

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563
(ชื่อหน่วยงาน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์
วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	ซื้อกระแสไฟฟ้า	201,788.73	201,788.73	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สุภาพัชรชัยญูรกิจจำกัด 201,788.73 บาท	บริษัท สุภาพัชรชัยญูรกิจจำกัด 201,788.73 บาท	คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	เอกสารจ่ายเงิน: 2500670613 ลว.6/8/2563
2	ซื้อกระแสไฟฟ้า	4,885.92	4,885.92	เฉพาะเจาะจง	นายวาทัญญ อ่อนกักดี 4,885.92 บาท	นายวาทัญญ อ่อนกักดี 4,885.92 บาท	คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	เอกสารจ่ายเงิน: 2500671590 ลว.6/8/2563
3	ซื้อกระแสไฟฟ้า	8,404.95	8,404.95	เฉพาะเจาะจง	นายประสิทธิ์ พรหมลิกกุล 8,404.95 บาท	นายประสิทธิ์ พรหมลิกกุล 8,404.95 บาท	คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	เอกสารจ่ายเงิน: 2500719275 ลว.21/8/2563
4	ซื้อกระแสไฟฟ้า	7,973.40	7,973.40	เฉพาะเจาะจง	นายชาคริต ปิ่นทมา 7,973.40 บาท	นายชาคริต ปิ่นทมา 7,973.40 บาท	คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	เอกสารจ่ายเงิน: 2500675207 ลว.7/8/2563
5	ซื้อกระแสไฟฟ้า	5,651.25	5,651.25	เฉพาะเจาะจง	นายสมควร โจมชัย 5,651.25 บาท	นายสมควร โจมชัย 5,651.25 บาท	คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	เอกสารจ่ายเงิน: 2500685953 ลว.11/8/2563
6	ซื้อกระแสไฟฟ้า	3,280,614.37	3,280,614.37	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดีเอ็มฟาสซิส จำกัด 3,280,614.37 บาท	บริษัท ดีเอ็มฟาสซิส จำกัด 3,280,614.37 บาท	คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	เอกสารจ่ายเงิน: 2500681221 ลว.10/8/2563
7	ซื้อกระแสไฟฟ้า	1,058.40	1,058.40	เฉพาะเจาะจง	นายเอมอัม นาสา 1,058.40 บาท	นายเอมอัม นาสา 1,058.40 บาท	คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	เอกสารจ่ายเงิน: 2500656566 ลว.4/8/2563
8	ซื้อกระแสไฟฟ้า	1,000.23	1,000.23	เฉพาะเจาะจง	นายเอมอัม นาสา 1,000.23 บาท	นายเอมอัม นาสา 1,000.23 บาท	คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	เอกสารจ่ายเงิน: 2500679206 ลว.7/8/2563
9	ค่าแรงจ้างเหมาคนงานงวดวันที่ 16-31 ก.ค. 2563	445,591.87	445,591.87	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เบญจกายเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 445,591.87 บาท	บริษัท เบญจกายเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 445,591.87 บาท	คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	เอกสารจ่ายเงิน: 2500710134 ลว.19/8/2563
10	ค่าฝากส่งไปรษณีย์	1,579.00	1,579.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไปรษณีย์ไทยจำกัด 1,579.00 บาท	บริษัท ไปรษณีย์ไทยจำกัด 1,579.00 บาท	คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	เอกสารจ่ายเงิน: 2500700613 ลว.17/8/2563
11	ค่าบริการโทรศัพท์	5,283.29	5,283.29	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) 5,283.29 บาท	บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) 5,283.2 บาท	คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	เอกสารจ่ายเงิน: 2500714655 ลว.20/8/2563
12	ค่าจ้างเหมาจดหน่วยพร้อมแจ้งหนี้	262,489.41	262,489.41	เฉพาะเจาะจง	หจก.อุทัยนคร 262,489.41 บาท	หจก.อุทัยนคร 262,489.41 บาท	คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	เอกสารจ่ายเงิน: 2500680091 ลว.101/6/2563

13	ค่าจ้างเหมาจดหน่วยพร้อมแจ้งหนี้	2,272.67	2,272.67	เฉพาะเจาะจง	ทจก.อุทัยนคร 2,272.67 บาท	ทจก.อุทัยนคร 2,272.67 บาท	คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	เอกสารจ่ายเงิน: 2500680091 ลว.101/6/2563
14	กรมสรรพากร	129,612.88	129,612.88	เฉพาะเจาะจง	กรมสรรพากร 129,612.88 บาท	กรมสรรพากร 129,612.88 บาท	คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	เอกสารจ่ายเงิน: 2500660686 ลว.4/8/2563
15	ค่าเช่าอาคารสำนักงาน กฟย.ช่องแค	7,000.00	7,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางจันทร์ รักชิดเวชสกุล 7,000.00 บาท	นางจันทร์ รักชิดเวชสกุล 7,000.00 บาท	คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	เอกสารจ่ายเงิน: 2500679106ลว.7/8/2563
16	ค่าเช่าอาคารสำนักงาน กฟย.หัวหวาย	5,000.00	5,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางบุญภา เชื้อหลง 5,000.00 บาท	นางบุญภา เชื้อหลง 5,000.00 บาท	คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	เอกสารจ่ายเงิน: 2500688954 ลว.11/8/2563
17	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง กฟอ.ดาดลี ประจำเดือน ก.ค. 2563	53,500.00	53,500.00	เฉพาะเจาะจง	สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงสวัสดิ์ การกองบิน 4 ดาดลี วงเงิน 14,585.20 บาท	สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงสวัสดิ์ การกองบิน 4 ดาดลี 14,585.20 บาท	คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	เลขที่ น.3กฟอ.ดค.(บห.)35126/2563 ลว. 1 ก.ค. 2563 วันที่ 4/8/2563
18	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง กฟย.ด.ช่องแค ประจำเดือน ก.ค. 2563	10,700.00	10,700.00	เฉพาะเจาะจง	ทจก.จันเสนออยส์ วงเงิน 173.07 บาท	ทจก.จันเสนออยส์ 173.07 บาท	คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	เลขที่ น.3กฟอ.ดค.(บห.)35125/2563 ลว. 1 ก.ค. 2563 วันที่ 4/8/2563
19	จ้างซ่อมเลื่อยโซยนต์ 12 นิ้ว	3,103.00	3,103.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านแจ่ม 2,100.00 บาท วงเงิน	ร้านแจ่ม 2,100.00 บาท	คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	เลขที่ น.3กฟอ.ดค.(ปบ.)35349/2563 ลว. 30 ก.ค. 2563 (2001245339) วันที่ 4/8/2563
20	จ้างซ่อมเลื่อยโซยนต์ 12 นิ้ว	2,675.00	2,675.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านแจ่ม 2,000.00 บาท วงเงิน	ร้านแจ่ม 2,000.00 บาท	คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	เลขที่ น.3กฟอ.ดค.(ปบ.)35350/2563 ลว. 30 ก.ค. 2563 (2001245451) วันที่ 5/8/2563
21	ค่าน้ำมัน กฟย.ด.ช่องแค ประจำเดือน ก.ค. 2563	235.40	235.40	เฉพาะเจาะจง	นายณฤพันธ์ โชติช่วง วงเงิน 220.00 บาท	นายณฤพันธ์ โชติช่วง 220.00 บาท	คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	เลขที่ น.3กฟย.ดค.(ขคค.)35128/2563 ลว. 1 ก.ค. 2563 (2001244924) วันที่ 6/8/2563
22	ซื้อธงชาติ และธง ส.ก.	1,733.40	1,733.40	เฉพาะเจาะจง	ร้านอรริสา วงเงิน 1,620.00 บาท	ร้านอรริสา วงเงิน 1,620.00 บาท	คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	เลขที่ น.3กฟอ.ดค.(บห.)35400/2563 ลว. 4 ส.ค. 2563 (2001250215) วันที่ 6/8/2563
23	ทำป้ายไวเนล	781.50	781.50	เฉพาะเจาะจง	ร้านป้ายเบิร์ตโอเดีย วงเงิน 450.00 บาท	ร้านป้ายเบิร์ตโอเดีย 450.00 บาท	คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	เลขที่ น.3กฟอ.ดค.(บป.)35390/2563 ลว. 4 ส.ค. 2563 (2001245636) วันที่ 6/8/2563
24	จ้างผูกฝาระบายสีฟ้า - ชาว บริเวณ ด้านหน้าอาคาร และได้หมูบูชา	2,675.00	2,675.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเลิศลีลาดอกไม้สด วงเงิน 1,000.00 บาท	ร้านเลิศลีลาดอกไม้สด 1,000.00 บาท	คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	เลขที่ น.3กฟอ.ดค.(บห.)35401/2563 ลว. 4 ส.ค. 2563 (2001245140) วันที่ 6/8/2563
25	ค่าหนังสือพิมพ์ กฟย.ด.ช่องแค ประจำเดือน ก.ค. 2563	203.30	203.30	เฉพาะเจาะจง	ร้านสุขัญญา จัดตีพัฒนา วงเงิน 190.00 บาท	ร้านสุขัญญา จัดตีพัฒนา 190.00 บาท	คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	เลขที่ น.3กฟย.ดค.(ขคค.)35154/2563 ลว. 1 ก.ค. 2563 (2001244960) วันที่ 6/8/2563

26	จ้างซักเครื่องนอนอยู่เวร กพย.ต.ช่องแค ประจำเดือน ก.ค. 2563	1,293.63	1,293.63	เฉพาะเจาะจง	นางปราณี พุ่มระย้า วงเงิน 1,209.00 บาท	นางปราณี พุ่มระย้า 1,209.00 บาท	คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	เลขที่ น.3กพย.ต.(ขอค.)35129/2563 ลว. 1 ก.ค. 2563 (2001245044) วันที่ 6/8/2563
27	ค่าน้ำดื่ม กพย.ต.ช่องแค ประจำเดือน ก.ค. 2563	235.40	235.40	เฉพาะเจาะจง	นายณฤพันธ์ โชติช่วง วงเงิน 220.00 บาท	นายณฤพันธ์ โชติช่วง 220.00 บาท	คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	เลขที่ น.3กพย.ต.(ขอค.)35128/2563 ลว. 1 ก.ค. 2563 (2001244924) วันที่ 6/8/2563
28	ค่าน้ำดื่ม กฟอ.ตาคส ประจำเดือน ก.ค. 2563	2,974.60	2,974.60	เฉพาะเจาะจง	ร้านณราทิพย์บริการ วงเงิน 2,780.00 บาท	ร้านณราทิพย์บริการ 2,780.00 บาท	คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	เลขที่ น.3กฟอ.ตค.(บห.)35122/2563 ลว. 1 ก.ค. 2563 (2001245073) วันที่ 6/8/2563
28	จ้างเปลี่ยนถ่ายตามวาระ ทะเบียน 81-3761 นว.	2,675.00	2,675.00	เฉพาะเจาะจง	อุนิคมคาร์แคร์ วงเงิน 2,460.00 บาท	อุนิคมคาร์แคร์ 2,460.00 บาท	คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	เลขที่ น.3กฟอ.ตค.(ปบ.)35404/2563 ลว. 5 ส.ค. 2563 (2001245521) วันที่ 6/8/2563
30	จ้างซักเครื่องนอนห้องเวร กพย.ต.ทพ.ประจำเดือน ก.ค. 2563	1,293.63	1,293.63	เฉพาะเจาะจง	นางสรวรรยา ประยูรศักดิ์ศิริ วงเงิน 1,209.00 บาท	นางสรวรรยา ประยูรศักดิ์ศิริ 1,209.00 บาท	คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	เลขที่ น.3กพย.ต.(ทพ.)35130/2563 ลว. 1 ก.ค. 2563 (2001246687) วันที่ 7/8/2563
31	จ้างซ่อมท่อเชื่อมต่อหม้อน้ำและ รอยรั่วของน้ำมัน ทะเบียน 83-2793 นว.	5,350.00	5,350.00	เฉพาะเจาะจง	อู่ช่างแป๊ะตาคส วงเงิน 4,500.00 บาท	อู่ช่างแป๊ะตาคส 4,500.00 บาท	คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	เลขที่ น.3กฟอ.ตค.(ปบ.)35421/2563 ลว. 5 ส.ค. 2563 (2001257885) วันที่ 10/8/2563
32	จ้างซ่อมระบบวัดระยะทาง (เลขไมค์)ทะเบียน 81-6876 นว.	1,123.50	1,123.50	เฉพาะเจาะจง	อุนิคมคาร์แคร์ วงเงิน 1,050.00 บาท	อุนิคมคาร์แคร์ 1,050.00 บาท	คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	เลขที่ น.3กฟอ.ตค.(กส.)35367/2563 ลว. 31 ก.ค. 2563 (2001257997) วันที่ 10/8/2563
33	จ้างซ่อมระบบไฮดรอลิคชุดควบคุม เครน 83-6645 นว.	24,075.00	24,075.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.นครสวรรค์ ที ซี เครน วงเงิน 24,073.00 บาท	หจก.นครสวรรค์ ที ซี เครน 24,073.00 บาท	คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	เลขที่ น.3กฟอ.ตค.(กส.)35378/2562 ลว. 3 ส.ค. 2563 (2001268778) วันที่ 11/8/2563
34	จ้างซ่อมเครนไฮดรอลิค ทะเบียน 82-3105 นว.	64,200.00	64,200.00	เฉพาะเจาะจง	วิสุทธิยนต์ 64,200.00 บาท	วิสุทธิยนต์ 64,200.00 บาท	คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	เลขที่ น.3กฟอ.ตค.(กส.)35254/2563 ลว. 16 ส.ค. 2563 (5200112762) วันที่ 11/8/2563
35	ค่าน้ำมันเชื้อ กฟอ.ตาคส ประจำเดือน ก.ค. 2563	100,000.00	100,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.วิษิตนาคปิโตรเลียม วงเงิน 81,319.50 บาท	หจก.วิษิตนาคปิโตรเลียม 81,319.50 บาท	คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	เลขที่ น.3กฟอ.ตค.(บห.)35121/2563 ลว. 1 ก.ค. 2563 (2100247884) วันที่ 14/8/2563
36	จ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายยาย แนวโครงการรถไฟรางคู่ บริเวณ ขอบสระหลวง - บ้านโพนทอง	74,586.44	74,586.44	เฉพาะเจาะจง	นางอารีวรรณ พวงทอง วงเงิน 64,000.00 บาท	นางอารีวรรณ พวงทอง 64,000.00 บาท	คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	เลขที่ น.3กฟอ.ตค.(ปบ.)30373/2563 ลว. 10 มิ.ย. 2563 (5200114028) วันที่ 14/8/2563

37	ซื้ออุปกรณ์ IT	7,000.00	7,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ยูนิดี ไอที ซิสเต็ม จำกัด วงเงิน 2,790.00 บาท	บริษัท ยูนิดี ไอที ซิสเต็ม จำกัด 2,790.00 บาท	คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	เลขที่ น.3กฟอ.ดค.(ศปค.)35428/2563 ลว. 8 ส.ค. 2563 (2001281773/2100247800) วันที่ 14/8/2563
38	ซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาด สำนักงาน กฟอ.ดาคลี ประจำเดือน ส.ค. 2563	3,038.00	3,038.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ลอนดอนโฮลเซล- ซูเปอร์มาร์เก็ต จำกัด (สาขา 1) วงเงิน 3,038.00 บาท	บริษัท ลอนดอนโฮลเซล- ซูเปอร์มาร์เก็ต จำกัด (สาขา 1) 3,038.00 บาท	คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	เลขที่ น.3กฟอ.ดค.(บห.)35407/2563 ลว. 14 ส.ค. 2563 (2001291229/2100250363) วันที่ 17/8/2563
39	จ้างขนเสาไฟฟ้าแรงสูงขนาด 12.20 ม.	47,936.00	47,936.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ศิรกร จำกัด (มหาชน) วงเงิน 47,936.00 บาท	บริษัท ศิรกร จำกัด (มหาชน) 47,936.00 บาท	คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	เลขที่ น.3กฟอ.ดค.(กส.)35365/2563 ลว. 31 ก.ค. 2563 (5200114955) วันที่ 17/8/2563
40	ซื้อกระดาษ POS 100 ม้วน	10,486.00	10,486.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ฮีโวลชั่น โซลูชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด วงเงิน 10,486.00 บาท	บริษัท ฮีโวลชั่น โซลูชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด 10,486.00 บาท	คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	เลขที่ น.3กฟอ.ดค.(บป.)35511/2563 ลว. 18 ส.ค. 2563 (2001315567) วันที่ 20/8/2563
41	ซื้อ Harddisk และวัสดุ อุปกรณ์อื่นๆ	5,350.00	5,350.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ยูนิดี ไอที ซิสเต็ม จำกัด วงเงิน 3,699.00 บาท	บริษัท ยูนิดี ไอที ซิสเต็ม จำกัด 3,699.00 บาท	คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	เลขที่ น.3กฟอ.ดค.(ศปค.)35428/2563 ลว. 6 ส.ค. 2563 (2100255694/2001315250) วันที่ 20/8/2563
42	ค่าน้ำไฟฟ้าประจำเดือน ก.ค. 2563	642.00	642.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านศรีดาคลี วงเงิน 400.00 บาท	ร้านศรีดาคลี 400.00 บาท	คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	เลขที่ น.3กฟอ.ดค.(บห.)35395/2563 ลว. 4 ส.ค. 2563 (2001316072) วันที่ 20/8/2563
43	ซื้อ Harddisk และวัสดุ อุปกรณ์อื่นๆ	5,350.00	5,350.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ยูนิดี ไอที ซิสเต็ม จำกัด วงเงิน 3,699.00 บาท	บริษัท ยูนิดี ไอที ซิสเต็ม จำกัด 3,699.00 บาท	คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	เลขที่ น.3กฟอ.ดค.(ศปค.)35428/2563 ลว. 6 ส.ค. 2563 (2100255694/2001315250) วันที่ 20/8/2563
44	ซื้อแอลกอฮอล์ 3 แกลลอน	802.50	802.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทศนิไทยธุรกิจ จำกัด วงเงิน 750.00 บาท	บริษัท ทศนิไทยธุรกิจ จำกัด วงเงิน 750.00 บาท	คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	เลขที่ น.3กฟอ.ดค.(บป.)35353/2563 ลว. 30 ก.ค. 2563 (2001315527/2100255723) วันที่ 20/8/2563
45	จ้างซ่อมกระเบื้องกระเบื้อง 83-2793 นว.	2,140.00	2,140.00	เฉพาะเจาะจง	อ. ส.เจริญโลหะ วงเงิน 500.00 บาท	อ. ส.เจริญโลหะ 500.00 บาท	คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	เลขที่ น.3กฟอ.ดค.(บป.)35525/2563 ลว. 20 ส.ค. 2563 (200132239) วันที่ 21/8/2563
46	จ้างติดตั้งกิ่งไม้รอบอาคาร สำนักงาน กฟอ.ดาคลี	1,070.00	1,070.00	เฉพาะเจาะจง	นายสง่า ทาเสน วงเงิน 1,000.00 บาท	นายสง่า ทาเสน 1,000.00 บาท	คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	เลขที่ น.3กฟอ.ดค.(บห.)35523/2563 ลว. 19 ส.ค. 2563 (2001322131) วันที่ 21/8/2563

47	จ้างซ่อมท่อประปาแตก งานปรับปรุงฯ บริเวณ บ้านหนองกระทุ่ม ม.3	1,605.00	1,605.00	เฉพาะเจาะจง	นายมรัตน์ สุขยานดิษฐ์ วงเงิน 1,500.00 บาท	นายมรัตน์ สุขยานดิษฐ์ 1,500.00 บาท	คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	เลขที่ น.3กฟอ.ดค.(บห.)35481/2563 ลว. 17 ส.ค. 2563 (2001342170) วันที่ 25/8/2563
48	จ้างซ่อมท่อประปาแตก งานปรับปรุงฯ บริเวณ บ้าน หลักสิบเก้า ม.14	1,605.00	1,605.00	เฉพาะเจาะจง	นายสมโภชน์ นามกุล วงเงิน 1,500.00 บาท	นายสมโภชน์ นามกุล 1,500.00 บาท	คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	เลขที่ น.3กฟอ.ดค.(กส.)35480/2562 ลว. 17 ส.ค. 2563 (2001342221) วันที่ 25/8/2563
49	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง กฟอ.ดาคส ประจำเดือน ส.ค. 2563	53,500.00	53,500.00	เฉพาะเจาะจง	สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงสวีสต์ การกองบิน 4 ดาคส วงเงิน 22,140.00 บาท	สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงสวีสต์ การกองบิน 4 ดาคส 22,140.00 บาท	คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	เลขที่ น.3กฟอ.ดค.(บห.)35392/2563 ลว. 4 ส.ค. 2563 (2500755524) วันที่ 27/8/2563
50	จ้างซ่อมไต่อจารจรทะเบียน 82-1797 นว.	4,280.00	4,280.00	เฉพาะเจาะจง	อุนิคคาร์แคร์ วงเงิน 4,000.00 บาท	อุนิคคาร์แคร์ 4,000.00 บาท	คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	เลขที่ น.3กฟย.ด.(ทว.)35539/2563 ลว. 21 ส.ค. 2563 (2001366731) วันที่ 31/8/2563
51	ซื้อ Converter และวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ	3,210.00	3,210.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม จำกัด วงเงิน 2,540.00 บาท	บริษัท ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม จำกัด 2,540.00 บาท	คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	เลขที่ น.3กฟอ.ดค.(ศปค.)35557/2563 ลว. 26 ส.ค. 2563 (2001366823/2100267768) วันที่ 31/8/2563
52	ซื้อหมึกพิมพ์ กฟย.ด.ช่องแค	5,000.00	5,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอที เวิร์ค อินเตอร์เทรค จำกัด วงเงิน 3,745.00 บาท	บริษัท ไอที เวิร์ค อินเตอร์เทรค จำกัด 3,745.00 บาท	คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	เลขที่ น.3กฟอ.ดค.(บห.)35498/2563 ลว. 17 ส.ค. 2563 (2001369845) วันที่ 31/8/2563
53	ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน กฟอ.ดาคส ประจำเดือน ส.ค.2563	13,733.45	13,733.45	เฉพาะเจาะจง	ร้านพงษ์สาสน์ วงเงิน 5,349.00 บาท	ร้านพงษ์สาสน์ 5,349.00 บาท	คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	เลขที่ น.3กฟอ.ดค.(บห.)35466/2563 ลว. 13 ส.ค. 2563 (2001370030) วันที่ 31/8/2563
54	จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างระบบ จำหน่าย บ้านหนองคูน้อย ม.2 ต.ลาดทิพรส อ.ดาคส จ.นครสวรรค์	401,355.65	401,355.65	เฉพาะเจาะจง	ที.พี.เกษตรเมือง 350,000.00 บาท	ที.พี.เกษตรเมือง 350,000.00 บาท	คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	น.3/ดค./จ.37/2563 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2563)
55	ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างวิธีนี้			คัดเลือก				
56	ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างวิธีนี้			สอบราคา				
57	งานจ้างตกแต่งภายในและงาน ครุภัณฑ์ศูนย์บริการลูกค้า PEA Front Office	994,458.00	994,458.00	E-bidding	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลทับทิมการ โยธา 780,000.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลทับทิมการ โยธา 780,000.00 บาท	คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน และเสนอ ราคาต่ำสุด	น.3/ดค./จ.38/2563 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2563)