

**ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง**

เลขที่ : 59L1100003

รายละเอียด : จัดซื้อคอมไฟสาธารณะ 2x36 วัตต์ ฯ จำนวน 50 ชุด

วิธีการจัดซื้อ - จัดจ้าง : ตกลงราคา

วันที่อนุมัติ : 9 กุมภาพันธ์ 2559

สถานะ : อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง

หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง :

-

รายชื่อผู้ซื้อแบบประกวดราคา/แบบสอบราคา :

-

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ :

รายละเอียดเปรียบเทียบราคาเสนอขาย ตามอนุมัติหลักการจัดซื้อ
ที่ รหัส รายการพัสดุ ราคากลาง กฟภ. จำนวนที่จัดซื้อ จำนวนเงิน บ.จ.เอ.เอส.ฯ บ.มีทรัพย์ฯ บ.เจอาร์ฯ
1 1070010005 ชุดคอมฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 2 X 36 วัตต์ 1,742.00 50.00 87,100.00 1,545.00
1,550.00 1,900.00
รวม 87,100.00 1,545.00 1,550.00 1,900.00 -

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง :

บ. จี.เอ.เอส. จำกัด ราคาชุดละ 1,545.- บาท

เหตุผล : เสนอราคาต่ำสุด

ไฟล์สัญญา : 25590229123621828_59L1100003.pdf

วันที่อนุมัติแก้ไขสัญญา : -

ไฟล์อนุมัติการแก้ไขสัญญา : ไม่มีไฟล์อัปโหลด

กลับสู่เมนูหลัก | ออกจากระบบงาน

วันที่ 19 กรกฎาคม 2559
นิยม จันทร์ทอง : เจ้าหน้าที่พัสดุ

ข้อมูลสัญญาหรือข้อตกลง

ชื่อผู้คำ/ผู้รับจ้าง/ที่ปรึกษา บริษัท จี.เอ.เอส.จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0125548006443

ประเภทสัญญา ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง

เลขที่สัญญา 3001120960 รายละเอียดสัญญา

ลงวันที่ 05/02/2559

เลขคณสัญญา 590314044624

วันที่เริ่มต้นสัญญาตั้งแต่ 10/02/2559 จนถึง 23/03/2559 บันทึกวันที่สัญญา ระยะเวลาคงเหลือ 0 วัน

จำนวนเงินตามสัญญา 82,657.50 บาท

สถานะสัญญา สัญงานครบถ้วน

รายละเอียดงวดงาน : รูปแบบการส่งมอบ รวมรายการ

งวดงาน	วันกำหนดส่งมอบงาน	วันที่ส่งมอบจริง	สัมพันธงวดเงินงวดที่	เลขคณตรวจรับ	สถานะดำเนินการ	ข้อมูลส่งมอบตรวจรับงาน
--------	-------------------	------------------	----------------------	--------------	----------------	------------------------

รายการ 1 : รหัส 1070010005 ชุดคอมพิวเตอร์สาธารณะ ขนาด 2x36 วัตต์

งวดที่ 1	23/03/2559	26/02/2559	1	5903A1062157	ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว	รายละเอียด
----------	------------	------------	---	--------------	-------------------------	------------

หมายเหตุ : วันที่กำหนดส่งมอบงานสีแดง หมายถึง วันหยุดราชการ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์

รายละเอียดงวดเงิน : ประเภทการจ่ายเงิน จ่ายตามงวดเงินที่กำหนด (การเบิกจ่าย : ไม่ผ่านGFMIS)

งวดเงิน	วันที่จ่ายเงิน	จำนวนเงินตามสัญญา	จำนวนเงินคงเหลือจ่าย	สถานะดำเนินการ	ข้อมูลเบิกจ่ายเงิน
---------	----------------	-------------------	----------------------	----------------	--------------------

รายการ 1 : รหัส 1070010005 ชุดคอมพิวเตอร์สาธารณะ ขนาด 2x36 วัตต์

งวดที่ 1	09/03/2559	82,657.50	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
--------------------------	------------	-----------	------------	---------------------	-----------------