

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563

หน่วยงาน กพล.1

วันที่ 1 - 31 มกราคม 2563

หน่วย:บาท

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	ค่าน้ำดื่ม	160.00	160.00	เฉพาะเจาะจง	โอสถิโปรดัก วงเงิน 160.00 บาท	โอสถิโปรดัก วงเงิน 160.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กพล.กำหนด	เลขที่ 2000006454 วันที่ 3/1/2563
2	ค่าวัสดุสำนักงาน	2,863.00	2,863.00	เฉพาะเจาะจง	เอ็มแอนด์เจการค้า วงเงิน 2,863.00 บาท	เอ็มแอนด์เจการค้า วงเงิน 2,863.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กพล.กำหนด	เลขที่ 20000011650 วันที่ 6/1/2563
3	ค่าวัสดุสำนักงาน	1,803.00	1,803.00	เฉพาะเจาะจง	กัลยาณการค้า วงเงิน 1,803.00 บาท	กัลยาณการค้า วงเงิน 1,803.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กพล.กำหนด	เลขที่ 2000011688 วันที่ 6/1/2563
4	ค่าอุปกรณ์ความปลอดภัย	7,383.00	7,383.00	เฉพาะเจาะจง	บ.เอสเอ็มเคโปรเกรสซีฟ จำกัด วงเงิน 7,383.00 บาท	บ.เอสเอ็มเคโปรเกรสซีฟ จำกัด วงเงิน 7,383.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กพล.กำหนด	เลขที่ 2000007498 วันที่ 7/1/2563
5	ค่าซ่อมบำรุงยานฯ	1,611.42	1,611.42	เฉพาะเจาะจง	บ.เฮียบหรงวนอิซูซุเซลส์ จำกัด วงเงิน 1,611.42 บาท	บ.เฮียบหรงวนอิซูซุเซลส์ จำกัด วงเงิน 1,611.42 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กพล.กำหนด	เลขที่ 2002064736 วันที่ 7/1/2563
6	ค่าซ่อมบำรุงยานฯ	4,083.76	4,083.76	เฉพาะเจาะจง	บ.เฮียบหรงวนอิซูซุเซลส์ จำกัด วงเงิน 4,083.76 บาท	บ.เฮียบหรงวนอิซูซุเซลส์ จำกัด วงเงิน 4,083.76 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กพล.กำหนด	เลขที่ 2002064767 วันที่ 7/1/2563
7	ค่าน้ำดื่ม	1,240.00	1,240.00	เฉพาะเจาะจง	โอสถิโปรดัก วงเงิน 1,240.00 บาท	โอสถิโปรดัก วงเงิน 1,240.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กพล.กำหนด	เลขที่ 2000013024 วันที่ 7/1/2563
8	ค่าน้ำดื่ม	1,060.00	1,060.00	เฉพาะเจาะจง	โอสถิโปรดัก วงเงิน 1,060.00 บาท	โอสถิโปรดัก วงเงิน 1,060.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กพล.กำหนด	เลขที่ 2002082539 วันที่ 8/1/2563
9	ค่าวัสดุสำนักงาน	141.50	141.50	เฉพาะเจาะจง	นางสุรรัตน์ ศรีสัมฤทธิ์ วงเงิน 141.50 บาท	นางสุรรัตน์ ศรีสัมฤทธิ์ วงเงิน 141.50 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กพล.กำหนด	เลขที่ 2000020260 วันที่ 8/1/2563
10	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,228.19	3,228.19	เฉพาะเจาะจง	บ.ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด(มหาชน) วงเงิน 3,228.19 บาท	บ.ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด(มหาชน) วงเงิน 3,228.19 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กพล.กำหนด	เลขที่ 2002086398 วันที่ 8/1/2563
11	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	963.00	963.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.อุดรอร่ามเอ็นจิเนียริง วงเงิน 963.00 บาท	หจก.อุดรอร่ามเอ็นจิเนียริง วงเงิน 963.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กพล.กำหนด	เลขที่ 2000012392 วันที่ 8/1/2563
12	ค่าซ่อมแซมระบบ	6,168.55	6,168.55	เฉพาะเจาะจง	บ.แวร์ลซ์ฟพอร์ด จำกัด วงเงิน 6,168.55 บาท	บ.แวร์ลซ์ฟพอร์ด จำกัด วงเงิน 6,168.55 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กพล.กำหนด	เลขที่ 5200002063 วันที่ 9/1/2563
13	ค่าน้ำดื่ม	1,200.00	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	โอสถิโปรดัก วงเงิน 1,200.00 บาท	โอสถิโปรดัก วงเงิน 1,200.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กพล.กำหนด	เลขที่ 2000030079 วันที่ 9/1/2563
14	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	2,700.00	2,700.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ตั้งเงินเซงอุดร วงเงิน 2,700.00 บาท	หจก.ตั้งเงินเซงอุดร วงเงิน 2,700.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กพล.กำหนด	เลขที่ 2000015698 วันที่ 9/1/2563
15	ค่าประชุขสัมพันธ์	5,920.00	5,920.00	เฉพาะเจาะจง	เสกทรัพย์ดีไซน์ วงเงิน 5,920.00 บาท	เสกทรัพย์ดีไซน์ วงเงิน 5,920.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กพล.กำหนด	เลขที่ 2000037259 วันที่ 10/1/2563
16	วัสดุเบ็ดเตล็ด	4,300.00	4,300.00	เฉพาะเจาะจง	ขุนหลี่แบตเตอร์ วงเงิน 4,300.00 บาท	ขุนหลี่แบตเตอร์ วงเงิน 4,300.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กพล.กำหนด	เลขที่ 2000031462 วันที่ 10/1/2563
17	ค่าน้ำดื่ม	1,695.00	1,695.00	เฉพาะเจาะจง	โอสถิโปรดัก วงเงิน 1,695.00 บาท	โอสถิโปรดัก วงเงิน 1,695.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กพล.กำหนด	เลขที่ 2000040128 วันที่ 10/1/2563
18	ค่าวัสดุสงนง.	1,857.00	1,857.00	เฉพาะเจาะจง	กัลยาณการค้า วงเงิน 1,857.00 บาท	กัลยาณการค้า วงเงิน 1,857.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กพล.กำหนด	เลขที่ 2000043840 วันที่ 13/1/2563
19	ค่าซ่อมบำรุงคอมฯ	1,670.00	1,670.00	เฉพาะเจาะจง	อาป็นพาณิชย์ วงเงิน 1,670.00 บาท	อาป็นพาณิชย์ วงเงิน 1,670.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กพล.กำหนด	เลขที่ 2000046216 วันที่ 13/1/2563
20	ค่าน้ำดื่ม	1,800.00	1,800.00	เฉพาะเจาะจง	โอสถิโปรดัก วงเงิน 1,800.00 บาท	โอสถิโปรดัก วงเงิน 1,800.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กพล.กำหนด	เลขที่ 2000043092 วันที่ 13/1/2563
21	ค่าน้ำดื่ม	1,000.00	1,000.00	เฉพาะเจาะจง	โอสถิโปรดัก วงเงิน 1,000.00 บาท	โอสถิโปรดัก วงเงิน 1,000.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กพล.กำหนด	เลขที่ 2000055070 วันที่ 14/1/2563
22	ค่าวัสดุสำนักงาน	900.00	900.00	เฉพาะเจาะจง	369ดีไซน์ วงเงิน 900.00 บาท	369ดีไซน์ วงเงิน 900.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กพล.กำหนด	เลขที่ 2000054991 วันที่ 14/1/2563
23	ค่าน้ำดื่ม	625.00	625.00	เฉพาะเจาะจง	โอสถิโปรดัก วงเงิน 625.00 บาท	โอสถิโปรดัก วงเงิน 625.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กพล.กำหนด	เลขที่ 2000055272 วันที่ 15/1/2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563

หน่วยงาน กพล.1

วันที่ 1 - 31 มกราคม 2563

หน่วย:บาท

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
24	ค่าน้ำดื่ม	2,230.00	2,230.00	เฉพาะเจาะจง	โฮลีโปรดัก วงเงิน 2,230.00 บาท	โฮลีโปรดัก วงเงิน 2,230.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กพล.กำหนด	เลขที่ 2000048174 วันที่ 15/1/2563
25	ค่าวัสดุสำนักงาน	4,000.00	4,000.00	เฉพาะเจาะจง	กัลยาณการค้า วงเงิน 4,000.00 บาท	กัลยาณการค้า วงเงิน 4,000.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กพล.กำหนด	เลขที่ 2000052574 วันที่ 15/1/2563
26	ค่าบำรุงสำนักงาน	3,550.00	3,550.00	เฉพาะเจาะจง	นายปัญญา สอดเงิน วงเงิน 3,550.00 บาท	นายปัญญา สอดเงิน วงเงิน 3,550.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กพล.กำหนด	เลขที่ 2000057832 วันที่ 15/1/2563
27	ค่าวัสดุสำนักงาน	100.00	100.00	เฉพาะเจาะจง	นางสุรรัตน์ ศรีสัมฤทธิ์ วงเงิน 100.00 บาท	นางสุรรัตน์ ศรีสัมฤทธิ์ วงเงิน 100.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กพล.กำหนด	เลขที่ 2000066966 วันที่ 16/1/2563
28	ค่าวัสดุสำนักงาน	7,500.00	7,500.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านดีออกเตอร์คอมพิวเตอร์แอนดีโฟน วงเงิน 7,500.00 บาท	ร้านดีออกเตอร์คอมพิวเตอร์แอนดีโฟน วงเงิน 7,500.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กพล.กำหนด	เลขที่ 2000063861 วันที่ 16/1/2563
29	ค่าวัสดุสำนักงาน	7,500.00	7,500.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านดีออกเตอร์คอมพิวเตอร์ วงเงิน 7,500.00 บาท	ร้านดีออกเตอร์คอมพิวเตอร์ วงเงิน 7,500.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กพล.กำหนด	เลขที่ 2000067460 วันที่ 16/1/2563
30	ค่าวัสดุสำนักงาน	1,255.00	1,255.00	เฉพาะเจาะจง	กัลยาณการค้า วงเงิน 1,255.00 บาท	กัลยาณการค้า วงเงิน 1,255.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กพล.กำหนด	เลขที่ 2000074365 วันที่ 17/1/2563
31	ค่าซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์	4,670.00	4,670.00	เฉพาะเจาะจง	บ.บี.ดี.คอมพิวเตอร์ จำกัด วงเงิน 4,670.00 บาท	บ.บี.ดี.คอมพิวเตอร์ จำกัด วงเงิน 4,670.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กพล.กำหนด	เลขที่ 2000074592 วันที่ 17/1/2563
32	ค่าวัสดุสำนักงาน	1,050.00	1,050.00	เฉพาะเจาะจง	บ.ไอคิวเข้าท์ฮัสต้อเออูตรธานี จำกัด วงเงิน 1,050.00 บาท	บ.ไอคิวเข้าท์ฮัสต้อเออูตรธานี จำกัด วงเงิน 1,050.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กพล.กำหนด	เลขที่ 2000073840 วันที่ 20/1/2563
33	ค่าซ่อมบำรุงยานพาหนะ	4,150.00	4,150.00	เฉพาะเจาะจง	บ.บี ดี คอมพิวเตอร์ จำกัด วงเงิน 4,150.00 บาท	บ.บี ดี คอมพิวเตอร์ จำกัด วงเงิน 4,150.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กพล.กำหนด	เลขที่ 2000080890 วันที่ 20/1/2563
34	ค่าซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์	7,621.00	7,621.00	เฉพาะเจาะจง	บ.บี.ดี.คอมพิวเตอร์ จำกัด วงเงิน 7,621.00 บาท	บ.บี.ดี.คอมพิวเตอร์ จำกัด วงเงิน 7,621.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กพล.กำหนด	เลขที่ 2000081314 วันที่ 20/1/2563
35	ค่าซ่อมอุปกรณ์ขนส่ง.	6,400.00	6,400.00	เฉพาะเจาะจง	เฮงเจริญแอร์ วงเงิน 6,400.00 บาท	เฮงเจริญแอร์ วงเงิน 6,400.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กพล.กำหนด	เลขที่ 200073598 วันที่ 20/1/2563
36	ค่าวัสดุสำนักงาน	4,185.00	4,185.00	เฉพาะเจาะจง	บ.ไอคิวเข้าท์ฮัสต้อเออ อูตรธานี จำกัด วงเงิน 4,185.00 บาท	บ.ไอคิวเข้าท์ฮัสต้อเออ อูตรธานี จำกัด วงเงิน 4,185.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กพล.กำหนด	เลขที่ 2000073661 วันที่ 20/1/2563
37	ค่าซ่อมบำรุงยานพาหนะ	7,490.00	7,490.00	เฉพาะเจาะจง	บ.ซีแอนด์อาร์สแปร์พาร์ท(2012)จำกัด วงเงิน 7,490.00 บาท	บ.ซีแอนด์อาร์สแปร์พาร์ท(2012)จำกัด วงเงิน 7,490.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กพล.กำหนด	เลขที่ 2000086641 วันที่ 21/1/2563
38	ค่าซ่อมบำรุงยานพาหนะ	19,474.00	19,474.00	เฉพาะเจาะจง	บ.ซีแอนด์อาร์สแปร์พาร์ท(2012)จำกัด วงเงิน 19,474.00 บาท	บ.ซีแอนด์อาร์สแปร์พาร์ท(2012)จำกัด วงเงิน 19,474.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กพล.กำหนด	เลขที่ 2000086509 วันที่ 21/1/2563
39	ค่าบำรุงขนส่ง.	21,800.00	21,800.00	เฉพาะเจาะจง	สวนบัว เอ็น พี ดีไวน์แลนด์สเคป วงเงิน 21,800.00 บาท	สวนบัว เอ็น พี ดีไวน์แลนด์สเคป วงเงิน 21,800.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กพล.กำหนด	เลขที่ 2000085668 วันที่ 21/1/2563
40	ค่าซ่อมบำรุงยานพาหนะ	11,021.00	11,021.00	เฉพาะเจาะจง	บ.ซีแอนด์อาร์สแปร์พาร์ท(2012)จำกัด วงเงิน 11,021.00 บาท	บ.ซีแอนด์อาร์สแปร์พาร์ท(2012)จำกัด วงเงิน 11,021.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กพล.กำหนด	เลขที่ 2000086409 วันที่ 21/1/2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563

หน่วยงาน กพล.1

วันที่ 1 - 31 มกราคม 2563

หน่วย:บาท

ลำดับ บที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ หรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ หรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง ในการซื้อหรือจ้าง
41	ค่าถ่ายเอกสาร	321.00	321.00	เฉพาะเจาะจง	นางสุรรัตน์ ศรีสัมฤทธิ์ วงเงิน 321.00 บาท	นางสุรรัตน์ ศรีสัมฤทธิ์ วงเงิน 321.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กพล.กำหนด	เลขที่ 2000085708 วันที่ 21/1/2563
42	ค่าวัสดุสำนักงาน	917.00	917.00	เฉพาะเจาะจง	นางสุรรัตน์ ศรีสัมฤทธิ์ วงเงิน 917.00 บาท	นางสุรรัตน์ ศรีสัมฤทธิ์ วงเงิน 917.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กพล.กำหนด	เลขที่ 2000065991 วันที่ 21/1/2563
43	ค่าซ่อมบำรุงยานฯ	4,601.00	4,601.00	เฉพาะเจาะจง	บ.ซีแอนด์อาร์สแปร์พาร์ท(2012)จำกัด วงเงิน 4,601.00 บาท	บ.ซีแอนด์อาร์สแปร์พาร์ท(2012)จำกัด วงเงิน 4,601.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กพล.กำหนด	เลขที่ 2000086552 วันที่ 21/1/2563
44	ค่าซ่อมบำรุงยานฯ	38,199.00	38,199.00	เฉพาะเจาะจง	บ.ซีแอนด์อาร์สแปร์พาร์ท(2012)จำกัด วงเงิน 38,199.00 บาท	บ.ซีแอนด์อาร์สแปร์พาร์ท(2012)จำกัด วงเงิน 38,199.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กพล.กำหนด	เลขที่ 2000086457 วันที่ 21/1/2563
45	ค่าซ่อมบำรุงยานฯ	7,490.00	7,490.00	เฉพาะเจาะจง	บ.ซีแอนด์อาร์สแปร์พาร์ท(2012)จำกัด วงเงิน 7,490.00 บาท	บ.ซีแอนด์อาร์สแปร์พาร์ท(2012)จำกัด วงเงิน 7,490.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กพล.กำหนด	เลขที่ 2000086624 วันที่ 21/1/2563
46	ค่าซ่อมบำรุงยานฯ	87,793.50	87,793.50	เฉพาะเจาะจง	บ.ซีแอนด์อาร์สแปร์พาร์ท(2012)จำกัด วงเงิน 87,793.50 บาท	บ.ซีแอนด์อาร์สแปร์พาร์ท(2012)จำกัด วงเงิน 87,793.50 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กพล.กำหนด	เลขที่ 2000086437 วันที่ 21/1/2563
47	จ้างผลิตเครื่องมือจับยึด กระบอกพิวส์	70,080.00	70,080.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านกัปตันพามิชย์ วงเงิน 70,080.00 บาท	ร้านกัปตันพามิชย์ วงเงิน 70,080.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กพล.กำหนด	เลขที่ 5200006216 วันที่ 21/1/2563
48	ค่าซ่อมบำรุงยานฯ	4,601.00	4,601.00	เฉพาะเจาะจง	บ.ซีแอนด์อาร์สแปร์พาร์ท(2012)จำกัด วงเงิน 4,601.00 บาท	บ.ซีแอนด์อาร์สแปร์พาร์ท(2012)จำกัด วงเงิน 4,601.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กพล.กำหนด	เลขที่ 2000086604 วันที่ 21/1/2563
49	ค่าซ่อมบำรุงยานฯ	4,601.00	4,601.00	เฉพาะเจาะจง	บ.ซีแอนด์อาร์สแปร์พาร์ท(2012)จำกัด วงเงิน 4,601.00 บาท	บ.ซีแอนด์อาร์สแปร์พาร์ท(2012)จำกัด วงเงิน 4,601.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กพล.กำหนด	เลขที่ 2000086573 วันที่ 21/1/2563
50	ค่าซ่อมบำรุงยานฯ	8,453.00	8,453.00	เฉพาะเจาะจง	บ.ซีแอนด์อาร์สแปร์พาร์ท(2012)จำกัด วงเงิน 8,453.00 บาท	บ.ซีแอนด์อาร์สแปร์พาร์ท(2012)จำกัด วงเงิน 8,453.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กพล.กำหนด	เลขที่ 2000086674 วันที่ 21/1/2563
51	ค่าน้ำดื่ม	5,305.00	5,305.00	เฉพาะเจาะจง	โฮลลิโปรดัก วงเงิน 5,305.00 บาท	โฮลลิโปรดัก วงเงิน 5,305.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กพล.กำหนด	เลขที่ 2000077889 วันที่ 21/1/2563
52	ค่าวัสดุสำนักงาน	1,409.00	1,409.00	เฉพาะเจาะจง	กัลยาณการค้า วงเงิน 1,409.00 บาท	กัลยาณการค้า วงเงิน 1,409.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กพล.กำหนด	เลขที่ 2000091939 วันที่ 22/1/2563
53	ค่าวัสดุสำนักงาน	2,023.00	2,023.00	เฉพาะเจาะจง	กัลยาณการค้า วงเงิน 2,023.00 บาท	กัลยาณการค้า วงเงิน 2,023.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กพล.กำหนด	เลขที่ 2000091891 วันที่ 22/1/2563
54	ค่าวัสดุสำนักงาน	788.50	788.50	เฉพาะเจาะจง	นางสุรรัตน์ ศรีสัมฤทธิ์ วงเงิน 788.50 บาท	นางสุรรัตน์ ศรีสัมฤทธิ์ วงเงิน 788.50 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กพล.กำหนด	เลขที่ 2000091770 วันที่ 22/1/2563
55	วัสดุสำนักงาน	3,340.00	3,340.00	เฉพาะเจาะจง	กัลยาณการค้า วงเงิน 3,340.00 บาท	กัลยาณการค้า วงเงิน 3,340.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กพล.กำหนด	เลขที่ 2000091835 วันที่ 22/1/2563
56	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	1,350.00	1,350.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ตั้งเงินเซงอุดร วงเงิน 1,350.00 บาท	หจก.ตั้งเงินเซงอุดร วงเงิน 1,350.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กพล.กำหนด	เลขที่ 2000101974 วันที่ 23/1/2563
57	ค่าซ่อมบำรุงรักษา	2,889.00	2,889.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ยูดีเทคโนโลยีแอนด์ซัพพลาย วงเงิน 2,889.00 บาท	หจก.ยูดีเทคโนโลยีแอนด์ซัพพลาย วงเงิน 2,889.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กพล.กำหนด	เลขที่ 2000102562 วันที่ 23/1/2563
58	ค่าวัสดุสำนักงาน	1,853.00	1,853.00	เฉพาะเจาะจง	เอ็มแอนด์เจการค้า วงเงิน 1,853.00 บาท	เอ็มแอนด์เจการค้า วงเงิน 1,853.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กพล.กำหนด	เลขที่ 2000106214 วันที่ 23/1/2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563

หน่วยงาน กฟผ.1

วันที่ 1 - 31 มกราคม 2563

หน่วย:บาท

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
59	ค่าซ่อมบำรุงรักษา	36,847.59	36,847.59	เฉพาะเจาะจง	หจก.ยูดีเทคโนโลยีแอนด์ซัพพลาย วงเงิน 36,847.59 บาท	หจก.ยูดีเทคโนโลยีแอนด์ซัพพลาย วงเงิน 36,847.59 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟผ.กำหนด	เลขที่ 2000102454 วันที่ 23/1/2563
60	ค่าถ่ายเอกสาร	671.50	671.50	เฉพาะเจาะจง	นางสุรรัตน์ ศรีสัมฤทธิ์ วงเงิน 671.50 บาท	นางสุรรัตน์ ศรีสัมฤทธิ์ วงเงิน 671.50 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟผ.กำหนด	เลขที่ 2000110554 วันที่ 23/1/2563
61	ค่าอุปกรณ์	5,649.60	5,649.60	เฉพาะเจาะจง	หจก.อุดรอร่ามเอ็นจิเนียริง วงเงิน 5,649.60 บาท	หจก.อุดรอร่ามเอ็นจิเนียริง วงเงิน 5,649.60 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟผ.กำหนด	เลขที่ 2000123327 วันที่ 27/1/2563
62	ค่าติดตั้ง	1,770.00	1,770.00	เฉพาะเจาะจง	โฮลโพรดัก วงเงิน 1,770.00 บาท	โฮลโพรดัก วงเงิน 1,770.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟผ.กำหนด	เลขที่ 2000116702 วันที่ 27/1/2563
63	ค่าซ่อมบำรุงยานฯ	2,461.00	2,461.00	เฉพาะเจาะจง	บ.ซีแอนด์อาร์สแปร์พาร์ท(2012)จำกัด วงเงิน 2,461.00 บาท	บ.ซีแอนด์อาร์สแปร์พาร์ท(2012)จำกัด วงเงิน 2,461.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟผ.กำหนด	เลขที่ 2000123354 วันที่ 28/1/2563
64	ค่าซ่อมบำรุงยานฯ	5,588.61	5,588.61	เฉพาะเจาะจง	บ.เฮียบงวนฮิซุซุเซลล์ จำกัด วงเงิน 5,588.61 บาท	บ.เฮียบงวนฮิซุซุเซลล์ จำกัด วงเงิน 5,588.61 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟผ.กำหนด	เลขที่ 2000123464 วันที่ 28/1/2563
65	ค่าซ่อมบำรุงยานฯ	5,003.86	5,003.86	เฉพาะเจาะจง	บ.อุดร ช.ทวี จำกัด วงเงิน 5,003.86 บาท	บ.อุดร ช.ทวี จำกัด วงเงิน 5,003.86 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟผ.กำหนด	เลขที่ 2000123403 วันที่ 28/1/2563
66	ค่าวัสดุสำนักงาน	1,096.50	1,096.50	เฉพาะเจาะจง	นางสุรรัตน์ ศรีสัมฤทธิ์ วงเงิน 1,096.50 บาท	นางสุรรัตน์ ศรีสัมฤทธิ์ วงเงิน 1,096.50 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟผ.กำหนด	เลขที่ 2000124510 วันที่ 28/1/2563
67	ค่าซ่อมบำรุงยานฯ	1,900.00	1,900.00	เฉพาะเจาะจง	บ.มณฑลไพร่ เซอร์วิส จำกัด วงเงิน 1,900.00 บาท	บ.มณฑลไพร่ เซอร์วิส จำกัด วงเงิน 1,900.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟผ.กำหนด	เลขที่ 2000123534 วันที่ 28/1/2563
68	ค่าวัสดุสำนักงาน	3,969.70	3,969.70	เฉพาะเจาะจง	หจก.ยูดีเทคโนโลยีแอนด์ซัพพลาย วงเงิน 3,969.70 บาท	หจก.ยูดีเทคโนโลยีแอนด์ซัพพลาย วงเงิน 3,969.70 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟผ.กำหนด	เลขที่ 2000129347 วันที่ 28/1/2563
69	ค่าวัสดุสำนักงาน	1,440.00	1,440.00	เฉพาะเจาะจง	เอ็มแอนด์เจการค้า วงเงิน 1,440.00 บาท	เอ็มแอนด์เจการค้า วงเงิน 1,440.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟผ.กำหนด	เลขที่ 2000133991 วันที่ 29/1/2563
70	ค่าวัสดุสำนักงาน	3,260.00	3,260.00	เฉพาะเจาะจง	เอ็มแอนด์เจการค้า วงเงิน 3,260.00 บาท	เอ็มแอนด์เจการค้า วงเงิน 3,260.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟผ.กำหนด	เลขที่ 2000134645 วันที่ 29/1/2563
71	ค่าซ่อมบำรุงคอมฯ	600.00	600.00	เฉพาะเจาะจง	อาปันพาณิชย์ วงเงิน 600.00 บาท	อาปันพาณิชย์ วงเงิน 600.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟผ.กำหนด	เลขที่ 2000121859 วันที่ 29/1/2563
72	ค่าวัสดุสำนักงาน	449.00	449.00	เฉพาะเจาะจง	กัลยาณการค้า วงเงิน 449.00 บาท	กัลยาณการค้า วงเงิน 449.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟผ.กำหนด	เลขที่ 2000134535 วันที่ 29/1/2563
73	ค่าวัสดุสำนักงาน	58.00	58.00	เฉพาะเจาะจง	นางสุรรัตน์ ศรีสัมฤทธิ์ วงเงิน 58.00 บาท	นางสุรรัตน์ ศรีสัมฤทธิ์ วงเงิน 58.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟผ.กำหนด	เลขที่ 2000121864 วันที่ 29/1/2563
74	ค่าวัสดุสำนักงาน	2,693.00	2,693.00	เฉพาะเจาะจง	กัลยาณการค้า วงเงิน 2,693.00 บาท	กัลยาณการค้า วงเงิน 2,693.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟผ.กำหนด	เลขที่ 2000134221 วันที่ 29/1/2563
75	ค่าซ่อมบำรุงคอมฯ	7,800.00	7,800.00	เฉพาะเจาะจง	อาปันพาณิชย์ วงเงิน 7,800.00 บาท	อาปันพาณิชย์ วงเงิน 7,800.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟผ.กำหนด	เลขที่ 2000132999 วันที่ 29/1/2563
76	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	720.00	720.00	เฉพาะเจาะจง	กัลยาณการค้า วงเงิน 720.00 บาท	กัลยาณการค้า วงเงิน 720.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟผ.กำหนด	เลขที่ 2000135546 วันที่ 30/1/2563
77	ค่าวัสดุสำนักงาน	1,098.00	1,098.00	เฉพาะเจาะจง	กัลยาณการค้า วงเงิน 1,098.00 บาท	กัลยาณการค้า วงเงิน 1,098.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟผ.กำหนด	เลขที่ 2000134823 วันที่ 30/1/2563
78	ค่าซ่อมบำรุงรักษา	48,000.00	48,000.00	เฉพาะเจาะจง	ซิลเวอร์ วงเงิน 48,000.00 บาท	ซิลเวอร์ วงเงิน 48,000.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟผ.กำหนด	เลขที่ 2000136299 วันที่ 31/1/2563
79	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	2,700.00	2,700.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ตั้งเงินเซงอุดร วงเงิน 2,700.00 บาท	หจก.ตั้งเงินเซงอุดร วงเงิน 2,700.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟผ.กำหนด	เลขที่ 2000410262 วันที่ 31/1/2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563

หน่วยงาน กฟผ.1

วันที่ 1 - 31 มกราคม 2563

หน่วย:บาท

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
80	ค่าอุปกรณ์สนง.	3,600.00	3,600.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.ไทยพิพัฒน์ทูลแอนด์โฮมมาร์ท วงเงิน 3,600.00 บาท	บจก.ไทยพิพัฒน์ทูลแอนด์โฮมมาร์ท วงเงิน 3,600.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟผ.กำหนด	เลขที่ 2000137398 วันที่ 31/1/2563
81	ค่าซ่อมบำรุงรักษา	29,450.00	29,450.00	เฉพาะเจาะจง	ซิลเวอร์ วงเงิน 29,450.00 บาท	ซิลเวอร์ วงเงิน 29,450.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟผ.กำหนด	เลขที่ 2000136322 วันที่ 31/1/2563
82	ค่าวัสดุสำนักงาน	2,324.00	2,324.00	เฉพาะเจาะจง	กัลยาณการค้า วงเงิน 2,324.00 บาท	กัลยาณการค้า วงเงิน 2,324.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟผ.กำหนด	เลขที่ 2000140057 วันที่ 31/1/2563
83	ค่าอุปกรณ์ความปลอดภัย	8,132.00	8,132.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ซีซ่าเซฟตี้ วงเงิน 8,132.00 บาท	หจก.ซีซ่าเซฟตี้ วงเงิน 8,132.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟผ.กำหนด	เลขที่ 2000137502 วันที่ 31/1/2563
84	ค่าซ่อมบำรุงยานฯ	7,014.39	7,014.39	เฉพาะเจาะจง	บ.อุดร ช.ทวี จำกัด วงเงิน 7,014.39 บาท	บ.อุดร ช.ทวี จำกัด วงเงิน 7,014.39 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟผ.กำหนด	เลขที่ 2000134375 วันที่ 31/1/2563
85	ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์	29,754.56	29,754.56	เฉพาะเจาะจง	บจก.เอส.เอส.111 วงเงิน 29,754.56 บาท	บจก.เอส.เอส.111 วงเงิน 29,754.56 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟผ.กำหนด	เลขที่ 2000137603 วันที่ 31/1/2563
86	ค่าอุปกรณ์ความปลอดภัย	8,132.00	8,132.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ซีซ่าเซฟตี้ วงเงิน 8,132.00 บาท	หจก.ซีซ่าเซฟตี้ วงเงิน 8,132.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟผ.กำหนด	เลขที่ 2000137502 วันที่ 31/1/2563
87	ค่าซ่อมบำรุงยานฯ	1,687.39	1,687.39	เฉพาะเจาะจง	บ.เฮียบหวนฮือซูเซลส์ จำกัด วงเงิน 1,687.39 บาท	บ.เฮียบหวนฮือซูเซลส์ จำกัด วงเงิน 1,687.39 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟผ.กำหนด	เลขที่ 2000134339 วันที่ 31/1/2563
88	ประกวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำหรับใช้งานเร่งรัดปรับปรุงระบบไฟฟ้า (BY) และโครงการ คพ ม.2 จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เลขที่ขป.ฉ 1(จช) 13/2562	29,917,200.00	29,202,868.00	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	1 ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จัดจัดส่ง กฟจ.อุดรธานี -บริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด เสนอราคา 3,293,192.50 บาท -บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต เสนอราคา 3,302,000.00 บาท 2. ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จัดจัดส่ง กฟจ.หนองคาย - บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน) เสนอราคา 2,136,897.00 บาท - บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต เสนอราคา 2,143,000.00 บาท 3.ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จัดจัดส่ง กฟจ.ขอนแก่น - หจก. ลพบุรีคอนกรีต (1992)เสนอราคา 3,042,063.50 บาท - บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต เสนอราคา 3,052,000.00 บาท	1.ผลิตภัณฑ์คอนกรีตจัดจัดส่ง กฟจ.อุดรธานี บริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด 3,293,192.50 บาท 2.ผลิตภัณฑ์คอนกรีตจัดจัดส่ง กฟจ.หนองคาย บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน) 2,136,897.00 บาท 3.ผลิตภัณฑ์คอนกรีตจัดจัดส่ง กฟจ.ขอนแก่น หจก. ลพบุรีคอนกรีต (1992) 3,042,063.50 บาท 4.ผลิตภัณฑ์คอนกรีตจัดจัดส่ง กฟจ.เลย บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต 2,548,954.00 บาท 5.ผลิตภัณฑ์คอนกรีตจัดจัดส่ง กฟจ.สกลนคร	เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาที่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่ กฟผ.กำหนด และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด / 7 ม.ค.63	ขป.ฉ.1(จช) 13/2562 ลงวันที่ 7 ม.ค.63

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563

หน่วยงาน กฟฉ.1

วันที่ 1 - 31 มกราคม 2563

หน่วย:บาท

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
					4.ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จัดจัดส่ง กฟจ.เลย -บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต เสนอราคา 2,549,359.50 บาท 5.ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จัดจัดส่ง กฟจ.สกลนคร -บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน) เสนอราคา 3,200,316.50 บาท -บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต เสนอราคา 3,207,000.00 บาท 6.ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จัดจัดส่ง กฟจ.นครพนม -บริษัท ศิรกร จำกัด (มหาชน) เสนอราคา 2,775,526.50 บาท -บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต เสนอราคา 2,788,000.00 บาท 7.ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จัดจัดส่ง กฟอ.ชุมแพ -บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต เสนอราคา 2,048,332.00 บาท -หจก. ลพบุรีคอนกรีต (1992) เสนอราคา 2,052,474.00 บาท 8.ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จัดจัดส่ง กฟอ.พังโคน -บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต เสนอราคา 3,453,723.50 บาท 9.ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จัดจัดส่ง กฟจ.หนองบัวลำภู -บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต เสนอราคา 2,130,133.50 บาท 10.ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จัดจัดส่ง กฟอ.บ้านไผ่	บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน) 3,200,316.50 บาท 6.ผลิตภัณฑ์คอนกรีตจัดจัดส่ง กฟจ.นครพนม บริษัท ศิรกร จำกัด (มหาชน) 2,775,526.50 บาท 7.ผลิตภัณฑ์คอนกรีตจัดจัดส่ง กฟอ.ชุมแพ บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต 2,047,980.00 บาท 8.ผลิตภัณฑ์คอนกรีตจัดจัดส่ง กฟอ.พังโคน บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต 3,453,157.50 บาท 9.ผลิตภัณฑ์คอนกรีตจัดจัดส่ง กฟจ.หนองบัวลำภู บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต 2,129,728.00 บาท 10.ผลิตภัณฑ์คอนกรีตจัดจัดส่ง กฟอ.บ้านไผ่ หจก. ลพบุรีคอนกรีต (1992) 2,370,478.00 บาท 11.ผลิตภัณฑ์คอนกรีตจัดจัดส่ง กฟจ.บึงกาฬ บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต 2,129,728.00 บาท		

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563

หน่วยงาน กฟผ.1

วันที่ 1 - 31 มกราคม 2563

หน่วย:บาท

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
					-หจก. ลพบุรีคอนกรีต (1992) เสนอราคา 2,370,478.00 บาท -บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต เสนอราคา 2,379,000.00 บาท 11.ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จัดส่ง กฟผ.บึงกาฬ -บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต เสนอราคา 2,130,133.50 บาท			