

**ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง**

เลขที่ : 59L1100005

รายละเอียด : จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าขาดแคลน จำนวน 16 รายการ

วิธีการจัดซื้อ - จัดจ้าง : ดกลงราคา

วันท่อนุมัติ : 10 มีนาคม 2559

สถานะ : อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง

หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง :

รายชื่อผู้ซื้อแบบประกวดราคา/แบบสอบราคา :

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ :

รหัส รายการพัสดุ บ.เจ้าจารย์ หจก. ส.กมลฯ บ.เอช แมคฯ บ.จี.เอ.เอส.ฯ
 1010100000 ลวดเหล็กกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 มม. เส้นเดียว มอก.71 52.00 38.00 40.00 55.00
 1010100004 ลวดเหล็กดีเกลียว 50/7 ต.มม. มอก..404 19.50 17.00 18.80 24.00
 1010100006 ลวดเหล็กดีเกลียว 95 ต.มม. มอก.404 42.00 37.00 39.00 42.00
 1010110201 สลักเกลียว เอ็ม 16 x 170 มม. 18.40 17.95 21.00 18.00
 1010110203 สลักเกลียว เอ็ม 16 x 250 มม. 24.40 25.00 30.00 24.50
 1010200001 เหล็กประกับไม้คอน ขนาด 30 x 6 มม. ยาว 760 มม. 48.50 41.50 48.00 44.00
 1020310001 คอนเนคเตอร์ เข้าปลายสายอลูมิเนียม 50-70 ต.มม. 19.80 18.50 25.00 26.00
 1020420400 สลักต่อปลายสายเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้า AL 50 ต.มม. 23.00 22.20 25.00 24.00
 1040020002 เอชอาร์ซี ฟิวส์แรงต่ำ 80 แอมป์ ดิน 43620 เบอร์ 1 หรือ บีเอส.88 46.00 56.00 52.00 54.00
 1040020003 เอชอาร์ซี ฟิวส์แรงต่ำ 100 แอมป์ ดิน 43620 เบอร์ 1 หรือ บีเอส.88 48.00 58.00 52.00 65.00
 1040020004 เอชอาร์ซี ฟิวส์แรงต่ำ 150 แอมป์ ดิน 43620 เบอร์ 1 หรือ บีเอส.88 52.00 62.00 60.00 77.00
 1040020006 เอชอาร์ซี ฟิวส์แรงต่ำ 250 แอมป์ ดิน 43620 เบอร์ 1 หรือ บีเอส.88 72.00 82.00 80.00 104.00
 1040030103 ฟิวส์ลิ่งค์ 33 เคริ 5-6 แอมป์ อีอีโอ-เนมา แบบ เค 28.00 40.00 35.00 30.00
 1050100002 เหล็กแขวนท่อพีวีซี. 36.00 31.00 45.00 43.00
 1080040001 ท่อ PVC แข็ง 20x2500 มม. 38.00 25.00 35.00 28.00
 1080040003 ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 65x1,000 มม. มอก.216 90.00 65.00 82.00 80.00
 หมายเหตุ : ราคาต่อหน่วย

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง :

รหัส รายการพัสดุ บ.เจ้าจารย์ หจก. ส.กมลฯ
 1010100000 ลวดเหล็กกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 มม. เส้นเดียว มอก.71 - 38.00
 1010100004 ลวดเหล็กดีเกลียว 50/7 ต.มม. มอก..404 - 17.00
 1010100006 ลวดเหล็กดีเกลียว 95 ต.มม. มอก.404 - 37.00
 1010110201 สลักเกลียว เอ็ม 16 x 170 มม. - 17.95
 1010110203 สลักเกลียว เอ็ม 16 x 250 มม. 24.40 -
 1010200001 เหล็กประกับไม้คอน ขนาด 30 x 6 มม. ยาว 760 มม. - 41.50
 1020310001 คอนเนคเตอร์ เข้าปลายสายอลูมิเนียม 50-70 ต.มม. - 18.50
 1020420400 สลักต่อปลายสายเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้า AL 50 ต.มม. - 22.20
 1040020002 เอชอาร์ซี ฟิวส์แรงต่ำ 80 แอมป์ ดิน 43620 เบอร์ 1 หรือ บีเอส.88 46.00 -
 1040020003 เอชอาร์ซี ฟิวส์แรงต่ำ 100 แอมป์ ดิน 43620 เบอร์ 1 หรือ บีเอส.88 48.00 -

1040020004 เอชอาร์ซี ฟิวส์แรงต่ำ 150 แอมป์ ดิน 43620 เบอร์ 1 หรือ บีเอส.88 52.00 -
1040020006 เอชอาร์ซี ฟิวส์แรงต่ำ 250 แอมป์ ดิน 43620 เบอร์ 1 หรือ บีเอส.88 72.00 -
1040030103 ฟิวส์ลิ่งค์ 33 เควี 5-6 แอมป์ อีอีไอ-เนมา แบบ เค 28.00 -
1050100002 เหล็กแขวนท่อพีวีซี. - 31.00
1080040001 ท่อ PVC แข็ง 20x2500 มม. - 25.00
1080040003 ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 65x1,000 มม. มอก.216 - 65.00

เหตุผล : -

ไฟล์สัญญา : 25590407142109296_59L1100005.compressed.pdf

วันที่อนุมัติแก้ไขสัญญา : -

ไฟล์อนุมัติการแก้ไขสัญญา : ไม่มีไฟล์อัปโหลด

กลับสู่เมนูหลัก | ออกจากระบบงาน

วันที่ 19 กรกฎาคม 2559

นิยม จันทร์ทอง : เจ้าหน้าที่พัสดุ

ข้อมูลสัญญาหรือข้อตกลง

ชื่อผู้ค้า/ผู้รับจ้าง/ที่ปรึกษา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.กมลเทรดดิ้ง				
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	0103526011779				
ประเภทสัญญา	ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง				
เลขที่สัญญา	3001132043	ดูรายละเอียดสัญญา			
ลงวันที่	10/03/2559				
เลขคุมสัญญา	590314271603				
วันที่เริ่มต้นสัญญาตั้งแต่	11/03/2559	จนถึง	27/04/2559	บันทึกวันที่สัญญา	ระยะเวลาคงเหลือ 0 วัน
จำนวนเงินตามสัญญา	132,915.40 บาท				
สถานะสัญญา	ส่งงานครบถ้วน				

รายละเอียดวงจางาน : รูปแบบการส่งมอบ แยกรายการ

วงจางาน	วันกำหนด ส่งมอบงาน	วันที่ ส่งมอบจริง	สัมพันธวงจางาน งวดที่	เลขคุม ตรวจรับ	สถานะดำเนินการ	ข้อมูลส่ง มอบตรวจ รับงาน
รายการ 1 : 1010100000 ลวดเหล็กกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 มม. เส้นเดียว มอก.71						
งวดที่ 1	27/04/2559	14/03/2559	1	5903A1351838	ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว	รายละเอียด
รายการ 2 : 1010100004 ลวดเหล็กดีเกลียว 50/7 ต.มม. มอก..404						
งวดที่ 1	27/04/2559	14/03/2559	1	5903A1351838	ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว	รายละเอียด
รายการ 3 : 1010100006 ลวดเหล็กดีเกลียว 95 ต.มม. มอก.404						
งวดที่ 1	27/04/2559	14/03/2559	1	5903A1351838	ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว	รายละเอียด
รายการ 4 : 1010110201 สลักเกลียว เอ็ม 16 x 170 มม.						
งวดที่ 1	27/04/2559	14/03/2559	1	5903A1351838	ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว	รายละเอียด
รายการ 5 : 1010200001 เหล็กประกับไม้คอน ขนาด 30 x 6 มม. ยาว 760 มม.						
งวดที่ 1	27/04/2559	14/03/2559	1	5903A1351838	ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว	รายละเอียด
รายการ 6 : 1020310001 คอนเนคเตอร์ เข้าปลายสายอลูมิเนียม 50-70 ต.มม.						
งวดที่ 1	27/04/2559	14/03/2559	1	5903A1351838	ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว	รายละเอียด
รายการ 7 : 1020420400 สลักต่อปลายสายเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้า AL 50 ต.มม.						
งวดที่ 1	27/04/2559	14/03/2559	1	5903A1351838	ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว	รายละเอียด
รายการ 8 : 1050100002 เหล็กแขวนท่อพีวีซี.						
งวดที่ 1	27/04/2559	14/03/2559	1	5903A1351838	ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว	รายละเอียด
รายการ 9 : 1080040001 ท่อ PVC แข็ง 20x2500 มม.						
งวดที่ 1	27/04/2559	14/03/2559	1	5903A1351838	ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว	รายละเอียด
รายการ 10 : 1080040003 ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 65x1,000 มม. มอก.216						
งวดที่ 1	27/04/2559	14/03/2559	1	5903A1351838	ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว	รายละเอียด
หมายเหตุ : วันที่กำหนดส่งมอบงานสีแดง หมายถึง วันหยุดราชการ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์						
รายละเอียดวงจางาน : ประเภทการจ่ายเงิน จ่ายตามวงจางานที่กำหนด (การเบิกจ่าย : ไม่ผ่านGFMIS)						
วงจางาน	วันที่จ่ายเงิน	จำนวนเงิน ตามสัญญา	จำนวนเงิน คงเหลือจ่าย	สถานะดำเนินการ		ข้อมูลเบิก จ่ายเงิน
รายการ 1 : 1010100000 ลวดเหล็กกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 มม. เส้นเดียว มอก.71						
งวดที่ 1	25/03/2559	4,066.00	0.00	จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว		รายละเอียด
รายการ 2 : 1010100004 ลวดเหล็กดีเกลียว 50/7 ต.มม. มอก..404						
งวดที่ 1	25/03/2559	43,656.00	0.00	จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว		รายละเอียด
รายการ 3 : 1010100006 ลวดเหล็กดีเกลียว 95 ต.มม. มอก.404						
งวดที่ 1	25/03/2559	23,754.00	0.00	จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว		รายละเอียด
รายการ 4 : 1010110201 สลักเกลียว เอ็ม 16 x 170 มม.						
งวดที่ 1	25/03/2559	15,365.20	0.00	จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว		รายละเอียด
รายการ 5 : 1010200001 เหล็กประกับไม้คอน ขนาด 30 x 6 มม. ยาว 760 มม.						
งวดที่ 1	25/03/2559	13,321.50	0.00	จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว		รายละเอียด
รายการ 6 : 1020310001 คอนเนคเตอร์ เข้าปลายสายอลูมิเนียม 50-70 ต.มม.						
งวดที่ 1	25/03/2559	15,836.00	0.00	จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว		รายละเอียด

รายการ 7 : 1020420400 สลักต่อปลายสายเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้า AL 50 ต.มม.

งวดที่	วันที่	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวม	สถานะ
งวดที่ 1	25/03/2559	7,126.20	0.00	จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว	รายละเอียด

รายการ 8 : 1050100002 เหล็กแขวนท่อพีวีซี.

งวดที่	วันที่	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวม	สถานะ
งวดที่ 1	25/03/2559	1,658.50	0.00	จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว	รายละเอียด

รายการ 9 : 1080040001 ท่อ PVC แข็ง 20x2500 มม.

งวดที่	วันที่	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวม	สถานะ
งวดที่ 1	25/03/2559	5,350.00	0.00	จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว	รายละเอียด

รายการ 10 : 1080040003 ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 65x1,000 มม. มอก.216

งวดที่	วันที่	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวม	สถานะ
งวดที่ 1	25/03/2559	2,782.00	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
--------------------------	------------	-----------	------------	---------------------	-----------------

กลับสู่เมนูหลัก | ออกจากระบบงาน

วันที่ 19 กรกฎาคม 2559
นิยม จันทร์ทอง : เจ้าหน้าที่พัสดุ

ข้อมูลสัญญาหรือข้อตกลง

ชื่อผู้คำ/ผู้รับจ้าง/ที่ปรึกษา บริษัท เจอาร์ อีเลคทริก 99 จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0125553013991

ประเภทสัญญา ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง

เลขที่สัญญา 3001132047 รายละเอียดสัญญา

ลงวันที่ 10/03/2559

เลขคณสัญญา 590314271922

วันที่เริ่มต้นสัญญาตั้งแต่ 11/03/2559 จนถึง 27/04/2559 บันทึกวันที่สัญญา ระยะเวลาคงเหลือ 0 วัน

จำนวนเงินตามสัญญา 44,833.00 บาท

สถานะสัญญา สัญญาครบถ้วน

รายละเอียดงวดงาน : รูปแบบการส่งมอบ แยกรายการ

งวดงาน	วันกำหนดส่งมอบงาน	วันที่ส่งมอบจริง	สัมพัทธ์งวดเงินงวดที่	เลขคณตรวจรับ	สถานะดำเนินการ	ข้อมูลส่งมอบตรวจรับงาน
รายการ 1 : 1010110203 สลักเกลียว เอ็ม 16 x 250 มม.						
งวดที่ 1	27/04/2559	25/03/2559	1	5903A1424327	ตรวจรับงานเรียบร้อย	รายละเอียด
รายการ 2 : 1040020002 เลขอาร์ซี ฟิวส์แรงต่ำ 80 แอมป์ ดิน 43620 เบอร์ 1 หรือ บีเอส.88						
งวดที่ 1	27/04/2559	25/03/2559	1	5903A1424327	ตรวจรับงานเรียบร้อย	รายละเอียด
รายการ 3 : 1040020003 เลขอาร์ซี ฟิวส์แรงต่ำ 100 แอมป์ ดิน 43620 เบอร์ 1 หรือ บีเอส.88						
งวดที่ 1	27/04/2559	25/03/2559	1	5903A1424327	ตรวจรับงานเรียบร้อย	รายละเอียด
รายการ 4 : 1040020004 เลขอาร์ซี ฟิวส์แรงต่ำ 150 แอมป์ ดิน 43620 เบอร์ 1 หรือ บีเอส.88						
งวดที่ 1	27/04/2559	25/03/2559	1	5903A1424327	ตรวจรับงานเรียบร้อย	รายละเอียด
รายการ 5 : 1040020006 เลขอาร์ซี ฟิวส์แรงต่ำ 250 แอมป์ ดิน 43620 เบอร์ 1 หรือ บีเอส.88						
งวดที่ 1	27/04/2559	25/03/2559	1	5903A1424327	ตรวจรับงานเรียบร้อย	รายละเอียด
รายการ 6 : 1040030103 ฟิวส์ลิ่งค์ 33 เคริ 5-6 แอมป์ อีอีไอ-เนมา แบบ เค						
งวดที่ 1	27/04/2559	25/03/2559	1	5903A1424327	ตรวจรับงานเรียบร้อย	รายละเอียด

หมายเหตุ : วันที่กำหนดส่งมอบงานสีแดง หมายถึง วันหยุดราชการ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์

รายละเอียดงวดเงิน : ประเภทการจ่ายเงิน จ่ายตามงวดเงินที่กำหนด (การเบิกจ่าย : ไม่ผ่านGFMIS)

งวดเงิน	วันที่จ่ายเงิน	จำนวนเงินตามสัญญา	จำนวนเงินคงเหลือจ่าย	สถานะดำเนินการ	ข้อมูลเบิกจ่ายเงิน
รายการ 1 : 1010110203 สลักเกลียว เอ็ม 16 x 250 มม.					
งวดที่ 1	12/04/2559	26,108.00	0.00	จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว	รายละเอียด
รายการ 2 : 1040020002 เลขอาร์ซี ฟิวส์แรงต่ำ 80 แอมป์ ดิน 43620 เบอร์ 1 หรือ บีเอส.88					
งวดที่ 1	12/04/2559	2,461.00	0.00	จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว	รายละเอียด
รายการ 3 : 1040020003 เลขอาร์ซี ฟิวส์แรงต่ำ 100 แอมป์ ดิน 43620 เบอร์ 1 หรือ บีเอส.88					
งวดที่ 1	12/04/2559	5,136.00	0.00	จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว	รายละเอียด
รายการ 4 : 1040020004 เลขอาร์ซี ฟิวส์แรงต่ำ 150 แอมป์ ดิน 43620 เบอร์ 1 หรือ บีเอส.88					
งวดที่ 1	12/04/2559	2,782.00	0.00	จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว	รายละเอียด
รายการ 5 : 1040020006 เลขอาร์ซี ฟิวส์แรงต่ำ 250 แอมป์ ดิน 43620 เบอร์ 1 หรือ บีเอส.88					
งวดที่ 1	12/04/2559	3,852.00	0.00	จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว	รายละเอียด
รายการ 6 : 1040030103 ฟิวส์ลิ่งค์ 33 เคริ 5-6 แอมป์ อีอีไอ-เนมา แบบ เค					
งวดที่ 1	12/04/2559	4,494.00	0.00	จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว	รายละเอียด

ข้อมูลหลักประกันสัญญา

ประเภทหลักประกัน ประเภทหลักทรัพย์สิน ช่วงวันที่รับประกัน จำนวนเงิน สถานะหลักประกัน

ข้อมูลจัดทำเอกสาร

ประเภทเอกสาร เลขที่หนังสือ ลงวันที่ รายละเอียด ขั้นตอนการทำงาน

หนังสือแจ้งสิทธิการเรียกค่าปรับ รายละเอียด/แก้ไข

หนังสือแจ้งสงวนสิทธิการเรียกค่าปรับ รายละเอียด/แก้ไข

หนังสือแจ้งคำปรับ

รายละเอียด/แก้ไข

หนังสือแจ้งจะบอกเลิกสัญญา

รายละเอียด/แก้ไข

หนังสือแจ้งให้เริ่มทำงาน

ใบสั่งซื้อ

ส่งมอบงาน

ตรวจรับงาน

จัดทำเอกสารเบิกจ่าย

กลับสู่หน้าหลัก

สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (สนจ.) กรมบัญชีกลาง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 02-270-6400

FCON3001