

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2567

กองสนับสนุนงานเขต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 ( ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ) จังหวัดอุบลราชธานี

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                              | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                            | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง              | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป                             | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1        | E000 จ้างเหมาช่วยปฏิบัติงานด้านกฎหมายประจำ กฟผ.2 ประจำเดือน ต.ค. 2567 | 14,868.00               | 14,868.00 | เฉพาะเจาะจง      | นางสาวสุภาพร ปลื้มจิตร<br>วงเงิน 14,868.00 บาท              | นางสาวสุภาพร ปลื้มจิตร<br>วงเงิน 14,868.00 บาท              | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟผ.กำหนด และเป็นราคาที่เหมาะสม | เลขที่ 5200186885<br>วันที่ 01/11/2024              |
| 2        | E000 จ้างเหมาช่วยปฏิบัติงานด้านกฎหมายประจำ กฟผ.2 ประจำเดือน ต.ค. 2567 | 14,868.00               | 14,868.00 | เฉพาะเจาะจง      | นายอรอนงค์ จันทรีโอ<br>วงเงิน 14,868.00 บาท                 | นายอรอนงค์ จันทรีโอ<br>วงเงิน 14,868.00 บาท                 | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟผ.กำหนด และเป็นราคาที่เหมาะสม | เลขที่ 5200186891<br>วันที่ 01/11/2024              |
| 3        | E000 ใช้ในงาน CSR และประชาสัมพันธ์                                    | 642.00                  | 642.00    | เฉพาะเจาะจง      | หจก.เจ-วัน ปริ้นติ้ง<br>วงเงิน 642.00 บาท                   | หจก.เจ-วัน ปริ้นติ้ง<br>วงเงิน 642.00 บาท                   | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟผ.กำหนด และเป็นราคาที่เหมาะสม | เลขที่ 2001407494<br>วันที่ 01/11/2024              |
| 4        | E000 ใช้ในงาน CSR และประชาสัมพันธ์                                    | 4,000.00                | 4,000.00  | เฉพาะเจาะจง      | หจก.เจ-วัน ปริ้นติ้ง<br>วงเงิน 4,000.00 บาท                 | หจก.เจ-วัน ปริ้นติ้ง<br>วงเงิน 4,000.00 บาท                 | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟผ.กำหนด และเป็นราคาที่เหมาะสม | เลขที่ 2001407430<br>วันที่ 01/11/2024              |
| 5        | E000 ใช้ในงาน CSR และประชาสัมพันธ์                                    | 2,487.75                | 2,487.75  | เฉพาะเจาะจง      | หจก.เจ-วัน ปริ้นติ้ง<br>วงเงิน 2,487.75 บาท                 | หจก.เจ-วัน ปริ้นติ้ง<br>วงเงิน 2,487.75 บาท                 | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟผ.กำหนด และเป็นราคาที่เหมาะสม | เลขที่ 2001401563<br>วันที่ 01/11/2024              |
| 6        | E000 ใช้ในงาน CSR และประชาสัมพันธ์                                    | 37,650.00               | 37,650.00 | เฉพาะเจาะจง      | อินดีไซน์<br>วงเงิน 37,650.00 บาท                           | อินดีไซน์<br>วงเงิน 37,650.00 บาท                           | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟผ.กำหนด และเป็นราคาที่เหมาะสม | เลขที่ 2001399753<br>วันที่ 01/11/2024              |
| 7        | E000 ใช้ในงาน CSR และประชาสัมพันธ์                                    | 23,980.00               | 23,980.00 | เฉพาะเจาะจง      | ร้าน พีพี แอนด์ ดี โอเดีย<br>วงเงิน 23,980.00 บาท           | ร้าน พีพี แอนด์ ดี โอเดีย<br>วงเงิน 23,980.00 บาท           | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟผ.กำหนด และเป็นราคาที่เหมาะสม | เลขที่ 2001399577<br>วันที่ 01/11/2024              |
| 8        | E000 ใช้ในงาน CSR และประชาสัมพันธ์                                    | 28,825.00               | 28,825.00 | เฉพาะเจาะจง      | ร้านช่วยเจริญ<br>วงเงิน 28,825.00 บาท                       | ร้านช่วยเจริญ<br>วงเงิน 28,825.00 บาท                       | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟผ.กำหนด และเป็นราคาที่เหมาะสม | เลขที่ 2001399501<br>วันที่ 01/11/2024              |
| 9        | E000 พิมพ์โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ PEA                                   | 1,200.00                | 1,200.00  | เฉพาะเจาะจง      | วันทนาเซ็นเตอร์กรุ๊ป<br>วงเงิน 1,200.00 บาท                 | วันทนาเซ็นเตอร์กรุ๊ป<br>วงเงิน 1,200.00 บาท                 | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟผ.กำหนด และเป็นราคาที่เหมาะสม | เลขที่ 2001406653<br>วันที่ 05/11/2024              |
| 10       | E000 ค่าน้ำมัน ทราย.ฉ.2                                               | 85,157.54               | 85,157.54 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท ธนาคารกรู้งไทย จำกัด (มหาชน)<br>วงเงิน 85,157.54 บาท | บริษัท ธนาคารกรู้งไทย จำกัด (มหาชน)<br>วงเงิน 85,157.54 บาท | เป็นราคาที่เหมาะสมและเป็นไปตามข้อกำหนดของ กฟผ.       | เลขที่ 2500853761<br>วันที่ 07/11/2024              |
| 11       | E000 วัสดุสนง.,วัสดุเบ็ดเตล็ดสนง.,น้ำดื่ม (ประจำเขต)                  | 810.00                  | 810.00    | เฉพาะเจาะจง      | ร้าน โอ ที เซ็นเตอร์<br>วงเงิน 810.00 บาท                   | ร้าน โอ ที เซ็นเตอร์<br>วงเงิน 810.00 บาท                   | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟผ.กำหนด และเป็นราคาที่เหมาะสม | เลขที่ 2001420197<br>วันที่ 08/11/2024              |
| 12       | E000 จัดซื้อผ้าประดับสีขาว                                            | 841.00                  | 841.00    | เฉพาะเจาะจง      | หจก.โชคอารีอีสเตชั่นเนอรี่<br>วงเงิน 841.00 บาท             | หจก.โชคอารีอีสเตชั่นเนอรี่<br>วงเงิน 841.00 บาท             | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟผ.กำหนด และเป็นราคาที่เหมาะสม | เลขที่ 2001420466<br>วันที่ 08/11/2024              |
| 13       | E000 จ้างบุคคลภายนอกจัดสถานที่                                        | 3,500.00                | 3,500.00  | เฉพาะเจาะจง      | นส.บุญประสิทธิ์ หงษ์คำ<br>วงเงิน 3,500.00 บาท               | นส.บุญประสิทธิ์ หงษ์คำ<br>วงเงิน 3,500.00 บาท               | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟผ.กำหนด และเป็นราคาที่เหมาะสม | เลขที่ 2001420993<br>วันที่ 08/11/2024              |

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2567

กองสนับสนุนงานเขต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 ( ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ) จังหวัดอุบลราชธานี

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง       | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ              | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป                             | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|----------|--------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 14       | E000 จ้างบุคคลภายนอกจัดสถานที่ | 4,500.00                | 4,500.00  | เฉพาะเจาะจง      | นส.บุญประสิทธิ์ หงษ์คำ<br>วงเงิน 4,500.00 บาท | นส.บุญประสิทธิ์ หงษ์คำ<br>วงเงิน 4,500.00 บาท  | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนด และเป็นราคาที่เหมาะสม | เลขที่ 2001420842<br>วันที่ 08/11/2024              |
| 15       | E000 คำนํ้า กรย.ฉ.2            | 36,883.50               | 36,883.50 | เฉพาะเจาะจง      | หจก.เรืองอนันต์ อุบล<br>วงเงิน 36,883.50 บาท  | หจก.เรืองอนันต์ อุบล<br>วงเงิน 36,883.50 บาท   | เป็นราคาที่เหมาะสมและเป็นไปตามข้อกำหนดของ กฟภ.       | เลขที่ 2500865578<br>วันที่ 12/11/2024              |
| 16       | E000 คำนํ้ามัน กสข.ฉ.2         | 1,924.40                | 1,924.40  | เฉพาะเจาะจง      | หจก.เรืองอนันต์ อุบล<br>วงเงิน 1,924.40 บาท   | หจก.เรืองอนันต์ อุบล<br>วงเงิน 1,924.40 บาท    | เป็นราคาที่เหมาะสมและเป็นไปตามข้อกำหนดของ กฟภ.       | เลขที่ 2500865578<br>วันที่ 12/11/2024              |
| 17       | E000 คำนํ้ามัน กวฉ.2           | 37,285.50               | 37,285.50 | เฉพาะเจาะจง      | หจก.เรืองอนันต์ อุบล<br>วงเงิน 37,285.50 บาท  | หจก.เรืองอนันต์ อุบล<br>วงเงิน 37,285.50 บาท   | เป็นราคาที่เหมาะสมและเป็นไปตามข้อกำหนดของ กฟภ.       | เลขที่ 2500865578<br>วันที่ 12/11/2024              |
| 18       | E000 คำนํ้ามัน ฝสบ.ฉ.2         | 20,803.50               | 20,803.50 | เฉพาะเจาะจง      | หจก.เรืองอนันต์ อุบล<br>วงเงิน 20,803.50 บาท  | หจก.เรืองอนันต์ อุบล<br>วงเงิน 20,803.50 บาท   | เป็นราคาที่เหมาะสมและเป็นไปตามข้อกำหนดของ กฟภ.       | เลขที่ 2500865578<br>วันที่ 12/11/2024              |
| 19       | E000 คำนํ้ามัน กบฟ.ฉ.2         | 2,847.50                | 2,847.50  | เฉพาะเจาะจง      | หจก.เรืองอนันต์ อุบล<br>วงเงิน 2,847.50 บาท   | หจก.เรืองอนันต์ อุบล<br>วงเงิน 2,847.50 บาท    | เป็นราคาที่เหมาะสมและเป็นไปตามข้อกำหนดของ กฟภ.       | เลขที่ 2500865578<br>วันที่ 12/11/2024              |
| 20       | E000 คำนํ้ามัน กสข.ฉ.2         | 5,360.00                | 5,360.00  | เฉพาะเจาะจง      | หจก.เรืองอนันต์ อุบล<br>วงเงิน 5,360.00 บาท   | หจก.เรืองอนันต์ อุบล<br>วงเงิน 5,360.00 บาท    | เป็นราคาที่เหมาะสมและเป็นไปตามข้อกำหนดของ กฟภ.       | เลขที่ 2500865578<br>วันที่ 12/11/2024              |
| 21       | E000 คำนํ้ามัน กสข.ฉ.2         | 1,809.00                | 1,809.00  | เฉพาะเจาะจง      | หจก.เรืองอนันต์ อุบล<br>วงเงิน 1,809.00 บาท   | หจก.เรืองอนันต์ อุบล<br>วงเงิน 1,809.00 บาท    | เป็นราคาที่เหมาะสมและเป็นไปตามข้อกำหนดของ กฟภ.       | เลขที่ 2500865578<br>วันที่ 12/11/2024              |
| 22       | E000 คำนํ้ามัน กสข.ฉ.2         | 18,633.52               | 18,633.52 | เฉพาะเจาะจง      | หจก.เรืองอนันต์ อุบล<br>วงเงิน 18,633.52 บาท  | หจก.เรืองอนันต์ อุบล<br>วงเงิน 18,633.52 บาท   | เป็นราคาที่เหมาะสมและเป็นไปตามข้อกำหนดของ กฟภ.       | เลขที่ 2500865578<br>วันที่ 12/11/2024              |
| 23       | E000 คำนํ้ามัน กสข.ฉ.2         | 21,205.50               | 21,205.50 | เฉพาะเจาะจง      | หจก.เรืองอนันต์ อุบล<br>วงเงิน 21,205.50 บาท  | หจก.เรืองอนันต์ อุบล<br>วงเงิน 21,205.50 บาท   | เป็นราคาที่เหมาะสมและเป็นไปตามข้อกำหนดของ กฟภ.       | เลขที่ 2500865578<br>วันที่ 12/11/2024              |
| 24       | E000 คำนํ้ามัน ฝวบ.ฉ.2         | 16,616.00               | 16,616.00 | เฉพาะเจาะจง      | หจก.เรืองอนันต์ อุบล<br>วงเงิน 16,616.00 บาท  | หจก.เรืองอนันต์ อุบล<br>วงเงิน 16,616.00 บาท   | เป็นราคาที่เหมาะสมและเป็นไปตามข้อกำหนดของ กฟภ.       | เลขที่ 2500865578<br>วันที่ 12/11/2024              |
| 25       | E000 คำนํ้ามัน กบข.ฉ.2         | 28,391.50               | 28,391.50 | เฉพาะเจาะจง      | หจก.เรืองอนันต์ อุบล<br>วงเงิน 28,391.50 บาท  | หจก.เรืองอนันต์ อุบล<br>วงเงิน 28,391.50 บาท   | เป็นราคาที่เหมาะสมและเป็นไปตามข้อกำหนดของ กฟภ.       | เลขที่ 2500865578<br>วันที่ 12/11/2024              |
| 26       | E000 คำนํ้ามัน กสข.ฉ.2         | 10,854.00               | 10,854.00 | เฉพาะเจาะจง      | หจก.เรืองอนันต์ อุบล<br>วงเงิน 10,854.00 บาท  | หจก.เรืองอนันต์ อุบล<br>วงเงิน 10,854.00 บาท   | เป็นราคาที่เหมาะสมและเป็นไปตามข้อกำหนดของ กฟภ.       | เลขที่ 2500865578<br>วันที่ 12/11/2024              |

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2567

กองสนับสนุนงานเขต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 ( ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ) จังหวัดอุบลราชธานี

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ             | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป                       | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|----------|--------------------------|-------------------------|-----------|------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 27       | E000 ค่าน้ำมัน กปบ.ฉ.2   | 13,031.50               | 13,031.50 | เฉพาะเจาะจง      | หจก.เรืองอนันต์ อุบล<br>วงเงิน 13,031.50 บาท | หจก.เรืองอนันต์ อุบล<br>วงเงิน 13,031.50 บาท   | เป็นราคาที่เหมาะสมและเป็นไปตามข้อกำหนดของ กฟภ. | เลขที่ 250865578<br>วันที่ 12/11/2024               |
| 28       | E000 ค่าน้ำมัน กสข.ฉ.2   | 43,483.00               | 43,483.00 | เฉพาะเจาะจง      | หจก.เรืองอนันต์ อุบล<br>วงเงิน 43,483.00 บาท | หจก.เรืองอนันต์ อุบล<br>วงเงิน 43,483.00 บาท   | เป็นราคาที่เหมาะสมและเป็นไปตามข้อกำหนดของ กฟภ. | เลขที่ 2500865578<br>วันที่ 12/11/2024              |
| 29       | E000 ค่าน้ำมัน กรย.ฉ.2   | 18,793.50               | 18,793.50 | เฉพาะเจาะจง      | หจก.เรืองอนันต์ อุบล<br>วงเงิน 18,793.50 บาท | หจก.เรืองอนันต์ อุบล<br>วงเงิน 18,793.50 บาท   | เป็นราคาที่เหมาะสมและเป็นไปตามข้อกำหนดของ กฟภ. | เลขที่ 2500865578<br>วันที่ 12/11/2024              |
| 30       | E000 ค่าน้ำมัน กรย.ฉ.2   | 18,492.00               | 18,492.00 | เฉพาะเจาะจง      | หจก.เรืองอนันต์ อุบล<br>วงเงิน 18,492.00 บาท | หจก.เรืองอนันต์ อุบล<br>วงเงิน 18,492.00 บาท   | เป็นราคาที่เหมาะสมและเป็นไปตามข้อกำหนดของ กฟภ. | เลขที่ 2500865578<br>วันที่ 12/11/2024              |
| 31       | E000 ค่าน้ำมัน กรย.ฉ.2   | 14,874.00               | 14,874.00 | เฉพาะเจาะจง      | หจก.เรืองอนันต์ อุบล<br>วงเงิน 14,874.00 บาท | หจก.เรืองอนันต์ อุบล<br>วงเงิน 14,874.00 บาท   | เป็นราคาที่เหมาะสมและเป็นไปตามข้อกำหนดของ กฟภ. | เลขที่ 2500865578<br>วันที่ 12/11/2024              |
| 32       | E000 ค่าน้ำมัน กรย.ฉ.2   | 18,224.00               | 18,224.00 | เฉพาะเจาะจง      | หจก.เรืองอนันต์ อุบล<br>วงเงิน 18,224.00 บาท | หจก.เรืองอนันต์ อุบล<br>วงเงิน 18,224.00 บาท   | เป็นราคาที่เหมาะสมและเป็นไปตามข้อกำหนดของ กฟภ. | เลขที่ 2500865578<br>วันที่ 12/11/2024              |
| 33       | E000 ค่าน้ำมัน กรย.ฉ.2   | 18,224.00               | 18,224.00 | เฉพาะเจาะจง      | หจก.เรืองอนันต์ อุบล<br>วงเงิน 18,224.00 บาท | หจก.เรืองอนันต์ อุบล<br>วงเงิน 18,224.00 บาท   | เป็นราคาที่เหมาะสมและเป็นไปตามข้อกำหนดของ กฟภ. | เลขที่ 2500865578<br>วันที่ 12/11/2024              |
| 34       | E000 ค่าน้ำมัน กรย.ฉ.2   | 16,984.50               | 16,984.50 | เฉพาะเจาะจง      | หจก.เรืองอนันต์ อุบล<br>วงเงิน 16,984.50 บาท | หจก.เรืองอนันต์ อุบล<br>วงเงิน 16,984.50 บาท   | เป็นราคาที่เหมาะสมและเป็นไปตามข้อกำหนดของ กฟภ. | เลขที่ 2500865578<br>วันที่ 12/11/2024              |
| 35       | E000 ค่าน้ำมัน กวว.ฉ.2   | 26,666.00               | 26,666.00 | เฉพาะเจาะจง      | หจก.เรืองอนันต์ อุบล<br>วงเงิน 26,666.00 บาท | หจก.เรืองอนันต์ อุบล<br>วงเงิน 26,666.00 บาท   | เป็นราคาที่เหมาะสมและเป็นไปตามข้อกำหนดของ กฟภ. | เลขที่ 2500865578<br>วันที่ 12/11/2024              |
| 36       | E000 ค่าน้ำมัน กรย.ฉ.2   | 16,616.00               | 16,616.00 | เฉพาะเจาะจง      | หจก.เรืองอนันต์ อุบล<br>วงเงิน 16,616.00 บาท | หจก.เรืองอนันต์ อุบล<br>วงเงิน 16,616.00 บาท   | เป็นราคาที่เหมาะสมและเป็นไปตามข้อกำหนดของ กฟภ. | เลขที่ 2500865578<br>วันที่ 12/11/2024              |
| 37       | E000 ค่าน้ำมัน กรย.ฉ.2   | 39,262.00               | 39,262.00 | เฉพาะเจาะจง      | หจก.เรืองอนันต์ อุบล<br>วงเงิน 39,262.00 บาท | หจก.เรืองอนันต์ อุบล<br>วงเงิน 39,262.00 บาท   | เป็นราคาที่เหมาะสมและเป็นไปตามข้อกำหนดของ กฟภ. | เลขที่ 2500865578<br>วันที่ 12/11/2024              |
| 38       | E000 ค่าน้ำมัน ผวบ.ฉ.2   | 6,432.00                | 6,432.00  | เฉพาะเจาะจง      | หจก.เรืองอนันต์ อุบล<br>วงเงิน 6,432.00 บาท  | หจก.เรืองอนันต์ อุบล<br>วงเงิน 6,432.00 บาท    | เป็นราคาที่เหมาะสมและเป็นไปตามข้อกำหนดของ กฟภ. | เลขที่ 2500865578<br>วันที่ 12/11/2024              |
| 39       | E000 ค่าน้ำมัน กปบ.ฉ.2   | 6,197.50                | 6,197.50  | เฉพาะเจาะจง      | หจก.เรืองอนันต์ อุบล<br>วงเงิน 6,197.50 บาท  | หจก.เรืองอนันต์ อุบล<br>วงเงิน 6,197.50 บาท    | เป็นราคาที่เหมาะสมและเป็นไปตามข้อกำหนดของ กฟภ. | เลขที่ 2500865578<br>วันที่ 12/11/2024              |

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2567

กองสนับสนุนงานเขต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 ( ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ) จังหวัดอุบลราชธานี

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                   | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                  | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง                    | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป                             | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 40       | E000 ค่าน้ำมัน กสข.ฉ.2                                                     | 10,500.00               | 10,500.00 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท ธนาครกรูไทย จำกัด (มหาชน)<br>วงเงิน 10,500.00 บาท          | บริษัท ธนาครกรูไทย จำกัด (มหาชน)<br>วงเงิน 10,500.00 บาท          | เป็นราคาที่เหมาะสมและเป็นไปตามข้อกำหนดของ กฟภ.       | เลขที่ 2500865685<br>วันที่ 12/11/2024              |
| 41       | E000 หมึกปริ้นเตอร์ กสข.ฉ.2                                                | 55,190.60               | 55,190.60 | เฉพาะเจาะจง      | หจก.เคทีอาร์ พลัส<br>วงเงิน 55,190.60 บาท                         | หจก.เคทีอาร์ พลัส<br>วงเงิน 55,190.60 บาท                         | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนด และเป็นราคาที่เหมาะสม | เลขที่ 3002506679<br>วันที่ 12/11/2024              |
| 42       | E000 สัมมนาผู้บริหารฯ (ค่าบำรุงสนาม,ค่ากรรมการฯ)                           | 7,000.00                | 7,000.00  | เฉพาะเจาะจง      | นายยศพล ฤทธิศักดิ์<br>วงเงิน 7,000.00 บาท                         | นายยศพล ฤทธิศักดิ์<br>วงเงิน 7,000.00 บาท                         | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนด และเป็นราคาที่เหมาะสม | เลขที่ 2001435146<br>วันที่ 13/11/2024              |
| 43       | E000 สัมมนาผู้บริหารฯ (ค่าเบ็ดเตล็ด)                                       | 1,500.00                | 1,500.00  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท ศรีลำดวน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด<br>วงเงิน 1,500.00 บาท        | บริษัท ศรีลำดวน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด<br>วงเงิน 1,500.00 บาท        | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนด และเป็นราคาที่เหมาะสม | เลขที่ 2001435312<br>วันที่ 13/11/2024              |
| 44       | E000 ป้ายไฟเวอร์บอร์ดโดคัท                                                 | 3,200.00                | 3,200.00  | เฉพาะเจาะจง      | วันทนาเซ็นเตอร์กรุ๊ป<br>วงเงิน 3,200.00 บาท                       | วันทนาเซ็นเตอร์กรุ๊ป<br>วงเงิน 3,200.00 บาท                       | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนด และเป็นราคาที่เหมาะสม | เลขที่ 2001445428<br>วันที่ 13/11/2024              |
| 45       | E000 ป้ายพาสวีดติดสติ๊กเกอร์ ผสส.กสข.                                      | 1,605.00                | 1,605.00  | เฉพาะเจาะจง      | หจก.เจ-วัน ปริ้นติ้ง<br>วงเงิน 1,605.00 บาท                       | หจก.เจ-วัน ปริ้นติ้ง<br>วงเงิน 1,605.00 บาท                       | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนด และเป็นราคาที่เหมาะสม | เลขที่ 2001441511<br>วันที่ 13/11/2024              |
| 46       | E000 จัดซื้อจัดจ้างต้นไม้ขนาดใหญ่เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์สนามหญ้าหน้าอาคาร 7 | 98,000.00               | 98,000.00 | เฉพาะเจาะจง      | ร้านชัยภูมิ ไม้งาม (นายบุญเกิด เสี่ยงบุญ)<br>วงเงิน 98,000.00 บาท | ร้านชัยภูมิ ไม้งาม (นายบุญเกิด เสี่ยงบุญ)<br>วงเงิน 98,000.00 บาท | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนด และเป็นราคาที่เหมาะสม | เลขที่ 3002507521<br>วันที่ 13/11/2024              |
| 47       | E000 ค่าออกแบบตกแต่งทาสีผนังอาคาร 1                                        | 65,000.00               | 65,000.00 | เฉพาะเจาะจง      | นายสันติ หวังชื่น<br>วงเงิน 65,000.00 บาท                         | นายสันติ หวังชื่น<br>วงเงิน 65,000.00 บาท                         | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนด และเป็นราคาที่เหมาะสม | เลขที่ 3002507520<br>วันที่ 13/11/2024              |
| 48       | E000 จ้างทำที่แขวนต้นไม้โรงจอดรถยนต์                                       | 13,402.22               | 13,402.22 | เฉพาะเจาะจง      | นส.เพ็ญนพพร สุวะมาศ<br>วงเงิน 13,402.22 บาท                       | นส.เพ็ญนพพร สุวะมาศ<br>วงเงิน 13,402.22 บาท                       | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนด และเป็นราคาที่เหมาะสม | เลขที่ 2001447712<br>วันที่ 14/11/2024              |
| 49       | E000 วัสดุสนง.,วัสดุเบ็ดเตล็ดสนง.(กสข.ฉ.2)                                 | 1,660.00                | 1,660.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้าน โอ ที เซ็นเตอร์<br>วงเงิน 1,660.00 บาท                       | ร้าน โอ ที เซ็นเตอร์<br>วงเงิน 1,660.00 บาท                       | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนด และเป็นราคาที่เหมาะสม | เลขที่ 2001448280<br>วันที่ 14/11/2024              |
| 50       | E000 วัสดุสนง.,วัสดุเบ็ดเตล็ดสนง.(กสข.ฉ.2)                                 | 648.00                  | 648.00    | เฉพาะเจาะจง      | ร้าน โอ ที เซ็นเตอร์<br>วงเงิน 648.00 บาท                         | ร้าน โอ ที เซ็นเตอร์<br>วงเงิน 648.00 บาท                         | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนด และเป็นราคาที่เหมาะสม | เลขที่ 2001448531<br>วันที่ 14/11/2024              |
| 51       | E000 วัสดุสนง.,วัสดุเบ็ดเตล็ดสนง.(กสข.ฉ.2)                                 | 355.00                  | 355.00    | เฉพาะเจาะจง      | ร้าน โอ ที เซ็นเตอร์<br>วงเงิน 355.00 บาท                         | ร้าน โอ ที เซ็นเตอร์<br>วงเงิน 355.00 บาท                         | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนด และเป็นราคาที่เหมาะสม | เลขที่ 2001448376<br>วันที่ 14/11/2024              |
| 52       | E000 วัสดุสนง.,วัสดุเบ็ดเตล็ดสนง.(กสข.ฉ.2)                                 | 2,540.00                | 2,540.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้าน โอ ที เซ็นเตอร์<br>วงเงิน 2,540.00 บาท                       | ร้าน โอ ที เซ็นเตอร์<br>วงเงิน 2,540.00 บาท                       | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนด และเป็นราคาที่เหมาะสม | เลขที่ 2001448469<br>วันที่ 14/11/2024              |

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2567

กองสนับสนุนงานเขต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 ( ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ) จังหวัดอุบลราชธานี

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                        | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                           | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง             | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป                             | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|----------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 53       | E000 ค่าน้ำมัน กวว.ฉ.2                                          | 15,377.20               | 15,377.20 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท ธนาครกรุ้งไทย จำกัด (มหาชน)<br>วงเงิน 15,377.20 บาท | บริษัท ธนาครกรุ้งไทย จำกัด (มหาชน)<br>วงเงิน 15,377.20 บาท | เป็นราคาที่เหมาะสมและเป็นไปตามข้อกำหนดของ กฟภ.       | เลขที่ 2500876922<br>วันที่ 15/11/2024              |
| 54       | E000 ค่าน้ำมัน กบล.ฉ.2                                          | 23,850.00               | 23,850.00 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท ธนาครกรุ้งไทย จำกัด (มหาชน)<br>วงเงิน 23,850.00 บาท | บริษัท ธนาครกรุ้งไทย จำกัด (มหาชน)<br>วงเงิน 23,850.00 บาท | เป็นราคาที่เหมาะสมและเป็นไปตามข้อกำหนดของ กฟภ.       | เลขที่ 2500876928<br>วันที่ 15/11/2024              |
| 55       | E000 กระดาษถ่ายเอกสาร 6กล่อง (กสข.)                             | 3,900.00                | 3,900.00  | เฉพาะเจาะจง      | บจก.เอฟ โซฟต์ ดีเวลลอปเม้นท์<br>วงเงิน 3,900.00 บาท        | บจก.เอฟ โซฟต์ ดีเวลลอปเม้นท์<br>วงเงิน 3,900.00 บาท        | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนด และเป็นราคาที่เหมาะสม | เลขที่ 2001461725<br>วันที่ 18/11/2024              |
| 56       | E000 ค่าเอกสารประกอบการอบรม                                     | 6,000.00                | 6,000.00  | เฉพาะเจาะจง      | เจ แอล ก๊อปปี้เซ็นเตอร์<br>วงเงิน 6,000.00 บาท             | เจ แอล ก๊อปปี้เซ็นเตอร์<br>วงเงิน 6,000.00 บาท             | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนด และเป็นราคาที่เหมาะสม | เลขที่ 2001465223<br>วันที่ 19/11/2024              |
| 57       | E000 ชี้นวางผนังติดอาคาร 7                                      | 14,241.70               | 14,241.70 | เฉพาะเจาะจง      | หจก.เจ-วัน ปรี้นดิ่ง<br>วงเงิน 14,241.70 บาท               | หจก.เจ-วัน ปรี้นดิ่ง<br>วงเงิน 14,241.70 บาท               | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนด และเป็นราคาที่เหมาะสม | เลขที่ 2001466792<br>วันที่ 19/11/2024              |
| 58       | E000 ค่าน้ำมัน กบฟ.ฉ.2                                          | 9,670.00                | 9,670.00  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท ธนาครกรุ้งไทย จำกัด (มหาชน)<br>วงเงิน 9,670.00 บาท  | บริษัท ธนาครกรุ้งไทย จำกัด (มหาชน)<br>วงเงิน 9,670.00 บาท  | เป็นราคาที่เหมาะสมและเป็นไปตามข้อกำหนดของ กฟภ.       | เลขที่ 2500884066<br>วันที่ 19/11/2024              |
| 59       | E000 ค่าน้ำมัน กบฟ.ฉ.2                                          | 22,030.00               | 22,030.00 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท ธนาครกรุ้งไทย จำกัด (มหาชน)<br>วงเงิน 22,030.00 บาท | บริษัท ธนาครกรุ้งไทย จำกัด (มหาชน)<br>วงเงิน 22,030.00 บาท | เป็นราคาที่เหมาะสมและเป็นไปตามข้อกำหนดของ กฟภ.       | เลขที่ 2500884074<br>วันที่ 19/11/2024              |
| 60       | E000 คชจ.เบ็ดเตล็ด (ธงชาติ)                                     | 840.00                  | 840.00    | เฉพาะเจาะจง      | หจก.อุบลวิทยาคาร<br>วงเงิน 840.00 บาท                      | หจก.อุบลวิทยาคาร<br>วงเงิน 840.00 บาท                      | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนด และเป็นราคาที่เหมาะสม | เลขที่ 2001481488<br>วันที่ 21/11/2024              |
| 61       | E000 ค่าน้ำมัน กสฟ.ฉ.2                                          | 56,897.00               | 56,897.00 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท ธนาครกรุ้งไทย จำกัด (มหาชน)<br>วงเงิน 56,897.00 บาท | บริษัท ธนาครกรุ้งไทย จำกัด (มหาชน)<br>วงเงิน 56,897.00 บาท | เป็นราคาที่เหมาะสมและเป็นไปตามข้อกำหนดของ กฟภ.       | เลขที่ 2500891039<br>วันที่ 21/11/2024              |
| 62       | E000 ค่าน้ำมัน กสฟ.ฉ.2                                          | 56,897.00               | 56,897.00 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท ธนาครกรุ้งไทย จำกัด (มหาชน)<br>วงเงิน 56,897.00 บาท | บริษัท ธนาครกรุ้งไทย จำกัด (มหาชน)<br>วงเงิน 56,897.00 บาท | เป็นราคาที่เหมาะสมและเป็นไปตามข้อกำหนดของ กฟภ.       | เลขที่ 2500891039<br>วันที่ 21/11/2024              |
| 63       | E000 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศสำหรับห้องน้ำชายหญิง อาคาร 7 ชั้น 2 | 35,690.00               | 35,690.00 | เฉพาะเจาะจง      | บจก.เอฟ โซฟต์ ดีเวลลอปเม้นท์<br>วงเงิน 35,690.00 บาท       | บจก.เอฟ โซฟต์ ดีเวลลอปเม้นท์<br>วงเงิน 35,690.00 บาท       | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนด และเป็นราคาที่เหมาะสม | เลขที่ 3002512800<br>วันที่ 22/11/2024              |
| 64       | E000 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบ สนง. กฟฉ.2                  | 14,348.00               | 14,348.00 | เฉพาะเจาะจง      | นางสาวเพ็ญพาร สุวะมาศ<br>วงเงิน 14,348.00 บาท              | นางสาวเพ็ญพาร สุวะมาศ<br>วงเงิน 14,348.00 บาท              | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนด และเป็นราคาที่เหมาะสม | เลขที่ 2001495945<br>วันที่ 25/11/2024              |
| 65       | E000 ค่าบำรุงสนง. (สายยางส่งน้ำ,ปืนฉีดน้ำนาโน) กสข.             | 2,390.00                | 2,390.00  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท โยม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด<br>วงเงิน 2,390.00 บาท | บริษัท โยม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด<br>วงเงิน 2,390.00 บาท | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนด และเป็นราคาที่เหมาะสม | เลขที่ 2001496238<br>วันที่ 25/11/2024              |

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2567

กองสนับสนุนงานเขต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 ( ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ) จังหวัดอุบลราชธานี

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                          | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                           | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง             | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป                             | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 66       | E000 ค่าน้ำมัน กคส.ฉ.2                                            | 62,450.00               | 62,450.00 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท ธนาครกรุ้งไทย จำกัด (มหาชน)<br>วงเงิน 62,450.00 บาท | บริษัท ธนาครกรุ้งไทย จำกัด (มหาชน)<br>วงเงิน 62,450.00 บาท | เป็นราคาที่เหมาะสมและเป็นไปตามข้อกำหนดของ กฟภ.       | เลขที่ 2500901929<br>วันที่ 26/11/2024              |
| 67       | E000 ค่าน้ำมัน กบข.ฉ.2                                            | 75,553.75               | 75,553.75 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท ธนาครกรุ้งไทย จำกัด (มหาชน)<br>วงเงิน 75,553.75 บาท | บริษัท ธนาครกรุ้งไทย จำกัด (มหาชน)<br>วงเงิน 75,553.75 บาท | เป็นราคาที่เหมาะสมและเป็นไปตามข้อกำหนดของ กฟภ.       | เลขที่ 2500901923<br>วันที่ 26/11/2024              |
| 68       | E000 ค่าน้ำมัน กบข.ฉ.2                                            | 75,553.75               | 75,553.75 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท ธนาครกรุ้งไทย จำกัด (มหาชน)<br>วงเงิน 75,553.75 บาท | บริษัท ธนาครกรุ้งไทย จำกัด (มหาชน)<br>วงเงิน 75,553.75 บาท | เป็นราคาที่เหมาะสมและเป็นไปตามข้อกำหนดของ กฟภ.       | เลขที่ 2500901923<br>วันที่ 26/11/2024              |
| 69       | E000 ค่าน้ำมัน กรย.ฉ.2                                            | 60,196.10               | 60,196.10 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท ธนาครกรุ้งไทย จำกัด (มหาชน)<br>วงเงิน 60,196.10 บาท | บริษัท ธนาครกรุ้งไทย จำกัด (มหาชน)<br>วงเงิน 60,196.10 บาท | เป็นราคาที่เหมาะสมและเป็นไปตามข้อกำหนดของ กฟภ.       | เลขที่ 2500901920<br>วันที่ 26/11/2024              |
| 70       | E000 ค่าน้ำมัน กรย.ฉ.2                                            | 60,196.10               | 60,196.10 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท ธนาครกรุ้งไทย จำกัด (มหาชน)<br>วงเงิน 60,196.10 บาท | บริษัท ธนาครกรุ้งไทย จำกัด (มหาชน)<br>วงเงิน 60,196.10 บาท | เป็นราคาที่เหมาะสมและเป็นไปตามข้อกำหนดของ กฟภ.       | เลขที่ 2500901920<br>วันที่ 26/11/2024              |
| 71       | E000 งาน CSR และประชาสัมพันธ์ (พลาสติคไคร์ คัท ดิสตึ๊กเกอร์) กสข. | 5,550.00                | 5,550.00  | เฉพาะเจาะจง      | หจก.เจ-วัน ปริ้นติ้ง<br>วงเงิน 5,550.00 บาท                | หจก.เจ-วัน ปริ้นติ้ง<br>วงเงิน 5,550.00 บาท                | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนด และเป็นราคาที่เหมาะสม | เลขที่ 2001517345<br>วันที่ 27/11/2024              |
| 72       | E000 หมึกปริ้นเตอร์ กสข.ฉ.2                                       | 3,177.90                | 3,177.90  | เฉพาะเจาะจง      | หจก.เคทีอาร์ พลัส<br>วงเงิน 3,177.90 บาท                   | หจก.เคทีอาร์ พลัส<br>วงเงิน 3,177.90 บาท                   | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนด และเป็นราคาที่เหมาะสม | เลขที่ 2001512890<br>วันที่ 28/11/2024              |
| 73       | E000 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงาน กฟฉ.2                        | 7,761.00                | 7,761.00  | เฉพาะเจาะจง      | นส.เพ็ญนพพร สุวะมาศ<br>วงเงิน 7,761.00 บาท                 | นส.เพ็ญนพพร สุวะมาศ<br>วงเงิน 7,761.00 บาท                 | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนด และเป็นราคาที่เหมาะสม | เลขที่ 2001513437<br>วันที่ 28/11/2024              |

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2567  
กองบริการลูกค้า ฝ่ายวิศวกรรมและบริการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (อุบลราชธานี) จังหวัดอุบลราชธานี  
วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2567

| ลำดับ<br>ที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                                                       | วงเงินที่จะ<br>ซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                            | ผู้ได้รับการคัดเลือก<br>และราคาที่ตกลงซื้อ                      | เหตุผลที่คัดเลือก<br>โดยสรุป                      | เลขที่และวันที่ของ<br>สัญญา            |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1            | ค่าวัสดุสำนักงาน (ค่าจัดทำตาราง<br>หมึกในตัว จำนวน 4 ตัว)ใช้งาน<br>ประจำ กบส.ฉ.2                               | 2,990.00                    | 2,990.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้านเลนนิงอาร์ต(นาง<br>มนัสภรณ์ บุญครอง)<br>วงเงิน 2,990.00 บาท | ร้านเลนนิงอาร์ต(นาง<br>มนัสภรณ์ บุญครอง)<br>วงเงิน 2,990.00 บาท | ราคาต่ำสุดและ<br>คุณสมบัติเป็นไปตาม<br>กฟภ. กำหนด | เลขที่ 2001382232<br>วันที่ 01/11/2024 |
| 2            | สติ๊กเกอร์สีม่วง 3M ซื้อผู้บริหาร<br>กบส.ฉ.2 ป้านอคิลิค PVC พิมพ์โลโก้<br>ชื่อ-ตำแหน่ง ภาษาไทย อังกฤษ          | 6,350.00                    | 6,350.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้านเลนนิงอาร์ต<br>วงเงิน 6,350.00 บาท                          | ร้านเลนนิงอาร์ต<br>วงเงิน 6,350.00 บาท                          | ราคาต่ำสุดและ<br>คุณสมบัติเป็นไปตาม<br>กฟภ. กำหนด | เลขที่ 2001382241<br>วันที่ 01/11/2024 |
| 3            | GR/IR-สินค้าบริการ ถูมอแรงต่ำ                                                                                  | 9,630.00                    | 9,630.00  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท ออลแมทเทอ<br>ไรส์ จำกัด<br>วงเงิน 9,630.00 บาท           | บริษัท ออลแมทเทอ<br>ไรส์ จำกัด<br>วงเงิน 9,630.00 บาท           | ราคาต่ำสุดและ<br>คุณสมบัติเป็นไปตาม<br>กฟภ. กำหนด | เลขที่ 5200204928<br>วันที่ 08/11/2024 |
| 4            | ค่าวัสดุสำนักงาน แผนกบริการและ<br>งานธุรกิจ(ถ่านอัลคาไลน์ คัตเตอร์<br>โพสอิท ปากกาลบคำผิด ดลับหมึก<br>คลิปปดำ) | 16,044.65                   | 16,044.65 | เฉพาะเจาะจง      | ร้านไอทีคลินิก (นาย<br>สิทธิชัย บังพรม)<br>วงเงิน 16,044.65 บาท | ร้านไอทีคลินิก (นาย<br>สิทธิชัย บังพรม)<br>วงเงิน 16,044.65 บาท | ราคาต่ำสุดและ<br>คุณสมบัติเป็นไปตาม<br>กฟภ. กำหนด | เลขที่ 2001431434<br>วันที่ 12/11/2024 |
| 5            | ค่าวัสดุสำนักงาน (ประจำ กบส.ฉ.2<br>หมึกปริ้นเตอร์ SAMSUNG 205L)                                                | 4,500.00                    | 4,500.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้านขายดีดี<br>วงเงิน 4,500.00 บาท                              | ร้านขายดีดี<br>วงเงิน 4,500.00 บาท                              | ราคาต่ำสุดและ<br>คุณสมบัติเป็นไปตาม<br>กฟภ. กำหนด | เลขที่ 2001485579<br>วันที่ 21/11/2024 |

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2567

กองบริการลูกค้า ฝ่ายวิศวกรรมและบริการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (อุบลราชธานี) จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2567

|   |                                                                  |          |          |             |                                            |                                            |                                                   |                                        |
|---|------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 6 | ค่าวัสดุสำนักงาน (ประจำ กบล.ฉ.2<br>ปากกา เทป คลิปดำ โฟสอิท)      | 1,860.00 | 1,860.00 | เฉพาะเจาะจง | ร้านขายดีดี<br>วงเงิน 1,860.00 บาท         | ร้านขายดีดี<br>วงเงิน 1,860.00 บาท         | ราคาต่ำสุดและ<br>คุณสมบัติเป็นไปตาม<br>กฟภ. กำหนด | เลขที่ 2001485564<br>วันที่ 21/11/2024 |
| 7 | GR/IR-สินค้าบริการ (บันไดกันไฟดูด<br>ไฟเบอร์กลาส หมวกนิภัย ผมต.) | 6,050.00 | 6,050.00 | เฉพาะเจาะจง | ร้านเริ่มวิไลการค้า<br>วงเงิน 6,050.00 บาท | ร้านเริ่มวิไลการค้า<br>วงเงิน 6,050.00 บาท | ราคาต่ำสุดและ<br>คุณสมบัติเป็นไปตาม<br>กฟภ. กำหนด | เลขที่ 5200204968<br>วันที่ 27/11/2024 |

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2567  
กองบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

| ลำดับ<br>ที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                                                                                | วงเงินที่จะซื้อ<br>หรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                     | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือ<br>จ้าง                   | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป                         | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1            | ซื้อสาย Control G&W ปี 45-48 11 ชุด<br>ซื้อสาย Control Precise ปี 49-59 2 ชุด                                                           | 81,320.00                   | 81,320.00 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท พีเอ็น เอฟเวอลาสทิง วิศวกรรม จำกัด<br>วงเงิน 81,320.00 บาท    | บริษัท พีเอ็น เอฟเวอลาสทิง วิศวกรรม จำกัด<br>วงเงิน 81,320.00 บาท    | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.<br>กำหนด               | เลขที่ ฉ.2กบข.(บอ.)-2197/2567<br>วันที่ 01/11/2024      |
| 2            | จ้างซ่อมตู้ FXD Control SN:CP58FXD14253                                                                                                 | 99,510.00                   | 99,510.00 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท ชัมมิท เพาเวอร์ ซิสเต็ม จำกัด<br>วงเงิน 99,510.00 บาท         | บริษัท ชัมมิท เพาเวอร์ ซิสเต็ม จำกัด<br>วงเงิน 99,510.00 บาท         | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.<br>กำหนด               | เลขที่ ฉ.2กบข.(บอ.)-2196/2567<br>วันที่ 01/11/2024      |
| 3            | จ้างซ่อม F6 Control Cube ID:190910                                                                                                      | 10,700.00                   | 10,700.00 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท ชัมมิท เพาเวอร์ ซิสเต็ม จำกัด<br>วงเงิน 10,700.00 บาท         | บริษัท ชัมมิท เพาเวอร์ ซิสเต็ม จำกัด<br>วงเงิน 10,700.00 บาท         | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.<br>กำหนด               | เลขที่ ฉ.2กบข.(บอ.)-2184/2567<br>วันที่ 01/11/2024      |
| 4            | จ้างซ่อม LBS ปี 49<br>จ้างซ่อม LBS G&W                                                                                                  | 96,300.00                   | 96,300.00 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท พร็โซ อีเลคตริก แมนูแฟคเจอร์<br>จำกัด<br>วงเงิน 96,300.00 บาท | บริษัท พร็โซ อีเลคตริก แมนูแฟคเจอร์<br>จำกัด<br>วงเงิน 96,300.00 บาท | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.<br>กำหนด               | เลขที่ ฉ.2กบข.(บอ.)-21/2567<br>วันที่ 01/11/2024        |
| 5            | เปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถยนต์ 83-5241 อบ.                                                                                                  | 6,146.08                    | 6,146.08  | เฉพาะเจาะจง      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาคอีสานอุบล(ตั้งปัก)<br>วงเงิน 6,146.08 บาท       | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาคอีสานอุบล(ตั้งปัก)<br>วงเงิน 6,146.08 บาท       | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.<br>กำหนด               | เลขที่ ฉ.2กบข.(บอ.)-2361/2567<br>วันที่ 07/11/2024      |
| 6            | จัดซื้อ Termination kit APKT 24E1X T 24kv 500<br>sq.mm. Indoor และ Terminal lug Copper for 500<br>sq.mm. 4 Holes NEMA ประจำ ผบส.กบข.ฉ.2 | 53,072.00                   | 53,072.00 | เฉพาะเจาะจง      | หจก.โพธิ์ เอ็น เทรต<br>วงเงิน 53,072.00 บาท                          | หจก.โพธิ์ เอ็น เทรต<br>วงเงิน 53,072.00 บาท                          | ราคาต่ำสุด                                       | เลขที่ ฉ.2กบข.(บส) 2626/2567<br>วันที่ 07/11/2024       |
| 7            | ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคาร                                                                                                               | 2,700.00                    | 2,700.00  | เฉพาะเจาะจง      | นางสาวนิตยา ยนสุข<br>วงเงิน 2,700.00 บาท                             | นางสาวนิตยา ยนสุข<br>วงเงิน 2,700.00 บาท                             | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.<br>กำหนดและราคาเหมาะสม | เลขที่ 2001415456<br>วันที่ 08/11/2024                  |
| 8            | ซ่อมแซมรถยนต์กระเช้า ทะเบียน 83-5157 อบ.                                                                                                | 4,510.05                    | 4,510.05  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท อุบลเมืองทอง จำกัด (ศูนย์ฮิลโน)<br>วงเงิน 4,510.05 บาท        | บริษัท อุบลเมืองทอง จำกัด (ศูนย์ฮิลโน)<br>วงเงิน 4,510.05 บาท        | ราคาเหมาะสม                                      | เลขที่ 2001432033<br>วันที่ 12/11/2024                  |
| 9            | นวัตกรรมลูกบล็อกรประกอบหัวเสา M16 จำนวน 1 ชิ้น<br>นวัตกรรมลูกบล็อกรประกอบลูกถ้วย จำนวน 1 ชิ้น                                           | 2,000.00                    | 2,000.00  | เฉพาะเจาะจง      | นายปรกรณ์ บุญศักดิ์<br>วงเงิน 2,000.00 บาท                           | นายปรกรณ์ บุญศักดิ์<br>วงเงิน 2,000.00 บาท                           | ราคาเหมาะสม                                      | เลขที่ 2001432332<br>วันที่ 13/11/2024                  |
| 10           | เปลี่ยนยางรถยนต์ พร้อมตั้งศูนย์ถ่วงล้อ 83-5241                                                                                          | 40,240.00                   | 40,240.00 | เฉพาะเจาะจง      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลวิบูลย์ (สาขาท่าบ่อ)<br>วงเงิน 40,240.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลวิบูลย์ (สาขาท่าบ่อ)<br>วงเงิน 40,240.00 บาท   | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.<br>กำหนด               | เลขที่ ฉ.2กบข.(บอ.)-2448/2567<br>วันที่ 14/11/2024      |
| 11           | จ้างซ่อมตู้ R6 S/N:PR22-2248                                                                                                            | 49,080.90                   | 49,080.90 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท โปรเกรสซิฟ อินเตอร์-เทรต จำกัด<br>วงเงิน 49,080.90 บาท        | บริษัท โปรเกรสซิฟ อินเตอร์-เทรต จำกัด<br>วงเงิน 49,080.90 บาท        | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.<br>กำหนด               | เลขที่ ฉ.2กบข.(บอ.)-2366/2566<br>วันที่ 18/11/2024      |
| 12           | จัดซื้อหมึกพิมพ์ TONER HP 30A ประจำ ผบส.กบข.ฉ.2                                                                                         | 7,900.00                    | 7,900.00  | เฉพาะเจาะจง      | หจก.อุบลคอมเวิลด์<br>วงเงิน 7,900.00 บาท                             | หจก.อุบลคอมเวิลด์<br>วงเงิน 7,900.00 บาท                             | ราคาต่ำสุด                                       | เลขที่ ฉ.2กบข.(บส) 2717/2567<br>วันที่ 18/11/2024       |
| 13           | จ้างซ่อมเบรกรถยนต์ 83-8715 อบ.                                                                                                          | 4,194.40                    | 4,194.40  | เฉพาะเจาะจง      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาคอีสานอุบล(ตั้งปัก)<br>วงเงิน 4,194.40 บาท       | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาคอีสานอุบล(ตั้งปัก)<br>วงเงิน 4,194.40 บาท       | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.<br>กำหนด               | เลขที่ ฉ.2กบข.(บอ.)-436/2567<br>วันที่ 20/11/2024       |
| 14           | ซื้อสาย Control Shinshung 2 ชุด                                                                                                         | 36,808.00                   | 36,808.00 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท โปรเกรสซิฟ อินเตอร์-เทรต จำกัด<br>วงเงิน 36,808.00 บาท        | บริษัท โปรเกรสซิฟ อินเตอร์-เทรต จำกัด<br>วงเงิน 36,808.00 บาท        | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.<br>กำหนด               | เลขที่ ฉ.2กบข.(บอ.)-2447/2567<br>วันที่ 29/11/2024      |
| 15           | จ้างซ่อม Capacitor Switch SN:CP571466743                                                                                                | 96,300.00                   | 96,300.00 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท ชัมมิท เพาเวอร์ ซิสเต็ม จำกัด<br>วงเงิน 96,300.00 บาท         | บริษัท ชัมมิท เพาเวอร์ ซิสเต็ม จำกัด<br>วงเงิน 96,300.00 บาท         | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.<br>กำหนด               | เลขที่ ฉ.2กบข.(บอ.)-2559/2567<br>วันที่ 29/11/2024      |

|    |                                                                                                                                |              |              |                                      |                                                                              |                                                                              |                                |                                                    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| 16 | จ้างเหมาติดตั้ง Smart Board พร้อมแทคอนกรีตเสา Riser Pole สฟฟ.มท.1 และเสาต้น Riser Pole ข้ามแยกในพื้นที่ กฟจ.มท. (จำนวน 16 จุด) | 405744.00    | 405744.00    | เฉพาะเจาะจง                          | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิมมงคล เพาเวอร์ แอนด์ เอนเนอร์ยี<br>วงเงิน 405,744.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิมมงคล เพาเวอร์ แอนด์ เอนเนอร์ยี<br>วงเงิน 405,744.00 บาท | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟจ.กำหนด | เลขที่ จจ.ฉ.2กบข.(บส)007/2567<br>วันที่ 14/10/2024 |
| 17 | ซื้อชุดเครื่องมือทดสอบ 22-33 เควี (90 รายการ) จำนวน 1 ชุด                                                                      | 4,226,500.00 | 4,226,500.00 | ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | บริษัท แพลน มาร์เก็ต โกลด์ จำกัด<br>วงเงิน 4,508,227.79 บาท                  | บริษัท แพลน มาร์เก็ต โกลด์ จำกัด<br>วงเงิน 4,226,500.00 บาท                  | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟจ.กำหนด | เลขที่ 3002439170<br>วันที่ 28/06/2024             |
| 18 | ซื้อสายกันตก (Safety Strap)                                                                                                    | 184,040.00   | 184,040.00   | เฉพาะเจาะจง                          | บริษัท จี เอ พี ซัพพลาย จำกัด<br>วงเงิน 184,040.00 บาท                       | บริษัท จี เอ พี ซัพพลาย จำกัด<br>วงเงิน 184,040.00 บาท                       | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟจ.กำหนด | เลขที่ 3002499200<br>วันที่ 28/10/2024             |
| 19 | ซื้อถุงมือยางแรงสูง Class 3 และถุงมือหนังแรงสูง                                                                                | 283,630.25   | 283,630.25   | เฉพาะเจาะจง                          | บริษัท จี เอ พี ซัพพลาย จำกัด<br>วงเงิน 283,630.25 บาท                       | บริษัท จี เอ พี ซัพพลาย จำกัด<br>วงเงิน 283,630.25 บาท                       | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟจ.กำหนด | เลขที่ 3002500504<br>วันที่ 30/10/2024             |
|    |                                                                                                                                | 5,690,695.68 | 5,690,695.68 |                                      |                                                                              |                                                                              |                                |                                                    |

สรุปรายงานตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2567

กองบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 ( ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ) จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

| ที่ | รายการ                       | จำนวน(เรื่อง) | จำนวนเงิน(บาท) |
|-----|------------------------------|---------------|----------------|
| 1   | วิธีเฉพาะเจาะจง              | 18            | 1,464,195.68   |
| 2   | วิธีประกวดราคา               |               |                |
| 3   | วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ | 1             | 4,226,500.00   |
| 4   | วิธีสอบราคา                  |               |                |
| 5   | วิธีพิเศษ                    |               |                |
| 6   | วิธีพิเศษ                    |               |                |
| 7   | วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์       |               |                |

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2567  
กองปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 ( ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ) จังหวัดอุบลราชธานี  
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

| ลำดับ<br>ที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                             | วงเงินที่จะซื้อหรือ<br>จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่<br>เสนอ                                                                                          | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่<br>ตกลงซื้อหรือจ้าง                                                                            | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป                            | เลขที่และวันที่ของสัญญา<br>หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ<br>จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1            | ขอจ้างบำรุงรักษา<br>เครื่องปรับอากาศ สฟฟ.รอ.1<br>ครั้งที่ 2/2 ..2567 | 6,300.00                    | 6,300.00 | เฉพาะเจาะจง      | ที เอ็ม แอร์ แอนด์ เซอร์วิส<br>577/3 ม.4 ถ.ร้อยเอ็ด-โพหนอง<br>ต.เหนือเมือง<br>อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000<br>วงเงิน 6,300.00 บาท | ที เอ็ม แอร์ แอนด์ เซอร์วิส<br>577/3 ม.4 ถ.ร้อยเอ็ด-โพหนอง<br>ต.เหนือเมือง<br>อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000<br>วงเงิน 6,300.00 บาท | เป็นไปตามเงื่อนไขที่<br>กฟภ.กำหนดและราคา<br>เหมาะสม | เลขที่ 2001390904<br>วันที่ 04/11/2024                      |
| 2            | ขอจ้างบำรุงรักษา<br>เครื่องปรับอากาศ สฟฟ.รอ.2<br>ครั้งที่ 2/2 ปี2567 | 5,600.00                    | 5,600.00 | เฉพาะเจาะจง      | ที เอ็ม แอร์ แอนด์ เซอร์วิส<br>577/3 ม.4 ถ.ร้อยเอ็ด-โพหนอง<br>ต.เหนือเมือง<br>อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000<br>วงเงิน 5,600.00 บาท | ที เอ็ม แอร์ แอนด์ เซอร์วิส<br>577/3 ม.4 ถ.ร้อยเอ็ด-โพหนอง<br>ต.เหนือเมือง<br>อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000<br>วงเงิน 5,600.00 บาท | เป็นไปตามเงื่อนไขที่<br>กฟภ.กำหนดและราคา<br>เหมาะสม | เลขที่ 2001390918<br>วันที่ 04/11/2024                      |
| 3            | ขอจ้างบำรุงรักษา<br>เครื่องปรับอากาศ สฟฟ.สล.<br>ครั้งที่ 2/2 ปี2567  | 7,000.00                    | 7,000.00 | เฉพาะเจาะจง      | ที เอ็ม แอร์ แอนด์ เซอร์วิส<br>577/3 ม.4 ถ.ร้อยเอ็ด-โพหนอง<br>ต.เหนือเมือง<br>อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000<br>วงเงิน 7,000.00 บาท | ที เอ็ม แอร์ แอนด์ เซอร์วิส<br>577/3 ม.4 ถ.ร้อยเอ็ด-โพหนอง<br>ต.เหนือเมือง<br>อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000<br>วงเงิน 7,000.00 บาท | เป็นไปตามเงื่อนไขที่<br>กฟภ.กำหนดและราคา<br>เหมาะสม | เลขที่ 2001390929<br>วันที่ 04/11/2024                      |
| 4            | ขอจ้างบำรุงรักษา<br>เครื่องปรับอากาศ สฟฟ.พท.<br>ครั้งที่ 2/2 ปี2567  | 5,600.00                    | 5,600.00 | เฉพาะเจาะจง      | ที เอ็ม แอร์ แอนด์ เซอร์วิส<br>577/3 ม.4 ถ.ร้อยเอ็ด-โพหนอง<br>ต.เหนือเมือง<br>อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000<br>วงเงิน 5,600.00 บาท | ที เอ็ม แอร์ แอนด์ เซอร์วิส<br>577/3 ม.4 ถ.ร้อยเอ็ด-โพหนอง<br>ต.เหนือเมือง<br>อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000<br>วงเงิน 5,600.00 บาท | เป็นไปตามเงื่อนไขที่<br>กฟภ.กำหนดและราคา<br>เหมาะสม | เลขที่ 2001390951<br>วันที่ 04/11/2024                      |
| 5            | ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด<br>เครื่องกำเนิดไฟฟ้า กฟผ.2                   | 1,300.00                    | 1,300.00 | เฉพาะเจาะจง      | ส.อ.หญิงสุวนันท์ วรสาร<br>วงเงิน 1,300.00 บาท                                                                                 | ส.อ.หญิงสุวนันท์ วรสาร<br>วงเงิน 1,300.00 บาท                                                                                 | เป็นไปตาม กฟภ.กำหนด                                 | เลขที่ 2001402119<br>วันที่ 06/11/2024                      |

|    |                                                                             |           |           |             |                                                                                                                  |                                                                                                                  |                                                         |                                        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 6  | จัดซื้อแบตเตอรี่สำรองไฟ 12 V 9Ah เพื่อใช้งานระบบไฟสำรอง Unmanned Substation | 97,455.60 | 97,455.60 | เฉพาะเจาะจง | หจก.โพธิ์เอ็นเทรต<br>วงเงิน 97,455.60 บาท                                                                        | หจก.โพธิ์เอ็นเทรต<br>วงเงิน 97,455.60 บาท                                                                        | เป็นไปตาม กฟผ.กำหนด                                     | เลขที่ 3002506406<br>วันที่ 11/11/2024 |
| 7  | ซื้อน้ำดื่มประจำสถานีไฟฟ้าวารินชำราบ                                        | 600.00    | 600.00    | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยสไมล์ 2020<br>ที่อยู่ 136 หมู่ที่ 1 ต.หนองซอน<br>อ.เมือง จ.อุบลราชธานี<br>วงเงิน 600.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยสไมล์ 2020<br>ที่อยู่ 136 หมู่ที่ 1 ต.หนองซอน<br>อ.เมือง จ.อุบลราชธานี<br>วงเงิน 600.00 บาท | เป็นไปตามคู่มือขอซื้อที่<br>กฟผ.กำหนดและราคา<br>เหมาะสม | เลขที่ 2001495408<br>วันที่ 11/11/2024 |
| 8  | จ้างเหมาทำความสะอาดภายในอาคาร สฟฟ.อบ.3 (ลานโก)                              | 1,380.00  | 1,380.00  | เฉพาะเจาะจง | นางสาวอมรรัตน์ พูลศรี<br>50 หมู่ที่ 8 ต.หนองกินเพล<br>อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี<br>วงเงิน 1,380.00 บาท          | นางสาวอมรรัตน์ พูลศรี<br>50 หมู่ที่ 8 ต.หนองกินเพล<br>อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี<br>วงเงิน 1,380.00 บาท          | เป็นไปตามคู่มือขอซื้อที่<br>กฟผ.กำหนดและราคา<br>เหมาะสม | เลขที่ 2001502310<br>วันที่ 11/11/2024 |
| 9  | จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณ สฟฟ.อบ.3 (ลานโก)                                      | 2,650.00  | 2,650.00  | เฉพาะเจาะจง | นางสาวอมรรัตน์ พูลศรี<br>50 หมู่ที่ 8 ต.หนองกินเพล อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี<br>วงเงิน 2,650.00 บาท             | นางสาวอมรรัตน์ พูลศรี<br>50 หมู่ที่ 8 ต.หนองกินเพล อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี<br>วงเงิน 2,650.00 บาท             | เป็นไปตามคู่มือขอซื้อที่<br>กฟผ.กำหนดและราคา<br>เหมาะสม | เลขที่ 2001502276<br>วันที่ 11/11/2024 |
| 10 | จ้างเหมาทำความสะอาดภายในอาคาร สฟฟ.อบ.1                                      | 1,380.00  | 1,380.00  | เฉพาะเจาะจง | น.ส. อมรรัตน์ พูลศรี<br>50 หมู่ที่ 8 ต.หนองกินเพล อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี<br>วงเงิน 1,380.00 บาท              | น.ส. อมรรัตน์ พูลศรี<br>50 หมู่ที่ 8 ต.หนองกินเพล อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี<br>วงเงิน 1,380.00 บาท              | เป็นไปตามคู่มือขอซื้อที่<br>กฟผ.กำหนดและราคา<br>เหมาะสม | เลขที่ 2001432982<br>วันที่ 12/11/2024 |
| 11 | จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณ สฟฟ.อบ.1                                              | 1,680.00  | 1,680.00  | เฉพาะเจาะจง | น.ส. อมรรัตน์ พูลศรี<br>50 หมู่ที่ 8 ต.หนองกินเพล อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี<br>วงเงิน 1,680.00 บาท              | น.ส. อมรรัตน์ พูลศรี<br>50 หมู่ที่ 8 ต.หนองกินเพล อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี<br>วงเงิน 1,680.00 บาท              | เป็นไปตามคู่มือขอซื้อที่<br>กฟผ.กำหนดและราคา<br>เหมาะสม | เลขที่ 2001432976<br>วันที่ 12/11/2024 |
| 12 | จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณ สฟฟ.อบ.2                                              | 2,200.00  | 2,200.00  | เฉพาะเจาะจง | น.ส.อมรรัตน์ พูลศรี<br>50 หมู่ที่ 8 ต.หนองกินเพล อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี<br>วงเงิน 2,200.00 บาท               | น.ส.อมรรัตน์ พูลศรี<br>50 หมู่ที่ 8 ต.หนองกินเพล อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี<br>วงเงิน 2,200.00 บาท               | เป็นไปตามคู่มือขอซื้อที่<br>กฟผ.กำหนดและราคา<br>เหมาะสม | เลขที่ 2001442466<br>วันที่ 13/11/2024 |
| 13 | ทำความสะอาดภายในอาคาร สฟฟ.อบ.2                                              | 1,380.00  | 1,380.00  | เฉพาะเจาะจง | น.ส. อมรรัตน์ พูลศรี<br>50 หมู่ที่ 8 ต.หนองกินเพล อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี<br>วงเงิน 1,380.00 บาท              | น.ส. อมรรัตน์ พูลศรี<br>50 หมู่ที่ 8 ต.หนองกินเพล อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี<br>วงเงิน 1,380.00 บาท              | เป็นไปตามคู่มือขอซื้อที่<br>กฟผ.กำหนดและราคา<br>เหมาะสม | เลขที่ 2001442204<br>วันที่ 13/11/2024 |

|     |                                              |            |            |             |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                      |                                        |
|-----|----------------------------------------------|------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 14  | จ้างเหมาทำความสะอาดภายในอาคาร สฟพ.วารินชำราบ | 1,380.00   | 1,380.00   | เฉพาะเจาะจง | น.ส. อมรรัตน์ พูลศรี<br>50 หมู่ที่ 8 ต.หนองกินเพล อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี<br>วงเงิน 1,380.00 บาท      | น.ส. อมรรัตน์ พูลศรี<br>50 หมู่ที่ 8 ต.หนองกินเพล อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี<br>วงเงิน 1,380.00 บาท      | เป็นไปตามเงื่อนไขที่<br>กฟภ.กำหนดและราคา<br>เหมาะสม  | เลขที่ 2001442248<br>วันที่ 13/11/2024 |
| 15  | จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณ<br>สฟพ.วรช.            | 5,700.00   | 5,700.00   | เฉพาะเจาะจง | น.ส. อมรรัตน์ พูลศรี<br>50 หมู่ที่ 8 ต.หนองกินเพล อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี<br>วงเงิน 5,700.00 บาท      | น.ส. อมรรัตน์ พูลศรี<br>50 หมู่ที่ 8 ต.หนองกินเพล อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี<br>วงเงิน 5,700.00 บาท      | เป็นไปตามเงื่อนไขที่<br>กฟภ.กำหนดและราคา<br>เหมาะสม  | เลขที่ 2001442415<br>วันที่ 13/11/2024 |
| 16  | ขออนุมัติจ้างเหมาตัดหญ้า<br>สฟพ.รอ.1         | 2,200.00   | 2,200.00   | เฉพาะเจาะจง | นายสงค์ศักดิ์ อุมะวรรณ<br>154 ม.3 ต.รอบเมือง อ.เมือง<br>ร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000<br>วงเงิน 2,200.00 บาท | นายสงค์ศักดิ์ อุมะวรรณ<br>154 ม.3 ต.รอบเมือง อ.เมือง<br>ร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000<br>วงเงิน 2,200.00 บาท | เป็นไปตามเงื่อนไขที่<br>กฟภ.กำหนดและราคา<br>เหมาะสม  | เลขที่ 2001445557<br>วันที่ 14/11/2024 |
| 17  | ขออนุมัติจ้างเหมาตัดหญ้า<br>สฟพ.พทง.         | 2,800.00   | 2,800.00   | เฉพาะเจาะจง | นายสงค์ศักดิ์ อุมะวรรณ<br>154 ม.3 ต.รอบเมือง อ.เมือง<br>ร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000<br>วงเงิน 2,800.00 บาท | นายสงค์ศักดิ์ อุมะวรรณ<br>154 ม.3 ต.รอบเมือง อ.เมือง<br>ร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000<br>วงเงิน 2,800.00 บาท | เป็นไปตามเงื่อนไขที่<br>กฟภ.กำหนดและราคา<br>เหมาะสม  | เลขที่ 2001445584<br>วันที่ 14/11/2024 |
| 18  | ขออนุมัติจ้างเหมาตัดหญ้า<br>สฟพ.สส.          | 5,200.00   | 5,200.00   | เฉพาะเจาะจง | นายสงค์ศักดิ์ อุมะวรรณ<br>154 ม.3 ต.รอบเมือง อ.เมือง<br>ร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000<br>วงเงิน 5,200.00 บาท | นายสงค์ศักดิ์ อุมะวรรณ<br>154 ม.3 ต.รอบเมือง อ.เมือง<br>ร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000<br>วงเงิน 5,200.00 บาท | เป็นไปตามเงื่อนไขที่<br>กฟภ.กำหนดและราคา<br>เหมาะสม  | เลขที่ 2001445602<br>วันที่ 14/11/2024 |
| 19  | จัดซื้อยาสามัญประจำบ้าน ผค<br>ฟ.กปบ.ฉ.2      | 2,099.00   | 2,099.00   | เฉพาะเจาะจง | ร้านกันเองเภสัช<br>61/6 ถ.สุขาอุปถัมภ์ ต.ในเมือง<br>อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000<br>วงเงิน 2,099.00 บาท   | ร้านกันเองเภสัช<br>61/6 ถ.สุขาอุปถัมภ์ ต.ในเมือง<br>อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000<br>วงเงิน 2,099.00 บาท   | เป็นไปตามเงื่อนไขที่<br>กฟภ. กำหนดและราคา<br>เหมาะสม | เลขที่ 2001507960<br>วันที่ 25/11/2024 |
| รวม |                                              | 153,904.60 | 153,904.60 |             |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                      |                                        |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |           |             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                        |                                        |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|
| 5 | จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการก่อสร้างปรับปรุงเชื่อมโยงระบบจำหน่าย (ช่วงที่ 6) ช่วง บ้านเมื่อน้อย - บ้านอีปาด อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ<br>หมายเลขงาน P-TDD02.3-E-KTMD0.0017, ก่อสร้างปรับปรุงเชื่อมโยงระบบจำหน่าย (ช่วงที่ 7) ช่วง บ.อีปาด - จุดแบ่งแดนทุ่งมั่ง ต.อีปาด อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ หมายเลขงาน P-TDD02.3-E-KTMD0.0018 | 15,151.20 | 15,151.20 | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยโสธรเกียรติศักดิ์ ก่อสร้าง ที่อยู่เลขที่ 201 หมู่ 2 ตำบลทุ่งนางโอก อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร<br>วงเงิน 15,151.20 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยโสธรเกียรติศักดิ์ ก่อสร้าง ที่อยู่เลขที่ 201 หมู่ 2 ตำบลทุ่งนางโอก อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร<br>วงเงิน 15,151.20 บาท | ตามเงื่อนไข กฟภ. กำหนด | เลขที่ 3002487169<br>วันที่ 02/10/2024 |
| 6 | ค่าบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน 81-4970 อุบลราชธานี E0003                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6,944.30  | 6,944.30  | เฉพาะเจาะจง | หจก.อุบลไดมอนด์ไบรท์ 141 ถ.ขยายกรุง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000<br>วงเงิน 6,944.30 บาท                                                | หจก.อุบลไดมอนด์ไบรท์ 141 ถ.ขยายกรุง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000<br>วงเงิน 6,944.30 บาท                                                | ตามเงื่อนไข กฟภ. กำหนด | เลขที่ 3154/2567<br>วันที่ 08/10/2024  |
| 7 | ค่าจ้างบริการรถเทรนเลอร์ LOWBED ขนย้าย เครนไฟฟ้า                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15,000.00 | 15,000.00 | เฉพาะเจาะจง | นายสกลิตย์ วรรณวงศ์<br>วงเงิน 15,000.00 บาท                                                                                           | นายสกลิตย์ วรรณวงศ์<br>วงเงิน 15,000.00 บาท                                                                                           | ตามเงื่อนไข กฟภ. กำหนด | เลขที่ 3002487276<br>วันที่ 08/10/2024 |

|    |                                                                                                                                                                                                          |           |           |             |                                                                                       |                                                                                       |                        |                                        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|
| 8  | ค่าเครื่องดื่มอาหารว่าง<br>ประชุมการดำเนินการ บันทึก<br>และแก้ไขยืนยันชั่วโมง<br>ปฏิบัติงาน (Time Confirm)<br>งาน คพจ.1.3,2.3 ไตรมาส 3<br>ปี 2567                                                        | 7,000.00  | 7,000.00  | เฉพาะเจาะจง | นางประยูรศรี ผาสุข<br>วงเงิน 7,000.00 บาท                                             | นางประยูรศรี ผาสุข<br>วงเงิน 7,000.00 บาท                                             | ตามเงื่อนไข กฟภ. กำหนด | วันที่ 10/10/2024                      |
| 9  | จัดซื้อโมสกราวด์ เพื่อใช้ใน<br>งานก่อสร้างปรับปรุงระบบ<br>จำหน่าย ช่วง SF6(SJA7S-14)<br>หน้า ธ.กรุงเทพ ถึง ใบมีด<br>แบ่งแดน บ.ทุ่งมั่ง (SJA7S-02)<br>(ช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2) อย่าง<br>ขมน้อย จ.ศรีสะเกษ | 9,501.60  | 9,501.60  | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>เอสที.ซี148<br>วงเงิน 9,501.60 บาท                               | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสที.<br>ซี148<br>วงเงิน 9,501.60 บาท                              | ตามเงื่อนไข กฟภ. กำหนด | เลขที่ 3002492036<br>วันที่ 10/10/2024 |
| 10 | e003 ค่าวัสดุในสำนักงาน                                                                                                                                                                                  | 2,611.00  | 2,611.00  | เฉพาะเจาะจง | ร้านโอทีเซ็นเตอร์<br>284/2 ต.ขามใหญ่ อ.<br>เมือง จ.อุบลฯ 34000<br>วงเงิน 2,611.00 บาท | ร้านโอทีเซ็นเตอร์ 284/2<br>ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.<br>อุบลฯ 34000<br>วงเงิน 2,611.00 บาท | ตามเงื่อนไข กฟภ. กำหนด | เลขที่ 200128438<br>วันที่ 16/10/2024  |
| 11 | จ้างเหมาบริการ<br>บุคคลภายนอกขนส่ง<br>ผลิตภัณฑ์คอนกรีต ตาม STO.<br>เลขที่ 4600198253                                                                                                                     | 52,537.00 | 52,537.00 | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>ยีนส์ เอ็นจิเนียริ่ง<br>วงเงิน 50,290.00<br>บาท                  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยีนส์<br>เอ็นจิเนียริ่ง<br>วงเงิน 50,290.00 บาท                     | ตามเงื่อนไข กฟภ. กำหนด | เลขที่ 3002496850<br>วันที่ 22/10/2024 |

|    |                                                                                                                             |           |           |             |                                                                                                           |                                                                                                           |                        |                                        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|
| 12 | จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในงานก่อสร้างปรับปรุงเสริมระบบจำหน่าย ช่วงสพพ.พัยคมภูมิพิสัย - อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม (ช่วง A-B) | 11,042.40 | 11,042.40 | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิวกร รุ่งเรือง<br>วงเงิน 11,042.40 บาท                                                 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิวกร รุ่งเรือง<br>วงเงิน 11,042.40 บาท                                                 | ตามเงื่อนไข กฟภ. กำหนด | เลขที่ 3002496887<br>วันที่ 22/10/2024 |
| 13 | งานจ้างเหมาบริการเครื่องจักรกลเพื่อใช้ในงานก่อสร้าง 22 kv. สถานีไฟฟ้าอุทุมพรพิสัย (ชั่วคราว) อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ      | 12,840.00 | 12,840.00 | เฉพาะเจาะจง | เอ็ดเครน สุทธราชธานี<br>ค่าเปลว<br>วงเงิน 12,840.00 บาท                                                   | เอ็ดเครน สุทธราชธานี<br>ค่าเปลว<br>วงเงิน 12,840.00 บาท                                                   | ตามเงื่อนไข กฟภ. กำหนด | เลขที่ 5200183083<br>วันที่ 28/10/2024 |
| 14 | e003 กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80g/500p Idea green                                                                                | 1,190.00  | 1,190.00  | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด อูบลอินเตอร์ไฮเทค 34/11 ถ.พโลชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ 34000<br>วงเงิน 1,190.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด อูบลอินเตอร์ไฮเทค 34/11 ถ.พโลชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ 34000<br>วงเงิน 1,190.00 บาท | ตามเงื่อนไข กฟภ. กำหนด | เลขที่ 2001373869<br>วันที่ 01/11/2024 |
| 15 | e003 กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80g/500p Idea Green                                                                                | 1,190.00  | 1,190.00  | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด อูบลอินเตอร์ไฮเทค 34/11 ถ.พโลชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ 34000<br>วงเงิน 1,190.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด อูบลอินเตอร์ไฮเทค 34/11 ถ.พโลชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ 34000<br>วงเงิน 1,190.00 บาท | ตามเงื่อนไข กฟภ. กำหนด | เลขที่ 2001371607<br>วันที่ 01/11/2024 |

|    |                                                                                                                                                                                                         |           |           |             |                                                                                                        |                                                                                                        |                        |                                        |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|
| 16 | e003 ค่าตลับหมึก Brother MFC-L2715DW Toner                                                                                                                                                              | 2,942.50  | 2,942.50  | เฉพาะเจาะจง | ร้านไอทีคลินิก ที่อยู่ 637/1 ม.18 ถนน คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลฯ 34000<br>วงเงิน 2,942.50 บาท | ร้านไอทีคลินิก ที่อยู่ 637/1 ม.18 ถนนคลัง อาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลฯ 34000<br>วงเงิน 2,942.50 บาท | ตามเงื่อนไข กฟภ. กำหนด | เลขที่ 2001365986<br>วันที่ 01/11/2024 |
| 17 | จ้างเหมาบริการ บุคคลภายนอกขนส่ง ผลิตภัณฑ์คอนกรีต เพื่อใช้ในการ ก่อสร้างปรับปรุงระบบ จำหน่าย 22 เครือข่าย 115 เครือข่าย สามแยกบริษัทอุบล ไปโอ เอทานอล - สฟพ. พิบูลมังสาหาร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี | 50,183.00 | 50,183.00 | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยินส์ เอ็นจิเนียริ่ง<br>วงเงิน 49,059.50 บาท                                         | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยินส์ เอ็นจิเนียริ่ง<br>วงเงิน 49,059.50 บาท                                         | ตามเงื่อนไข กฟภ. กำหนด | เลขที่ 3002498299<br>วันที่ 05/11/2024 |
| 18 | จัดซื้อ/ ตลับหมึก Printer Lexmark รุ่น MS521dn                                                                                                                                                          | 20,437.00 | 20,437.00 | เฉพาะเจาะจง | ร้าน ไอที คลินิก<br>วงเงิน 20,437.00 บาท                                                               | ร้าน ไอที คลินิก<br>วงเงิน 20,437.00 บาท                                                               | ตามเงื่อนไข กฟภ. กำหนด | เลขที่ 3002503460<br>วันที่ 06/11/2024 |
| 19 | จ้างเหมาค่าแรงตัดต้นไม้ งาน ก่อสร้างปรับปรุงเสริมระบบ จำหน่าย ช่วง สฟพ. พัทธภูมิ พิสัย - อ.นาเชือก จ. มหาสารคาม (ช่วง A-B)                                                                              | 22,373.70 | 22,373.70 | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิวกร รุ่งเรือง<br>วงเงิน 21,496.30 บาท                                              | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิวกร รุ่งเรือง<br>วงเงิน 21,496.30 บาท                                              | ตามเงื่อนไข กฟภ. กำหนด | เลขที่ 3002503985<br>วันที่ 07/11/2024 |

|    |                                                   |          |          |             |                                                                                                               |                                                                                                              |                        |                                         |
|----|---------------------------------------------------|----------|----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|
| 20 | e003 ค่าถ่ายเอกสาร ทราย.ฉ.2                       | 7,641.60 | 7,641.60 | เฉพาะเจาะจง | ร้านต้นก๊อปปี้ ที่อยู่<br>143 ถ.พรมเทพ ต.ในเมือง<br>อ.เมือง จ.อุบลฯ<br>34000<br>วงเงิน 7,641.60 บาท           | ร้านต้นก๊อปปี้ ที่อยู่ 143<br>ถ.พรมเทพ ต.ในเมือง<br>อ.เมือง จ.อุบลฯ 34000<br>วงเงิน 7,641.60 บาท             | ตามเงื่อนไข กฟภ. กำหนด | เลขที่ 20011415601<br>วันที่ 08/11/2024 |
| 21 | e003 ค่าซื้อหมึก Original<br>Ricoh Toner SP 311HS | 9,416.00 | 9,416.00 | เฉพาะเจาะจง | ร้านโอทีคลินิก ที่อยู่<br>637/1 ม.18 คลัง<br>อาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.<br>เมือง จ.อุบลฯ 34000<br>วงเงิน 9,416.00 บาท | ร้านโอทีคลินิก ที่อยู่<br>637/1 ม.18 คลังอาวุธ<br>ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.<br>อุบลฯ 34000<br>วงเงิน 9,416.00 บาท | ตามเงื่อนไข กฟภ. กำหนด | เลขที่ 20011415122<br>วันที่ 08/11/2024 |
| 22 | e003 ค่าบำรุงรักษาบริเวณ<br>สำนักงาน              | 255.00   | 255.00   | เฉพาะเจาะจง | ร้านโอทีเซ็นเตอร์ ที่<br>อยู่ 284/2 ม.15 ต.<br>ขามใหญ่ อ.เมือง จ.<br>อุบลฯ 34000<br>วงเงิน 255.00 บาท         | ร้านโอทีเซ็นเตอร์ ที่อยู่<br>284/2 ม.15 ต.ขามใหญ่<br>อ.เมือง จ.อุบลฯ 34000<br>วงเงิน 255.00 บาท              | ตามเงื่อนไข กฟภ. กำหนด | เลขที่ 20011418090<br>วันที่ 08/11/2024 |
| 23 | e003 ค่าวัสดุในสำนักงาน                           | 2,469.00 | 2,469.00 | เฉพาะเจาะจง | ร้านโอทีเซ็นเตอร์ ที่<br>อยู่ 284/2 ม. 15 ต.<br>ขามใหญ่ อ.เมือง จ.<br>อุบลฯ 34000<br>วงเงิน 2,469.00 บาท      | ร้านโอทีเซ็นเตอร์ ที่อยู่<br>284/2 ม. 15 ต.ขาม<br>ใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลฯ<br>34000<br>วงเงิน 2,469.00 บาท       | ตามเงื่อนไข กฟภ. กำหนด | เลขที่ 20011418548<br>วันที่ 08/11/2024 |
| 24 | e003 ค่าวัสดุในสำนักงาน                           | 3,085.00 | 3,085.00 | เฉพาะเจาะจง | ร้านโอทีเซ็นเตอร์ ที่<br>อยู่ 284/2 ม.15 ต.<br>ขามใหญ่ อ.เมือง จ.<br>อุบลฯ 34000<br>วงเงิน 3,085.00 บาท       | ร้านโอทีเซ็นเตอร์ ที่อยู่<br>284/2 ม.15 ต.ขามใหญ่<br>อ.เมือง จ.อุบลฯ 34000<br>วงเงิน 3,085.00 บาท            | ตามเงื่อนไข กฟภ. กำหนด | เลขที่ 20011418570<br>วันที่ 08/11/2024 |

|    |                                               |          |          |             |                                                                                                          |                                                                                                    |                        |                                        |
|----|-----------------------------------------------|----------|----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|
| 25 | e003 ค่าวัสดุในสำนักงาน                       | 2,819.00 | 2,189.00 | เฉพาะเจาะจง | ร้าน โอทีเซ็นเตอร์ ที่<br>อยู่ 284/2 ม.15 ต.<br>ขามใหญ่ อ.เมือง จ.<br>อุบลฯ 34000<br>วงเงิน 2,819.00 บาท | ร้าน โอทีเซ็นเตอร์ ที่อยู่<br>284/2 ม.15 ต.ขามใหญ่<br>อ.เมือง จ.อุบลฯ 34000<br>วงเงิน 2,819.00 บาท | ตามเงื่อนไข กฟภ. กำหนด | เลขที่ 2001424485<br>วันที่ 14/11/2024 |
| 26 | ลีสเปรย์                                      | 594.00   | 594.00   | เฉพาะเจาะจง | หจก.อุบลอินเตอร์<br>ไฮเทค<br>วงเงิน 594.00 บาท                                                           | หจก.อุบลอินเตอร์ไฮเทค<br>วงเงิน 594.00 บาท                                                         | ตามเงื่อนไข กฟภ. กำหนด | เลขที่ 2001452717<br>วันที่ 15/11/2024 |
| 27 | ลีสเปรย์                                      | 594.00   | 594.00   | เฉพาะเจาะจง | หจก.อุบลอินเตอร์ไฮ<br>เทค<br>วงเงิน 594.00 บาท                                                           | หจก.อุบลอินเตอร์ไฮเทค<br>วงเงิน 594.00 บาท                                                         | ตามเงื่อนไข กฟภ. กำหนด | เลขที่ 2001452557<br>วันที่ 15/11/2024 |
| 28 | e003 ค่าลีสเปรย์ REDOX สี<br>ขาว 270 กรัม     | 594.00   | 594.00   | เฉพาะเจาะจง | หจก.อุบลอินเตอร์<br>ไฮเทค ที่อยู่ 34/11<br>ต.ในเมือง อ.เมือง จ.<br>อุบลฯ 34000<br>วงเงิน 594.00 บาท      | หจก.อุบลอินเตอร์ไฮเทค<br>ที่อยู่ 34/11 ต.ในเมือง<br>อ.เมือง จ.อุบลฯ 34000<br>วงเงิน 594.00 บาท     | ตามเงื่อนไข กฟภ. กำหนด | เลขที่ 2001452717<br>วันที่ 18/11/2024 |
| 29 | e003 ค่าซื้อลีสเปรย์<br>PEDFOX สีขาว 270 กรัม | 1,188.00 | 1,188.00 | เฉพาะเจาะจง | หจก.อุบลอินเตอร์<br>ไฮเทค ที่อยู่ 34/11<br>ต.ในเมือง อ.เมือง จ.<br>อุบลฯ 34000<br>วงเงิน 1,188.00 บาท    | หจก.อุบลอินเตอร์ไฮเทค<br>ที่อยู่ 34/11 ต.ในเมือง<br>อ.เมือง จ.อุบลฯ 34000<br>วงเงิน 1,188.00 บาท   | ตามเงื่อนไข กฟภ. กำหนด | เลขที่ 2001452557<br>วันที่ 18/11/2024 |

|    |                                                                                                             |           |           |             |                                                                                                                    |                                                                                                                 |                        |                                                   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|
| 30 | งานจัดสวนหย่อมบริเวณหน้าอาคาร 7, อาคาร 5, พื้นที่จอดรถยนต์หลังอาคาร 3 และบริเวณถนนทางเข้าสำนักงาน ที่ กฟผ.2 | 94,185.00 | 94,185.00 | เฉพาะเจาะจง | นายสงวน คำบุญมา<br>วงเงิน 94,000.00 บาท                                                                            | นายสงวน คำบุญมา<br>วงเงิน 94,000.00 บาท                                                                         | ตามเงื่อนไข กฟผ. กำหนด | เลขที่ ฉ.2 กย.(ยธ.)-026/2567<br>วันที่ 20/11/2024 |
| 31 | อุปกรณ์เบ็ดเตล็ดทางด้านช่าง                                                                                 | 7,000.00  | 7,000.00  | เฉพาะเจาะจง | อู่ช่างแก่น<br>วงเงิน 7,000.00 บาท                                                                                 | อู่ช่างแก่น<br>วงเงิน 7,000.00 บาท                                                                              | ตามเงื่อนไข กฟผ. กำหนด | เลขที่ 3002506735<br>วันที่ 25/11/2024            |
| 32 | ค่าซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 83 9023 อุบลราชธานี E0003                                                      | 19,014.17 | 19,014.17 | เฉพาะเจาะจง | บ.อุบลเมืองทองจำกัด<br>465 ม.5 ถ.ชยางกูร<br>ต.ขามใหญ่ อ.เมือง<br>จ.อุบลราชธานี 34000<br>วงเงิน 19,014.17 บาท       | บ.อุบลเมืองทองจำกัด<br>465 ม.5 ถ.ชยางกูร ต.<br>ขามใหญ่ อ.เมือง จ.<br>อุบลราชธานี 34000<br>วงเงิน 19,014.17 บาท  | ตามเงื่อนไข กฟผ. กำหนด | เลขที่ 4116/2567<br>วันที่ 26/11/2024             |
| 33 | ค่าซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กพ 1409 อบ. E0003                                                    | 7,250.00  | 7,250.00  | เฉพาะเจาะจง | ร้านวัฒนาคาร์แอร์<br>808549 33,35 ถ.พ<br>โลชัย ต.ในเมือง อ.<br>เมือง จ.อุบลราชธานี<br>34000<br>วงเงิน 7,250.00 บาท | ร้านวัฒนาคาร์แอร์<br>808549 33,35 ถ.พโล<br>ชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.<br>อุบลราชธานี 34000<br>วงเงิน 7,250.00 บาท | ตามเงื่อนไข กฟผ. กำหนด | เลขที่ 3921/2567<br>วันที่ 26/11/2024             |
| 34 | ค่าบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน 81 6268 อบ. E0003                                                        | 5,082.50  | 5,082.50  | เฉพาะเจาะจง | หจก.อุบลโตมอนด์<br>ไปรท์ 141 ถ.ชยางกูร<br>อ.เมือง จ.<br>อุบลราชธานี 34000<br>วงเงิน 5,082.50 บาท                   | หจก.อุบลโตมอนด์ไปรท์<br>141 ถ.ชยางกูร อ.เมือง<br>จ.อุบลราชธานี 34000<br>วงเงิน 5,082.50 บาท                     | ตามเงื่อนไข กฟผ. กำหนด | เลขที่ 4112/2567<br>วันที่ 26/11/2024             |

|    |                                                           |          |          |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                  |                        |                                       |
|----|-----------------------------------------------------------|----------|----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| 35 | คำบำรุงรักษารถยนต์<br>หมายเลขทะเบียน 81 4970<br>อบ. E0003 | 6,516.30 | 6,516.30 | เฉพาะเจาะจง | หจก.อุบลไดมอนต์<br>ไบท 141 ถ.ขยางกูร<br>อ.เมือง จ.<br>อุบลราชธานี<br>วงเงิน 6,516.30 บาท                                            | หจก.อุบลไดมอนต์ไบท<br>141 ถ.ขยางกูร อ.เมือง<br>จ.อุบลราชธานี<br>วงเงิน 6,516.30 บาท                                              | ตามเงื่อนไข กฟภ. กำหนด | เลขที่ 4103/2567<br>วันที่ 26/11/2024 |
| 36 | คำบำรุงรักษารถยนต์<br>หมายเลขทะเบียน 81 4970<br>อบ E0003  | 300.00   | 300.00   | เฉพาะเจาะจง | หจก.อุบลวิบูล (สาขา<br>ท่าบ่อ) 129/1 บ้าน<br>ท่าบ่อ ถ.เลียงเมือง ต.<br>ในเมือง อ.เมือง จ.<br>อุบลราชธานี 34000<br>วงเงิน 300.00 บาท | หจก.อุบลวิบูล (สาขาท่า<br>บ่อ) 129/1 บ้านท่าบ่อ<br>ถ.เลียงเมือง ต.ในเมือง<br>อ.เมือง จ.อุบลราชธานี<br>34000<br>วงเงิน 300.00 บาท | ตามเงื่อนไข กฟภ. กำหนด | เลขที่ 3258/2567<br>วันที่ 26/11/2024 |
| 37 | คำบำรุงรักษารถยนต์<br>หมายเลขทะเบียน 81-4970<br>อบ.       | 6,313.00 | 6,313.00 | เฉพาะเจาะจง | หจก.ต.อะไหล่อุบล<br>205787 68 ถ.แจ้ง<br>สนิท ตำบลในเมือง อ.<br>เมือง จ.อุบลราชธานี<br>34000<br>วงเงิน 6,313.00 บาท                  | หจก.ต.อะไหล่อุบล<br>205787 68 ถ.แจ้งสนิท<br>ตำบลในเมือง อ.เมือง<br>จ.อุบลราชธานี 34000<br>วงเงิน 6,313.00 บาท                    | ตามเงื่อนไข กฟภ. กำหนด | เลขที่ 3155/2567<br>วันที่ 26/11/2024 |

|    |                                                                       |           |           |             |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                               |                        |                                        |
|----|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|
| 38 | ค่าซ่อมบำรุงรักษารถยนต์<br>หมายเลขทะเบียน กจ 6071<br>อุบลราชธานี E003 | 18,789.20 | 18,789.20 | เฉพาะเจาะจง | หจก.ศูนย์รถยนต์อุบล<br>เซอร์วิส 1997 จำกัด<br>253371 157 ถ.คลัง<br>อาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.<br>เมือง จ.อุบลราชธานี<br>34000<br>วงเงิน 18,789.20<br>บาท | หจก.ศูนย์รถยนต์อุบล<br>เซอร์วิส 1997 จำกัด<br>253371 157 ถ.คลัง<br>อาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.<br>เมือง จ.อุบลราชธานี<br>34000<br>วงเงิน 18,789.20 บาท | ตามเงื่อนไข กฟภ. กำหนด | เลขที่ 3148/2567<br>วันที่ 26/11/2024  |
| 39 | e003 สีสเปรย์ REDFOX สี<br>ขาว 270 กรัม 6 กระป๋อง                     | 594.00    | 594.00    | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>อุบลอินเตอร์ไฮเทค<br>34/11 ถ.โพธิ์ชัย ต.ใน<br>เมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ<br>34000<br>วงเงิน 594.00 บาท                           | ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบล<br>อินเตอร์ไฮเทค 34/11<br>ถ.โพธิ์ชัย ต.ในเมือง อ.<br>เมือง จ.อุบลฯ 34000<br>วงเงิน 594.00 บาท                          | ตามเงื่อนไข กฟภ. กำหนด | เลขที่ 2001497952<br>วันที่ 27/11/2024 |
| 40 | e003 ค่าวัสดุในสำนักงาน                                               | 3,099.00  | 3,099.00  | เฉพาะเจาะจง | ร้านโอที เซ็นเตอร์ ที่<br>อยู่ 284/2 ม.15 ต.<br>ขามใหญ่ อ.เมือง จ.<br>อุบลฯ 34000<br>วงเงิน 3,099.00 บาท                                         | ร้านโอที เซ็นเตอร์ ที่อยู่<br>284/2 ม.15 ต.ขามใหญ่<br>อ.เมือง จ.อุบลฯ 34000<br>วงเงิน 3,099.00 บาท                                            | ตามเงื่อนไข กฟภ. กำหนด | เลขที่ 2001502254<br>วันที่ 27/11/2024 |

[illegible]

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2567 (วงเงินเกิน 100,000 บาท)  
กองก่อสร้างระบบไฟฟ้าและงานโยธา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดอุบลราชธานี)

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567

| ที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                       | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง                                                | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคา                         | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง                                                  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | จ้างเหมาค่าแรงเทคอนกรีต และจัดซื้อคอนกรีต/วัสดุอุปกรณ์งานก่อสร้างปรับปรุงเชื่อมโยงระบบจำหน่าย (ช่วงที่ 2) ช่วง สีแยก อีปึง - สะพานแม่น้ำมูล ต.ตุน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ หมายเลขงาน P-TDD02.3-E-KTMD0.0013 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 249,534.70              | 245,811.10                                              | เฉพาะเจาะจง      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มเพาเวอร์ อินโนเวชั่น | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มเพาเวอร์ อินโนเวชั่น     | ตามเงื่อนไข กฟภ. กำหนด   | เลขที่โครงการ 67119134699<br>เลขที่สัญญา ผจร.3901/2567<br>วันที่ 08/12/2567 <input type="checkbox"/> |
|     | รวมเป็นเงิน                                                                                                                                                                                                                    | 249,534.70              | (สองแสนสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยสามสิบสี่บาทเจ็ดสิบสตางค์) |                  |                                            |                                                |                          |                                                                                                      |

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน พฤศจิกายน 2567

กองวิศวกรรมและวางแผน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                      | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                            | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง                              | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป                                    | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|----------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1        | E004 คาร์รองเท้าเซฟตี้ (หัวไฟเบอร์) หุ้มข้อ                   | 9,662.10                | 9,662.10  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท วิคโต้ แอนด์ ซูการ์ส จำกัด เลขที่ 14/8 ซ.4 ถ.                        | บริษัท วิคโต้ แอนด์ ซูการ์ส จำกัด เลขที่ 14/8 ซ.4 ถ.                        | เป็นราคาที่เหมาะสม                                          | เลขที่ 2001405693<br>วันที่ 06/11/2024              |
| 2        | E004 ค่าน้ำดื่ม พ.ย.                                          | 320.00                  | 320.00    | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท น้ำทิพย์ธราฯ จำกัด<br>วงเงิน 320.00 บาท                              | บริษัท น้ำทิพย์ธราฯ จำกัด<br>วงเงิน 320.00 บาท                              | เป็นไปตามเงื่อนไขที่<br>กฟภ.กำหนด และเป็น<br>ราคาที่เหมาะสม | เลขที่ 2001406756<br>วันที่ 06/11/2024              |
| 3        | E004 ค่าห้องประชุม<br>และค่าป้าย                              | 12,000.00               | 12,000.00 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท โฟล์ว รีเวอร์ โฮมเทล<br>จำกัด (สำนักงานใหญ่)<br>วงเงิน 12,000.00 บาท | บริษัท โฟล์ว รีเวอร์ โฮมเทล<br>จำกัด (สำนักงานใหญ่)<br>วงเงิน 12,000.00 บาท | เป็นไปตามเงื่อนไขที่<br>กฟภ.กำหนด และเป็น<br>ราคาที่เหมาะสม | วันที่ 08/11/2024                                   |
| 4        | E004 ค่าทำความสะอาด<br>รถ ทะเบียน กอ 7787                     | 230.00                  | 230.00    | เฉพาะเจาะจง      | หจก.อุบลส้ายันต์บริการ<br>วงเงิน 230.00 บาท                                 | หจก.อุบลส้ายันต์บริการ<br>วงเงิน 230.00 บาท                                 | เป็นผู้เสนอราคาต่ำ                                          | เลขที่ 2001426761<br>วันที่ 11/11/2024              |
| 5        | E004 กระดาษเอ4,แฟ้ม<br>ห่วง,สมุดม้วน,กฏูญแจ,                  | 7,654.00                | 7,654.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้าน โอ.ที.เซ็นเตอร์<br>วงเงิน 7,654.00 บาท                                 | ร้าน โอ.ที.เซ็นเตอร์<br>วงเงิน 7,654.00 บาท                                 | เป็นไปตามเงื่อนไขที่<br>กฟภ.กำหนด และเป็น                   | เลขที่ 2001464974<br>วันที่ 19/11/2024              |
| 6        | E004 จัดซื้อหมึก HP<br>สำหรับเครื่อง Plotter<br>จำนวน 6 กล้อง | 21,000.00               | 21,000.00 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัทสมาร์ท คอม แอนด์<br>แอคเซสเซอร์ จำกัด<br>วงเงิน 21,000.00 บาท         | บริษัทสมาร์ท คอม แอนด์<br>แอคเซสเซอร์ จำกัด<br>วงเงิน 21,000.00 บาท         | เป็นราคาที่เหมาะสม<br>ตามเกณฑ์ที่กำหนด                      | เลขที่ 2001501514<br>วันที่ 26/11/2024              |
| 7        | E004 แฟ้มห่วง,เทปลบ<br>คำผิด,กระดาษโน้ต,<br>โพสอิท            | 2,485.00                | 2,485.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้าน โอ.ที.เซ็นเตอร์<br>วงเงิน 2,485.00 บาท                                 | ร้าน โอ.ที.เซ็นเตอร์<br>วงเงิน 2,485.00 บาท                                 | เป็นไปตามเงื่อนไขที่<br>กฟภ.กำหนด และเป็น<br>ราคาที่เหมาะสม | เลขที่ 2001501647<br>วันที่ 26/11/2024              |

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน พฤศจิกายน 2567

กองวิศวกรรมและวางแผน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                                      | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง     | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                        | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง          | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| 8        | E004 เครื่องวัดระยะ Leica DISTO S910 Pro Pack                                                 | 102,934.00              | 102,934.00   | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท จีไอเอส จำกัด<br>วงเงิน 102,934.00 บาท           | บริษัท จีไอเอส จำกัด<br>วงเงิน 102,934.00 บาท           | เป็นราคาต่ำสุด           | เลขที่ PO 3002516124 วันที่ 28/11/2024              |
| 9        | E004 เครื่องสำรวจ GPS สำหรับงานขยายเขตระบบจำหน่ายและงานปรับปรุงฐานข้อมูลระบบ                  | 374,259.25              | 374,259.25   | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท จีไอเอส จำกัด<br>วงเงิน 374,259.25.00 บาท        | บริษัท จีไอเอส จำกัด<br>วงเงิน 374,259.25.00 บาท        | เป็นราคาต่ำสุด           | เลขที่ PO 3002516103 วันที่ 28/11/2024              |
| 10       | E004 เครื่องมือสำหรับงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำและเครื่องมือสำหรับงานติดตั้งระบบ Solar Cell | 470,800.00              | 470,800.00   | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท พิโซล่าเอ็นจิเนียริง จำกัด<br>วงเงิน 470,800 บาท | บริษัท พิโซล่าเอ็นจิเนียริง จำกัด<br>วงเงิน 470,800 บาท | เป็นราคาต่ำสุด           | เลขที่ PO 3002516119 วันที่ 28/11/2024              |
|          | รวม                                                                                           | 1,001,334.35            | 1,001,334.35 |                  |                                                         |                                                         |                          |                                                     |

สรุปรายงานตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2567  
กองวิศวกรรมและวางแผน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธาธานี  
วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

| ที่ | รายการ                                | จำนวน/เรื่อง | รวมจำนวนเงิน |
|-----|---------------------------------------|--------------|--------------|
| 1   | วิธีเฉพาะเจาะจง                       | 10           | 1,001,334.35 |
| 2   | วิธีสอบราคา                           |              |              |
| 3   | วิธีประกวดราคา                        |              |              |
| 4   | วิธีพิเศษ                             |              |              |
| 5   | วิธีกรณีพิเศษ                         |              |              |
| 6   | วิธีประกวดราคาคด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ |              |              |

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๒ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง     | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|----------|------------------------------|-------------------------|----------|------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| ๑        | ไม่มีรายการจัดซื้อ - จัดจ้าง |                         | -        | -                | -                                | -                                              | -                        | -                                                   |
| ๒        | -                            | -                       | -        | -                | -                                | -                                              | -                        | -                                                   |
| ๓        | -                            | -                       | -        | -                | -                                | -                                              | -                        | -                                                   |

สรุปรายงานตามแบบ สขร.๑ ในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๗  
ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๒ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี  
วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

| ที่ | รายการ                       | จำนวน (เรื่อง) | รวมจำนวนเงิน (บาท) |
|-----|------------------------------|----------------|--------------------|
| ๑   | วิธีเฉพาะเจาะจง              | -              | -                  |
| ๒   | วิธีประกวดราคา               | -              | -                  |
| ๓   | วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ | -              | -                  |
| ๔   | วิธีสอบราคา                  | -              | -                  |
| ๕   | วิธีพิเศษ                    | -              | -                  |
| ๖   | วิธีกรณีพิเศษ                | -              | -                  |
| ๗   | วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์       | -              | -                  |

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง                            |
|----------|--------------------------|-------------------------|-----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | ค่ารับรอง                | 5,030.00                | 5,030.00  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท ศรีลำดวน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 155/5 ม. 8 ต.โพธิ์ อ.เมือง จ. ศรีสะเกษ จำนวนเงิน 2,000.00 บาท , Melaph Food Space Compaty Limited 5/2 Soi Thammawithi 4.2, Thammawithi Rd., NaiMueang, Ubon Ratchathani จำนวนเงิน 640.00 บาท , ร้านหมื่นทิพย์ 91 พืชไร่สังสรรค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี จำนวนเงิน 1,175.00 บาท , แพลล่าจำ หาดคูเต๋อ อ.เมือง จ. อุบลราชธานี จำนวนเงิน 1,215.00 บาท<br>วงเงิน 5,030.00 บาท                                                                                                                                                                                                                                      | บริษัท ศรีลำดวน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 155/5 ม. 8 ต.โพธิ์ อ.เมือง จ. ศรีสะเกษ จำนวนเงิน 2,000.00 บาท , Melaph Food Space Compaty Limited 5/2 Soi Thammawithi 4.2, Thammawithi Rd., NaiMueang, Ubon Ratchathani จำนวนเงิน 640.00 บาท , ร้านหมื่นทิพย์ 91 พืชไร่สังสรรค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี จำนวนเงิน 1,175.00 บาท , แพลล่าจำ หาดคูเต๋อ อ.เมือง จ. อุบลราชธานี จำนวนเงิน 1,215.00 บาท<br>วงเงิน 5,030.00 บาท                                                                                                                                                                                                                                      | ห้องตลาด                 | เลขที่ 2001431577<br>วันที่ 12/11/2024                                         |
| 2        | ค่าวัสดุสำนักงาน         | 200.00                  | 200.00    | เฉพาะเจาะจง      | โอที เซ็นเตอร์ 284/2 ม.15 ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี<br>วงเงิน 200.00 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | โอที เซ็นเตอร์ 284/2 ม.15 ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี<br>วงเงิน 200.00 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ห้องตลาด                 | เลขที่ 2001460575<br>วันที่ 18/11/2024                                         |
| 3        | ค่าเบ็ดเตล็ด             | 410.00                  | 410.00    | เฉพาะเจาะจง      | ร้านโอที เซ็นเตอร์ 284/2 ม.15 ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี<br>วงเงิน 410.00 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ร้านโอที เซ็นเตอร์ 284/2 ม.15 ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี<br>วงเงิน 410.00 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ห้องตลาด                 | เลขที่ 2001460575<br>วันที่ 18/11/2024                                         |
| 4        | ค่าน้ำมัน                | 10,519.00               | 10,519.00 | เฉพาะเจาะจง      | หจก.เรืองอนันต์ อูบล 2/1 ถ.สุขาอุปถัมภ์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี<br>วงเงิน 10,519.00 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | หจก.เรืองอนันต์ อูบล 2/1 ถ.สุขาอุปถัมภ์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี<br>วงเงิน 10,519.00 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ห้องตลาด                 | เลขที่ 2001460732 2001460775<br>2001460812 2001460844<br>2001460930 2001460974 |
| 5        | ค่ารับรอง                | 4,970.00                | 4,970.00  | เฉพาะเจาะจง      | หจก.ทีเอ็นพี ฟู้ดส์ จำนวนเงิน 1,109.00 บาท , Melaph Food Soace Company Limited 5/2 Soi Thammawithi 4.2, Thammawithi Rd., Nai Mueane Ubon Ratchathani จำนวนเงิน 595.00 บาท , บ้านอันดา สาขา 1 ขยางกูร 40 เลขที่ 6 ซองขยางกูร 40 ถ.ขยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี จำนวนเงิน 758.00 บาท , Melaph Food Soace Company Limited 5/2 Soi Thammawithi 4.2, Thammawithi Rd., Nai Mueane Ubon Ratchathani จำนวนเงิน 660.00 บาท , บริษัท ริกโก้ คาฟ จำกัด 466 ม.7 ต.แฉะแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี จำนวนเงิน 1,350.00 บาท , บริษัท จำปาหอม จำกัด 49/3 ถ.พืชรังสรรค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี จำนวนเงิน 580.00 บาท (เบิกตามสิทธิ์)<br>วงเงิน 4,970.00 บาท | หจก.ทีเอ็นพี ฟู้ดส์ จำนวนเงิน 1,109.00 บาท , Melaph Food Soace Company Limited 5/2 Soi Thammawithi 4.2, Thammawithi Rd., Nai Mueane Ubon Ratchathani จำนวนเงิน 595.00 บาท , บ้านอันดา สาขา 1 ขยางกูร 40 เลขที่ 6 ซองขยางกูร 40 ถ.ขยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี จำนวนเงิน 758.00 บาท , Melaph Food Soace Company Limited 5/2 Soi Thammawithi 4.2, Thammawithi Rd., Nai Mueane Ubon Ratchathani จำนวนเงิน 660.00 บาท , บริษัท ริกโก้ คาฟ จำกัด 466 ม.7 ต.แฉะแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี จำนวนเงิน 1,350.00 บาท , บริษัท จำปาหอม จำกัด 49/3 ถ.พืชรังสรรค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี จำนวนเงิน 580.00 บาท (เบิกตามสิทธิ์)<br>วงเงิน 4,970.00 บาท | ห้องตลาด                 | เลขที่ 2001476018<br>วันที่ 20/11/2024                                         |
| รวมเงิน  |                          | 21,129.00               | 21,129.00 |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                                                                                |

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2567

กองเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสาร ฝ่ายสนับสนุนการบริหารงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                                                                            | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                               | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง                                 | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป                      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1        | ค่าซ่อมระบบเครือข่ายและเปลี่ยนอุปกรณ์กระจายสัญญาณ กฟส.นาเชือก                                                                       | 3,745.00                | 3,745.00  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท สเต็ปอัพ เทเลคอม จำกัด<br>วงเงิน 3,745.00 บาท                           | บริษัท สเต็ปอัพ เทเลคอม จำกัด<br>วงเงิน 3,745.00 บาท                           | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนด และราคาเหมาะสม |
| 2        | ค่าเปลี่ยน BATTERY สำหรับเครื่องสำรองไฟ ยี่ห้อ SYNDOME S/N 2003150609A0422 กฟส.ยางชุมน้อย                                           | 1,059.30                | 1,059.30  | เฉพาะเจาะจง      | ร้าน ไอที คลินิก<br>วงเงิน 1,059.30 บาท                                        | ร้าน ไอที คลินิก<br>วงเงิน 1,059.30 บาท                                        | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนด และราคาเหมาะสม |
| 3        | อุปกรณ์สนับสนุนการซ่อมสำหรับใช้งานที่ ผคข.กตส.ฉ.2                                                                                   | 3,718.25                | 3,718.25  | เฉพาะเจาะจง      | ร้าน ไอที คลินิก<br>วงเงิน 3,718.25 บาท                                        | ร้าน ไอที คลินิก<br>วงเงิน 3,718.25 บาท                                        | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนด และราคาเหมาะสม |
| 4        | ค่าซ่อมและเปลี่ยนจอภาพ กฟส.ศก.                                                                                                      | 3,370.50                | 3,370.50  | เฉพาะเจาะจง      | ร้าน ไอที คลินิก<br>วงเงิน 3,370.50 บาท                                        | ร้าน ไอที คลินิก<br>วงเงิน 3,370.50 บาท                                        | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนด และราคาเหมาะสม |
| 5        | ค่าตรวจเช็คและซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ยี่ห้อ HP กฟส.อบ.                                                                                   | 3,210.00                | 3,210.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้าน ไอที คลินิก<br>วงเงิน 3,210.00 บาท                                        | ร้าน ไอที คลินิก<br>วงเงิน 3,210.00 บาท                                        | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนด และราคาเหมาะสม |
| 6        | ค่าเปลี่ยนชุดความร้อนเครื่องพิมพ์ กฟส.โพธิ์ไทร                                                                                      | 3,734.30                | 3,734.30  | เฉพาะเจาะจง      | ร้าน ไอที คลินิก<br>วงเงิน 3,734.30 บาท                                        | ร้าน ไอที คลินิก<br>วงเงิน 3,734.30 บาท                                        | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนด และราคาเหมาะสม |
| 7        | ค่าจ้างซ่อมไฟยอดเสาวิทยุสื่อสาร สฟพ.ร้อยเอ็ด 2                                                                                      | 2,500.00                | 2,500.00  | เฉพาะเจาะจง      | นายวีระศักดิ์ ทวีพงษ์<br>วงเงิน 2,500.00 บาท                                   | นายวีระศักดิ์ ทวีพงษ์<br>วงเงิน 2,500.00 บาท                                   | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนด และราคาเหมาะสม |
| 8        | ค่าจัดซื้อ TP Link Switch 8 Port ใช้งานประจำห้อง นบท.8 ผสข.ฉ.2                                                                      | 1,177.00                | 1,177.00  | เฉพาะเจาะจง      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสทีคอมมูนิเคชั่นเซลล์แอนด์เซอร์วิส<br>วงเงิน 1,177.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสทีคอมมูนิเคชั่นเซลล์แอนด์เซอร์วิส<br>วงเงิน 1,177.00 บาท  | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนด และราคาเหมาะสม |
| 9        | ค่าเปลี่ยน Power Supply และ พัดลม CPU ผคข.กตส.ฉ.2                                                                                   | 3,210.00                | 3,210.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้าน ไอที คลินิก<br>วงเงิน 3,210.00 บาท                                        | ร้าน ไอที คลินิก<br>วงเงิน 3,210.00 บาท                                        | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนด และราคาเหมาะสม |
| 10       | ค่าจ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายห้องประชุม ผขก.(ฉ2)                                                                                     | 8,346.00                | 8,346.00  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท สเต็ปอัพ เทเลคอม จำกัด<br>วงเงิน 8,346.00 บาท                           | บริษัท สเต็ปอัพ เทเลคอม จำกัด<br>วงเงิน 8,346.00 บาท                           | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนด และราคาเหมาะสม |
| 11       | ค่าจ้างเหมาปรับปรุงระบบเครือข่ายจากห้องสื่อสารไปยังชุด Inverter Solar Cell ที่ห้องชาร์ป กฟส.ตระการพิษผล                             | 6,420.00                | 6,420.00  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท สเต็ปอัพ เทเลคอม จำกัด<br>วงเงิน 6,420.00 บาท                           | บริษัท สเต็ปอัพ เทเลคอม จำกัด<br>วงเงิน 6,420.00 บาท                           | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนด และราคาเหมาะสม |
| 12       | ค่าจัดซื้ออุปกรณ์สำรองช่องกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ผทส.กตส.ฉ.2                                                                     | 44,420.00               | 44,420.00 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท โลอ้อนคิงเทคโนโลยี จำกัด<br>วงเงิน 44,420.00 บาท                        | บริษัท โลอ้อนคิงเทคโนโลยี จำกัด<br>วงเงิน 44,420.00 บาท                        | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนด และราคาเหมาะสม |
| 13       | ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ระบบเครือข่าย ผคข.กตส.ฉ.2                                                                                          | 14,338.00               | 14,338.00 | เฉพาะเจาะจง      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสทีคอมมูนิเคชั่นเซลล์แอนด์เซอร์วิส<br>วงเงิน 14,338.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสทีคอมมูนิเคชั่นเซลล์แอนด์เซอร์วิส<br>วงเงิน 14,338.00 บาท | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนด และราคาเหมาะสม |
| 14       | ค่าจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับจัดประชุมนอกสถานที่ ผทส.กตส.ฉ.2                                                                              | 32,500.00               | 32,500.00 | เฉพาะเจาะจง      | นางพงษ์ศักดิ์ หารพันธ์<br>วงเงิน 32,500.00 บาท                                 | นางพงษ์ศักดิ์ หารพันธ์<br>วงเงิน 32,500.00 บาท                                 | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนด และราคาเหมาะสม |
| 15       | ค่าจ้างเหมาปรับปรุงระบบเครือข่าย กฟส.มหาชนะชัย                                                                                      | 23,304.60               | 23,304.60 | เฉพาะเจาะจง      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสทีคอมมูนิเคชั่นเซลล์แอนด์เซอร์วิส<br>วงเงิน 23,304.60 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสทีคอมมูนิเคชั่นเซลล์แอนด์เซอร์วิส<br>วงเงิน 23,304.60 บาท | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนด และราคาเหมาะสม |
| 16       | ค่าจัดซื้อ HDD สำหรับบันทึกข้อมูลระบบ CCTV ผทส.กตส.ฉ.2                                                                              | 29,450.00               | 29,450.00 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม จำกัด<br>วงเงิน 29,450.00 บาท                      | บริษัท ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม จำกัด<br>วงเงิน 29,450.00 บาท                      | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนด และราคาเหมาะสม |
| 17       | ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อะไหล่สำหรับซ่อมระบบ CCTV ผทส.กตส.ฉ.2                                                                              | 46,610.00               | 46,610.00 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม จำกัด<br>วงเงิน 46,610.00 บาท                      | บริษัท ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม จำกัด<br>วงเงิน 46,610.00 บาท                      | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนด และราคาเหมาะสม |
| 18       | ค่าจ้างซ่อม LED TV ใช้งานประจำห้องประชุม อาคาร 3 ชั้น 2                                                                             | 2,800.00                | 2,800.00  | เฉพาะเจาะจง      | ศูนย์บริการชิลิกอนอุบล (1999)<br>วงเงิน 2,800.00 บาท                           | ศูนย์บริการชิลิกอนอุบล (1999)<br>วงเงิน 2,800.00 บาท                           | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนด และราคาเหมาะสม |
| 19       | ค่าจัดซื้ออุปกรณ์เข้าหัว Lan สำหรับใช้งานให้บริการงานด้านระบบเครือข่ายภายในอาคารสำนักงาน ให้กับ ผคข., ผปด.กตส.ฉ.2                   | 9,630.00                | 9,630.00  | เฉพาะเจาะจง      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสทีคอมมูนิเคชั่นเซลล์แอนด์เซอร์วิส<br>วงเงิน 9,630.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสทีคอมมูนิเคชั่นเซลล์แอนด์เซอร์วิส<br>วงเงิน 9,630.00 บาท  | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนด และราคาเหมาะสม |
| 20       | ค่าจัดซื้อชุดเครื่องพิมพ์หลากหลายประเภทพกพาสำหรับทำป้ายบ่งชี้หรือสัญลักษณ์ในงานด้านระบบเครือข่าย และ เทปพิมพ์อักษร ผคข.,ผปด.กตส.ฉ.2 | 11,128.00               | 11,128.00 | เฉพาะเจาะจง      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสทีคอมมูนิเคชั่นเซลล์แอนด์เซอร์วิส<br>วงเงิน 11,128.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสทีคอมมูนิเคชั่นเซลล์แอนด์เซอร์วิส<br>วงเงิน 11,128.00 บาท | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนด และราคาเหมาะสม |

|    |                                                                                                                                         |            |          |             |                                                               |                                                               |                                               |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 21 | ค่าจัดซื้อหมึก Epson ใช้งานประจำ ผคข.กตส.ฉ.2                                                                                            | 3,390.00   | 3,390.00 | เฉพาะเจาะจง | ร้าน โอ.ที.เซ็นเตอร์<br>วงเงิน 3,390.00 บาท                   | ร้าน โอ.ที.เซ็นเตอร์<br>วงเงิน 3,390.00 บาท                   | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนด และราคาเหมาะสม |
| 22 | ค่าจัดซื้อ SSD ขนาด 240 GB สำรองใช้งานประจำ ผคข.กตส.ฉ.2                                                                                 | 7,600.00   | 7,600.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท เจ.ไอ.บี.คอมพิวเตอร์ กรุป จำกัด<br>วงเงิน 7,600.00 บาท | บริษัท เจ.ไอ.บี.คอมพิวเตอร์ กรุป จำกัด<br>วงเงิน 7,600.00 บาท | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนด และราคาเหมาะสม |
| 23 | ค่าล้างแอร์ (ผทส., ผสฟ., ห้อง อก. และ รก.) เปลี่ยนชุดควบคุม<br>ทามเมอร์พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง (ห้องอุปกรณ์สื่อสาร อาคาร<br>1 ชั้น 1) | 6,750.00   | 6,750.00 | เฉพาะเจาะจง | ร้านดอนแค แอร์ แอนด์ เซอร์วิส<br>วงเงิน 6,750.00 บาท          | ร้านดอนแค แอร์ แอนด์ เซอร์วิส<br>วงเงิน 6,750.00 บาท          | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนด และราคาเหมาะสม |
| 24 | ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน ใช้งาน<br>ประจำ กตส.ฉ.2                                                              | 9,669.00   | 9,669.00 | เฉพาะเจาะจง | ร้าน โอ.ที.เซ็นเตอร์<br>วงเงิน 9,669.00 บาท                   | ร้าน โอ.ที.เซ็นเตอร์<br>วงเงิน 9,669.00 บาท                   | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนด และราคาเหมาะสม |
|    | รวม                                                                                                                                     | 282,079.95 |          |             |                                                               |                                                               |                                               |