

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563

หน่วยงาน กฟผ.1

วันที่ 1 - 30 เมษายน 2563

หน่วย:บาท

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	ค่าซ่อมบำรุงอาคาร	900.00	900.00	เฉพาะเจาะจง	นายปัญญา สอดเงิน วงเงิน 900.00 บาท	นายปัญญา สอดเงิน วงเงิน 900.00 บาท	เป็นไปตามที่ กฟผ.กำหนด	เลขที่ 2000665058 วันที่ 1/4/2563
2	ค่าซ่อมบำรุงอาคาร	1,900.00	1,900.00	เฉพาะเจาะจง	นายปัญญา สอดเงิน วงเงิน 1,900.00 บาท	นายปัญญา สอดเงิน วงเงิน 1,900.00 บาท	เป็นไปตามที่ กฟผ.กำหนด	เลขที่ 2000665196 วันที่ 1/4/2563
3	ค่าซ่อมบำรุงอาคาร	9,630.00	9,630.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ธิมเน็ทเวิร์คโซลูชั่น วงเงิน 9,630.00 บาท	หจก.ธิมเน็ทเวิร์คโซลูชั่น วงเงิน 9,630.00 บาท	เป็นไปตามที่ กฟผ.กำหนด	เลขที่ 2000667761 วันที่ 1/4/2563
4	ซื้อโต๊ะ-เก้าอี้	5,350.00	5,350.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสุรียา วงเงิน 5,350.00 บาท	ร้านสุรียา วงเงิน 5,350.00 บาท	เป็นไปตามที่ กฟผ.กำหนด	เลขที่ 5200041264 วันที่ 2/4/2563
5	ค่าอุปกรณ์ความปลอดภัย	3,500.00	3,500.00	เฉพาะเจาะจง	เอ.แอนด์.เค.คอมมิวนิคชั่น วงเงิน 3,500.00 บาท	เอ.แอนด์.เค.คอมมิวนิคชั่น วงเงิน 3,500.00 บาท	เป็นไปตามที่ กฟผ.กำหนด	เลขที่ 2000659463 วันที่ 2/4/2563
6	ค่าน้ำดื่ม	3,310.00	3,310.00	เฉพาะเจาะจง	โฮลิโปรดัก วงเงิน 3,310.00 บาท	โฮลิโปรดัก วงเงิน 3,310.00 บาท	เป็นไปตามที่ กฟผ.กำหนด	เลขที่ 2000679427 วันที่ 2/4/2563
7	ค่าซ่อมบำรุงยานฯ	16,050.00	16,050.00	เฉพาะเจาะจง	บ.ซีแอนด์อาร์สแปรพาร์ท(2012)จำกัด วงเงิน 16,050.00 บาท	บ.ซีแอนด์อาร์สแปรพาร์ท(2012)จำกัด วงเงิน 16,050.00 บาท	เป็นไปตามที่ กฟผ.กำหนด	เลขที่ 2000679947 วันที่ 2/4/2563
8	ค่าวัสดุสำนักงาน	6,300.00	6,300.00	เฉพาะเจาะจง	บ.ไฉ่วเข้าฮีสตโอเออุดรธานี จำกัด วงเงิน 6,300.00 บาท	บ.ไฉ่วเข้าฮีสตโอเออุดรธานี จำกัด วงเงิน 6,300.00 บาท	เป็นไปตามที่ กฟผ.กำหนด	เลขที่ 2000679578 วันที่ 2/4/2563
9	ค่าน้ำดื่ม	2,400.00	2,400.00	เฉพาะเจาะจง	โฮลิโปรดัก วงเงิน 2,400.00 บาท	โฮลิโปรดัก วงเงิน 2,400.00 บาท	เป็นไปตามที่ กฟผ.กำหนด	เลขที่ 2000679449 วันที่ 2/4/2563
10	ค่าอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	8,025.00	8,025.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ยูดีเทคโนโลยีแอนด์ซัพพลาย วงเงิน 8,025.00 บาท	หจก.ยูดีเทคโนโลยีแอนด์ซัพพลาย วงเงิน 8,025.00 บาท	เป็นไปตามที่ กฟผ.กำหนด	เลขที่ 2000665703 วันที่ 2/4/2563
11	งานปรับปรุงระบบกรวดล่อฟ้าโครงเหล็กเสาอากาศวิทยุสื่อสาร	26,750.00	26,750.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.สมบูรณ์อิเล็กทรอนิกส์ วงเงิน 26,750.00 บาท	หจก.สมบูรณ์อิเล็กทรอนิกส์ วงเงิน 26,750.00 บาท	เป็นไปตามที่ กฟผ.กำหนด	เลขที่ 2000656374 วันที่ 2/4/2563
12	ค่าน้ำดื่ม	4,905.00	4,905.00	เฉพาะเจาะจง	โฮลิโปรดัก วงเงิน 4,905.00 บาท	โฮลิโปรดัก วงเงิน 4,905.00 บาท	เป็นไปตามที่ กฟผ.กำหนด	เลขที่ 2000679465 วันที่ 2/4/2563
13	ค่าซ่อมบำรุงรักษา	21,500.00	21,500.00	เฉพาะเจาะจง	นายศุภชัย สุโพธิ์ วงเงิน 21,500.00 บาท	นายศุภชัย สุโพธิ์ วงเงิน 21,500.00 บาท	เป็นไปตามที่ กฟผ.กำหนด	เลขที่ 2000678947 วันที่ 2/4/2563
14	TV LG 65 UTT	27,820.00	27,820.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ยูดีเทคโนโลยีแอนด์ซัพพลาย วงเงิน 27,820.00 บาท	หจก.ยูดีเทคโนโลยีแอนด์ซัพพลาย วงเงิน 27,820.00 บาท	เป็นไปตามที่ กฟผ.กำหนด	เลขที่ 5200044222 วันที่ 2/4/2563
15	ค่าวัสดุสำนักงาน	3,708.00	3,708.00	เฉพาะเจาะจง	กัลยาณการค้า วงเงิน 3,708.00 บาท	กัลยาณการค้า วงเงิน 3,708.00 บาท	เป็นไปตามที่ กฟผ.กำหนด	เลขที่ 2000646791 วันที่ 2/4/2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563

หน่วยงาน กฟผ.1

วันที่ 1 - 30 เมษายน 2563

หน่วย:บาท

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
16	วัสดุสำนักงาน	1,000.00	1,000.00	เฉพาะเจาะจง	กัลยาณการค้า วงเงิน 1,000.00 บาท	กัลยาณการค้า วงเงิน 1,000.00 บาท	เป็นไปตามที่ กฟผ.กำหนด	เลขที่ 2000680283 วันที่ 3/4/2563
17	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	1,035.00	1,035.00	เฉพาะเจาะจง	กัลยาณการค้า วงเงิน 1,035.00 บาท	กัลยาณการค้า วงเงิน 1,035.00 บาท	เป็นไปตามที่ กฟผ.กำหนด	เลขที่ 2000663643 วันที่ 3/4/2563
18	วัสดุสำนักงาน	7,500.00	7,500.00	เฉพาะเจาะจง	กัลยาณการค้า วงเงิน 7,500.00 บาท	กัลยาณการค้า วงเงิน 7,500.00 บาท	เป็นไปตามที่ กฟผ.กำหนด	เลขที่ 2000685038 วันที่ 3/4/2563
19	ค่าซ่อมบำรุงคอม	7,800.00	7,800.00	เฉพาะเจาะจง	อาป็นพาณิชย์ วงเงิน 7,800.00 บาท	อาป็นพาณิชย์ วงเงิน 7,800.00 บาท	เป็นไปตามที่ กฟผ.กำหนด	เลขที่ 2000808303 วันที่ 3/4/2563
20	วัสดุสำนักงาน	3,100.00	3,100.00	เฉพาะเจาะจง	กัลยาณการค้า วงเงิน 3,100.00 บาท	กัลยาณการค้า วงเงิน 3,100.00 บาท	เป็นไปตามที่ กฟผ.กำหนด	เลขที่ 2000685229 วันที่ 3/4/2563
21	วัสดุสำนักงาน	973.00	973.00	เฉพาะเจาะจง	กัลยาณการค้า วงเงิน 973.00 บาท	กัลยาณการค้า วงเงิน 973.00 บาท	เป็นไปตามที่ กฟผ.กำหนด	เลขที่ 2000684971 วันที่ 3/4/2563
22	ค่าซ่อมบำรุงยานฯ	78,000.00	78,000.00	เฉพาะเจาะจง	บ.มณฑลพัฒนา(1994) วงเงิน 78,000.00 บาท	บ.มณฑลพัฒนา(1994) วงเงิน 78,000.00 บาท	เป็นไปตามที่ กฟผ.กำหนด	เลขที่ 5200044787 วันที่ 3/4/2563
23	ค่าซ่อมบำรุงยานฯ	1,550.00	1,550.00	เฉพาะเจาะจง	บ.มรทลไทร์เซอร์วิส จำกัด วงเงิน 1,550.00 บาท	บ.มรทลไทร์เซอร์วิส จำกัด วงเงิน 1,550.00 บาท	เป็นไปตามที่ กฟผ.กำหนด	เลขที่ 2000692875 วันที่ 7/4/2563
24	ค่าซ่อมรีโคลสเซอร์	86,135.00	86,135.00	เฉพาะเจาะจง	บ.ซัมมิทเพาเวอร์ซิสเต็ม จำกัด วงเงิน 86,135.00 บาท	บ.ซัมมิทเพาเวอร์ซิสเต็ม จำกัด วงเงิน 86,135.00 บาท	เป็นไปตามที่ กฟผ.กำหนด	เลขที่ 5200044878 วันที่ 7/4/2563
25	ค่าซ่อมตู้รีโคลสเซอร์	97,102.50	97,102.50	เฉพาะเจาะจง	บ.ซัมมิทเพาเวอร์ซิสเต็ม จำกัด วงเงิน 97,102.50 บาท	บ.ซัมมิทเพาเวอร์ซิสเต็ม จำกัด วงเงิน 97,102.50 บาท	เป็นไปตามที่ กฟผ.กำหนด	เลขที่ 5200045088 วันที่ 7/4/2563
26	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	เป็นไปตามที่ กฟผ.กำหนด	เลขที่ 2000694550 วันที่ 7/4/2563
27	ค่าซ่อมบำรุงยานฯ	10,432.50	10,432.50	เฉพาะเจาะจง	บ.ซีแอนด์อาร์สแปร์พาร์ท(2012)จำกัด วงเงิน 10,432.50 บาท	บ.ซีแอนด์อาร์สแปร์พาร์ท(2012)จำกัด วงเงิน 10,432.50 บาท	เป็นไปตามที่ กฟผ.กำหนด	เลขที่ 2000694563 วันที่ 7/4/2563
28	ซื้อตู้เย็น มิทซูบิชิ	14,980.00	14,980.00	เฉพาะเจาะจง	บ.สหพัฒนามาร์เก็ตติ้ง(1999)จำกัด วงเงิน 14,980.00 บาท	บ.สหพัฒนามาร์เก็ตติ้ง(1999)จำกัด วงเงิน 14,980.00 บาท	เป็นไปตามที่ กฟผ.กำหนด	เลขที่ 5200045140 วันที่ 7/4/2563
29	ค่าซ่อมบำรุงยานฯ	27,775.06	27,775.06	เฉพาะเจาะจง	บ.เฮียบหงวนอีซูซุเซลส์ จำกัด วงเงิน 27,775.06 บาท	บ.เฮียบหงวนอีซูซุเซลส์ จำกัด วงเงิน 27,775.06 บาท	เป็นไปตามที่ กฟผ.กำหนด	เลขที่ 2000693149 วันที่ 7/4/2563
30	ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์	36,380.00	36,380.00	เฉพาะเจาะจง	บ.ซัมมิทเพาเวอร์ซิสเต็มจำกัด วงเงิน 36,380.00 บาท	บ.ซัมมิทเพาเวอร์ซิสเต็มจำกัด วงเงิน 36,380.00 บาท	เป็นไปตามที่ กฟผ.กำหนด	เลขที่ 2000684521 วันที่ 7/4/2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563

หน่วยงาน กฟผ.1

วันที่ 1 - 30 เมษายน 2563

หน่วย:บาท

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
31	ค่าซ่อมบำรุงยานฯ	12,626.00	12,626.00	เฉพาะเจาะจง	บ.ซีแอนด์อาร์สแปร์พาร์ท(2012)จำกัด วงเงิน 12,626.00 บาท	บ.ซีแอนด์อาร์สแปร์พาร์ท(2012)จำกัด วงเงิน 12,626.00 บาท	เป็นไปตามที่ กฟผ.กำหนด	เลขที่ 2000694531 วันที่ 7/4/2563
32	ค่าซ่อมบำรุงยานฯ	39,800.00	39,800.00	เฉพาะเจาะจง	บ.มณฑลพัฒนา(1994) วงเงิน 39,800.00 บาท	บ.มณฑลพัฒนา(1994) วงเงิน 39,800.00 บาท	เป็นไปตามที่ กฟผ.กำหนด	เลขที่ 2000692784 วันที่ 7/4/2563
33	อุปกรณ์ติดตั้งระบบ cscs	97,642.85	97,642.85	เฉพาะเจาะจง	บ.ไทยพิพัฒน์ทูลแอนด์โฮมมาร์ท จำกัด วงเงิน 97,642.85 บาท	บ.ไทยพิพัฒน์ทูลแอนด์โฮมมาร์ท จำกัด วงเงิน 97,642.85 บาท	เป็นไปตามที่ กฟผ.กำหนด	เลขที่ 5200045112 วันที่ 7/4/2563
34	ค่าซ่อมบำรุงรักษา	21,000.00	21,000.00	เฉพาะเจาะจง	ซิลเวอร์ วงเงิน 21,000.00 บาท	ซิลเวอร์ วงเงิน 21,000.00 บาท	เป็นไปตามที่ กฟผ.กำหนด	เลขที่ 2000685092 วันที่ 7/4/2563
35	ค่าซ่อมบำรุงยานฯ	2,700.00	2,700.00	เฉพาะเจาะจง	ขุนหลี่แบตเตอรี่ วงเงิน 2,700.00 บาท	ขุนหลี่แบตเตอรี่ วงเงิน 2,700.00 บาท	เป็นไปตามที่ กฟผ.กำหนด	เลขที่ 2000692828 วันที่ 7/4/2563
36	จ้างทำสวน	7,500.00	7,500.00	เฉพาะเจาะจง	นายหนูไกร ปุริตัง วงเงิน 7,500.00 บาท	นายหนูไกร ปุริตัง วงเงิน 7,500.00 บาท	เป็นไปตามที่ กฟผ.กำหนด	เลขที่ 200069519 วันที่ 8/4/2563
37	ค่าน้ำดื่ม	2,090.00	2,090.00	เฉพาะเจาะจง	โฮลิโปรดัก วงเงิน 2,090.00 บาท	โฮลิโปรดัก วงเงิน 2,090.00 บาท	เป็นไปตามที่ กฟผ.กำหนด	เลขที่ 2000701410 วันที่ 8/4/2563
38	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดช่าง	14,124.00	14,124.00	เฉพาะเจาะจง	บ.เอสเอ็มเคโปรเกรสซีฟ จำกัด วงเงิน 14,124.00 บาท	บ.เอสเอ็มเคโปรเกรสซีฟ จำกัด วงเงิน 14,124.00 บาท	เป็นไปตามที่ กฟผ.กำหนด	เลขที่ 2000702293 วันที่ 8/4/2563
39	ค่าวัสดุพนักงาน	8,574.00	8,574.00	เฉพาะเจาะจง	เอ็มแอนด์เจการค้า วงเงิน 8,574.00 บาท	เอ็มแอนด์เจการค้า วงเงิน 8,574.00 บาท	เป็นไปตามที่ กฟผ.กำหนด	เลขที่ 2000701604 วันที่ 8/4/2563
40	ซื้อชุดโต๊ะเก้าอี้	61,846.00	61,846.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสุริยา วงเงิน 61,846.00 บาท	ร้านสุริยา วงเงิน 61,846.00 บาท	เป็นไปตามที่ กฟผ.กำหนด	เลขที่ 5200047009 วันที่ 8/4/2563
41	ค่าวัสดุสำนักงาน	10,780.00	10,780.00	เฉพาะเจาะจง	กัลยาณการค้า วงเงิน 10,780.00 บาท	กัลยาณการค้า วงเงิน 10,780.00 บาท	เป็นไปตามที่ กฟผ.กำหนด	เลขที่ 2000687295 วันที่ 8/4/2563
42	ค่าซ่อมบำรุงคอมฯ	7,800.00	7,800.00	เฉพาะเจาะจง	อาปันพาณิชย์ วงเงิน 7,800.00 บาท	อาปันพาณิชย์ วงเงิน 7,800.00 บาท	เป็นไปตามที่ กฟผ.กำหนด	เลขที่ 2000701415 วันที่ 8/4/2563
43	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	2,860.00	2,860.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ตั้งจินเซงอุดร วงเงิน 2,860.00 บาท	หจก.ตั้งจินเซงอุดร วงเงิน 2,860.00 บาท	เป็นไปตามที่ กฟผ.กำหนด	เลขที่ 2000687437 วันที่ 8/4/2563
44	ค่าน้ำดื่ม	800.00	800.00	เฉพาะเจาะจง	โฮลิโปรดัก วงเงิน 800.00 บาท	โฮลิโปรดัก วงเงิน 800.00 บาท	เป็นไปตามที่ กฟผ.กำหนด	เลขที่ 2000701115 วันที่ 8/4/2563
45	ค่าจ้างเหมาขนพาหนะ	18,500.00	18,500.00	เฉพาะเจาะจง	อุดรเพอร์เฟ็ค วงเงิน 18,500.00 บาท	อุดรเพอร์เฟ็ค วงเงิน 18,500.00 บาท	เป็นไปตามที่ กฟผ.กำหนด	เลขที่ 2000702862 วันที่ 8/4/2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563

หน่วยงาน กฟผ.1

วันที่ 1 - 30 เมษายน 2563

หน่วย:บาท

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
46	ค่าน้ำดื่ม	1,420.00	1,420.00	เฉพาะเจาะจง	โฮลิโปรดัก วงเงิน 1,420.00 บาท	โฮลิโปรดัก วงเงิน 1,420.00 บาท	เป็นไปตามที่ กฟผ.กำหนด	เลขที่ 2000670978 วันที่ 8/4/2563
47	ค่าซ่อมบำรุงอาคาร	1,440.00	1,440.00	เฉพาะเจาะจง	นายปัญญา สอดเงิน วงเงิน 1,440.00 บาท	นายปัญญา สอดเงิน วงเงิน 1,440.00 บาท	เป็นไปตามที่ กฟผ.กำหนด	เลขที่ 2000701421 วันที่ 8/4/2563
48	ค่าซ่อมรถยนต์	5,949.20	5,949.20	เฉพาะเจาะจง	บ.ทิมเจริญ จำกัด วงเงิน 5,949.20 บาท	บ.ทิมเจริญ จำกัด วงเงิน 5,949.20 บาท	เป็นไปตามที่ กฟผ.กำหนด	เลขที่ 2000700199 วันที่ 9/4/2563
49	ค่าซ่อมบำรุงยานฯ	19,550.00	19,550.00	เฉพาะเจาะจง	ธนสินแอร์ วงเงิน 19,550.00 บาท	ธนสินแอร์ วงเงิน 19,550.00 บาท	เป็นไปตามที่ กฟผ.กำหนด	เลขที่ 2000700299 วันที่ 9/4/2563
50	ค่าซ่อมบำรุงคอมฯ	3,500.00	3,500.00	เฉพาะเจาะจง	อาปันพาณิชย์ วงเงิน 3,500.00 บาท	อาปันพาณิชย์ วงเงิน 3,500.00 บาท	เป็นไปตามที่ กฟผ.กำหนด	เลขที่ 2000708137 วันที่ 9/4/2563
51	อุปกรณ์ความปลอดภัย	3,852.00	3,852.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.เอส.เอส.111 วงเงิน 3,852.00 บาท	บจก.เอส.เอส.111 วงเงิน 3,852.00 บาท	เป็นไปตามที่ กฟผ.กำหนด	เลขที่ 2000708752 วันที่ 9/4/2563
52	ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์	51,253.00	51,253.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.เอส.เอส.111 วงเงิน 51,253.00 บาท	บจก.เอส.เอส.111 วงเงิน 51,253.00 บาท	เป็นไปตามที่ กฟผ.กำหนด	เลขที่ 2000686075 วันที่ 9/4/2563
53	ค่าน้ำดื่ม	2,270.00	2,270.00	เฉพาะเจาะจง	โฮลิโปรดัก วงเงิน 2,270.00 บาท	โฮลิโปรดัก วงเงิน 2,270.00 บาท	เป็นไปตามที่ กฟผ.กำหนด	เลขที่ 2000704264 วันที่ 9/4/2563
54	วัสดุสำนักงาน	8,940.00	8,940.00	เฉพาะเจาะจง	กัลยาณการค้า วงเงิน 8,940.00 บาท	กัลยาณการค้า วงเงิน 8,940.00 บาท	เป็นไปตามที่ กฟผ.กำหนด	เลขที่ 2000703520 วันที่ 9/4/2563
55	ค่าน้ำดื่ม	5,725.00	5,725.00	เฉพาะเจาะจง	โฮลิโปรดัก วงเงิน 5,725.00 บาท	โฮลิโปรดัก วงเงิน 5,725.00 บาท	เป็นไปตามที่ กฟผ.กำหนด	เลขที่ 2000699753 วันที่ 9/4/2563
56	ค่าน้ำดื่ม	480.00	480.00	เฉพาะเจาะจง	โฮลิโปรดัก วงเงิน 480.00 บาท	โฮลิโปรดัก วงเงิน 480.00 บาท	เป็นไปตามที่ กฟผ.กำหนด	เลขที่ 2000699320 วันที่ 10/4/2563
57	ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์	11,106.60	11,106.60	เฉพาะเจาะจง	บจก.เอส.เอส.111 วงเงิน 11,106.60 บาท	บจก.เอส.เอส.111 วงเงิน 11,106.60 บาท	เป็นไปตามที่ กฟผ.กำหนด	เลขที่ 2000709247 วันที่ 10/4/2563
58	วัสดุสำนักงาน	6,188.00	6,188.00	เฉพาะเจาะจง	กัลยาณการค้า วงเงิน 6,188.00 บาท	กัลยาณการค้า วงเงิน 6,188.00 บาท	เป็นไปตามที่ กฟผ.กำหนด	เลขที่ 2000713096 วันที่ 10/4/2563
59	วัสดุสำนักงาน	7,500.00	7,500.00	เฉพาะเจาะจง	กัลยาณการค้า วงเงิน 7,500.00 บาท	กัลยาณการค้า วงเงิน 7,500.00 บาท	เป็นไปตามที่ กฟผ.กำหนด	เลขที่ 2000714496 วันที่ 10/4/2563
60	ค่าวัสดุสำนักงาน	840.00	840.00	เฉพาะเจาะจง	เอ็มแอนด์เจการค้า วงเงิน 840.00 บาท	เอ็มแอนด์เจการค้า วงเงิน 840.00 บาท	เป็นไปตามที่ กฟผ.กำหนด	เลขที่ 2000699254 วันที่ 10/4/2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563

หน่วยงาน กฟผ.1

วันที่ 1 - 30 เมษายน 2563

หน่วย:บาท

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
61	วัสดุสำนักงาน	3,003.00	3,003.00	เฉพาะเจาะจง	กัลยาณการค้า วงเงิน 3,003.00 บาท	กัลยาณการค้า วงเงิน 3,003.00 บาท	เป็นไปตามที่ กฟผ.กำหนด	เลขที่ 2000714971 วันที่ 10/4/2563
62	ค่าน้ำดื่ม	1,400.00	1,400.00	เฉพาะเจาะจง	โฮลลิโปรดัก วงเงิน 1,400.00 บาท	โฮลลิโปรดัก วงเงิน 1,400.00 บาท	เป็นไปตามที่ กฟผ.กำหนด	เลขที่ 2000716531 วันที่ 10/4/2563
63	ค่าน้ำดื่ม	1,720.00	1,720.00	เฉพาะเจาะจง	โฮลลิโปรดัก วงเงิน 1,720.00 บาท	โฮลลิโปรดัก วงเงิน 1,720.00 บาท	เป็นไปตามที่ กฟผ.กำหนด	เลขที่ 2000721890 วันที่ 13/4/2563
64	วัสดุสำนักงาน	16,177.00	16,177.00	เฉพาะเจาะจง	กัลยาณการค้า วงเงิน 16,177.00 บาท	กัลยาณการค้า วงเงิน 16,177.00 บาท	เป็นไปตามที่ กฟผ.กำหนด	เลขที่ 2000721879 วันที่ 13/4/2563
65	วัสดุสำนักงาน	7,500.00	7,500.00	เฉพาะเจาะจง	กัลยาณการค้า วงเงิน 7,500.00 บาท	กัลยาณการค้า วงเงิน 7,500.00 บาท	เป็นไปตามที่ กฟผ.กำหนด	เลขที่ 2000727207 วันที่ 14/4/2563
66	ค่าวัสดุสำนักงาน	1,400.00	1,400.00	เฉพาะเจาะจง	เอ็มแอนด์เจการค้า วงเงิน 1,400.00 บาท	เอ็มแอนด์เจการค้า วงเงิน 1,400.00 บาท	เป็นไปตามที่ กฟผ.กำหนด	เลขที่ 2000727145 วันที่ 14/4/2563
67	วัสดุสำนักงาน	6,830.00	6,830.00	เฉพาะเจาะจง	กัลยาณการค้า วงเงิน 6,830.00 บาท	กัลยาณการค้า วงเงิน 6,830.00 บาท	เป็นไปตามที่ กฟผ.กำหนด	เลขที่ 2000738944 วันที่ 16/4/2563
68	วอลเปเปอร์สติ๊กเกอร์	900.00	900.00	เฉพาะเจาะจง	นายปัญญา สอดเงิน วงเงิน 900.00 บาท	นายปัญญา สอดเงิน วงเงิน 900.00 บาท	เป็นไปตามที่ กฟผ.กำหนด	เลขที่ 2000754128 วันที่ 17/4/2563
69	ค่าติดวอลเปเปอร์	3,000.00	3,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายปัญญา สอดเงิน วงเงิน 3,000.00 บาท	นายปัญญา สอดเงิน วงเงิน 3,000.00 บาท	เป็นไปตามที่ กฟผ.กำหนด	เลขที่ 2000754236 วันที่ 17/4/2563
70	วอลเปเปอร์	900.00	900.00	เฉพาะเจาะจง	นายปัญญา สอดเงิน วงเงิน 900.00 บาท	นายปัญญา สอดเงิน วงเงิน 900.00 บาท	เป็นไปตามที่ กฟผ.กำหนด	เลขที่ 2000754191 วันที่ 17/4/2563
71	กล่องโทรศัพท์นวงจรปิด	53,286.00	53,286.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.เอ็มเน็ตเวิร์คโซลูชั่น วงเงิน 53,286.00 บาท	หจก.เอ็มเน็ตเวิร์คโซลูชั่น วงเงิน 53,286.00 บาท	เป็นไปตามที่ กฟผ.กำหนด	เลขที่ 5200053545 วันที่ 17/4/2563
72	ค่าวัสดุสำนักงาน	2,680.00	2,680.00	เฉพาะเจาะจง	เอ็มแอนด์เจการค้า วงเงิน 2,680.00 บาท	เอ็มแอนด์เจการค้า วงเงิน 2,680.00 บาท	เป็นไปตามที่ กฟผ.กำหนด	เลขที่ 2000755763 วันที่ 17/4/2563
73	วอลเปเปอร์สติ๊กเกอร์	900.00	900.00	เฉพาะเจาะจง	นายปัญญา สอดเงิน วงเงิน 900.00 บาท	นายปัญญา สอดเงิน วงเงิน 900.00 บาท	เป็นไปตามที่ กฟผ.กำหนด	เลขที่ 2000754166 วันที่ 17/4/2563
74	ค่าติดตั้งวอลเปเปอร์	1,600.00	1,600.00	เฉพาะเจาะจง	นายปัญญา สอดเงิน วงเงิน 1,600.00 บาท	นายปัญญา สอดเงิน วงเงิน 1,600.00 บาท	เป็นไปตามที่ กฟผ.กำหนด	เลขที่ 2000754263 วันที่ 17/4/2563
75	ค่าน้ำดื่ม	1,545.00	1,545.00	เฉพาะเจาะจง	โฮลลิโปรดัก วงเงิน 1,545.00 บาท	โฮลลิโปรดัก วงเงิน 1,545.00 บาท	เป็นไปตามที่ กฟผ.กำหนด	เลขที่ 2000755652 วันที่ 17/4/2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563

หน่วยงาน กฟผ.1

วันที่ 1 - 30 เมษายน 2563

หน่วย:บาท

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
76	วัสดุสำนักงาน	600.00	600.00	เฉพาะเจาะจง	กัลยาณการค้า วงเงิน 600.00 บาท	กัลยาณการค้า วงเงิน 600.00 บาท	เป็นไปตามที่ กฟผ.กำหนด	เลขที่ 2000756074 วันที่ 20/4/2563
77	ค่าน้ำดื่ม	2,655.00	2,655.00	เฉพาะเจาะจง	โฮลลี่โปรดัก วงเงิน 2,655.00 บาท	โฮลลี่โปรดัก วงเงิน 2,655.00 บาท	เป็นไปตามที่ กฟผ.กำหนด	เลขที่ 2000755318 วันที่ 20/4/2563
78	วัสดุสำนักงาน	450.00	450.00	เฉพาะเจาะจง	กัลยาณการค้า วงเงิน 450.00 บาท	กัลยาณการค้า วงเงิน 450.00 บาท	เป็นไปตามที่ กฟผ.กำหนด	เลขที่ 2000754882 วันที่ 20/4/2563
79	วัสดุเบ็ดเตล็ด	560.00	560.00	เฉพาะเจาะจง	กัลยาณการค้า วงเงิน 560.00 บาท	กัลยาณการค้า วงเงิน 560.00 บาท	เป็นไปตามที่ กฟผ.กำหนด	เลขที่ 2000760312 วันที่ 21/4/2563
80	ค่าซ่อมอุปกรณ์ สنج.	6,420.00	6,420.00	เฉพาะเจาะจง	นายพุดผิงค์ พุฒธิติพัธุ์ วงเงิน 6,420.00 บาท	นายพุดผิงค์ พุฒธิติพัธุ์ วงเงิน 6,420.00 บาท	เป็นไปตามที่ กฟผ.กำหนด	เลขที่ 2000770167 วันที่ 21/4/2563
81	ค่าน้ำดื่ม	22,500.00	22,500.00	เฉพาะเจาะจง	โฮลลี่โปรดัก วงเงิน 22,500.00 บาท	โฮลลี่โปรดัก วงเงิน 22,500.00 บาท	เป็นไปตามที่ กฟผ.กำหนด	เลขที่ 2000770131 วันที่ 21/4/2563
82	วัสดุสำนักงาน	2,308.00	2,308.00	เฉพาะเจาะจง	กัลยาณการค้า วงเงิน 2,308.00 บาท	กัลยาณการค้า วงเงิน 2,308.00 บาท	เป็นไปตามที่ กฟผ.กำหนด	เลขที่ 2000752024 วันที่ 21/4/2563
83	วัสดุสำนักงาน	2,650.00	2,650.00	เฉพาะเจาะจง	กัลยาณการค้า วงเงิน 2,650.00 บาท	กัลยาณการค้า วงเงิน 2,650.00 บาท	เป็นไปตามที่ กฟผ.กำหนด	เลขที่ 200073528 วันที่ 22/4/2563
84	ค่าวัสดุสำนักงาน	3,275.00	3,275.00	เฉพาะเจาะจง	กัลยาณการค้า วงเงิน 3,275.00 บาท	กัลยาณการค้า วงเงิน 3,275.00 บาท	เป็นไปตามที่ กฟผ.กำหนด	เลขที่ 2000784484 วันที่ 23/4/2563
85	วัสดุสำนักงาน	1,810.00	1,810.00	เฉพาะเจาะจง	กัลยาณการค้า วงเงิน 1,810.00 บาท	กัลยาณการค้า วงเงิน 1,810.00 บาท	เป็นไปตามที่ กฟผ.กำหนด	เลขที่ 2000784462 วันที่ 23/4/2563
86	วัสดุสำนักงาน	3,275.00	3,275.00	เฉพาะเจาะจง	กัลยาณการค้า วงเงิน 3,275.00 บาท	กัลยาณการค้า วงเงิน 3,275.00 บาท	เป็นไปตามที่ กฟผ.กำหนด	เลขที่ 2000784484 วันที่ 23/4/2563
87	ค่าวัสดุสำนักงาน	1,976.00	1,976.00	เฉพาะเจาะจง	กัลยาณการค้า วงเงิน 1,976.00 บาท	กัลยาณการค้า วงเงิน 1,976.00 บาท	เป็นไปตามที่ กฟผ.กำหนด	เลขที่ 2000799353 วันที่ 28/4/2563
88	ค่าซ่อมบำรุงอาคาร	700.00	700.00	เฉพาะเจาะจง	นายปัญญา สอดเงิน วงเงิน 700.00 บาท	นายปัญญา สอดเงิน วงเงิน 700.00 บาท	เป็นไปตามที่ กฟผ.กำหนด	เลขที่ 2000800537 วันที่ 28/4/2563
89	ค่าวัสดุสำนักงาน	10,850.00	10,850.00	เฉพาะเจาะจง	อาปันพาณิชย์ วงเงิน 10,850.00 บาท	อาปันพาณิชย์ วงเงิน 10,850.00 บาท	เป็นไปตามที่ กฟผ.กำหนด	เลขที่ 2000805831 วันที่ 29/4/2563
90	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	10,000.00	10,000.00	เฉพาะเจาะจง	จีเส็งเฮงการกระจก วงเงิน 10,000.00 บาท	จีเส็งเฮงการกระจก วงเงิน 10,000.00 บาท	เป็นไปตามที่ กฟผ.กำหนด	เลขที่ 2000806256 วันที่ 29/4/2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563

หน่วยงาน กฟผ.1

วันที่ 1 - 30 เมษายน 2563

หน่วย:บาท

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
91	ประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงที่ดิน(ถมดิน)เพื่อก่อสร้างสถานีไฟฟ้าบึงกาฬ ๒ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ ตามประกวดราคาเลขที่ จป.ฉ.๑ กกค.(จค.) ๐๔/๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	2,257,200.00	2,210,500.00	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริจีระชัย = 1,345,600.00 บาท 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนกฤตเพอร์นิช = 1,785,000.00 บาท 3. โมเสคดีไซน์แอนด์คอนสตรัคชั่น = 1,688,000.00 บาท 4.บริษัท โชคดีโชคดี จำกัด = 2,000,000.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริจีระชัย 1,345,600.00 บาท	เป็นผู้ผ่านคุณสมบัติและเสนอราคาต่ำสุด	จป.ฉ.๑ กกค.(จค.) ๐๔/๒๕๖๓ / 21 เม.ย.63
92	จ้างงานปรับปรุงห้องสุขาภายในอาคารสำนักงาน บริเวณอาคาร 2 ชั้น 1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกุมภวาปี จ.อุดรธานี	487,920.00	487,920.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.อุดมพร อมรเทพ - 487,920.00	หจก.อุดมพร อมรเทพ - 487,920.00	คุณสมบัติตรงตามที่ กฟผ.กำหนด	ฉ.1 กกค.461/2563 ลว.26 ก.พ. 2563 / 7 เม.ย.63
93	จัดซื้อคอนสโตรชชนิด Fiberglass Reinforced Polymer (FRP) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ขนาด 1,700 มม. (นวัตกรรมไทย) จำนวน 4,700 ท่อน	16,595,700.00	16,595,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท กิจแสงทอง เทรตติ้ง จำกัด ยื่นเสนอราคา 15,509,989.19 บาท (สิบห้าล้านห้าแสนเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบเก้าบาทสิบเก้าสตางค์)	บริษัท กิจแสงทอง เทรตติ้ง จำกัด 15,509,989.19 บาท	ใช้เงื่อนไขในการจัดซื้อแบบเฉพาะเจาะจง (ข) กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ฉ.1กบส.(ก) 1190/2563 / 21 เม.ย. 63
94	ซื้อพัสดुरองประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 25 รายการ เลขที่ ขป.ฉ.1 (จข) 03/2563	42,018,857.74	39,844,406.46	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	1 1020180001 เทปไฟฟ้า พีวีซี.ใช้ภายนอก 0.18x19x10,000 มม. จัดซื้อ บริษัท ไทย เคเค อุตสาหกรรม จำกัด 1,064,701.62 บาท 2 1020180002 เทปไฟฟ้า พีวีซี.ใช้ภายนอก ม้วนขนาด 0.18x19x20,000 มม. มอก.386 ยกเลิก 3 1020180003 เทปพันเคเบิลอากาศแรงสูง ขนาด 3/4"x30' จัดซื้อ สตาร์ไลท์ พลัส 390,336.00 บาท 4 1020200000 ลวดอลูมิเนียมแบน 1x10 มม. จัดซื้อ บริษัท ชิสเต็ม 3 จำกัด 1,251,974.15 บาท	1 1020180001 เทปไฟฟ้า พีวีซี.ใช้ภายนอก 0.18x19x10,000 มม. จัดซื้อ บริษัท ไทย เคเค อุตสาหกรรม จำกัด 1,064,701.62 บาท 2 1020180002 เทปไฟฟ้า พีวีซี.ใช้ภายนอก ม้วนขนาด 0.18x19x20,000 มม. มอก.386 ยกเลิก 3 1020180003 เทปพันเคเบิลอากาศแรงสูง ขนาด 3/4"x30' จัดซื้อ สตาร์ไลท์ พลัส 390,336.00 บาท 4 1020200000 ลวดอลูมิเนียมแบน 1x10 มม. จัดซื้อ บริษัท ชิสเต็ม 3 จำกัด 1,251,974.15 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไข กฟผ.กำหนด	ขป.ฉ.1 (จข) 03/2563 ลงวันที่ 30 เม.ย.63

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563

หน่วยงาน กฟผ.1

วันที่ 1 - 30 เมษายน 2563

หน่วย:บาท

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
					5 1020200002 ลวดอลูมิเนียมกลม 4.0 มม. จัดซื้อ บริษัท ชีสเต็ม 3 จำกัด 608,993.91 บาท 6 1020200003 ลวดอลูมิเนียมหุ้มฉนวน 4.0 มม. จัดซื้อ บริษัท เบรฟ เอ็นจิเนียริง จำกัด 795,795.12 บาท 7 1020260202 PREFORMED D/E,SAC 22kV 50sq.mm. 21.80mm จัดซื้อ บริษัท กิจพูนชัย จำกัด 82,567.62 บาท 8 1020260205 PREFORMED D/E,SAC 22kV 185sq.mm. 29.78mm จัดซื้อ บริษัท ชีสเต็ม 3 จำกัด 1,562,281.58 บาท 9 1020300101 พีจี. คอนเนคเตอร์ สลักคู่ AL;,ALLOY,ACSR 16-70 ต.มม. จัดซื้อ บริษัท เอ เอ อีเล็คทริ โล จำกัด (มหาชน) 465,353.70 บาท 10 1020300102 พีจี. คอนเนคเตอร์ สลักคู่ สำหรับสายอลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย และอลูมิเนียมแกนเหล็ก 25-95 ต.มม. จัดซื้อ บริษัท เบรฟ เอ็นจิเนียริง จำกัด 577,083.72 บาท 11 1020300103 พีจี. คอนเนคเตอร์ 3 สลัก สำหรับสายอลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย และอลูมิเนียมแกนเหล็ก 70-185 ต.มม. จัดซื้อ บริษัท เบรฟ เอ็นจิเนียริง จำกัด 229,165.86 บาท	5 1020200002 ลวดอลูมิเนียมกลม 4.0 มม. จัดซื้อ บริษัท ชีสเต็ม 3 จำกัด 608,993.91 บาท 6 1020200003 ลวดอลูมิเนียมหุ้มฉนวน 4.0 มม. จัดซื้อ บริษัท เบรฟ เอ็นจิเนียริง จำกัด 795,795.12 บาท 7 1020260202 PREFORMED D/E,SAC 22kV 50sq.mm. 21.80mm จัดซื้อ บริษัท กิจพูนชัย จำกัด 82,567.62 บาท 8 1020260205 PREFORMED D/E,SAC 22kV 185sq.mm. 29.78mm จัดซื้อ บริษัท ชีสเต็ม 3 จำกัด 1,562,281.58 บาท 9 1020300101 พีจี. คอนเนคเตอร์สลักคู่ AL;,ALLOY,ACSR 16-70 ต.มม. จัดซื้อ บริษัท เอ เอ อีเล็คทริ โล จำกัด (มหาชน) 465,353.70 บาท 10 1020300102 พีจี. คอนเนคเตอร์สลักคู่ สำหรับสายอลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย และอลูมิเนียมแกนเหล็ก 25-95 ต.มม. จัดซื้อ บริษัท เบรฟ เอ็นจิเนียริง จำกัด 577,083.72 บาท 11 1020300103 พีจี. คอนเนคเตอร์ 3 สลัก สำหรับสายอลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย และอลูมิเนียมแกนเหล็ก 70-185 ต.มม. จัดซื้อ บริษัท เบรฟ เอ็นจิเนียริง จำกัด 229,165.86 บาท		

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563

หน่วยงาน กฟผ.1

วันที่ 1 - 30 เมษายน 2563

หน่วย:บาท

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
					12 1020310000 คอนเนคเตอร์เข้า ปลายสายอลูมิเนียม 25-35 ต.มม. จัดซื้อ หจก.ส.กมลเทรดดิ้ง 5,025.79 บาท	12 1020310000 คอนเนคเตอร์เข้า ปลายสายอลูมิเนียม 25-35 ต.มม. จัดซื้อ หจก.ส.กมลเทรดดิ้ง 5,025.79 บาท		
					13 1020310001 คอนเนคเตอร์เข้า ปลายสายอลูมิเนียม 50-70 ต.มม. จัดซื้อ บริษัท เบรฟ เอ็นจิเนียริง จำกัด 724,207.18 บาท	13 1020310001 คอนเนคเตอร์เข้า ปลายสายอลูมิเนียม 50-70 ต.มม. จัดซื้อ บริษัท เบรฟ เอ็นจิเนียริง จำกัด 724,207.18 บาท		
					14 1020310002 คอนเนคเตอร์เข้า ปลายสายอลูมิเนียม 95-120 ต.มม. จัดซื้อ บริษัท เบรฟ เอ็นจิเนียริง จำกัด 242,936.01 บาท	14 1020310002 คอนเนคเตอร์เข้า ปลายสายอลูมิเนียม 95-120 ต.มม. จัดซื้อ บริษัท เบรฟ เอ็นจิเนียริง จำกัด 242,936.01 บาท		
					15 1020320001 คอนเนคเตอร์ชนิด بيبแบบเอช สำหรับสายเข้าอลูมิเนียม 25-50 ต.มม.สายแยกอลูมิเนียมหรือ ทองแดง 2.5-6 ต.มม. จัดซื้อ บริษัท ชิส เต็ม 3 จำกัด 1,694.88 บาท	15 1020320001 คอนเนคเตอร์ชนิดبيب แบบเอช สำหรับสายเข้าอลูมิเนียม 25-50 ต.มม.สายแยกอลูมิเนียมหรือทองแดง 2.5-6 ต.มม. จัดซื้อ บริษัท ชิสเต็ม 3 จำกัด 1,694.88 บาท		
					16 1020320002 คอนเนคเตอร์ชนิดبيب AL25-50.แยก AL 16-35 ต.มม. จัดซื้อ บริษัท ชิสเต็ม 3 จำกัด 413,981.44 บาท	16 1020320002 คอนเนคเตอร์ชนิดبيب AL25-50.แยก AL 16-35 ต.มม. จัดซื้อ บริษัท ชิสเต็ม 3 จำกัด 413,981.44 บาท		
					17 1020320003 คอนเนคเตอร์ชนิดبيب AL50-95.แยก AL 50-95 ต.มม. จัดซื้อ บริษัท ชิสเต็ม 3 จำกัด 101,228.24 บาท	17 1020320003 คอนเนคเตอร์ชนิดبيب AL50-95.แยก AL 50-95 ต.มม. จัดซื้อ บริษัท ชิสเต็ม 3 จำกัด 101,228.24 บาท		
					18 1020320004 คอนเนคเตอร์ชนิดبيب AL70-95.แยก AL 16-35 ต.มม. จัดซื้อ บริษัท ชิสเต็ม 3 จำกัด 190,974.14 บาท	18 1020320004 คอนเนคเตอร์ชนิดبيب AL70-95.แยก AL 16-35 ต.มม. จัดซื้อ บริษัท ชิสเต็ม 3 จำกัด 190,974.14 บาท		

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563

หน่วยงาน กฟผ.1

วันที่ 1 - 30 เมษายน 2563

หน่วย:บาท

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
					19 1020400007 หลอดต่อสายชนิดبيب รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 185 ต.มม. จัดซื้อ บริษัท ซิสเต็ม 3 จำกัด 95,817.22 บาท	19 1020400007 หลอดต่อสายชนิดبيب รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 185 ต.มม. จัดซื้อ บริษัท ซิสเต็ม 3 จำกัด 95,817.22 บาท		
					20 1020410002 หลอดต่อสายชนิดبيب ไม่รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 50 ต.มม. จัดซื้อ บริษัท ซิสเต็ม 3 จำกัด 4,519.68 บาท	20 1020410002 หลอดต่อสายชนิดبيب ไม่รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 50 ต.มม. จัดซื้อ บริษัท ซิสเต็ม 3 จำกัด 4,519.68 บาท		
					21 1020410007 หลอดต่อสายชนิดبيب ไม่รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 185 ต.มม. จัดซื้อ หจก.ส.กมลเทรดดิ้ง 85,114.76 บาท	21 1020410007 หลอดต่อสายชนิดبيب ไม่รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 185 ต.มม. จัดซื้อ หจก.ส.กมลเทรดดิ้ง 85,114.76 บาท		
					22 1020420102 หางปลา เจาะรูตาม มาตรฐานนม่า สำหรับสายอลูมิเนียม 50 ต.มม. จัดซื้อ บริษัท ซิสเต็ม 3 จำกัด 64,590.68 บาท	22 1020420102 หางปลา เจาะรูตาม มาตรฐานนม่า สำหรับสายอลูมิเนียม 50 ต.มม. จัดซื้อ บริษัท ซิสเต็ม 3 จำกัด 64,590.68 บาท		
					23 1020420104 หางปลา เจาะรู AL 95 ต.มม. จัดซื้อ บริษัท เบรฟ เอ็นจิ เนียริง จำกัด 208,577.22 บาท	23 1020420104 หางปลา เจาะรู AL 95 ต.มม. จัดซื้อ บริษัท เบรฟ เอ็นจิเนียริง จำกัด 208,577.22 บาท		
					24 1020420106 หางปลา เจาะรู AL 185 ต.มม. จัดซื้อ บริษัท เบรฟ เอ็นจิ เนียริง จำกัด 75,639.80 บาท	24 1020420106 หางปลา เจาะรู AL 185 ต.มม. จัดซื้อ บริษัท เบรฟ เอ็นจิ เนียริง จำกัด 75,639.80 บาท		
					25 1020440112 เหล็กคอนเคเบิล อากาศทางโค้ง จัดซื้อ บริษัท เด็มก้า เพาเวอร์ จำกัด 19,207,542.18 บาท	25 1020440112 เหล็กคอนเคเบิล อากาศทางโค้ง จัดซื้อ บริษัท เด็มก้า เพาเวอร์ จำกัด 19,207,542.18 บาท		
95	จัดซื้อชุดคอนสโตรส ประเภทคอน เหล็กหุ้มฉนวน พร้อมอุปกรณ์ ประกอบ	16,189,575.62	16,334,308.79	ประกวด ราคา อิเล็กทรอนิกส์	1.ชุดคอนสโตรสประเภทคอนเหล็กหุ้ม ฉนวน ขนาด 1,000 มม.พร้อมอุปกรณ์ ประกอบ รหัส 1000120100	1.ชุดคอนสโตรสประเภทคอนเหล็กหุ้ม ฉนวน ขนาด 1,000 มม.พร้อมอุปกรณ์ ประกอบ รหัส 1000120100	เป็นผู้มีคุณสมบัติและ ข้อเสนอทางด้านเทคนิค ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้	ซป.ฉ.1 (จข) 15/2563 ลงวันที่ 28 เม.ย.63

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563

หน่วยงาน กฟผ.1

วันที่ 1 - 30 เมษายน 2563

หน่วย:บาท

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
				(e-bidding)	บริษัท พาวเวอร์ไลน์ แอนด์ พลาสติก โปรดักท์ อินเตอร์เทรด จำกัด 5,812,619.85 บาท 2.แหวนรองแบบกลม ขนาด 16 มม. มอก.258 รหัส 1010180400 บริษัท ดับเบิลที แอนด์เอส คอน สตรัคชั่น จำกัด 355,745.04 บาท 3.แหวนรองแบบสปริง ขนาดระบุ 16 มม. มอก.259 รหัส 1010180301 บริษัท พาวเวอร์ไลน์ แอนด์ พลาสติก โปรดักท์ อินเตอร์เทรด จำกัด 118,581.68 บาท 4.สลักเกลียว M 16x350 มม. รหัส 1010110205 บริษัท พาวเวอร์ไลน์ แอนด์ พลาสติก โปรดักท์ อินเตอร์เทรด จำกัด 614,083.70 บาท 5.สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม M 16x50 มม. รหัส 1010110404 บริษัท พาวเวอร์ไลน์ แอนด์ พลาสติก โปรดักท์ อินเตอร์เทรด จำกัด 188,460.17 บาท 6.สลักเกลียวตลอด M 16x400 มม. รหัส 1010120000 บริษัท พาวเวอร์ไลน์ แอนด์ พลาสติก โปรดักท์ อินเตอร์เทรด จำกัด 1,371,100.68 บาท	บริษัท พาวเวอร์ไลน์ แอนด์ พลาสติก โปรดักท์ อินเตอร์เทรด จำกัด 5,812,619.85 บาท 2.แหวนรองแบบกลม ขนาด 16 มม. มอก.258 รหัส 1010180400 บริษัท ดับเบิลที แอนด์เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด 355,745.04 บาท 3.แหวนรองแบบสปริง ขนาดระบุ 16 มม. มอก.259 รหัส 1010180301 บริษัท พาวเวอร์ไลน์ แอนด์ พลาสติก โปรดักท์ อินเตอร์เทรด จำกัด 118,581.68 บาท 4.สลักเกลียว M 16x350 มม. รหัส 1010110205 บริษัท พาวเวอร์ไลน์ แอนด์ พลาสติก โปรดักท์ อินเตอร์เทรด จำกัด 614,083.70 บาท 5.สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม M 16x50 มม. รหัส 1010110404 บริษัท พาวเวอร์ไลน์ แอนด์ พลาสติก โปรดักท์ อินเตอร์เทรด จำกัด 188,460.17 บาท 6.สลักเกลียวตลอด M 16x400 มม. รหัส 1010120000 บริษัท พาวเวอร์ไลน์ แอนด์ พลาสติก โปรดักท์ อินเตอร์เทรด จำกัด 1,371,100.68 บาท	เสนอราคาต่ำสุด	
96	จัดซื้อเครื่องมือขอทไลน์กระเช้า 22-33 kV จำนวน 3 รายการ	7,489,572.00	7,958,606.50	ประกวด ราคา	0105550045639 บริษัท แพลน มาร์ เก็ต โกลด์ จำกัด	0105550045639 บริษัท แพลน มาร์เก็ต โกลด์ จำกัด จัดซื้อ 2 รายการ เป็นเงิน	เป็นไปตามเงื่อนไข กฟผ. กำหนด	ชป.ฉ.1 (จข) 17/2562 ลงวันที่ 16 เม.ย.63

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563

หน่วยงาน กฟผ.1

วันที่ 1 - 30 เมษายน 2563

หน่วย:บาท

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
				อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	0105559031053 บริษัท พีเอ็มเอ็ม อีเล็กทริก จำกัด 0107552000146 บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	7,039,530.00 บาท		
97	จัดซื้อพัสดुरองประเภทอุปกรณ์สายยึดโยง จำนวน 14 รายการ	45,756,294.44	4,246,938,791.00	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	1 เหล็กรูปทรงน้ำ100x50x5 มม.ยาว 2,250 มม. รหัส 1010000100 บริษัท อีรา จำกัด ราคา 3,585,910.26 บาท 2 เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางตรง 65x65x6 มม.ยาว 2,250 มม. รหัส 1010010003 บริษัท อีรา จำกัด ราคา 3,588,212.28 บาท 3 ลวดเหล็กตีเกลียว 25 ต.มม. มอก. 404 รหัส 1010100002 บริษัท ซี.พี.แอล.ไวร์โรฟ จำกัด ราคา 7,807,575.57 บาท 4 ลวดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม. มอก. 404 รหัส 1010100006 บริษัท ชิสเต็ม 3 จำกัด ราคา 3,981,324.99 บาท 5 ก้านสมอบก แบบห้วงกลม เอ็ม 16 ยาว 2,000 มม. รหัส 1010210000 บริษัท อีรา จำกัด ราคา 1,601,893.65 บาท 6 แผ่นห่วง สำหรับสายยึดโยง 30 องศา รหัส 1010210300 บริษัท เอี่ยมพงศ์พัฒนา จำกัด ราคา 133,630.50 บาท	1 เหล็กรูปทรงน้ำ100x50x5 มม.ยาว 2,250 มม. รหัส 1010000100 บริษัท อีรา จำกัด ราคา 3,585,910.26 บาท 2 เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางตรง 65x65x6 มม.ยาว 2,250 มม. รหัส 1010010003 บริษัท อีรา จำกัด ราคา 3,588,212.28 บาท 3 ลวดเหล็กตีเกลียว 25 ต.มม. มอก. 404 รหัส 1010100002 บริษัท ซี.พี.แอล.ไวร์โรฟ จำกัด ราคา 7,807,575.57 บาท 4 ลวดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม. มอก. 404 รหัส 1010100006 บริษัท ชิสเต็ม 3 จำกัด ราคา 3,981,324.99 บาท 5 ก้านสมอบก แบบห้วงกลม เอ็ม 16 ยาว 2,000 มม. รหัส 1010210000 บริษัท อีรา จำกัด ราคา 1,601,893.65 บาท 6 แผ่นห่วง สำหรับสายยึดโยง 30 องศา รหัส 1010210300 บริษัท เอี่ยมพงศ์พัฒนา จำกัด ราคา 133,630.50 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไข กฟผ. กำหนด	ชป.ฉ.1 (จช) 01/2563 ลงวันที่ 7 เม.ย.63

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563

หน่วยงาน กฟผ.1

วันที่ 1 - 30 เมษายน 2563

หน่วย:บาท

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
					7 กายทิมเบิล สำหรับสายยึดโยง 50-95 ต.มม. รหัส 1010210304 บริษัท ชิสเต็ม 3 จำกัด ราคา 71,517.94 บาท 8 กราวดรีด ขนาด 60x60x5 มม. ยาว 2 เมตร รหัส 1010220002 บริษัท อีรา จำกัด ราคา 9,315,462.80 บาท 9 ยูแคลมป์ สลัก 1 ตัว เอ็ม 8 (ไวร์ โรป คลิฟ) รหัส 1010230000 บริษัท ชิสเต็ม 3 จำกัด ราคา 734,740.43 บาท 10 ยูแคลมป์ สลักคู่ เอ็ม 16 (ไวร์ โรป คลิฟ) รหัส 1010230001 บริษัท ชิสเต็ม 3 จำกัด ราคา 662,763.56 บาท 11 กราวดวาร์แคลมป์ แบบ เจ 1152 รหัส 1010230205 บริษัท ชิสเต็ม 3 จำกัด ราคา 99,581.90 บาท 12 เหล็กแขวนท่อ พีวีซี. รหัส 1050100002 บริษัท อีรา จำกัด ราคา 86,777.00 บาท 13 เหล็กจับขอบถังหม้อแปลง สำหรับยึดสายแรงต่ำ รหัส 1050100003 บริษัท เอี่ยมพงศ์พัฒนา จำกัด ราคา 27,023.45 บาท	7 กายทิมเบิล สำหรับสายยึดโยง 50-95 ต.มม. รหัส 1010210304 บริษัท ชิสเต็ม 3 จำกัด ราคา 71,517.94 บาท 8 กราวดรีด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร รหัส 1010220002 บริษัท อีรา จำกัด ราคา 9,315,462.80 บาท 9 ยูแคลมป์ สลัก 1 ตัว เอ็ม 8 (ไวร์ โรป คลิฟ) รหัส 1010230000 บริษัท ชิสเต็ม 3 จำกัด ราคา 734,740.43 บาท 10 ยูแคลมป์ สลักคู่ เอ็ม 16 (ไวร์ โรป คลิฟ) รหัส 1010230001 บริษัท ชิสเต็ม 3 จำกัด ราคา 662,763.56 บาท 11 กราวดวาร์แคลมป์ แบบ เจ 1152 รหัส 1010230205 บริษัท ชิสเต็ม 3 จำกัด ราคา 99,581.90 บาท 12 เหล็กแขวนท่อ พีวีซี. รหัส 1050100002 บริษัท อีรา จำกัด ราคา 86,777.00 บาท 13 เหล็กจับขอบถังหม้อแปลง สำหรับยึดสายแรงต่ำ รหัส 1050100003 บริษัท เอี่ยมพงศ์พัฒนา จำกัด ราคา 27,023.45 บาท		

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563

หน่วยงาน กฟผ.1

วันที่ 1 - 30 เมษายน 2563

หน่วย:บาท

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
					14 ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 65x1,000 มม. มอก.216 รหัส 1080040003 บริษัท จี.เค.แอสเซมบลี จำกัด ราคา 96,255.06 บาท	14 ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 65x1,000 มม. มอก.216 รหัส 1080040003 บริษัท จี.เค.แอสเซมบลี จำกัด ราคา 96,255.06 บาท		
98	จัดซื้อพัสดุรองประเภทอุปกรณ์ประกอบมอเตอร์ จำนวน 3 รายการ เลขที่ ขป.ฉ.1 (จช) 06/2563	6,709,508.83	6,503,246.00	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	0105535089566 บริษัท จี.เค.แอสเซมบลี จำกัด 0105537092831 บริษัท ซิสเต็ม 3 จำกัด 0105540014145 บริษัท เพรส ควอลิตี้ จำกัด 0105544015928 บริษัท เอ็มเอ็มเอ ซี เคียวริตี้ ซิล (ประเทศไทย) จำกัด 0105547134723 บริษัท เอ็ม เอ เอส อิเลคทริก (ไทย) จำกัด 0105552032941 บริษัท ฟอลคอลลกรีน ชัพพลาย จำกัด 0105554129101 บริษัท ไฮโวลท์ พลัส เอ็นจิเนียริง จำกัด	๑. ๑๐๖๐๑๐๐๐๐ CABLE PLATE, SIZE ๒X๒๐X๒๐ CM. จำนวน ๑๓๗,๐๐๐ อัน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท บ้านแก้วพลาสติก จำกัด เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๙๔๑,๘๐๕.๑๐ บาท ๒. ๑๐๖๐๑๐๐๐๑๙ SECURITY SEALS. O/D จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ อัน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เอ็มเอ็มเอ ซีเคียวริตี้ ซิล (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒๘,๙๘๐.๐๐ บาท ๓. ๑๐๖๐๑๐๐๐๒๐ ตู้ลুমินิยมโซ่ขนาด ๓ เฟส และ TOU จำนวน ๒,๐๐๐ ตู้ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เอ็ม เอ เอส อิเลคทริก (ไทย) จำกัด เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๐๕,๘๐๐.๐๐ บาท	เป็นไปตามเงื่อนไข กฟผ. กำหนด	ขป.ฉ.1 (จช) 06/2563 ลงวันที่ 3 เม.ย.63

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563

หน่วยงาน กฟผ.1

วันที่ 1 - 30 เมษายน 2563

หน่วย:บาท

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
					0105556121451 บริษัท เอส.พี.ซีดี เตอร์ส จำกัด 0115532004098 บริษัท ไทยพัฒนกิจ หม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด 0125548001298 บริษัท บ้านแก้ว พลาสติก จำกัด 0135550032448 บจก.ชัยเสรี เอ็นจิ เนียริง 0745539001803 บริษัท เอ็นดับบลิว ก้าวไกล อุตสาหกรรม จำกัด 0745545000368 บริษัท เจพีซี อีเล็กท ริก คอร์ป จำกัด 0745553000703 บริษัท อินเตอร์ เนชั่นแนล พาวเวอร์ กรุป จำกัด			