฟ้า กพฉ.2	1,300.00	1,300.00	เฉพาะเจาะจง	ส.อ.หญิงสุนันท์ วรสาร วงเงิน 1,300.00 บาท	ส.อ.หญิงสุนันท์ วรสาร วงเงิน 1,300.00 บาท	เป็นไปตาม กพก.กำหนด	เลขที่ 2000938306 วันที่ 05/08/2024

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน

สิงหาคม 2567

กองปฏิบัติการ ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 2 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือ จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่ เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ จ้าง
8	จ้างทำความสะอาดอาคารสฟ.กล.2 เดือน กรกฎาคม 2567	1,860.00	1,860.00	เฉพาะเจาะจง	นางพนธารัตน์ ธรรมนิยม วงเงิน 1,860.00 บาท	นางพนธารัตน์ ธรรมนิยม วงเงิน 1,860.00 บาท	เป็นไปตาม กฟภ กำหนด ในราคาที่เหมาะสม	เลขที่ 2001017335 วันที่ 05/08/2024
9	จ้างทำความสะอาดอาคาร ควบคุม สฟ.รศ เดือน	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 2001022677 วันที่ 05/08/2024
10	จ้างทำความสะอาดสฟ.มท1	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 2100285649 วันที่ 05/08/2024
11	จ้างทำความสะอาดสฟ.มท2	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 2100285663 วันที่ 05/08/2024
12	จ้างทำความสะอาดสฟ.เลิงนก ทา	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 2100285702 วันที่ 05/08/2024
13	จ้างเหมาทำความสะอาดภายใน อาคาร สฟ.พน.	1,380.00	1,380.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.อมรรัตน์ พูลศรี 50 หมู่ที่ 8 ต.หนองกินเพล อ.วาริน ชำราบ จ.อุบลราชธานี วงเงิน 1,380.00 บาท	น.ส.อมรรัตน์ พูลศรี 50 หมู่ที่ 8 ต.หนองกินเพล อ.วาริน ชำราบ จ.อุบลราชธานี วงเงิน 1,380.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนดและราคา เหมาะสม	เลขที่ 2100267569 วันที่ 06/08/2024
14	จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณ สฟ. พน.	2,000.00	2,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายมะลิย์ สานทอง 74 หมู่ที่ 4 ต.โพธิ์ใหญ่ อ.วารินชำ ราบ จ.อุบลราชธานี วงเงิน 2,000.00 บาท	นายมะลิย์ สานทอง 74 หมู่ที่ 4 ต.โพธิ์ใหญ่ อ.วารินชำ ราบ จ.อุบลราชธานี วงเงิน 2,000.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนดและราคา เหมาะสม	เลขที่ 2100267618 วันที่ 06/08/2024
15	ค่าบำรุงรักษาสวนสถานีไฟฟ้า ภูมินารายณ์	2,800.00	2,800.00	เฉพาะเจาะจง	นาง หลบ เขตบ้าน วงเงิน 2,800.00 บาท	นาง หลบ เขตบ้าน วงเงิน 2,800.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ. กำหนด และราคา เหมาะสม	เลขที่ 2000961116 วันที่ 06/08/2024

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน

สิงหาคม 2567

กองปฏิบัติการ ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 2 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือ จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่ เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ จ้าง
16	ค่าทำความสะอาดสถานีไฟฟ้า ภูมินารายณ์	1,300.00	1,300.00	เฉพาะเจาะจง	นาง หลบ เขตบ้าน วงเงิน 1,300.00 บาท	นาง หลบ เขตบ้าน วงเงิน 1,300.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ. กำหนด และราคา เหมาะสม	เลขที่ 2000961087 วันที่ 06/08/2024
17	งานจ้างเหมาตัดหญ้าสถานี ไฟฟ้าตระการพืชผลประจำ เดือนสิงหาคม 2567	4,300.00	4,300.00	เฉพาะเจาะจง	นายบุญธรรม ประทุมทอง ที่อยู่ 38 หมู่ 5 ต.บ้านแดง อ. ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี วงเงิน 4,300.00 บาท	นายบุญธรรม ประทุมทอง ที่อยู่ 38 หมู่ 5 ต.บ้านแดง อ. ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี วงเงิน 4,300.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ. กำหนดและราคา เหมาะสม	เลขที่ 2100297141 วันที่ 07/08/2024
18	งานจ้างเหมาทำความสะอาด อาคารสถานีไฟฟ้าตระการ พืชผลประจำเดือนสิงหาคม 2567	1,300.00	1,300.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวสุภาพร พสุนนท์ เลขที่ 11 หมู่ 8 ต.คอนสาย อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี วงเงิน 1,300.00 บาท	นางสาวสุภาพร พสุนนท์ เลขที่ 11 หมู่ 8 ต.คอนสาย อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี วงเงิน 1,300.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ. กำหนดและราคา เหมาะสม	เลขที่ 2100297134 วันที่ 07/08/2024
19	จ้างเหมาตัดหญ้าสถานีไฟฟ้า เขมราฐประจำเดือนสิงหาคม 2567	3,430.00	3,430.00	เฉพาะเจาะจง	นายบุญธรรม ประทุมทอง เลขที่ 38 หมู่ 5 ต.บ้านแดง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี วงเงิน 3,430.00 บาท	นายบุญธรรม ประทุมทอง เลขที่ 38 หมู่ 5 ต.บ้านแดง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี วงเงิน 3,430.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ. กำหนดและราคา เหมาะสม	เลขที่ 2001051636 วันที่ 07/08/2024
20	จ้างเหมาทำความสะอาดเดือน สิงหาคม 2567	1,300.00	1,300.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวสุภาพร พสุนนท์ ที่อยู่ 11 หมู่ 8 ต.คอนสาย อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี วงเงิน 1,300.00 บาท	นางสาวสุภาพร พสุนนท์ ที่อยู่ 11 หมู่ 8 ต.คอนสาย อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี วงเงิน 1,300.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ. กำหนดและราคา เหมาะสม	เลขที่ 2001051655 วันที่ 07/08/2024

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน

สิงหาคม 2567

กองปฏิบัติการ ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 2 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือ จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่ เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ จ้าง
21	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด สฟฟ.ร้อยเอ็ด1	1,280.00	1,280.00	เฉพาะเจาะจง	นายสงค์ศักดิ์ อุมะวรรณ 154 ม.3 ต.รอบเมือง อ.เมือง ร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000 วงเงิน 1,280.00 บาท	นายสงค์ศักดิ์ อุมะวรรณ 154 ม.3 ต.รอบเมือง อ.เมือง ร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000 วงเงิน 1,280.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนดและราคา เหมาะสม	เลขที่ 2000990517 วันที่ 14/08/2024
22	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด สฟฟ.ร้อยเอ็ด2	1,280.00	1,280.00	เฉพาะเจาะจง	นายสงค์ศักดิ์ อุมะวรรณ 154 ม.3 ต.รอบเมือง อ.เมือง ร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000 วงเงิน 1,280.00 บาท	นายสงค์ศักดิ์ อุมะวรรณ 154 ม.3 ต.รอบเมือง อ.เมือง ร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000 วงเงิน 1,280.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนดและราคา เหมาะสม	เลขที่ 2000990497 วันที่ 14/08/2024
23	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด สฟฟ.เสลภูมิ	1,280.00	1,280.00	เฉพาะเจาะจง	นายสงค์ศักดิ์ อุมะวรรณ 154 ม.3 ต.รอบเมือง อ.เมือง ร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000 วงเงิน 1,280.00 บาท	นายสงค์ศักดิ์ อุมะวรรณ 154 ม.3 ต.รอบเมือง อ.เมือง ร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000 วงเงิน 1,280.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนดและราคา เหมาะสม	เลขที่ 2000990533 วันที่ 14/08/2024
24	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด สฟฟ.โพนทอง	1,920.00	1,920.00	เฉพาะเจาะจง	นายสงค์ศักดิ์ อุมะวรรณ 154 ม.3 ต.รอบเมือง อ.เมือง ร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000 วงเงิน 1,920.00 บาท	นายสงค์ศักดิ์ อุมะวรรณ 154 ม.3 ต.รอบเมือง อ.เมือง ร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000 วงเงิน 1,920.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนดและราคา เหมาะสม	เลขที่ 2000990548 วันที่ 14/08/2024
รวม		52,426.00	52,426.00					

(หน่วย : บาท)

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2567

กองก่อสร้างระบบไฟฟ้าและงานโยธา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดอุบลราชธานี)

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกขนส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีต ตาม STO. เลขที่	86,456.00	86,456.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยินส์ เอ็นจิเนียริง วงเงิน 85,118.50 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยินส์ เอ็นจิเนียริง วงเงิน 85,118.50 บาท	ตามเงื่อนไข กฟภ. กำหนด	เลขที่ 3002457580 วันที่ 05/08/2024
2	การจัดซื้อวัสดุ animal barrier สำหรับติดตั้งในงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าอุทุมพรพิสัย (ชั่วคราว) อ.อุทุมพรพิสัย	45,549.90	45,549.90	เฉพาะเจาะจง	หจก.ทีเค ซีพพลายส์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น วงเงิน 45,549.90 บาท	หจก.ทีเค ซีพพลายส์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น วงเงิน 45,549.90 บาท	ตามเงื่อนไข กฟภ. กำหนด	เลขที่ 5200130003 วันที่ 07/08/2024
3	จัดซื้อวัสดุ animal barrier สำหรับติดตั้งในงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าปทุมราชวงศา (ชั่วคราว) จ.อำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	45,549.90	45,549.90	เฉพาะเจาะจง	หจก.ทีเค ซีพพลายส์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น วงเงิน 45,549.90 บาท	หจก.ทีเค ซีพพลายส์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น วงเงิน 45,549.90 บาท	ตามเงื่อนไข กฟภ. กำหนด	เลขที่ 5200130003 วันที่ 07/08/2024
4	จ้างเทรนเลอร์ ชนิด LOWBED	15,000.00	15,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายสฤติย์ วรรณวงษ์ วงเงิน 15,000.00 บาท	นายสฤติย์ วรรณวงษ์ วงเงิน 15,000.00 บาท	ตามเงื่อนไข กฟภ. กำหนด	เลขที่ 300245503 วันที่ 13/08/2024

5	ขออนุมัติจัดซื้อ คอนกรีตพร้อมวัสดุ อุปกรณ์ ก่อสร้าง ปรับปรุงเชื่อมโยงระบบ จำหน่าย (ช่วงที่ 4) บ. เหม้า - หน้าวัดละทาย ต.ละทาย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ หมายเลข งาน P-TDD02.3-E-	6,741.00	6,741.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบล เอส เอสพี. เอ็มจีเนียร์ วงเงิน 6,741.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบล เอส เอสพี. เอ็มจีเนียร์ วงเงิน 6,741.00 บาท	ตามเงื่อนไข กฟภ. กำหนด	วันที่ 14/08/2024
6	จัดซื้อคอนกรีต งาน ก่อสร้างปรับปรุง เชื่อมโยงระบบจำหน่าย ช่วง หน้าสถานีไฟฟ้า น้ำยืน - เขตแบ่งแดน น้ำยืน, นาคะหลวย อ.น้ำ ยืน จ.อุบลราชธานี (ฝั่ง ซ้าย) ช่วง A-B	20,223.00	20,223.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดชอุดม เจริญผล วงเงิน 19,982.25 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดชอุดม เจริญผล วงเงิน 19,982.25 บาท	ตามเงื่อนไข กฟภ. กำหนด	เลขที่ 3002462621 วันที่ 14/08/2024
7	จัดซื้อหมึกปลิน ร้านไอ ทีคลินิก	20,437.00	20,437.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านไอทีคลินิก (นายสิทธิชัย บังพรม) วงเงิน 20,437.00 บาท	ร้านไอทีคลินิก (นายสิทธิชัย บังพรม) วงเงิน 20,437.00 บาท	ตามเงื่อนไข กฟภ. กำหนด	เลขที่ 3002462362 วันที่ 22/08/2024

[illegible]

322,832.80 (สามแสนสองหมื่นสองพันแปดร้อยสามสิบสองบาทแปดสิบสตางค์)

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2567

กองก่อสร้างระบบไฟฟ้าและงานโยธา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดอุบลราชธานี)

ประจำเดือน สิงหาคม 2567

ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	จ้างก่อสร้างชุดเจาะบาดาลเพื่อใช้ในสถานีไฟฟ้าพิบูลมิ่งสาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	246,499.45	185,800.00	เฉพาะเจาะจง	นายชาติชาย ตีร์รัตน์	นายชาติชาย ตีร์รัตน์	ตามเงื่อนไข กพท. กำหนด	เลขที่โครงการ 67089251338 เลขที่สัญญา จ.2 กรย.(ยธ) 019/2567 วันที่ 15/08/2567 □□
	รวมเป็นเงิน	246,499.45	(สองแสนสี่หมื่นหกพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทสี่สิบห้าสตางค์)					

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2567

กองวิศวกรรมและวางแผน

วันที่ 1-31 สิงหาคม 2567

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	E004 ค่าถ่ายเอกสาร ก.ค.	318.40	318.40	เฉพาะเจาะจง	ด่วนก็อปปี วงเงิน 318.40 บาท	ด่วนก็อปปี วงเงิน 318.40 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ. กำหนด และเป็นราคาที่	เลขที่ 2000933216 วันที่ 01/08/2024
2	E004 จัดเช่าห้องประชุม งานการลดหน่วยสูญเสียของ กฟฟ.ในสังกัด	10,000.00	10,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงแรมเพชรรัชต์ จำกัด วงเงิน 10,000.00 บาท	บริษัท โรงแรมเพชรรัชต์ จำกัด วงเงิน 10,000.00 บาท	ตามเงื่อนไข กฟภ. กำหนด	เลขที่ 2000956616 วันที่ 06/08/2024
3	E004จัดทำป้ายไวนิลงานฝึกอบรมหลักสูตร "การออกแบบประมาณการ และการตรวจสอบ	1,000.00	1,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัทโรงแรมเพชรรัชต์ จำกัด 404 ม.17 ถ.คชพลาญกต์ ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.เหนือเมือง อ.เมือง จ.	บริษัทโรงแรมเพชรรัชต์ จำกัด 404 ม.17 ถ.คชพลาญกต์ ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ. กำหนด และเป็นราคาเหมาะสม	เลขที่ 2000964186 วันที่ 07/08/2024
4	E004 กระดาษเอ4,ตรายางวันที่	4,230.00	4,230.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน โอ.ที.เซ็นเตอร์ วงเงิน 4,230.00 บาท	ร้าน โอ.ที.เซ็นเตอร์ วงเงิน 4,230.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ. กำหนด และเป็นราคาที่เหมาะสม	เลขที่ 2000996251 วันที่ 15/08/2024
5	E004 ค่าน้ำดื่ม	280.00	280.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท น้ำทิพย์ธารา จำกัด วงเงิน 280.00 บาท	บริษัท น้ำทิพย์ธารา จำกัด วงเงิน 280.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ. กำหนด และเป็นราคาที่เหมาะสม	เลขที่ 2001069689 วันที่ 29/08/2024
6	E004 ล้าง อัด ซีด รถยนต์ กฟภ. ทะเบียน	230.00	230.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.อูบลสายันต์บริการ 258 ถนนแจ้งสนิท อ.เมือง	หจก.อูบลสายันต์บริการ 258 ถนนแจ้งสนิท อ.เมือง จ.	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ. กำหนด เป็นราคาที่	เลขที่ 2001076451 วันที่ 30/08/2024
7	ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง			คัดเลือก				
8	ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง			ประกวดราคา e-bidding				
	รวม	16,058.40	16,058.40					

รายงานผลการจัดซื้อ – จัดจ้าง แบบ สขร.1 กรณีวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างมากกว่า 100,000.- บาท ประจำเดือน สิงหาคม 2567

กองวิศวกรรมและวางแผน

วันที่ 1-31 สิงหาคม พ.ศ. 2567

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่ จะซื้อหรือ จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและ ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการ คัดเลือกและ ราคาที่ตกลงซื้อ หรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดย สรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
	<u>ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง</u>							

รวม 0.00

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม ๒๕๖๗

ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๒ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ ๓๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
๑	จัดซื้อน้ำดื่มชนิดถัง ๑๘.๙ ลิตร จำนวน ๕๒ ถัง (เดือน ก.ค. ๒๕๖๗)	๑,๐๔๐.๐๐	๑,๐๔๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	หจก.ไทยสไมล์ ๒๐๒๐ วงเงิน ๑,๐๔๐.๐๐ บาท	หจก.ไทยสไมล์ ๒๐๒๐ วงเงิน ๑,๐๔๐.๐๐ บาท	ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ.	เลขที่ ๒๐๐๐๙๙๒๑๗๓ วันที่ ๑๔/๐๘/๒๐๒๔
๒	จ้างซ่อมประตูบานสวิง ๔ บาน	๑,๒๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	นายกมล แผ่นท่าลา วงเงิน ๑,๒๐๐.๐๐ บาท	นายกมล แผ่นท่าลา วงเงิน ๑,๒๐๐.๐๐ บาท	ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ.	เลขที่ ๒๐๐๑๐๕๒๘๘๖ วันที่ ๒๖/๐๘/๒๐๒๔
๓	น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ๙๕ สำหรับเครื่องตัดหญ้า	๓๗๖.๑๐	๓๗๖.๑๐	เฉพาะเจาะจง	หจก.เรืองอนันต์อุบล วงเงิน ๓๗๖.๑๐ บาท	หจก.เรืองอนันต์อุบล วงเงิน ๓๗๖.๑๐ บาท	ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ.	เลขที่ ๒๐๐๑๐๕๖๐๕๒ วันที่ ๒๖/๐๘/๒๐๒๔
๔	จัดซื้อล้อในลอนขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๒๐ อัน	๑,๒๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี วงเงิน ๑,๒๐๐.๐๐ บาท	บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี วงเงิน ๑,๒๐๐.๐๐ บาท	ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ.	เลขที่ ๒๐๐๑๐๖๐๕๕๔ วันที่ ๒๖/๐๘/๒๐๒๔
๕	จัดซื้อไม้กวาดทางมะพร้าว ถูขยະตำ ๓๖x๔๕	๑,๓๘๐.๐๐	๑,๓๘๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	ร้านไร่น้อยพัสดุกันท์ วงเงิน ๑,๓๘๐.๐๐ บาท	ร้านไร่น้อยพัสดุกันท์ วงเงิน ๑,๓๘๐.๐๐ บาท	ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ.	เลขที่ ๒๐๐๑๐๖๐๕๘๕ วันที่ ๒๖/๐๘/๒๐๒๔
๖	จัดซื้อเอ็นตัดหญ้าแบบกลม ขนาด ๓ มม.x๑๐เมตร	๘๕.๐๐	๘๕.๐๐	เฉพาะเจาะจง	ร้านไร่น้อยพัสดุกันท์ วงเงิน ๘๐.๐๐ บาท	ร้านไร่น้อยพัสดุกันท์ วงเงิน ๘๐.๐๐ บาท	ราคาเหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ กฟภ.	เลขที่ ๒๐๐๑๐๖๐๖๑๓ วันที่ ๒๖/๐๘/๒๐๒๔
๗	ไม่มีรายการจัดซื้อ - จัดจ้าง	เกิน ๑ แสนบาท	-	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	-
๘	ไม่มีรายการจัดซื้อ - จัดจ้าง	-	-	ประกาศเชิญชวนทั่วไป	-	-	-	-
๙	ไม่มีรายการจัดซื้อ - จัดจ้าง	-	-	คัดเลือก	-	-	-	-
		๕,๒๘๑.๑๐	๕,๒๘๑.๑๐			๕,๒๗๖.๑๐		

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง รอบเดือนสิงหาคม 2567

หน่วยงาน ฝส.บ.2

ณ 31 สิงหาคม 2567

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	ค่ารับรอง	4,230.00	4,230.00	เฉพาะเจาะจง	สวนอาหารกุ้งเผา 50 ม.9 ถ.แจ้งสนิท (ยโสธร-อุบล) อ.เมือง จ.อุบลราชธานี จำนวนเงิน 930.00 บาท , สันติโกชนา 99 ถ.ขวาลานอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี จำนวนเงิน 970.00 บาท , ร้านลายแสงศิริ 287 ถ.สรรพสิทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี จำนวนเงิน 2,330.00 บาท วงเงิน 4,230.00 บาท	สวนอาหารกุ้งเผา 50 ม.9 ถ.แจ้งสนิท (ยโสธร-อุบล) อ.เมือง จ.อุบลราชธานี จำนวนเงิน 930.00 บาท , สันติโกชนา 99 ถ.ขวาลานอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี จำนวนเงิน 970.00 บาท , ร้านลายแสงศิริ 287 ถ.สรรพสิทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี จำนวนเงิน 2,330.00 บาท วงเงิน 4,230.00 บาท	ท้องตลาด	เลขที่ 2000960334 วันที่ 06/08/2024
2	ค่ารับรอง	5,770.00	5,770.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ส.เขมรราช เจแปน ฟู้ด จำกัด (สำนักงานใหญ่) 92 ถ.ขวาลงใน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี จำนวนเงิน 2,235.77 บาท , รีมห้วยเหนือ (สำนักงานใหญ่) 130 ม. 5 ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด จำนวนเงิน 2,150.00 บาท , Grow Up Eatery & Farm 312, 314, 316 ถ.เขื่อนธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี จำนวนเงิน 223.00 บาท , เนื้อหอม 1 ถ.หลวง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี จำนวนเงิน 1,300.00 บาท (เบิกตามสิทธิ์) วงเงิน 5,770.00 บาท	บริษัท ส.เขมรราช เจแปน ฟู้ด จำกัด (สำนักงานใหญ่) 92 ถ.ขวาลงใน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี จำนวนเงิน 2,235.77 บาท , รีมห้วยเหนือ (สำนักงานใหญ่) 130 ม. 5 ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด จำนวนเงิน 2,150.00 บาท , Grow Up Eatery & Farm 312, 314, 316 ถ.เขื่อนธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี จำนวนเงิน 223.00 บาท , เนื้อหอม 1 ถ.หลวง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี จำนวนเงิน 1,300.00 บาท (เบิกตามสิทธิ์) วงเงิน 5,770.00 บาท	ท้องตลาด	เลขที่ 2000982779 วันที่ 13/08/2024
3	วัสดุสำนักงาน	2,820.00	2,820.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านโอ.ที.เซ็นเตอร์ 284/5 ม.15 ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี วงเงิน 2,820.00 บาท	ร้านโอ.ที.เซ็นเตอร์ 284/5 ม.15 ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี วงเงิน 2,820.00 บาท	ท้องตลาด	เลขที่ 2000997277 วันที่ 15/08/2024
4	ค่าวัสดุสำนักงาน	480.00	480.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเลินนัง อาร์ต 6 ถ.เทพโยธี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี	ร้านเลินนัง อาร์ต 6 ถ.เทพโยธี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี	ท้องตลาด	เลขที่ 2001020954 วันที่ 20/08/2024
5	ค่าน้ำมัน	10,753.50	10,753.50	เฉพาะเจาะจง	หจก.เรืออนันต์ อุบล 2/1 ถนนสุขาอุบลมก อ.เมือง จ.อุบลราชธานี วงเงิน 10,753.50 บาท	หจก.เรืออนันต์ อุบล 2/1 ถนนสุขาอุบลมก อ.เมือง จ.อุบลราชธานี วงเงิน 10,753.50 บาท	ท้องตลาด	เลขที่ 20001031306 20001031352 2001031396 2001031442