

**ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง**

เลขที่ : 59L1100001

รายละเอียด : จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 3 รายการ วงเงิน 159,200.- บาท โดยวิธีตกลงราคา

วิธีการจัดซื้อ - จัดจ้าง : ตกลงราคา

วันที่อนุมัติ : 28 มกราคม 2559

สถานะ : อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง

หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง :

รายชื่อผู้ซื้อแบบประกวดราคา/แบบสอบราคา :

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ :

ที่ รหัส รายการพัสดุ ราคากลาง กฟภ. จำนวนที่จัดซื้อ จำนวนเงิน บ.พริชัย บ.สยามมาสเตอร์ฯ
1 1000010006 เส้า คอร. ขนาด 14 เมตร 6,490.00 15.00 97,350.00 6,490.00 6,500.00

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง :

ที่ รหัส รายการพัสดุ ราคากลาง กฟภ. จำนวนที่จัดซื้อ บ.พริชัย
1 1000010006 เส้า คอร. ขนาด 14 เมตร 6,490.00 15.00 6,490.00

เหตุผล : เสนอราคาต่ำสุด และมีพัสดุพร้อมส่ง

ไฟล์สัญญา : 25590603145537431_59L1100001.pdf

วันที่อนุมัติแก้ไขสัญญา : -

ไฟล์อนุมัติการแก้ไขสัญญา : ไม่มีไฟล์อัปโหลด

กลับสู่เมนูหลัก | ออกจากระบบงาน

วันที่ 19 กรกฎาคม 2559
นิยม จันทร์ทอง : เจ้าหน้าที่พัสดุ

ข้อมูลสัญญาหรือข้อตกลง

ชื่อผู้ค้า/ผู้รับจ้าง/ที่ปรึกษา บริษัท พรชัยคอนกรีต 2002 จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0925539000309

ประเภทสัญญา ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง

เลขที่สัญญา 3001118491 ดูรายละเอียดสัญญา

ลงวันที่ 29/01/2559

เลขคุมสัญญา 590314067530

วันที่เริ่มต้นสัญญาตั้งแต่ 01/02/2559 จนถึง 14/03/2559 บันทึกวันที่สัญญา ระยะเวลาคงเหลือ 0 วัน

จำนวนเงินตามสัญญา 104,164.50 บาท

สถานะสัญญา สัญงานครบถ้วน

รายละเอียดงวดงาน : รูปแบบการส่งมอบ รวมรายการ

งวดงาน	วันกำหนดส่งมอบงาน	วันที่ส่งมอบจริง	สัมพันธงวดงานงวดที่	เลขคุมตรวจรับ	สถานะดำเนินการ	ข้อมูลส่งมอบตรวจรับงาน
--------	-------------------	------------------	---------------------	---------------	----------------	------------------------

รายการ 1 : 1000010006 เสาคอ. ขนาด 14 เมตร

งวดที่ 1	14/03/2559	26/02/2559	1	5903A1091269	ตรวจรับงานเรียบร้อย	รายละเอียด
----------	------------	------------	---	--------------	---------------------	------------

หมายเหตุ : วันที่กำหนดส่งมอบงานสีแดง หมายถึง วันหยุดราชการ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์

รายละเอียดงวดงาน : ประเภทการจ่ายเงิน จ่ายตามงวดงานที่กำหนด (การเบิกจ่าย : ไม่ผ่านGFMIS)

งวดงาน	วันที่จ่ายเงิน	จำนวนเงินตามสัญญา	จำนวนเงินคงเหลือจ่าย	สถานะดำเนินการ	ข้อมูลเบิกจ่ายเงิน
--------	----------------	-------------------	----------------------	----------------	--------------------

รายการ 1 : 1000010006 เสาคอ. ขนาด 14 เมตร

งวดที่ 1	21/03/2559	104,164.50	0.00	จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว	รายละเอียด
----------	------------	------------	------	-----------------------	------------

ข้อมูลหลักประกันสัญญา

ประเภทหลักประกัน	ประเภทหลักทรัพย์	ช่วงวันที่รับประกัน	จำนวนเงิน	สถานะหลักประกัน
------------------	------------------	---------------------	-----------	-----------------

ข้อมูลจัดทำเอกสาร

ประเภทเอกสาร	เลขที่หนังสือ	ลงวันที่	รายละเอียด	ขั้นตอนการทำงาน
หนังสือแจ้งสิทธิการเรียกค่าปรับ			รายละเอียด/แก้ไข	
หนังสือแจ้งสงวนสิทธิการเรียกค่าปรับ			รายละเอียด/แก้ไข	
หนังสือแจ้งค่าปรับ			รายละเอียด/แก้ไข	
หนังสือแจ้งจะบอกเลิกสัญญา			รายละเอียด/แก้ไข	

หนังสือแจ้งให้เริ่มทำงาน	ใบสั่งซื้อ	ส่งมอบงาน	ตรวจรับงาน	จัดทำเอกสารเบิกจ่าย	กลับสู่หน้าหลัก
--------------------------	------------	-----------	------------	---------------------	-----------------