

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563

หน่วยงาน กฟผ.1

วันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2563

หน่วย:บาท

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	ค่าคนสวน	15,000.00	15,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายวรินทร์ บุญเกิด วงเงิน 15,000.00 บาท	นายวรินทร์ บุญเกิด วงเงิน 15,000.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟผ.กำหนด	เลขที่ 2001074415 วันที่ 1/7/2563
2	น้ำดื่ม	1,780.00	1,780.00	เฉพาะเจาะจง	โฮลีสโพรดัก วงเงิน 1,780.00 บาท	โฮลีสโพรดัก วงเงิน 1,780.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟผ.กำหนด	เลขที่ 2001069190 วันที่ 2/7/2563
3	จ้างติดตั้งไฟฟ้า	2,850.00	2,850.00	เฉพาะเจาะจง	นายปัญญา สอดเงิน วงเงิน 2,850.00 บาท	นายปัญญา สอดเงิน วงเงิน 2,850.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟผ.กำหนด	เลขที่ 2001080369 วันที่ 2/7/2563
4	จ้างซ่อมตู้ควบคุม	31,030.00	31,030.00	เฉพาะเจาะจง	บ.ชมมิทเพาเวอร์ซิสเต็ม จำกัด วงเงิน 31,030.00 บาท	บ.ชมมิทเพาเวอร์ซิสเต็ม จำกัด วงเงิน 31,030.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟผ.กำหนด	เลขที่ 2001069690 วันที่ 2/7/2563
5	น้ำดื่ม	880.00	880.00	เฉพาะเจาะจง	โฮลีสโพรดัก วงเงิน 880.00 บาท	โฮลีสโพรดัก วงเงิน 880.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟผ.กำหนด	เลขที่ 2001086525 วันที่ 3/7/2563
6	น้ำดื่ม	1,200.00	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	โฮลีสโพรดัก วงเงิน 1,200.00 บาท	โฮลีสโพรดัก วงเงิน 1,200.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟผ.กำหนด	เลขที่ 2001068292 วันที่ 8/7/2563
7	น้ำดื่ม	600.00	600.00	เฉพาะเจาะจง	โฮลีสโพรดัก วงเงิน 600.00 บาท	โฮลีสโพรดัก วงเงิน 600.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟผ.กำหนด	เลขที่ 2001071211 วันที่ 8/7/2563
8	น้ำดื่ม	3,920.00	3,920.00	เฉพาะเจาะจง	โฮลีสโพรดัก วงเงิน 3,920.00 บาท	โฮลีสโพรดัก วงเงิน 3,920.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟผ.กำหนด	เลขที่ 2001076152 วันที่ 8/7/2563
9	อุปกรณ์เชื่อมต่อ DATA	20,330.00	20,330.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ยูดีเทคโนโลยีแอนด์ซัพพลาย วงเงิน 20,330.00 บาท	หจก.ยูดีเทคโนโลยีแอนด์ซัพพลาย วงเงิน 20,330.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟผ.กำหนด	เลขที่ 2001081752 วันที่ 8/7/2563
10	ป้ายไวนิล	5,000.00	5,000.00	เฉพาะเจาะจง	เดอะสกรีนโฆษณา วงเงิน 5,000.00 บาท	เดอะสกรีนโฆษณา วงเงิน 5,000.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟผ.กำหนด	เลขที่ 2001073542 วันที่ 8/7/2563
11	จ้างปุกระเบื้องยางตู้ Mobile Container สฟฟ.อด5	27,606.00	27,606.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.นำอรเจริญ วงเงิน 27,606.00 บาท	หจก.นำอรเจริญ วงเงิน 27,606.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟผ.กำหนด	เลขที่ 5200094702 วันที่ 9/7/2563
12	ป้ายไวนิล	11,800.00	11,800.00	เฉพาะเจาะจง	เดอะสกรีนโฆษณา วงเงิน 11,800.00 บาท	เดอะสกรีนโฆษณา วงเงิน 11,800.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟผ.กำหนด	เลขที่ 2001099674 วันที่ 9/7/2563
13	ซ่อมรถ 80-9210 นค	9,523.00	9,523.00	เฉพาะเจาะจง	บ.ซีแอนด์อาร์สแปร์พาร์ท(2012)จำกัด วงเงิน 9,523.00 บาท	บ.ซีแอนด์อาร์สแปร์พาร์ท(2012)จำกัด วงเงิน 9,523.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟผ.กำหนด	เลขที่ 2001105262 วันที่ 10/7/2563
14	แบตเตอรี่	23,540.00	23,540.00	เฉพาะเจาะจง	บ.สยามแบตเตอรี่ทรอนิกส์ จำกัด วงเงิน 23,540.00 บาท	บ.สยามแบตเตอรี่ทรอนิกส์ จำกัด วงเงิน 23,540.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟผ.กำหนด	เลขที่ 2001110610 วันที่ 10/7/2563
15	อุปกรณ์ติดตั้งเครื่องรับส่งวิทยุ	24,450.00	24,450.00	เฉพาะเจาะจง	ซิลเวอร์ วงเงิน 24,450.00 บาท	ซิลเวอร์ วงเงิน 24,450.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟผ.กำหนด	เลขที่ 5200094838 วันที่ 10/7/2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563

หน่วยงาน กพล.1

วันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2563

หน่วย:บาท

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
16	ซ่อมรถ 81-1536 ขก	4,601.00	4,601.00	เฉพาะเจาะจง	บ.ซีแอนดอร์สแปร์พาร์ท(2012)จำกัด วงเงิน 4,601.00 บาท	บ.ซีแอนดอร์สแปร์พาร์ท(2012)จำกัด วงเงิน 4,601.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กพล.กำหนด	เลขที่ 2001105234 วันที่ 10/7/2563
17	อุปกรณ์บำรุงรักษาเคเบิลใยแก้ว	42,808.56	42,808.56	เฉพาะเจาะจง	บ.เอ็นดับบลิวก้าวไกลอุตสาหกรรม จำกัด วงเงิน 42,808.56 บาท	บ.เอ็นดับบลิวก้าวไกลอุตสาหกรรม จำกัด วงเงิน 42,808.56 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กพล.กำหนด	เลขที่ 2001106307 วันที่ 10/7/2563
18	อุปกรณ์ระบบสื่อสาร	23,433.00	23,433.00	เฉพาะเจาะจง	บ.บีบีเอ็มแมชชีนเนอร์ จำกัด วงเงิน 23,433.00 บาท	บ.บีบีเอ็มแมชชีนเนอร์ จำกัด วงเงิน 23,433.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กพล.กำหนด	เลขที่ 2001096331 วันที่ 10/7/2563
19	กระดาษA4	2,450.00	2,450.00	เฉพาะเจาะจง	บ.โอคิวเข้าท์อีสต์โอเออุธรธานี จำกัด วงเงิน 2,450.00 บาท	บ.โอคิวเข้าท์อีสต์โอเออุธรธานี จำกัด วงเงิน 2,450.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กพล.กำหนด	เลขที่ 2001103544 วันที่ 10/7/2563
20	อุปกรณ์ซ่อมไฟฟ้า	47,481.25	47,481.25	เฉพาะเจาะจง	หจก.อุดรพร้อมเอ็นจิเนียริ่ง วงเงิน 47,481.25 บาท	หจก.อุดรพร้อมเอ็นจิเนียริ่ง วงเงิน 47,481.25 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กพล.กำหนด	เลขที่ 2001110580 วันที่ 10/7/2563
21	อุปกรณ์ติดตั้งเครื่องรับส่งวิทยุ	44,500.00	44,500.00	เฉพาะเจาะจง	ซิลเวอร์ วงเงิน 44,500.00 บาท	ซิลเวอร์ วงเงิน 44,500.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กพล.กำหนด	เลขที่ 5200094836 วันที่ 10/7/2563
22	ซ่อมรถ 83-7309 ขก	7,490.00	7,490.00	เฉพาะเจาะจง	บ.ซีแอนดอร์สแปร์พาร์ท(2012)จำกัด วงเงิน 7,490.00 บาท	บ.ซีแอนดอร์สแปร์พาร์ท(2012)จำกัด วงเงิน 7,490.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กพล.กำหนด	เลขที่ 2001105198 วันที่ 10/7/2563
23	อุปกรณ์ซ่อมระบบสื่อสาร	23,433.00	23,433.00	เฉพาะเจาะจง	บ.บีบีเอ็มแมชชีนเนอร์ จำกัด วงเงิน 23,433.00 บาท	บ.บีบีเอ็มแมชชีนเนอร์ จำกัด วงเงิน 23,433.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กพล.กำหนด	เลขที่ 2001105702 วันที่ 10/7/2563
24	จ้างเหมารถเครน	9,630.00	9,630.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.สยามปั้นจั่นรถดอกเสาเข็ม(เอสพีที) วงเงิน 9,630.00 บาท	หจก.สยามปั้นจั่นรถดอกเสาเข็ม(เอสพีที) วงเงิน 9,630.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กพล.กำหนด	เลขที่ 2001098939 วันที่ 10/7/2563
25	ซ่อมรถ 81-700 ขก	4,601.00	4,601.00	เฉพาะเจาะจง	บ.ซีแอนดอร์สแปร์พาร์ท(2012)จำกัด วงเงิน 4,601.00 บาท	บ.ซีแอนดอร์สแปร์พาร์ท(2012)จำกัด วงเงิน 4,601.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กพล.กำหนด	เลขที่ 2001105218 วันที่ 10/7/2563
26	ชุดขาจับ VHF Antenna	15,000.00	15,000.00	เฉพาะเจาะจง	ซิลเวอร์ วงเงิน 15,000.00 บาท	ซิลเวอร์ วงเงิน 15,000.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กพล.กำหนด	เลขที่ 5200094842 วันที่ 10/7/2563
27	อุปกรณ์เชื่อม MARs	17,655.00	17,655.00	เฉพาะเจาะจง	บ.บีบีเอ็มแมชชีนเนอร์จำกัด วงเงิน 17,655.00 บาท	บ.บีบีเอ็มแมชชีนเนอร์จำกัด วงเงิน 17,655.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กพล.กำหนด	เลขที่ 2001110874 วันที่ 13/7/2563
28	อุปกรณ์เชื่อมระบบสื่อสาร	17,655.00	17,655.00	เฉพาะเจาะจง	บ.บีบีเอ็มแมชชีนเนอร์ จำกัด วงเงิน 17,655.00 บาท	บ.บีบีเอ็มแมชชีนเนอร์ จำกัด วงเงิน 17,655.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กพล.กำหนด	เลขที่ 2001110813 วันที่ 13/7/2563
29	F6 CPU Board	96,300.00	96,300.00	เฉพาะเจาะจง	บ.ซัมมิทเพาเวอร์ซิสเต็ม จำกัด วงเงิน 96,300.00 บาท	บ.ซัมมิทเพาเวอร์ซิสเต็ม จำกัด วงเงิน 96,300.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กพล.กำหนด	เลขที่ 5200097385 วันที่ 13/7/2563
30	จ้างเหมาตัดต้นไม้	96,612.44	96,612.44	เฉพาะเจาะจง	หจก.ศิวัชรอิเล็กทรอนิกส์เพาเวอร์ วงเงิน 96,612.44 บาท	หจก.ศิวัชรอิเล็กทรอนิกส์เพาเวอร์ วงเงิน 96,612.44 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กพล.กำหนด	เลขที่ 5200097316 วันที่ 13/7/2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563

หน่วยงาน กฟผ.1

วันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2563

หน่วย:บาท

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
31	อุปกรณ์เชื่อมต่อระบบ MARs	17,655.00	17,655.00	เฉพาะเจาะจง	บ.บีบีเอ็มแมชชีนเนอร์รี่ จำกัด วงเงิน 17,655.00 บาท	บ.บีบีเอ็มแมชชีนเนอร์รี่ จำกัด วงเงิน 17,655.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟผ.กำหนด	เลขที่ 2001110848 วันที่ 13/7/2563
32	อุปกรณ์เชื่อมระบบ MARs	17,655.00	17,655.00	เฉพาะเจาะจง	บ.บีบีเอ็มแมชชีนเนอร์รี่ จำกัด วงเงิน 17,655.00 บาท	บ.บีบีเอ็มแมชชีนเนอร์รี่ จำกัด วงเงิน 17,655.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟผ.กำหนด	เลขที่ 2001110860 วันที่ 13/7/2563
33	น้ำดื่ม	1,735.00	1,735.00	เฉพาะเจาะจง	โฮลิโปรดัก วงเงิน 1,735.00 บาท	โฮลิโปรดัก วงเงิน 1,735.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟผ.กำหนด	เลขที่ 2001113109 วันที่ 13/7/2563
34	ACTUATOR Board NOVAi	80,250.00	80,250.00	เฉพาะเจาะจง	บ.ซัมมิทเพาเวอร์ซิสเต็ม จำกัด วงเงิน 80,250.00 บาท	บ.ซัมมิทเพาเวอร์ซิสเต็ม จำกัด วงเงิน 80,250.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟผ.กำหนด	เลขที่ 5200097392 วันที่ 13/7/2563
35	วัสดุสำนักงาน	810.00	810.00	เฉพาะเจาะจง	กัลยาณการค้า วงเงิน 810.00 บาท	กัลยาณการค้า วงเงิน 810.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟผ.กำหนด	เลขที่ 2001125190 วันที่ 14/7/2563
36	วัสดุสำนักงาน	4,969.00	4,969.00	เฉพาะเจาะจง	กัลยาณการค้า วงเงิน 4,969.00 บาท	กัลยาณการค้า วงเงิน 4,969.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟผ.กำหนด	เลขที่ 2001135660 วันที่ 14/7/2563
37	วัสดุสำนักงาน	9,639.00	9,639.00	เฉพาะเจาะจง	กัลยาณการค้า วงเงิน 9,639.00 บาท	กัลยาณการค้า วงเงิน 9,639.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟผ.กำหนด	เลขที่ 2001126784 วันที่ 14/7/2563
38	วัสดุสำนักงาน	1,777.00	1,777.00	เฉพาะเจาะจง	กัลยาณการค้า วงเงิน 1,777.00 บาท	กัลยาณการค้า วงเงิน 1,777.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟผ.กำหนด	เลขที่ 2001125607 วันที่ 14/7/2563
39	หมึกปริ้นเตอร์	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 2001125687 วันที่ 14/7/2563
40	วัสดุสำนักงาน	960.00	960.00	เฉพาะเจาะจง	เอ็มแอนด์เจการค้า วงเงิน 960.00 บาท	เอ็มแอนด์เจการค้า วงเงิน 960.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟผ.กำหนด	เลขที่ 2001105382 วันที่ 14/7/2563
41	วัสดุสำนักงาน	1,109.00	1,109.00	เฉพาะเจาะจง	เอ็นแอนด์เจการค้า วงเงิน 1,109.00 บาท	เอ็นแอนด์เจการค้า วงเงิน 1,109.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟผ.กำหนด	เลขที่ 2001105499 วันที่ 14/7/2563
42	วัสดุสำนักงาน	7,500.00	7,500.00	เฉพาะเจาะจง	กัลยาณการค้า วงเงิน 7,500.00 บาท	กัลยาณการค้า วงเงิน 7,500.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟผ.กำหนด	เลขที่ 2001126332 วันที่ 14/7/2563
43	สาย HDMI	12,198.00	12,198.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ยูดีเทคโนโลยีแอนด์ซัพพลาย วงเงิน 12,198.00 บาท	หจก.ยูดีเทคโนโลยีแอนด์ซัพพลาย วงเงิน 12,198.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟผ.กำหนด	เลขที่ 2001136968 วันที่ 15/7/2563
44	วัสดุสำนักงาน	2,246.00	2,246.00	เฉพาะเจาะจง	กัลยาณการค้า วงเงิน 2,246.00 บาท	กัลยาณการค้า วงเงิน 2,246.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟผ.กำหนด	เลขที่ 2001126267 วันที่ 15/7/2563
45	วัสดุสำนักงาน	2,250.00	2,250.00	เฉพาะเจาะจง	กัลยาณการค้า วงเงิน 2,250.00 บาท	กัลยาณการค้า วงเงิน 2,250.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟผ.กำหนด	เลขที่ 2001135565 วันที่ 15/7/2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563

หน่วยงาน กพล.1

วันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2563

หน่วย:บาท

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
46	อุปกรณ์ซ่อมระบบไฟฟ้า	24,610.00	24,610.00	เฉพาะเจาะจง	บ.แพคเท็ค จำกัด วงเงิน 24,610.00 บาท	บ.แพคเท็ค จำกัด วงเงิน 24,610.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กพล.กำหนด	เลขที่ 2001137116 วันที่ 15/7/2563
47	วัสดุสำนักงาน	2,880.00	2,880.00	เฉพาะเจาะจง	กัลยาณการค้า วงเงิน 2,880.00 บาท	กัลยาณการค้า วงเงิน 2,880.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กพล.กำหนด	เลขที่ 2001126060 วันที่ 15/7/2563
48	วัสดุสำนักงาน	6,000.00	6,000.00	เฉพาะเจาะจง	กัลยาณการค้า วงเงิน 6,000.00 บาท	กัลยาณการค้า วงเงิน 6,000.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กพล.กำหนด	เลขที่ 2001126387 วันที่ 15/7/2563
49	จ้างประดับผ้างานพิธี	26,630.00	26,630.00	เฉพาะเจาะจง	นางพุมจิต รัตนโคตร วงเงิน 26,630.00 บาท	นางพุมจิต รัตนโคตร วงเงิน 26,630.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กพล.กำหนด	เลขที่ 2001135883 วันที่ 15/7/2563
50	น้ำดื่ม	1,885.00	1,885.00	เฉพาะเจาะจง	โฮลีสปอร์ต วงเงิน 1,885.00 บาท	โฮลีสปอร์ต วงเงิน 1,885.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กพล.กำหนด	เลขที่ 2001133920 วันที่ 16/7/2563
51	ซ่อมรถ 84-4811อด	3,001.35	3,001.35	เฉพาะเจาะจง	บ.อิซูซุอุดรธานี(2018)จำกัด วงเงิน 3,001.35 บาท	บ.อิซูซุอุดรธานี(2018)จำกัด วงเงิน 3,001.35 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กพล.กำหนด	เลขที่ 2001137610 วันที่ 16/7/2563
52	สายแปลง USB to RS323	1,722.70	1,722.70	เฉพาะเจาะจง	หจก.ยูดีเทคโนโลยีแอนด์ซัพพลาย วงเงิน 1,722.70 บาท	หจก.ยูดีเทคโนโลยีแอนด์ซัพพลาย วงเงิน 1,722.70 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กพล.กำหนด	เลขที่ 2001133834 วันที่ 16/7/2563
53	ซ่อมคอมพิวเตอร์แอร์	4,000.00	4,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายปัญญา สอดเงิน วงเงิน 4,000.00 บาท	นายปัญญา สอดเงิน วงเงิน 4,000.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กพล.กำหนด	เลขที่ 2500620715 วันที่ 16/7/2563
54	เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง	13,439.20	13,439.20	เฉพาะเจาะจง	บ.ไทยพิพัฒน์ทูลแอนด์โฮมมาร์ท จำกัด วงเงิน 13,439.20 บาท	บ.ไทยพิพัฒน์ทูลแอนด์โฮมมาร์ท จำกัด วงเงิน 13,439.20 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กพล.กำหนด	เลขที่ 2000637233 วันที่ 17/7/2563
55	ซ่อมคอมพิวเตอร์	3,030.00	3,030.00	เฉพาะเจาะจง	อาปิ่นพาณิชย์ วงเงิน 3,030.00 บาท	อาปิ่นพาณิชย์ วงเงิน 3,030.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กพล.กำหนด	เลขที่ 2500654743 วันที่ 20/7/2563
56	ซ่อมรถ กข8586 อด	3,450.75	3,450.75	เฉพาะเจาะจง	บ.อิซูซุอุดรธานี(2018)จำกัด วงเงิน 3,450.75 บาท	บ.อิซูซุอุดรธานี(2018)จำกัด วงเงิน 3,450.75 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กพล.กำหนด	เลขที่ 2001151465 วันที่ 20/7/2563
57	ซ่อมรถ 82-0493 อด	1,182.35	1,182.35	เฉพาะเจาะจง	บ.อิซูซุอุดรธานี(2018)จำกัด วงเงิน 1,182.35 บาท	บ.อิซูซุอุดรธานี(2018)จำกัด วงเงิน 1,182.35 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กพล.กำหนด	เลขที่ 2001150059 วันที่ 20/7/2563
58	น้ำดื่ม	160.00	160.00	เฉพาะเจาะจง	โฮลีสปอร์ต วงเงิน 160.00 บาท	โฮลีสปอร์ต วงเงิน 160.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กพล.กำหนด	เลขที่ 160 วันที่ 20/7/2563
59	อุปกรณ์ซ่อมวิทยุรับ-ส่ง	13,500.00	13,500.00	เฉพาะเจาะจง	ซิลเวอร์ วงเงิน 13,500.00 บาท	ซิลเวอร์ วงเงิน 13,500.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กพล.กำหนด	เลขที่ 2001171511 วันที่ 22/7/2563
60	จ้างปรับปรุงสายเคเบิลใยแก้วนำแสง	69,539.30	69,539.30	เฉพาะเจาะจง	หจก.โอบี๊กแมชชีน วงเงิน 69,539.30 บาท	หจก.โอบี๊กแมชชีน วงเงิน 69,539.30 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กพล.กำหนด	เลขที่ 5200102133 วันที่ 22/7/2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563

หน่วยงาน กพล.1

วันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2563

หน่วย:บาท

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
61	จ้างปรับปรุงสายเคเบิลใยแก้วนำแสง	69,539.30	69,539.30	เฉพาะเจาะจง	หจก.โอบี๊กแมชชีน วงเงิน 69,539.30 บาท	หจก.โอบี๊กแมชชีน วงเงิน 69,539.30 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กพล.กำหนด	เลขที่ 5200102133 วันที่ 22/7/2563
62	จ้างปรับปรุงสายเคเบิลใยแก้วนำแสง	47,647.10	47,647.10	เฉพาะเจาะจง	หจก.โอบี๊กแมชชีน วงเงิน 47,647.10 บาท	หจก.โอบี๊กแมชชีน วงเงิน 47,647.10 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กพล.กำหนด	เลขที่ 5200102110 วันที่ 22/7/2563
63	อุปกรณ์ซ่อมวิทยุรย-ส่ง	25,000.00	25,000.00	เฉพาะเจาะจง	ซิลเวอร์ วงเงิน 25,000.00 บาท	ซิลเวอร์ วงเงิน 25,000.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กพล.กำหนด	เลขที่ 2001171500 วันที่ 22/7/2563
64	ซ่อมรถ 80-1637 นก	4,601.00	4,601.00	เฉพาะเจาะจง	บ.ซีแอนดอร์สแปร์พาร์ท(2012)จำกัด วงเงิน 4,601.00 บาท	บ.ซีแอนดอร์สแปร์พาร์ท(2012)จำกัด วงเงิน 4,601.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กพล.กำหนด	เลขที่ 2001170603 วันที่ 23/7/2563
65	ประกันรถ	21,022.29	21,022.29	เฉพาะเจาะจง	บ.ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด(มหาชน) วงเงิน 21,022.29 บาท	บ.ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด(มหาชน) วงเงิน 21,022.29 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กพล.กำหนด	เลขที่ 2500634691 วันที่ 23/7/2563
66	ซ่อมรถโฟล์คลิฟท์	11,021.00	11,021.00	เฉพาะเจาะจง	บ.ซีแอนดอร์สแปร์พาร์ท(2012)จำกัด วงเงิน 11,021.00 บาท	บ.ซีแอนดอร์สแปร์พาร์ท(2012)จำกัด วงเงิน 11,021.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กพล.กำหนด	เลขที่ 2001171706 วันที่ 23/7/2563
67	ซ่อมรถ 80-7483 เลย	7,490.00	7,490.00	เฉพาะเจาะจง	บ.ซีแอนดอร์สแปร์พาร์ท(2012)จำกัด วงเงิน 7,490.00 บาท	บ.ซีแอนดอร์สแปร์พาร์ท(2012)จำกัด วงเงิน 7,490.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กพล.กำหนด	เลขที่ 2001182987 วันที่ 23/7/2563
68	ซ่อมรถ 81-0731 นก	12,626.00	12,626.00	เฉพาะเจาะจง	บ.ซีแอนดอร์สแปร์พาร์ท(2012)จำกัด วงเงิน 12,626.00 บาท	บ.ซีแอนดอร์สแปร์พาร์ท(2012)จำกัด วงเงิน 12,626.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กพล.กำหนด	เลขที่ 2001171650 วันที่ 23/7/2563
69	ประกันรถยนต์	4,545.36	4,545.36	เฉพาะเจาะจง	บมจ.ไทยเศรษฐกิจประกันภัย วงเงิน 4,545.36 บาท	บมจ.ไทยเศรษฐกิจประกันภัย วงเงิน 4,545.36 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กพล.กำหนด	เลขที่ 2500634691 วันที่ 23/7/2563
70	ค่าน้ำมัน	90,964.60	90,964.60	เฉพาะเจาะจง	ธนาคารทหารไทย วงเงิน 90,964.60 บาท	ธนาคารทหารไทย วงเงิน 90,964.60 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กพล.กำหนด	เลขที่ 2500634710 วันที่ 23/7/2563
71	โต๊ะเก้าอี้ทำงาน	9,000.00	9,000.00	เฉพาะเจาะจง	สุรียา(นายรัฐภูมิ จุมพริกซ์) วงเงิน 9,000.00 บาท	สุรียา(นายรัฐภูมิ จุมพริกซ์) วงเงิน 9,000.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กพล.กำหนด	เลขที่ 5200103106 วันที่ 23/7/2563
72	ซ่อมรถยนต์ 84-3159 อด	48,000.00	48,000.00	เฉพาะเจาะจง	บ.มณฑลพัฒนา(1994)จำกัด วงเงิน 48,000.00 บาท	บ.มณฑลพัฒนา(1994)จำกัด วงเงิน 48,000.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กพล.กำหนด	เลขที่ 2001221970 วันที่ 23/7/2563
73	วัสดุสำนักงาน	4,176.00	4,176.00	เฉพาะเจาะจง	กัลยาณการค้า วงเงิน 4,176.00 บาท	กัลยาณการค้า วงเงิน 4,176.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กพล.กำหนด	เลขที่ 2001185361 วันที่ 23/7/2563
74	วัสดุสำนักงาน	3,069.00	3,069.00	เฉพาะเจาะจง	กัลยาณการค้า วงเงิน 3,069.00 บาท	กัลยาณการค้า วงเงิน 3,069.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กพล.กำหนด	เลขที่ 2001184222 วันที่ 23/7/2563
75	ซ่อมรถ 80-4987 นก	7,490.00	7,490.00	เฉพาะเจาะจง	บ.ซีแอนดอร์สแปร์พาร์ท(2012)จำกัด วงเงิน 7,490.00 บาท	บ.ซีแอนดอร์สแปร์พาร์ท(2012)จำกัด วงเงิน 7,490.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กพล.กำหนด	เลขที่ 2001170554 วันที่ 23/7/2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563

หน่วยงาน กพล.1

วันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2563

หน่วย:บาท

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
76	ซ่อมรถ 80-9836 เลข	7,490.00	7,490.00	เฉพาะเจาะจง	บ.ซีแอนดอร์สแปร์พาร์ท(2012)จำกัด วงเงิน 7,490.00 บาท	บ.ซีแอนดอร์สแปร์พาร์ท(2012)จำกัด วงเงิน 7,490.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กพล.กำหนด	เลขที่ 2001183029 วันที่ 23/7/2563
77	ซ่อมรถ 84-3160 อด	3,418.65	3,418.65	เฉพาะเจาะจง	บ.อิซูซุอุดรธานี(2018)จำกัด วงเงิน 3,418.65 บาท	บ.อิซูซุอุดรธานี(2018)จำกัด วงเงิน 3,418.65 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กพล.กำหนด	เลขที่ 2001171442 วันที่ 23/7/2563
78	ประกันรถยนต์	3,226.05	3,226.05	เฉพาะเจาะจง	บ.ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) วงเงิน 3,226.05 บาท	บ.ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) วงเงิน 3,226.05 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กพล.กำหนด	เลขที่ 2500634691 วันที่ 23/7/2563
79	ซ่อมรถ 84-0796 อด	4,820.35	4,820.35	เฉพาะเจาะจง	บ.อิซูซุอุดรธานี(2018)จำกัด วงเงิน 4,820.35 บาท	บ.อิซูซุอุดรธานี(2018)จำกัด วงเงิน 4,820.35 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กพล.กำหนด	เลขที่ 2001171375 วันที่ 23/7/2563
80	น้ำดื่ม	3,830.00	3,830.00	เฉพาะเจาะจง	โอสถิโปรดัก วงเงิน 3,830.00 บาท	โอสถิโปรดัก วงเงิน 3,830.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กพล.กำหนด	เลขที่ 2001186323 วันที่ 23/7/2563
81	ประกันรถยนต์	3,226.05	3,226.05	เฉพาะเจาะจง	บมจ.ไทยเศรษฐกิจประกันภัย วงเงิน 3,226.05 บาท	บมจ.ไทยเศรษฐกิจประกันภัย วงเงิน 3,226.05 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กพล.กำหนด	เลขที่ 2500634691 วันที่ 23/7/2563
82	วัสดุสำนักงาน	4,290.00	4,290.00	เฉพาะเจาะจง	กัลยาณการค้า วงเงิน 4,290.00 บาท	กัลยาณการค้า วงเงิน 4,290.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กพล.กำหนด	เลขที่ 2001135159 วันที่ 24/7/2563
83	วัสดุสำนักงาน	600.00	600.00	เฉพาะเจาะจง	เอ็มแอนด์เจการค้า วงเงิน 600.00 บาท	เอ็มแอนด์เจการค้า วงเงิน 600.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กพล.กำหนด	เลขที่ 2001184597 วันที่ 24/7/2563
84	วัสดุสำนักงาน	445.00	445.00	เฉพาะเจาะจง	เอ็มแอนด์เจการค้า วงเงิน 445.00 บาท	เอ็มแอนด์เจการค้า วงเงิน 445.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กพล.กำหนด	เลขที่ 2001184466 วันที่ 24/7/2563
85	น้ำดื่ม	1,775.00	1,775.00	เฉพาะเจาะจง	โอสถิโปรดัก วงเงิน 1,775.00 บาท	โอสถิโปรดัก วงเงิน 1,775.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กพล.กำหนด	เลขที่ 2001062904 วันที่ 29/7/2563
86	น้ำดื่ม	3,650.00	3,650.00	เฉพาะเจาะจง	โอสถิโปรดัก วงเงิน 3,650.00 บาท	โอสถิโปรดัก วงเงิน 3,650.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กพล.กำหนด	เลขที่ 2001197579 วันที่ 29/7/2563
87	วัสดุสำนักงาน	3,685.00	3,685.00	เฉพาะเจาะจง	เอ็มแอนด์เจการค้า วงเงิน 3,685.00 บาท	เอ็มแอนด์เจการค้า วงเงิน 3,685.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กพล.กำหนด	เลขที่ 2001134427 วันที่ 29/7/2563
88	ซ่อม Mixer Behringer	20,000.00	20,000.00	เฉพาะเจาะจง	บ.จอมบึงคอมพิวเตอร์ 2006 จำกัด วงเงิน 20,000.00 บาท	บ.จอมบึงคอมพิวเตอร์ 2006 จำกัด วงเงิน 20,000.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กพล.กำหนด	เลขที่ 2001200200 วันที่ 29/7/2563
89	กระดาษA4	2,100.00	2,100.00	เฉพาะเจาะจง	บ.โอคิวเข้าท์อีสต์โอเออุดรธานี จำกัด วงเงิน 2,100.00 บาท	บ.โอคิวเข้าท์อีสต์โอเออุดรธานี จำกัด วงเงิน 2,100.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กพล.กำหนด	เลขที่ 2001197670 วันที่ 29/7/2563
90	Transmission Line RG8	42,500.00	42,500.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านซิลเวอร์ วงเงิน 42,500.00 บาท	ร้านซิลเวอร์ วงเงิน 42,500.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กพล.กำหนด	เลขที่ 2001236095 วันที่ 29/7/2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563

หน่วยงาน กฟผ.1

วันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2563

หน่วย:บาท

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
91	จ้างบำรุงรักษาลิฟต์	52,804.20	52,804.50	เฉพาะเจาะจง	บ.โอทิสเลเวเตอร์(ประเทศไทย)จำกัด วงเงิน 52,804.20 บาท	บ.โอทิสเลเวเตอร์(ประเทศไทย)จำกัด วงเงิน 52,804.20 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟผ.กำหนด	เลขที่ 2500654843 วันที่ 31/7/2563
92	น้ำดื่ม	2,000.00	2,000.00	เฉพาะเจาะจง	โฮลลิโปรดัก วงเงิน 2,000.00 บาท	โฮลลิโปรดัก วงเงิน 2,000.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟผ.กำหนด	เลขที่ 2001090994 วันที่ 31/7/2563