

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2567

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	จ้างรณส่วนชุดหลุมปักเสาไฟฟ้า บริเวณหน้า บมจ.อีสเทิร์น สเตอร์และถนนเทศบาล 22	21,400.00	21,400.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอี่ยมล้ำวงศ์ วิศวกรรมจำกัด วงเงิน 21,400.00 บาท	บริษัท เอี่ยมล้ำวงศ์ วิศวกรรมจำกัด วงเงิน 21,400.00 บาท	ราคาต่ำสุด และคุณสมบัติครบถ้วนตามกำหนด	เลขที่ ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีเลขที่ 0830 ลงวันที่ 4 ก.ย. 2567 เลขที่เอกสาร 2001124835 ลงวันที่ 9 ก.ย. 2567
2	จัดซื้อน้ำดื่มเดือน สิงหาคม 2567	1,316.10	1,316.10	เฉพาะเจาะจง	ร้านตู้เครื่องดื่มดื่ม (นายจตุรย์ อินทรชาติ) วงเงิน 1,316.10 บาท	ร้านตู้เครื่องดื่มดื่ม (นายจตุรย์ อินทรชาติ) วงเงิน 1,316.10 บาท	มีคุณภาพและราคาเหมาะสม	เลขที่ ตามใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีเลขที่ 67/09/009 ลงวันที่ 2 ก.ย.2567 เลขที่เอกสาร 2001110946 ลงวันที่ 5 ก.ย. 2567
3	จัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคลสำหรับชุดปฏิบัติงาน	8,411.22	8,411.22	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สมาร์ทเซฟตี้เซ็นเตอร์ จำกัด วงเงิน 8,411.22 บาท	บริษัท สมาร์ทเซฟตี้เซ็นเตอร์ จำกัด วงเงิน 8,411.22 บาท	ราคาเหมาะสม	เลขที่ ใบเสร็จรับเงินเลขที่ REC2409031 ลงวันที่ 3 ก.ย.2567 เลขที่เอกสาร 5200158184/5105672332 ลงวันที่ 18 ก.ย. 2567
4	จ้างซ่อมแซมเครื่องควบคุมและจ่ายไฟชุดไมค์ ห้องประชุม NPE CF-505	8,000.00	8,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรัชย์ เพ็ชรผุดผ่อง วงเงิน 8,000.00 บาท	นายสุรัชย์ เพ็ชรผุดผ่อง วงเงิน 8,000.00 บาท	มีคุณภาพและราคาเหมาะสม	เลขที่ ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่ 017 เล่มที่ 03 เลขที่เอกสาร 2001106788 ลงวันที่ 5 ก.ย. 2567
5	ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	2,455.07	2,455.07	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศเมท(ไทย) จำกัด สาขาโรบินสัน บ้านฉาง สาขาที่ 00112 วงเงิน 2,455.07 บาท	บริษัท ออฟฟิศเมท(ไทย) จำกัด สาขาโรบินสันบ้านฉาง สาขาที่ 00112 วงเงิน 2,455.07 บาท	มีคุณภาพและราคาเหมาะสม	เลขที่ ตามใบกำกับภาษี/ใบกำกับสินค้าเลขที่ 101-032771 ลงวันที่ 3 ก.ย. 2567 เลขที่เอกสาร 2001107056 ลงวันที่ 5 ก.ย. 2567
6	จ้างทำป้ายผู้บริหารและป้ายประจำแผนกเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรของ กฟภ. ณ กฟอ.บฉ.	20,544.00	20,544.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอพพลายด์ อาร์ต วงเงิน 20,544.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอพพลายด์ อาร์ต วงเงิน 20,544.00 บาท	เป็นผู้ขายที่เสนอราคาต่ำสุด	เลขที่ อนุมัติ ผก.กฟอ.บฉ. ลงวันที่ 3 กันยายน 2567 เลขที่เอกสาร 2001217412 ลงวันที่ 26 ก.ย. 2567
7	จัดซื้อน้ำมันเครื่องดีเทห์ยูทิลิตี้เฉพาะเจาะจง	500.00	500.00	เฉพาะเจาะจง	สหกรณ์การเกษตรบ้านฉาง จำกัด วงเงิน 500.00 บาท	สหกรณ์การเกษตรบ้านฉาง จำกัด วงเงิน 500.00 บาท	มีคุณภาพและราคาเหมาะสม	เลขที่ ตามใบกำกับภาษี/ใบกำกับสินค้าเลขที่ IV0000151281 ลงวันที่ 4 ก.ย. 2567 เลขที่เอกสาร 2001107380 ลงวันที่ 5 ก.ย. 2567
8	จ้างปรับปรุงซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าอาคารสำนักงาน 4 ชั้นของ กฟอ.บ้านฉาง	93,195.00	93,195.00	เฉพาะเจาะจง	นายศุภกร บำรุงตัว วงเงิน 93,195.00 บาท	นายศุภกร บำรุงตัว วงเงิน 93,195.00 บาท	เป็นบุคคลที่สามารถเครดิตได้และคุณสมบัติตรงตามที่ PEA. กำหนด	เลขที่ PO 3002474620 ลงวันที่ 4 ก.ย. 2567 ใบสั่งจ้างเลขที่ ก.2 บฉ.(กส.)/023/2567 ลงวันที่ 4 ก.ย. 2567
9	จัดซื้อธงชาติไทย เบอร์ 15	190.00	190.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านประเสริฐ วงเงิน 190.00 บาท	ร้านประเสริฐ วงเงิน 190.00 บาท	มีคุณภาพและราคาเหมาะสม	เลขที่ ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่ 4 เล่มที่ 18 ลงวันที่ 4 ก.ย. 2567 เลขที่เอกสาร 2001111475 ลงวันที่ 5 ก.ย. 2567
10	จัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคลสำหรับชุดปฏิบัติงาน	21,962.80	21,962.80	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สมาร์ทเซฟตี้ เซ็นเตอร์ จำกัด วงเงิน 21,962.80 บาท	บริษัท สมาร์ทเซฟตี้ เซ็นเตอร์ จำกัด วงเงิน 21,962.80 บาท	ราคาเหมาะสม	เลขที่ ใบเสร็จรับเงินเลขที่ REC2409076 ลงวันที่ 5 ก.ย.2567 เลขที่เอกสาร 5200158184/5105672332 ลงวันที่ 17 ก.ย. 2567
11	จัดซื้อชุดกันฝนสำหรับชุดปฏิบัติงานแก๊ซ กระแสไฟฟ้าขัดข้อง	491.59	491.59	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด วงเงิน 491.59 บาท	บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด วงเงิน 491.59 บาท	ราคาเหมาะสม	เลขที่ ใบเสร็จรับเงินเลขที่ BACIF24090130091 ลงวันที่ 9 ก.ย. 2567 เลขที่เอกสาร 2100316573 ลงวันที่ 10 ก.ย. 2567
12	อนุมัติจ้างซ่อมแซมชุดเบรก / ระบบไฟฟ้ายวกรบรรทุก 3 ตัน หมายเลขทะเบียน 82-9916 ระยอง	800.00	800.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านศิริพงษ์ดี โดนาโม วงเงิน 800.00 บาท	ร้านศิริพงษ์ดี โดนาโม วงเงิน 800.00 บาท	เป็นร้านที่สามารถเครดิตได้และคุณสมบัติตรงตามที่ PEA. กำหนด	เลขที่ ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่ 051 เลขที่ 2550 ลงวันที่ 9 ก.ย. 2567 เลขที่เอกสาร 5200156538 ลงวันที่ 18 ก.ย. 2567
13	จ้างซ่อมแซมเครื่องดีเทห์ยูทิลิตี้ 4 จังหวะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	960.00	960.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ส.ศิริวิสด วงเงิน 960.00 บาท	ร้าน ส.ศิริวิสด วงเงิน 960.00 บาท	มีคุณภาพและราคาเหมาะสม	เลขที่ ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่ 3 เล่มที่ 10 วันที่ 11 ก.ย.2567 เลขที่เอกสาร 2100318914 ลงวันที่ 11 ก.ย. 2567
14	จัดซื้อของใช้,อุปกรณ์ทำความสะอาด เดือน กันยายน 2567	7,855.00	7,855.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านมณีนรัตน์ วงเงิน 7,855.00 บาท	ร้านมณีนรัตน์ วงเงิน 7,855.00 บาท	มีคุณภาพและราคาเหมาะสม	เลขที่ ใบกำกับภาษีเลขที่ 67K090273 ลงวันที่ 13 ก.ย.2567 เลขที่เอกสาร 2001165033 ลงวันที่ 18 ก.ย. 2567
15	อนุมัติจัดซื้อเชื้อเพลิงในระบบFleet Card ประจำเดือน สิงหาคม 2567	69,148.10	69,148.10	เฉพาะเจาะจง	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) วงเงิน 69,148.10 บาท	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) วงเงิน 69,148.10 บาท	เป็นธนาคารที่สามารถเครดิตได้ และตรงตามคุณสมบัติ PEA. กำหนด	เลขที่ ตามใบแจ้งหนี้ค่าเชื้อเพลิง เลขที่ DCP3804 ประจำเดือนสิงหาคม 2567 วันที่ 13 ก.ย.2567 เลขที่เอกสาร 2001156855/2100324604 ลงวันที่ 17 ก.ย. 2567

16	อนุมัติจ้างเปลี่ยนหน้าตารางแบบกระแทกเพื่อใช้ในงานปิด กส.3 ประจำแผนกก่อสร้าง กฟอ.บ้านฉาง	1,750.00	1,750.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน สติอปริน พลัส จำกัด วงเงิน 1,750.00 บาท	ร้าน สติอปริน พลัส จำกัด วงเงิน 1,750.00 บาท	เป็นร้านที่คุณสมบัติตรงตามที่ PEA. กำหนด	เลขที่ ตามใบเงินสดเลขที่ 13092024/015 ลงวันที่ 13 ก.ย. 2567 เลขที่เอกสาร 2100328067 ลว.17 ก.ย. 2567
17	จัดซื้อกล่องใส่ยาและเวชภัณฑ์	290.00	290.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มิเตอร์ ดี โอ วาย (กรุงเทพ) จำกัด วงเงิน 290.00 บาท	บริษัท มิเตอร์ ดี โอ วาย (กรุงเทพ) จำกัด วงเงิน 290.00 บาท	มีคุณภาพและราคาเหมาะสม	เลขที่ ใบเสร็จรับเงิน /ใบกำกับภาษี เลขที่ 0000001912 ลงวันที่ 13 ก.ย.2567 เลขที่เอกสาร 2100328811 ลว.18 ก.ย. 2567
18	จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์	1,297.00	1,297.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท นิยมเภสัช ครัก เซ็นเตอร์ วงเงิน 1,297.00 บาท	บริษัท นิยมเภสัช ครัก เซ็นเตอร์ วงเงิน 1,297.00 บาท	มีคุณภาพและราคาเหมาะสม	เลขที่ ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 2024/09.13.0001ลง วันที่ 13 ก.ย.2567 เลขที่เอกสาร 328511/2001170765 ลงวันที่ 18 ก.ย. 2567
19	จัดซื้อวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียนเดือนกันยายน 2567	3,034.00	3,034.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเมธีรัตน์ วงเงิน 3,034.00 บาท	ร้านเมธีรัตน์ วงเงิน 3,034.00 บาท	มีคุณภาพและราคาเหมาะสม	เลขที่ ใบกำกับภาษีเลขที่ 67K090315 ลงวันที่ 16 ก.ย.2567 เลขที่เอกสาร 2001168701 ลงวันที่ 17 ก.ย. 2567
20	จัดซื้อหมึกพิมพ์ TONER PANTUM,TONER RICOH รหัสทรัพย์สิน 532244974,532181992 (ใช้งาน ผบค,ผบห.)	12,947.00	12,947.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สมาร์ท คอม แอนด์ แอคเซสเซอรี่ จำกัด วงเงิน 12,947.00 บาท	บริษัท สมาร์ท คอม แอนด์ แอคเซสเซอรี่ จำกัด วงเงิน 12,947.00 บาท	มีคุณภาพและราคาเหมาะสม	เลขที่ ใบเสร็จรับเงิน /ใบกำกับภาษี เลขที่ IV6703927 ลงวันที่ 17 ก.ย.2567 เลขที่เอกสาร 2001211958 ลงวันที่ 23 ก.ย. 2567
21	อนุมัติจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงหมายเลขทะเบียน 38131 ขอนแก่น	2,045.40	2,045.40	เฉพาะเจาะจง	สหกรณ์การเกษตรบ้านฉาง วงเงิน 2,045.40 บาท	สหกรณ์การเกษตรบ้านฉาง วงเงิน 2,045.40 บาท	เป็นบริษัทที่สามารถเครดิตได้และคุณสมบัติตรงตามที่ PEA. กำหนด	เลขที่ ตามใบกำกับภาษี/ใบกำกับสินค้า เลขที่ IV0000150891 ลงวันที่ 28 ส.ค. 2567 เลขที่เอกสาร 2001180409 ลงวันที่ 19 ก.ย. 2567
22	อนุมัติจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงหมายเลขทะเบียน 38131 ขอนแก่น	2,078.40	2,078.40	เฉพาะเจาะจง	สหกรณ์การเกษตรบ้านฉาง วงเงิน 2,078.40 บาท	สหกรณ์การเกษตรบ้านฉาง วงเงิน 2,078.40 บาท	เป็นบริษัทที่สามารถเครดิตได้และคุณสมบัติตรงตามที่ PEA. กำหนด	เลขที่ ตามใบกำกับภาษี/ใบกำกับสินค้า เลขที่ IV0000150640 ลงวันที่ 23 ส.ค. 2567 เลขที่เอกสาร 2001180815 ลว.19 ก.ย. 2567
23	อนุมัติจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงหมายเลขทะเบียน 38131 ขอนแก่น	1,649.50	1,649.50	เฉพาะเจาะจง	สหกรณ์การเกษตรบ้านฉาง วงเงิน 1,649.50 บาท	สหกรณ์การเกษตรบ้านฉาง วงเงิน 1,649.50 บาท	เป็นบริษัทที่สามารถเครดิตได้และคุณสมบัติตรงตามที่ PEA. กำหนด	เลขที่ ตามใบกำกับภาษี/ใบกำกับสินค้า เลขที่ IV0000150396ลง วันที่ 19 ส.ค. 2567 2001180833 ลงวันที่ 19 ก.ย. 2567
24	อนุมัติจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงหมายเลขทะเบียน 38131 ขอนแก่น	2,078.40	2,078.40	เฉพาะเจาะจง	สหกรณ์การเกษตรบ้านฉาง วงเงิน 2,078.40 บาท	สหกรณ์การเกษตรบ้านฉาง วงเงิน 2,078.40 บาท	เป็นบริษัทที่สามารถเครดิตได้และคุณสมบัติตรงตามที่ PEA. กำหนด	เลขที่ ตามใบกำกับภาษี/ใบกำกับสินค้า เลขที่ IV0000150077 ลงวันที่ 13 ส.ค. 2567 เลขที่เอกสาร 2001180650 ลงวันที่ 19 ก.ย. 2567
25	อนุมัติจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงหมายเลขทะเบียน 38131 ขอนแก่น	1,649.50	1,649.50	เฉพาะเจาะจง	สหกรณ์การเกษตรบ้านฉาง วงเงิน 1,649.50 บาท	สหกรณ์การเกษตรบ้านฉาง วงเงิน 1,649.50 บาท	เป็นบริษัทที่สามารถเครดิตได้และคุณสมบัติตรงตามที่ PEA. กำหนด	เลขที่ ตามใบกำกับภาษี/ใบกำกับสินค้า เลขที่ IV0000149459ลง วันที่ 1 ส.ค. 2567 เลขที่เอกสาร 2001180666 ลงวันที่ 19 ก.ย. 2567
26	อนุมัติจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงหมายเลขทะเบียน 7กณ.6454 กทม.	1,550.50	1,550.50	เฉพาะเจาะจง	สหกรณ์การเกษตรบ้านฉาง วงเงิน 1,550.50 บาท	สหกรณ์การเกษตรบ้านฉาง วงเงิน 1,550.50 บาท	เป็นบริษัทที่สามารถเครดิตได้และคุณสมบัติตรงตามที่ PEA. กำหนด	เลขที่ ตามใบกำกับภาษี/ใบกำกับสินค้า เลขที่ IV0000150600ลง วันที่ 22 ส.ค. 2567 เลขที่เอกสาร 2001181167 ลงวันที่ 19 ก.ย. 2567
27	อนุมัติจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงหมายเลขทะเบียน 7กณ.6454 กทม.	2,210.30	2,210.30	เฉพาะเจาะจง	สหกรณ์การเกษตรบ้านฉาง วงเงิน 2,210.30 บาท	สหกรณ์การเกษตรบ้านฉาง วงเงิน 2,210.30 บาท	เป็นบริษัทที่สามารถเครดิตได้และคุณสมบัติตรงตามที่ PEA. กำหนด	เลขที่ ตามใบกำกับภาษี/ใบกำกับสินค้า เลขที่ IV0000150276ลง วันที่ 16 ส.ค. 2567 เลขที่เอกสาร 2001181119 ลงวันที่ 19 ก.ย. 2567
28	อนุมัติจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงหมายเลขทะเบียน 7กณ.6454 กทม.	2,243.30	2,243.30	เฉพาะเจาะจง	สหกรณ์การเกษตรบ้านฉาง วงเงิน 2,243.30 บาท	สหกรณ์การเกษตรบ้านฉาง วงเงิน 2,243.30 บาท	เป็นบริษัทที่สามารถเครดิตได้และคุณสมบัติตรงตามที่ PEA. กำหนด	เลขที่ ตามใบกำกับภาษี/ใบกำกับสินค้า เลขที่ IV0000149708 ลงวันที่ 5 ส.ค. 2567 เลขที่เอกสาร 2001181078 ลงวันที่ 19 ก.ย. 2567
29	อนุมัติจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงหมายเลขทะเบียน 3กถ.4495 ขบ.	130.00	130.00	เฉพาะเจาะจง	สหกรณ์การเกษตรบ้านฉาง วงเงิน 130.00 บาท	สหกรณ์การเกษตรบ้านฉาง วงเงิน 130.00 บาท	เป็นบริษัทที่สามารถเครดิตได้และคุณสมบัติตรงตามที่ PEA. กำหนด	เลขที่ ตามใบกำกับภาษี/ใบกำกับสินค้า เลขที่ IV0000150918ลง วันที่ 28 ส.ค. 2567 เลขที่เอกสาร 2001180917 ลงวันที่ 19 ก.ย. 2567
30	อนุมัติจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงหมายเลขทะเบียน 3กถ.4495 ขบ.	140.00	140.00	เฉพาะเจาะจง	สหกรณ์การเกษตรบ้านฉาง วงเงิน 140.00 บาท	สหกรณ์การเกษตรบ้านฉาง วงเงิน 140.00 บาท	เป็นบริษัทที่สามารถเครดิตได้และคุณสมบัติตรงตามที่ PEA. กำหนด	เลขที่ ตามใบกำกับภาษีเลขที่ IV0000150483 ลงวันที่ 20 ส.ค. 2567 ลงวันที่ 2001180894 ลงวันที่ 19 ก.ย. 2567
31	อนุมัติจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงหมายเลขทะเบียน 3กถ.4496 ขบ.	113.40	113.40	เฉพาะเจาะจง	สหกรณ์การเกษตรบ้านฉาง วงเงิน 113.40 บาท	สหกรณ์การเกษตรบ้านฉาง วงเงิน 113.40 บาท	เป็นบริษัทที่สามารถเครดิตได้และคุณสมบัติตรงตามที่ PEA. กำหนด	เลขที่ ตามใบกำกับภาษีเลขที่ IV0000149701 ลงวันที่ 5 ส.ค. 2567 เลขที่เอกสาร 2001180947 ลงวันที่ 19 ก.ย. 2567

32	อนุมัติจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเสียดัดคันไม้	182.00	182.00	เฉพาะเจาะจง	สหกรณ์การเกษตรบ้านฉาง วงเงิน 182.00 บาท	สหกรณ์การเกษตรบ้านฉาง วงเงิน 182.00 บาท	เป็นบริษัทที่สามารถเครดิตได้และ คุณสมบัติตรงตามที่ PEA. กำหนด	เลขที่ ตามใบกำกับภาษีเลขที่ IV0000151025 ลงวันที่ 30 ส.ค. 2567 เลขที่เอกสาร 2001180855 ลงวันที่ 9 ก.ย. 2567
33	งานจ้างซ่อมเก้าอี้สำนักงาน รจก.(ท)	1,498.00	1,498.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน โอเค เฟอร์นิเจอร์ 2 (สำนักงานใหญ่) วงเงิน 1,498.00 บาท	ร้าน โอเค เฟอร์นิเจอร์ 2 (สำนักงานใหญ่) วงเงิน 1,498.00 บาท	มีคุณภาพและราคาเหมาะสม	เลขที่ ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ 0759 เล่มที่ 016 เลขที่เอกสาร 2100335846 ลว.23 ก.ย. 2024
34	อนุมัติจัดซื้อวัสดุเข้าทำงาน (ปูน หิน ทราย) WBS : C-67-H-BACCS.H140.02.1	8,463.00	8,463.00	เฉพาะเจาะจง	ตั้งล้งฮาร์ดแวร์ วงเงิน 8,463.00 บาท	ตั้งล้งฮาร์ดแวร์ วงเงิน 8,463.00 บาท	เป็นร้านที่สามารถเครดิตได้และ คุณสมบัติตรงตามที่ PEA. กำหนด	เลขที่ PO 3002482656 ลงวันที่ 19 ก.ย. 2567
35	อนุมัติจัดซื้อวัสดุเข้าทำงาน (ปูน หิน ทราย) WBS : C-67-H-BACCS.H140.03.1	3,627.00	3,627.00	เฉพาะเจาะจง	ตั้งล้งฮาร์ดแวร์ วงเงิน 3,627.00 บาท	ตั้งล้งฮาร์ดแวร์ วงเงิน 3,627.00 บาท	เป็นร้านที่สามารถเครดิตได้และ คุณสมบัติตรงตามที่ PEA. กำหนด	เลขที่ PO 3002482660 ลงวันที่ 19 ก.ย. 2567
36	อนุมัติจัดซื้อวัสดุเข้าทำงาน (ปูน หิน ทราย) WBS : C-67-H-BACCS.H140.02.1	12,090.00	12,090.00	เฉพาะเจาะจง	ตั้งล้งฮาร์ดแวร์ วงเงิน 12,090.00 บาท	ตั้งล้งฮาร์ดแวร์ วงเงิน 12,090.00 บาท	เป็นร้านที่สามารถเครดิตได้และ คุณสมบัติตรงตามที่ PEA. กำหนด	เลขที่ PO 3002482667 ลงวันที่ 19 ก.ย. 2567
37	อนุมัติจัดซื้อวัสดุเข้าทำงาน (ปูน หิน ทราย) WBS : C-67-H-BACCS.0143.02.1	806.00	806.00	เฉพาะเจาะจง	ตั้งล้งฮาร์ดแวร์ วงเงิน 806.00 บาท	ตั้งล้งฮาร์ดแวร์ วงเงิน 806.00 บาท	เป็นร้านที่สามารถเครดิตได้และ คุณสมบัติตรงตามที่ PEA. กำหนด	เลขที่ PO 3002482668 ลงวันที่ 19 ก.ย. 2567
38	อนุมัติจัดซื้อวัสดุเข้าทำงาน (ปูน หิน ทราย) WBS : C-67-H-BACCS.0150.02.2	2,418.00	2,418.00	เฉพาะเจาะจง	ตั้งล้งฮาร์ดแวร์ วงเงิน 2,418.00 บาท	ตั้งล้งฮาร์ดแวร์ วงเงิน 2,418.00 บาท	เป็นร้านที่สามารถเครดิตได้และ คุณสมบัติตรงตามที่ PEA. กำหนด	เลขที่ PO 3002482674 ลงวันที่ 19 ก.ย. 2567
39	อนุมัติจัดซื้อวัสดุเข้าทำงาน (ปูน หิน ทราย) WBS : C-67-H-BACCS.0117.02.1	1,209.00	1,209.00	เฉพาะเจาะจง	ตั้งล้งฮาร์ดแวร์ วงเงิน 1,209.00 บาท	ตั้งล้งฮาร์ดแวร์ วงเงิน 1,209.00 บาท	เป็นร้านที่สามารถเครดิตได้และ คุณสมบัติตรงตามที่ PEA. กำหนด	เลขที่ PO 3002482678 ลงวันที่ 19 ก.ย. 2567
40	อนุมัติจัดซื้อวัสดุเข้าทำงาน (ปูน หิน ทราย) WBS : C-67-H-BACCS.0117.02.1	6,045.00	6,045.00	เฉพาะเจาะจง	ตั้งล้งฮาร์ดแวร์ วงเงิน 6,045.00 บาท	ตั้งล้งฮาร์ดแวร์ วงเงิน 6,045.00 บาท	เป็นร้านที่สามารถเครดิตได้และ คุณสมบัติตรงตามที่ PEA. กำหนด	เลขที่ PO 3002482682 ลงวันที่ 19 ก.ย. 2567
41	จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า 4 จังหวะ	3,800.00	3,800.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ส.ศิริวิสดุ วงเงิน 3,800.00 บาท	ร้าน ส.ศิริวิสดุ วงเงิน 3,800.00 บาท	มีคุณภาพและราคาเหมาะสม	เลขที่ ตามใบเงินสดเลขที่ 1 เล่มที่ 15
42	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ของแผนกมิเตอร์ กฟอ.บ้านฉาง โดยวิธี เฉพาะเจาะจง	4,780.00	4,780.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขามก้าโฮม บ้านฉาง วงเงิน 4,780.00 บาท	บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขามก้าโฮม บ้านฉาง วงเงิน 4,780.00 บาท	คุณภาพได้มาตรฐาน ราคาเหมาะสม	เลขที่ ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 138123 ลงวันที่ 23 กันยายน 2567 เลขที่เอกสาร 2100345111 ลงวันที่ 17 ก.ย. 2567
43	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับซ่อมแซมระบบ ไฟฟ้าจุดทดสอบมิเตอร์ของ ผมต.กฟอ. บ้านฉาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	878.47	878.47	เฉพาะเจาะจง	ร้านแสงไฟฟ้า วงเงิน 878.47 บาท	ร้านแสงไฟฟ้า วงเงิน 878.47 บาท	คุณภาพได้มาตรฐาน ราคาเหมาะสม	เลขที่ ใบเสร็จรับเงินเล่มที่ 020 เลขที่ 0963 ลงวันที่ 23 กันยายน 2567 เลขที่เอกสาร 2100346721 ลงวันที่ 30 ก.ย. 2567
44	จัดซื้อหมึกพิมพ์ LEXMARK (รหัสทรัพย์สิน 5322167550) ใช้งาน ผบป.	9,630.00	9,630.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สมาร์ท คอม แอนด์ แอคเซสเซอร์ จำกัด วงเงิน 9,630.00 บาท	บริษัท สมาร์ท คอม แอนด์ แอคเซสเซอร์ จำกัด วงเงิน 9,630.00 บาท	มีคุณภาพและราคาเหมาะสม	เลขที่ ใบเสร็จรับเงินเลขที่ IV6703994 ลงวันที่ 23 ก.ย.2567 เลขที่เอกสาร 2001211958 ลงวันที่ 25 ก.ย. 2567
45	จัดซื้ออุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ของแผนก มิเตอร์ กฟอ.บ้านฉาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	2,570.00	2,570.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เจ.โอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุป จำกัด วงเงิน 2,570.00 บาท	บริษัท เจ.โอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุป จำกัด วงเงิน 2,570.00 บาท	คุณภาพได้มาตรฐาน ราคาเหมาะสม	เลขที่ ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ IV00230-6709-000055 ลงวันที่ 23 ก.ย. 2567 เลขที่เอกสาร 2100345029 ลงวันที่ 27 ก.ย. 2567
46	จ้างเหมาก่อสร้างขยายเตรระบบจำหน่าย ไฟฟ้า (เฉพาะค่าแรง) ชื่องาน บริษัท แอสเซท พรูฟ จำกัด (ฟส1) หมายเลขงาน C-67-H-BACCS.H140.	311,666.97	311,666.97	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปานนาค จำกัด วงเงิน 306,046.75 บาท	บริษัท ปานนาค จำกัด วงเงิน 306,046.75 บาท	คะแนนรวมสูงสุด ในกรณีใช้เกณฑ์ คุณภาพต่อราคา	PO 3002477569 ลงวันที่ 11 ก.ย. 2567 เลขที่สัญญา จ.ก2 กฟอ.บด.(กส.)/024/2567 ลงวันที่ 11 ก.ย. 2567
47	จ้างเหมาก่อสร้างขยายเตรระบบจำหน่าย ไฟฟ้า (เฉพาะค่าแรง) ชื่องาน อบต.สำนักท้อน (ศูนย์ผู้สูงอายุ) หมายเลขงาน C-67-H-BACCS.G146.	109,470.47	109,470.47	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอี่ยมล้ำองค์ วิศวกรรม จำกัด วงเงิน 107,530.72 บาท	บริษัท เอี่ยมล้ำองค์ วิศวกรรม จำกัด วงเงิน 107,530.72 บาท	คะแนนรวมสูงสุด ในกรณีใช้เกณฑ์ คุณภาพต่อราคา	PO 3002479299 ลว. 13 ก.ย. 2567 สัญญาจ้างเลขที่ จ.ก2 กฟอ.บด.(กส.)/025/2567 ลงวันที่ 13 ก.ย. 2567
48	จ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าประจำปี 2567 แผนงานที่ 5,7 และ 10 ครั้งที่ 2	143,380.00	143,380.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดีดีพี ทริมมิ่งทรี แอนด์ ซัพพลาย เซอร์วิส จำกัด วงเงิน 143,380.00 บาท	บริษัท ดีดีพี ทริมมิ่งทรี แอนด์ ซัพพลาย เซอร์วิส จำกัด วงเงิน 143,380.00 บาท	ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข	สัญญาจ้างเลขที่ จ.ก.2กฟอ.บด.(ปบ.)41/2567 ลงวันที่ 17 กันยายน 2567 เลขที่ใบสั่งซื้อ 3002481111 ลงวันที่ 17 กันยายน 2568
49	จ้างเหมาดำเนินการตัดต้นไม้ใต้ไลน์ สายส่ง ไฟฟ้าแรงสูง ๑๑๕ เควี ให้กับ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	40,660.00	40,660.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดีดีพี ทริมมิ่งทรี แอนด์ ซัพพลาย เซอร์วิส จำกัด วงเงิน 40,660.00 บาท	บริษัท ดีดีพี ทริมมิ่งทรี แอนด์ ซัพพลาย เซอร์วิส จำกัด วงเงิน 40,660.00 บาท	ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ใบสั่งซื้อ(PO) 3002469708 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567 สัญญาจ้างเลขที่ จ.ก.2กฟอ.บด.(ปบ.)39/2567 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567

ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตลาด

ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวน

ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก