

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2567

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำนาจศรีนครินทร์และการไฟฟ้าสาขาย่อยอินบารายณ์

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	จ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน กฟผ.อินบารายณ์ เดือน มกราคม 2567	3,000.00	3,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวลลิกษณ์ อุ้งเงเพชร วงเงิน 2,646.00 บาท	นางสาวลลิกษณ์ อุ้งเงเพชร วงเงิน 2,646.00 บาท	สินค้ามีคุณภาพ ได้มาตรฐานและราคามناسبة	เลขที่ ใบเสร็จรับเงินเล่มที่ 1/27 วันที่ 01/02/2024
2	จ้างซ่อมสวิตช์เรือนบนห้องควบคุมการเดินไฟฟ้าที่ห้อง เดือน มกราคม 2567	1,605.00	1,605.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวลลิกษณ์ อุ้งเงเพชร วงเงิน 1,500.00 บาท	นางสาวลลิกษณ์ อุ้งเงเพชร วงเงิน 1,500.00 บาท	สินค้ามีคุณภาพ ได้มาตรฐานและราคามناسبة	เลขที่ ใบเสร็จรับเงินเล่มที่ 1/02 วันที่ 01/02/2024
3	ค่าขยะมูลฝอย ปกติ ก.พ. 2567	180.00	180.00	เฉพาะเจาะจง	เทศบาลศรีนครินทร์ วงเงิน 165.00 บาท	เทศบาลศรีนครินทร์ วงเงิน 165.00 บาท	มีมาตรฐาน	เลขที่ ใบเสร็จรับเงินเลขที่ RCPT-00367/67 วันที่ 02/02/2024
4	จ้างปรับปรุงกระแสไฟฟ้าปลายเขตรณ	50,000.00	48,000.00	เฉพาะเจาะจง	อู่ เอฟ.เอฟ.ไฮดรอลิคเครน 352 ม.1 ต.แมลงพันธ์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ วงเงิน 48,000.00 บาท	อู่ เอฟ.เอฟ.ไฮดรอลิคเครน 352 ม.1 ต.แมลงพันธ์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ วงเงิน 48,000.00 บาท	คุณภาพและราคามناسبة	เลขที่ ใบเสร็จรับเงินเล่มที่ 04/17 วันที่ 02/02/2024
5	จ้างซ่อมขนส่งและสายสายลางน้ำงาน	64,628.00	64,628.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ซี.พี.เอ.วิศวกรรม 256 ม.3 ต.คอโค อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 วงเงิน 64,628.00 บาท	หจก.ซี.พี.เอ.วิศวกรรม 256 ม.3 ต.คอโค อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 วงเงิน 64,628.00 บาท	ราคาและคุณภาพเหมาะสม	เลขที่ จ.ร.ร./คป. -006 ลว. 1 ก.พ. 2567/3002367253 ลว.2 ก.พ. 2567 วันที่ 02/02/2024
6	จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน 83-1938 สุรินทร์	1,000.00	920.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านหงษ์ทอง การยาง 243 บ้านหนองกา ต.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ วงเงิน 920.00 บาท	ร้านหงษ์ทอง การยาง 243 บ้านหนองกา ต.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ วงเงิน 920.00 บาท	คุณภาพและราคามناسبة	เลขที่ จ.คป.ร.ร.-007 ลว.5ก.พ.2567 /2000140473/ลว.7ก.พ.2567 วันที่ 07/02/2024
7	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ช่วงวันที่ 1-15 มกราคม 2567 ของกฟผ.ร.ร.และกฟผ.บวร.	35,000.00	35,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.บุญรอดปิโตรเลียม(1994) วงเงิน 34,284.84 บาท	หจก.บุญรอดปิโตรเลียม(1994) วงเงิน 34,284.84 บาท	มีคุณภาพ ราคามาตรฐาน เหมาะสม	เลขที่ รายงานขออนุมัติจ่ายเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเลขที่ ร.ร.22/2567และบวร. 23/2567 วันที่ 13/02/2024
8	จัดซื้อวัสดุสำนักงานและน้ำยาทำความสะอาด	3,480.00	3,480.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.เมืองแก้วพาณิชย์ วงเงิน 3,480.00 บาท	หจก.เมืองแก้วพาณิชย์ วงเงิน 3,480.00 บาท	ได้คุณภาพ มีมาตรฐาน	เลขที่ ร.บ67-165-01 วันที่ 20/02/2024
9	ค่าอินเตอร์เน็ต388รายบิล 140267-130367 กฟผ.ร.ร.	700.00	700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทริบิโบลี บรอดแบนด์ จำกัด(มหาชน) วงเงิน 625.40 บาท	บริษัท ทริบิโบลี บรอดแบนด์ จำกัด(มหาชน) วงเงิน 625.40 บาท	มีคุณภาพ ราคามาตรฐาน เหมาะสม	เลขที่ ใบเสร็จรับเงินเลขที่BCPVO35PN54/2402/0223 วันที่ 20/02/2024
10	ค่าอินเตอร์เน็ตTOT Fiber รอบบิล011066-311066 กฟผ.ร.ร.	800.00	800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน) วงเงิน 742.00 บาท	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน) วงเงิน 742.00 บาท	มีคุณภาพ ราคามาตรฐาน เหมาะสม	เลขที่ ใบเสร็จรับเงินเลขที่ B00030018760 วันที่ 20/02/2024
11	ค่าอินเตอร์เน็ตOTTiber รอบบิล 011066-311066 กฟผ.ร.ร.	800.00	800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน) วงเงิน 742.00 บาท	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน) วงเงิน 742.00 บาท	มีคุณภาพ ราคามาตรฐาน เหมาะสม	เลขที่ ใบเสร็จเลขที่B00030018759 วันที่ 20/02/2024
12	ค่าอินเตอร์เน็ตTOT รอบบิลเดือน 011066-311066 ของกฟผ.ร.ร.	800.00	800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน) วงเงิน 742.00 บาท	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน) วงเงิน 742.00 บาท	มีคุณภาพ ราคามาตรฐาน เหมาะสม	เลขที่ ใบเสร็จเลขที่ B00030018758 วันที่ 20/02/2024
13	จ้างซ่อมรถบรรทุก 30 คัน เพื่อปฏิบัติงานตัดศิริครอนคันไม้ ออกจากสาย 115 KV	29,960.00	29,960.00	เฉพาะเจาะจง	ท.จ.ก.คณาธิปไตยการไฟฟ้า 789 วงเงิน 29,960.00 บาท	ท.จ.ก.คณาธิปไตยการไฟฟ้า 789 วงเงิน 29,960.00 บาท	ราคาและคุณภาพเหมาะสม	เลขที่ จ.คป.ร.ร.-010 ลว.15ก.พ.2567 /2000207957/ลว.22ก.พ.2567 วันที่ 22/02/2024
14	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ช่วงวันที่ 16-31 มกราคม 2567 ของกฟผ.ร.ร.และกฟผ.บวร	45,000.00	45,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.บุญรอดปิโตรเลียม(1994) วงเงิน 43,298.12 บาท	หจก.บุญรอดปิโตรเลียม(1994) วงเงิน 43,298.12 บาท	มีคุณภาพ ราคามาตรฐาน เหมาะสม	เลขที่ รายงานขออนุมัติจ่ายเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเลขที่ ร.ร.17.18/2567 และกฟผ.บวร35/2567 วันที่ 22/02/2024
15	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษอเลี สมุดโน้ตบุ้ ปากกา เพล้น ลว.เย็บกระดาษ แผ่นปะทิต)	3,000.00	3,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเมืองแก้วพาณิชย์ วงเงิน 1,836.00 บาท	ร้านเมืองแก้วพาณิชย์ วงเงิน 1,836.00 บาท	สินค้ามีคุณภาพ ได้มาตรฐานและราคามناسبة	เลขที่ ร.บ66-165-11 วันที่ 27/02/2024
16	เช่ารถบรรทุก 25 คัน 2 คัน 45 คัน 1 คัน รถพ่วงบรรทุกท้ายเรียบพร้อมเครน 8 คัน จำนวน 2 วัน เพื่อดัดคันไม้ออกจากสายส่ง 115KV	120,000.00	119,840.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.พี.เอ.วิศวกรรม วงเงิน 119,840 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.พี.เอ.วิศวกรรม วงเงิน 119,840 บาท	สินค้ามีคุณภาพ ได้มาตรฐานและราคามناسبة	จ.คป.ร.ร.- 012/2567 วันที่ 27/2/2567
17	จ้างช่างชุดซ่อมบิณจากไฟฟ้าพร้อมติดตั้งอุปกรณ์หัวเสา งานปรับปรุง 22KV สท.ร.ร.-แบ่งเขต อ.รัตนบุรี/โพธิ์ศรีสุวรรณ	477,942.25	477,942.25	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.พี.เอ.วิศวกรรม วงเงิน 477,942.25 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.พี.เอ.วิศวกรรม วงเงิน 477,942.25 บาท	สินค้ามีคุณภาพ ได้มาตรฐานและราคามناسبة	จ.ร.ร.(คป.ร.)-008/2567 วันที่ 15/2/2567
		วิธีประกวดราคาทั่วไป						
	ไม่มีการจัดซื้อ จัดจ้าง	วิธีคัดเลือก						