

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

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง     | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                  | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง    | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|----------|--------------------------|-------------------------|--------------|------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1        | ซื้อกระแสไฟฟ้า           | 203,246.50              | 203,246.50   | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท สุภาพัชรธัญญากิจ จำกัด 203,246.50 บาท      | บริษัท สุภาพัชรธัญญากิจ จำกัด 203,246.50 บาท      | คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน | เอกสารจ่ายเงิน: 2501069333 ลว.8/12/2563             |
| 2        | ซื้อกระแสไฟฟ้า           | 4,656.24                | 4,656.24     | เฉพาะเจาะจง      | นายวาทัญญ อ่อนภักดี 4,656.24 บาท                  | นายวาทัญญ อ่อนภักดี 4,656.24 บาท                  | คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน | เอกสารจ่ายเงิน: 2501069994 ลว.8/12/2563             |
| 3        | ซื้อกระแสไฟฟ้า           | 7,466.50                | 7,466.50     | เฉพาะเจาะจง      | นายประสิทธิ์ พรหมลิกณกุล 7,466.50 บาท             | นายประสิทธิ์ พรหมลิกณกุล 7,466.50 บาท             | คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน | เอกสารจ่ายเงิน: 2501068541 ลว.8/12/2563             |
| 4        | ซื้อกระแสไฟฟ้า           | 7,884.35                | 7,884.35     | เฉพาะเจาะจง      | นายชาคริต ปิ่นทุมมา 7,884.35 บาท                  | นายชาคริต ปิ่นทุมมา 7,884.35 บาท                  | คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน | เอกสารจ่ายเงิน: 2501068520 ลว.8/12/2563             |
| 5        | ซื้อกระแสไฟฟ้า           | 4,384.00                | 4,384.00     | เฉพาะเจาะจง      | นายสมควร โจมชัย 4,384.00 บาท                      | นายสมควร โจมชัย 4,384.00 บาท                      | คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน | เอกสารจ่ายเงิน: 2501111930 ลว.22/12/2563            |
| 6        | ซื้อกระแสไฟฟ้า           | 3,502,502.44            | 3,502,502.44 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท ดีเอ็มฟาสซิส จำกัด 3,502,502.44 บาท        | บริษัท ดีเอ็มฟาสซิส จำกัด 3,502,502.44 บาท        | คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน | เอกสารจ่ายเงิน: 2501107319 ลว.9/12/2563             |
| 7        | ซื้อกระแสไฟฟ้า           | 885.36                  | 885.36       | เฉพาะเจาะจง      | นายเอนอิม นาสา 885.36 บาท                         | นายเอนอิม นาสา 885.36 บาท                         | คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน | เอกสารจ่ายเงิน: 2501046106 ลว.2/12/2563             |
| 8        | ซื้อกระแสไฟฟ้า           | 832.27                  | 832.27       | เฉพาะเจาะจง      | นายเอนอิม นาสา 832.27 บาท                         | นายเอนอิม นาสา 832.27 บาท                         | คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน | เอกสารจ่ายเงิน: 2501147276 ลว.8/12/2563             |
| 9        | ค่าแรงจ้างเหมาคนงาน      | 367,396.27              | 367,396.27   | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท เบญจกายเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 367,396.27 บาท | บริษัท เบญจกายเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 367,396.27 บาท | คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน | เอกสารจ่ายเงิน: 2501059495 ลว.4/12/2563             |
| 10       | ค่าแรงจ้างเหมาคนงาน      | 403,421.03              | 403,421.03   | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท เบญจกายเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 403,421.03 บาท | บริษัท เบญจกายเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 403,421.03 บาท | คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน | เอกสารจ่ายเงิน: 2501105961 ลว.21/12/2563            |
| 11       | ค่าแรงจ้างเหมาคนงาน      | 362,049.48              | 362,049.48   | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท เบญจกายเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 362,049.48 บาท | บริษัท เบญจกายเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 362,049.48 บาท | คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน | เอกสารจ่ายเงิน: 2501149964 ลว.30/12/2563            |
| 12       | ค่าฝากส่งไปรษณีย์        | 1,216.00                | 1,216.00     | เฉพาะเจาะจง      | บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด 1,216.00 บาท               | บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด 1,216.00 บาท               | คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน | เอกสารจ่ายเงิน: 2501059591 ลว.4/12/2563             |

|    |                                                                                          |            |            |             |                                                                                 |                                                                          |                             |                                                                                                              |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | ค่าบริการโทรศัพท์                                                                        | 4,281.07   | 4,281.07   | เฉพาะเจาะจง | บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)<br>4281.07 บาท                                       | บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)<br>4281.07 บาท                                | คุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วน | เอกสารจ่ายเงิน:<br>2501059600 ลว.4/12/2562                                                                   |
| 14 | ค่าจ้างเหมาจดหน่วยพร้อมแจ้งหนี้                                                          | 263,376.33 | 263,376.33 | เฉพาะเจาะจง | หจก.อุทัยนคร<br>263,376.33 บาท                                                  | หจก.อุทัยนคร<br>263,376.33 บาท                                           | คุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วน | เอกสารจ่ายเงิน:<br>2501073320 ลว.9/1//2563                                                                   |
| 15 | ค่าจ้างเหมาจดหน่วยพร้อมแจ้งหนี้                                                          | 2,280.17   | 2,280.17   | เฉพาะเจาะจง | หจก.อุทัยนคร<br>2,280.17 บาท                                                    | หจก.อุทัยนคร<br>2,280.17 บาท                                             | คุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วน | เอกสารจ่ายเงิน:<br>2501073320 ลว.9/1//2563                                                                   |
| 16 | กรมสรรพากร                                                                               | 88,336.94  | 88,336.94  | เฉพาะเจาะจง | กรมสรรพากร<br>88,336.94 บาท                                                     | กรมสรรพากร<br>88,336.94 บาท                                              | คุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วน | เอกสารจ่ายเงิน:<br>2501059653 ลว.4/12/2563                                                                   |
| 17 | ค่าเช่าอาคารสำนักงาน<br>กพย.ช่องแค                                                       | 7,000.00   | 7,000.00   | เฉพาะเจาะจง | นางจันทร์ รักชิดเวชสกุล<br>7,000.00 บาท                                         | นางจันทร์ รักชิดเวชสกุล<br>7,000.00 บาท                                  | คุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วน | เอกสารจ่ายเงิน:<br>2501056995 ลว.3/12/2563                                                                   |
| 18 | ค่าเช่าอาคารสำนักงาน<br>กพย.หัวหวาย                                                      | 6,000.00   | 6,000.00   | เฉพาะเจาะจง | นางบุญญา เชื้อหลง<br>6,000.00 บาท                                               | นางบุญญา เชื้อหลง<br>6,000.00 บาท                                        | คุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วน | เอกสารจ่ายเงิน:<br>2501147275 ลว.4/16/2563                                                                   |
| 19 | ค่าแรงจ้างเหมา พชร.(บ)<br>ประจำเดือน พ.ย. 2563                                           | 191,677.66 | 191,677.66 | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามอุดรเท<br>รดิตถ์ 191,677.66 บาท                           | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามอุดรเท<br>รดิตถ์ 191,677.66 บาท                    | คุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วน | เอกสารจ่ายเงิน:<br>2501110025 ลว.6/12/2563                                                                   |
| 20 | ข้อวัสดุทำความสะอาด กพย.ด.<br>หัวหวาย                                                    | 454.75     | 454.75     | เฉพาะเจาะจง | บริษัท ลอนดอนโฮลเซล-<br>ซูเปอร์มาร์เก็ต จำกัด (สาขา<br>1) วงเงิน 425.00 บาท     | บริษัท ลอนดอนโฮลเซล-<br>ซูเปอร์มาร์เก็ต จำกัด (สาขา 1)<br>425.00 บาท     | ถูกต้องครบถ้วน              | เลขที่ น.3กฟอ.ดค.(บห.)<br>36379/2563 1 ธ.ค. 2563<br>(2001871517/2100383894)<br>วันที่ 1/12/2563              |
| 21 | ค่าซักผ้าปูที่นอน และปลอก<br>หมอนห้องเวร กพย.ด.หัวหวาย<br>ประจำเดือน พ.ย. 63             | 1,293.63   | 1,293.63   | เฉพาะเจาะจง | นางสาวรยา ประยูรศักดิ์ศิริ<br>วงเงิน 1,209.00 บาท                               | นางสาวรยา ประยูรศักดิ์ศิริ<br>1,209.00 บาท                               | ถูกต้องครบถ้วน              | เลขที่ น.3กฟอ.ดค.(บห.)<br>36138/2563 2 พ.ย. 2563<br>(2001857094) วันที่                                      |
| 22 | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน<br>พ.ย. 2563                                              | 16,050.00  | 16,050.00  | เฉพาะเจาะจง | หจก.จันเสนออยส์ วงเงิน<br>11,533.90 บาท                                         | หจก.จันเสนออยส์<br>11,533.90 บาท                                         | ถูกต้องครบถ้วน              | เลขที่ น.3กฟอ.ดค.(บห.)<br>36132/2563 2 พ.ย. 2563<br>วันที่ 3/12/2563                                         |
| 23 | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเดือน พ.ย.<br>2563                                                    | 53,500.00  | 53,500.00  | เฉพาะเจาะจง | สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง<br>สวัสดิ์การกองบิน 4 ดาคลี<br>วงเงิน 14,000.00 บาท | สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง<br>สวัสดิ์การกองบิน 4 ดาคลี<br>14,000.00 บาท | ถูกต้องครบถ้วน              | เลขที่ น.3กฟอ.ดค.(บห.)<br>36131/2563 2 พ.ย. 2563<br>วันที่ 3/12/2563                                         |
| 24 | ค่านั่งสือแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า                                                               | 20,000.00  | 20,000.00  | เฉพาะเจาะจง | บริษัท ที ธนาชาติ ควอลิตี้<br>ชีฟฟลาย จำกัด<br>วงเงิน 18,190.00 บาท             | บริษัท ที ธนาชาติ ควอลิตี้<br>ชีฟฟลาย จำกัด<br>18,190.00 บาท             | ถูกต้องครบถ้วน              | เลขที่ น.3กฟอ.ดค.(บห.)<br>36299/2563 17 พ.ย. 2563<br>(2001848316) วันที่<br>3/12/2563                        |
| 25 | จ้างเปลี่ยนถ่ายตามวาระรถยนต์<br>หมายเลขทะเบียน 83-6871 นว.                               | 10,700.00  | 10,700.00  | เฉพาะเจาะจง | บริษัท นิวแมน จำกัด<br>วงเงิน 9,344.31 บาท                                      | บริษัท นิวแมน จำกัด วงเงิน<br>9,344.31 บาท                               | ถูกต้องครบถ้วน              | เลขที่ น.3กฟอ.ดค.(มด.)<br>36363/2563 27 พ.ย. 2563<br>(2001849731/2001849733/20<br>01849740) วันที่ 3/12/2563 |
| 26 | จ้างผูกผ้าระบายสีเหลือง-ส้มวง<br>ด้านหน้าสำนักงาน สถานี ดาคลี<br>2 พร้อมตั้งโต๊ะหมู่บูชา | 8,560.00   | 8,560.00   | เฉพาะเจาะจง | ร้านเลิศลีลาดอกไม้สด<br>วงเงิน 8,000.00 บาท                                     | ร้านเลิศลีลาดอกไม้สด<br>8,000.00 บาท                                     | ถูกต้องครบถ้วน              | เลขที่ น.3กฟอ.ดค.(บห.)<br>36323/2563 19 พ.ย. 2563<br>(2001849071) วันที่<br>3/12/2563                        |

|    |                                                                                                                                   |           |           |             |                                                               |                                                               |                |                                                                                                                       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27 | ค่าหมึกพิมพ์ และดรัม                                                                                                              | 21,400.00 | 21,400.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท ไอที เวิร์ค อินเดอร์เทรค จำกัด<br>วงเงิน 19,795.00 บาท | บริษัท ไอที เวิร์ค อินเดอร์เทรค จำกัด<br>วงเงิน 19,795.00 บาท | ถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ น.3กฟอ.ดค.(บห.)<br>36381/2563 1 ธ.ค. 2563<br>(2001864271) วันที่ 4/12/2563                                     |
| 28 | ค่าหมึกพิมพ์ ผบค. และ ดรัม                                                                                                        | 3,905.50  | 3,905.50  | เฉพาะเจาะจง | บริษัท ไอที เวิร์ค อินเดอร์เทรค จำกัด วงเงิน 3,905.50 บาท     | บริษัท ไอที เวิร์ค อินเดอร์เทรค จำกัด วงเงิน 3,905.50 บาท     | ถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ น.3กฟอ.ดค.(บห.)<br>36382/2563 3 ธ.ค. 2563<br>(2001864289) วันที่ 4/12/2563                                     |
| 29 | ค่าใช้จ่ายในการเตรียมจัดบริการแพทย์เคลื่อนที่ และจ้างติดตั้งไฟประดับศาลาข้างจัดบริการแพทย์เคลื่อนที่ เนื่องจากพระเจ้าอยู่หัวเสด็จ | 32,100.00 | 32,100.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท สหะเคียงพานิช จำกัด<br>วงเงิน 18,428.00 บาท            | บริษัท สหะเคียงพานิช จำกัด<br>18,428.00 บาท                   | ถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ น.3กฟอ.ดค.(บห.)<br>36322/2563 18 พ.ย. 2563<br>(2001856041/2100380226/200185611) วันที่ 4/12/2563               |
| 30 | ค่าหมึกพิมพ์ และ ดรัม ผบห./จป.                                                                                                    | 11,770.00 | 11,770.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท ไอที เวิร์ค อินเดอร์เทรค จำกัด<br>วงเงิน 10,593.00 บาท | บริษัท ไอที เวิร์ค อินเดอร์เทรค จำกัด<br>10,593.00 บาท        | ถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ น.3กฟอ.ดค.(บห.)<br>36380/2563 1 ธ.ค. 2563<br>(2001864314/2001864000/2001864358/2001864381)<br>วันที่ 4/12/2563 |
| 31 | ค่าหมึกพิมพ์ ผบป. และ กพย.ด.ชอค.                                                                                                  | 15,000.00 | 15,000.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท ไอที เวิร์ค อินเดอร์เทรค จำกัด วงเงิน 12,733.00 บาท    | บริษัท ไอที เวิร์ค อินเดอร์เทรค จำกัด วงเงิน 12,733.00 บาท    | ถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ น.3กฟอ.ดค.(บห.)<br>36398/2563 3 ธ.ค. 2563<br>(2001863666) วันที่ 4/12/2563                                     |
| 32 | ค่าเปลี่ยนถ่ายตามวาระทะเบียน 83-2793 นว.                                                                                          | 4,108.80  | 4,108.80  | เฉพาะเจาะจง | อุนิคคาร์แคร์<br>วงเงิน 3,840.00 บาท                          | อุนิคคาร์แคร์<br>3,840.00 บาท                                 | ถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ น.3กฟอ.ดค.(ปป.)<br>36378/2563 1 ธ.ค. 2563<br>(2001871642) วันที่ 7/12/2563                                     |
| 33 | จ้างรื้อถอนเครื่องปรับอากาศและติดตั้งกลับใช้งานใหม่                                                                               | 6,045.50  | 6,045.50  | เฉพาะเจาะจง | นายกรรภข แก่นอินทร์<br>วงเงิน 5,650.00 บาท                    | นายกรรภข แก่นอินทร์<br>5,650.00 บาท                           | ถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ น.3กฟอ.ดค.(บห.)<br>36403/2563 2 ธ.ค. 2563<br>(2001872002) วันที่ 7/12/2563                                     |
| 34 | จ้างเปลี่ยนถ่ายตามวาระ ผข-8337 นว.                                                                                                | 1,562.20  | 1,562.20  | เฉพาะเจาะจง | อุนิคคาร์แคร์<br>วงเงิน 1,460.00 บาท                          | อุนิคคาร์แคร์<br>1,460.00 บาท                                 | ถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ น.3กฟอ.ดค.(ปป.)<br>36377/2563 1 ธ.ค. 2563<br>(2001871736) วันที่ 7/12/2563                                     |
| 35 | ค่าซ่อมแซมทางเดินหน้าประตูทางเข้าอาคารบริเวณชั้น 1 กฟอ.ตาคลี                                                                      | 18,190.00 | 18,190.00 | เฉพาะเจาะจง | นายณัฐกร ดีทองงาม<br>วงเงิน 17,000.00 บาท                     | นายณัฐกร ดีทองงาม<br>17,000.00 บาท                            | ถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ น.3กฟอ.ดค.(บห.)<br>36211/2563 5 พ.ย. 2563<br>(2001872034) วันที่ 8/12/2563                                     |
| 36 | จ้างปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณ ม.10 บ้านหนองห้วยก จดที่ 2 ด.อุดมธัญญา                                                              | 54,000.00 | 54,000.00 | เฉพาะเจาะจง | นายอนุ นาคบั้น วงเงิน 54,000.00 บาท                           | นายอนุ นาคบั้น วงเงิน 54,000.00 บาท                           | ถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ น.3กฟอ.ดค.(ปป.)<br>36109/2563 29 ธ.ค. 2563<br>วันที่ 7/12/2563                                                 |
| 37 | ค่าน้ำดื่ม กพย.ด.ช่องแค ประจำเดือน พ.ย. 2563                                                                                      | 278.2     | 278.2     | เฉพาะเจาะจง | นายนฤพันธ์ โชติช่วง<br>วงเงิน 260.00 บาท                      | นายนฤพันธ์ โชติช่วง<br>260.00 บาท                             | ถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ น.3กฟอ.ด.(ชอค.)<br>36135/2563 2 พ.ย. 2563<br>(2001878442) วันที่ 8/12/2563                                     |
| 38 | ซื้อกล่องใส่บิล                                                                                                                   | 72,225.00 | 72,225.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท พีดีที เอ็นเตอร์ไพรส์<br>วงเงิน 72,225.00 บาท          | บริษัท พีดีที เอ็นเตอร์ไพรส์<br>72,225.00 บาท                 | ถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ น.3กฟอ.ดค.(ปป.)<br>36212/2563 5 พ.ย. 2563<br>วันที่ 8/12/2563                                                  |

|    |                                                                                   |            |            |             |                                                |                                                |                |                                                                                        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 39 | ค่านั่งสือพิมพ์ กพย.ด.ช่องแค<br>ประจำเดือน พ.ย. 2563                              | 224.70     | 224.70     | เฉพาะเจาะจง | ร้านสุขัญญา จิตติพัฒนา<br>วงเงิน 210.00 บาท    | ร้านสุขัญญา จิตติพัฒนา<br>210.00 บาท           | ถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ น.3กฟอ.ด.(ขอค.)<br>36136/2563 7 พ.ย. 2563<br>(2001878473) วันที่<br>04/12/2563  |
| 40 | จ้างซักผ้าปูที่นอน และปลอก<br>หมอน กพย.ด.ช่องแค<br>ประจำเดือน พ.ย. 2563           | 1,251.90   | 1,251.90   | เฉพาะเจาะจง | นางปราณี พุ่มระย้า<br>วงเงิน 1,170.00 บาท      | นางปราณี พุ่มระย้า<br>1,170.00 บาท             | ถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ น.3กฟอ.ด.(ขอค.)<br>36137/2563 2 พ.ย. 2563<br>(2001878511) วันที่<br>04/12/2563  |
| 41 | จ้างซ่อมระบบไฮดรอลิคท่อน<br>แตกเสียหาย และระบบเบรคหลัง                            | 9,951.00   | 9,951.00   | เฉพาะเจาะจง | นายนาวิ แสงจันทร์<br>วงเงิน 9,300.00 บาท       | นายนาวิ แสงจันทร์<br>9,300.00 บาท              | ถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ น.3กฟอ.ดค.(ปป.)<br>36446/2563 7 ธ.ค. 2563<br>(2001898346) วันที่<br>04/12/2563  |
| 42 | จ้างซักผ้าคลุมโต๊ะ เก้าอี้ และผ้า<br>ประดับ หน้า สนง.กฟอ.ดาคส<br>และ กฟฟ.ในสังกัด | 2,140.00   | 2,140.00   | เฉพาะเจาะจง | นางสาวรุจิษา ศรีสุวรรณ<br>วงเงิน 1,860.00 บาท  | นางสาวรุจิษา ศรีสุวรรณ<br>วงเงิน 1,860.00 บาท  | ถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ น.3กฟอ.ดค.(บห.)<br>36444/2563 7 ธ.ค. 2563<br>(2001889589) วันที่<br>04/12/2563  |
| 43 | จ้างซ่อมรถทะเบียน 82-1797 นว.                                                     | 2,918.96   | 2,918.96   | เฉพาะเจาะจง | อู่ชำนาญยนต์<br>วงเงิน 2,728.00 บาท            | อู่ชำนาญยนต์<br>2,728.00 บาท                   | ถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ น.3กฟอ.ด.(ททว.)<br>36434/2563 7 ธ.ค. 2563<br>(2001898188) วันที่<br>14/12/2563  |
| 44 | ถ่ายเปลี่ยนถ่ายตามวาระรถยนต์<br>หมายเลขทะเบียน ผก-8657 นว.                        | 2,000.90   | 2,000.90   | เฉพาะเจาะจง | อู่นิคมคาร์แคร์<br>วงเงิน 1,870.00 บาท         | อู่นิคมคาร์แคร์<br>1,870.00 บาท                | ถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ น.3กฟอ.ดค.(ปป.)<br>36478/2563 14 ธ.ค. 2563<br>(2001913384) วันที่<br>14/12/2563 |
| 45 | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน<br>พ.ย. 2563                                        | 100,000.00 | 100,000.00 | เฉพาะเจาะจง | หจก.วิษิตนาคปิโตรเลียม<br>วงเงิน 99,399.80 บาท | หจก.วิษิตนาคปิโตรเลียม<br>วงเงิน 99,399.80 บาท | ถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ น.3กฟอ.ดค.(บห.)<br>36130/2563 2 พ.ย. 2563<br>วันที่ 14/12/2563                  |
| 46 | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน<br>พ.ย. 2563 (ครั้งที่ 2)                          | 100,000.00 | 100,000.00 | เฉพาะเจาะจง | หจก.วิษิตนาคปิโตรเลียม<br>วงเงิน 7,130.00 บาท  | หจก.วิษิตนาคปิโตรเลียม<br>7,130.00 บาท         | ถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ น.3กฟอ.ดค.(บห.)<br>36355/2563 2 พ.ย. 2563<br>วันที่ 14/12/2563                  |
| 47 | ค่าน้ำดื่ม กฟอ.ดาคส<br>ประจำเดือน พ.ย. 2563                                       | 2,525.20   | 2,525.20   | เฉพาะเจาะจง | ร้านณราทิพย์บริการ<br>วงเงิน 2,360.00 บาท      | ร้านณราทิพย์บริการ<br>2,360.00 บาท             | ถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ น.3กฟอ.ดค.(บห.)<br>36133/2563 2 พ.ย. 2563<br>(2001943124) วันที่<br>16/12/2563  |
| 48 | ค่าน้ำดื่ม กฟอ.ดาคส<br>ประจำเดือน พ.ย. 2563                                       | 2,525.20   | 2,525.20   | เฉพาะเจาะจง | ร้านณราทิพย์บริการ<br>วงเงิน 2,360.00 บาท      | ร้านณราทิพย์บริการ<br>2,360.00 บาท             | ถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ น.3กฟอ.ดค.(บห.)<br>36133/2563 2 พ.ย. 2563<br>(2001943124) วันที่<br>16/12/2563  |
| 49 | ค่านั่งสือพิมพ์ กฟอ.ดาคส<br>ประจำเดือน พ.ย. 2563                                  | 642.00     | 642.00     | เฉพาะเจาะจง | ร้านศรีดาคส<br>วงเงิน 380.00 บาท               | ร้านศรีดาคส<br>380.00 บาท                      | ถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ น.3กฟอ.ดค.(บห.)<br>36134/2563 2 พ.ย. 2563<br>(2001926998) วันที่<br>17/12/2563  |
| 50 | จ้างเทโคนเสา บริเวณวัดหลังเขา<br>ม.9                                              | 1,819.00   | 1,819.00   | เฉพาะเจาะจง | ร้าน ส.พูลทรัพย์<br>วงเงิน 1,700.00 บาท        | ร้าน ส.พูลทรัพย์<br>1,700.00 บาท               | ถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ น.3กฟอ.ดค.(กส.)<br>36423/2563 4 ธ.ค. 2563<br>วันที่ 17/12/2563                  |

|    |                                                                                  |           |           |             |                                                                  |                                                              |                |                                                                                        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 51 | ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน                                                          | 5,350.00  | 5,350.00  | เฉพาะเจาะจง | ร้านพงษ์สาสน์<br>วงเงิน 4,542.00 บาท                             | ร้านพงษ์สาสน์<br>4,542.00 บาท                                | ถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ น.3กฟอ.ดค.(บห.)-/<br>2563 9 ธ.ค. 2563<br>(2001927202) วันที่<br>17/12/2563      |
| 52 | จ้างเทคอนกรีต บริเวณ ซี่พี เฟ<br>รสมาร์                                          | 3,638.00  | 3,638.00  | เฉพาะเจาะจง | ร้าน ส.พูลทรัพย์<br>วงเงิน 3,400.00 บาท                          | ร้าน ส.พูลทรัพย์<br>3,400.00 บาท                             | ถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ น.3กฟอ.ดค.(กส.)<br>36426/2563 4 ธ.ค. 2563<br>วันที่ 17/12/2563                  |
| 53 | จ้างเทคอนกรีต บริเวณ ร้าน ซีเจ                                                   | 1,819.00  | 1,819.00  | เฉพาะเจาะจง | ร้าน ส.พูลทรัพย์<br>วงเงิน 1,700.00 บาท                          | ร้าน ส.พูลทรัพย์<br>1,700.00 บาท                             | ถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ น.3กฟอ.ดค.(กส.)<br>3636424/2563 4 ธ.ค. 2563<br>วันที่ 17/12/2563                |
| 54 | ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการรับเสด็จ<br>บริเวณกองบิน 4                               | 96,300.00 | 96,300.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท แสงพิทักษ์การไฟฟ้า<br>จำกัด<br>วงเงิน 51,552.60 บาท       | บริษัท แสงพิทักษ์การไฟฟ้า<br>จำกัด<br>51,552.60 บาท          | ถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ น.3กฟอ.ดค.(บห.)<br>36321/2563 18 พ.ย. 2563<br>(2001926580) วันที่<br>17/12/2563 |
| 55 | จ้างเปลี่ยนถ่ายตามวาระรถยนต์<br>หมายเลขทะเบียน 82-1797 นว.                       | 1,626.40  | 1,626.40  | เฉพาะเจาะจง | อุณิคมคาร์แคร์<br>วงเงิน 1,520.00 บาท                            | อุณิคมคาร์แคร์<br>1,520.00 บาท                               | ถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ น.3กฟอ.ด.(ททว.)<br>36486/2563 14 ธ.ค. 2563<br>(2001926953) วันที่<br>17/12/2563 |
| 56 | ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการรับ<br>เสด็จฯ บริเวณวัดช่องแค                            | 99,410.00 | 99,410.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท แสงพิทักษ์การไฟฟ้า<br>จำกัด<br>วงเงิน 96,051.76 บาท       | บริษัท แสงพิทักษ์การไฟฟ้า<br>จำกัด<br>96,051.76 บาท          | ถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ น.3กฟอ.ดค.(บห.)<br>36313/2563 18 พ.ย. 2563<br>(2001926732) วันที่<br>17/12/2563 |
| 57 | จ้างซ่อมระบบไฟรถยนต์<br>หมายเลขทะเบียน 82-3105 นว.                               | 19,260.00 | 19,260.00 | เฉพาะเจาะจง | นายณชาภัท ผอมเหล็ก วงเงิน<br>17,530.00 บาท                       | นายณชาภัท ผอมเหล็ก วงเงิน<br>17,530.00 บาท                   | ถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ น.3กฟอ.ดค.(ปป.)<br>36464/2563 9 ธ.ค. 2563<br>(2001943558) วันที่<br>17/12/2563  |
| 58 | จ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่าย<br>ย้ายแนวระบบจำหน่ายบริเวณ<br>สถานีรถไฟบ้านทะเลหลวง | 37,870.70 | 37,870.70 | เฉพาะเจาะจง | หจก.รุ่งทรัพย์เรืองชัย การ<br>ไฟฟ้า วงเงิน<br>31,000.00 บาท      | หจก.รุ่งทรัพย์เรืองชัย การ<br>ไฟฟ้า 31,000.00 บาท            | ถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ น.3กฟอ.ดค.(ปป.)<br>36278/2563 16 พ.ย. 2563<br>วันที่ 17/12/2563                 |
| 59 | ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการรับเสด็จ<br>บริเวณสระบ่อดินขาว                           | 96,300.00 | 96,300.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท แสงพิทักษ์การไฟฟ้า<br>จำกัด<br>วงเงิน 90,984.44 บาท       | บริษัท แสงพิทักษ์การไฟฟ้า<br>จำกัด<br>90,984.44 บาท          | ถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ น.3กฟอ.ดค.(บห.)<br>36320/2563 18 พ.ย. 2563<br>(2001926661) วันที่<br>17/12/2563 |
| 60 | ค่ากระดาษ A4 ประจำเดือน พ.ย.<br>63                                               | 2,835.00  | 2,835.00  | เฉพาะเจาะจง | ร้านพงษ์สาสน์<br>วงเงิน 2,835.00 บาท                             | ร้านพงษ์สาสน์<br>2,835.00 บาท                                | ถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ น.3กฟอ.ดค.(บห.)-/<br>2563 3 ธ.ย. 2563 วันที่<br>17/12/2563                      |
| 61 | จ้างปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณ<br>บ้านหนองพังพวย ม.4                              | 51,989.03 | 51,989.03 | เฉพาะเจาะจง | นายอนุ นาคปั้น<br>วงเงิน 44,000.00 บาท                           | นายอนุ นาคปั้น<br>44,000.00 บาท                              | ถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ น.3กฟอ.ดค.(ปป.)<br>36198/2563 5 พ.ย. 2563<br>วันที่ 17/12/2563                  |
| 62 | ค่าหมึกพิมพ์ และดรัม กฟอ.ดา<br>คส/กฟฟ.ในสังกัด                                   | 5,000.00  | 5,000.00  | เฉพาะเจาะจง | บริษัท ไอที เวิร์ค อินเตอร์<br>เทรด จำกัด วงเงิน 3,905.50<br>บาท | บริษัท ไอที เวิร์ค อินเตอร์เทรด<br>จำกัด วงเงิน 3,905.50 บาท | ถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ น.3กฟอ.ดค.(บห.)<br>36559/2563 21 ธ.ค. 2563<br>(2001943923) วันที่               |

|    |                                                                    |           |           |             |                                                                          |                                                                   |                |                                                                                           |
|----|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 63 | ค่าซ่อมโน้ตบุ๊ค                                                    | 3,210.00  | 3,210.00  | เฉพาะเจาะจง | บริษัท ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม จำกัด วงเงิน 2,700.00 บาท                    | บริษัท ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม จำกัด 2,700.00 บาท                    | ถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ น.3กฟอ.ดค.(ศปค.) 36522/2563 16 ธ.ค. 2563 (2001944911/2100401104) วันที่ 21/12/2563 |
| 64 | จ้างทำป้ายสติ๊กเกอร์ปั๊มมีเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบ                   | 11,395.50 | 11,395.50 | เฉพาะเจาะจง | มินิมอล วงเงิน 9,000.00 บาท                                              | มินิมอล 9,000.00 บาท                                              | ถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ น.3กฟอ.ดค.(มต.) 36519/2563 16 ธ.ค. 2563 (2001943183) วันที่ 21/12/2563             |
| 66 | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง กฟอ.ดาคส ประจำเดือน ธ.ค. 2563 (ครั้งที่ 1)     | 53,500.00 | 53,500.00 | เฉพาะเจาะจง | สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง สวัสดิ์การกองบิน 4 ดาคส วงเงิน 21,590.00 บาท | สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง สวัสดิ์การกองบิน 4 ดาคส 21,590.00 บาท | ถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ น.3กฟอ.ดค.(บห.) 36389/2563 1 ธ.ค. 2563 วันที่ 22/12/2563                           |
| 67 | จ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณ บ้านดงมะก                       | 42,757.81 | 42,757.81 | เฉพาะเจาะจง | นายอนุ นาคปั้น วงเงิน 38,000.00 บาท                                      | นายอนุ นาคปั้น 38,000.00 บาท                                      | ถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ น.3กฟอ.ดค.(ปป.) 36334/2563 23 พ.ย. 2563 วันที่ 23/12/2563                          |
| 68 | ซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาด สนน.กฟอ.ดาคี ประจำเดือน ธ.ค. 2563           | 4,280.00  | 4,280.00  | เฉพาะเจาะจง | บริษัท ลอนดอนโฮลเซล-ซูเปอร์มาร์เก็ต จำกัด (สาขา 1) วงเงิน 3,059.00 บาท   | บริษัท ลอนดอนโฮลเซล-ซูเปอร์มาร์เก็ต จำกัด (สาขา 1) 3,059.00 บาท   | ถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ น.3กฟอ.ดค.(บห.) 36527/2563 17 ธ.ค. 2563 (2001961574/210040519) วันที่ 23/12/2563   |
| 69 | ค่าซ่อมรถยนต์ 82-7299 นว. กฟย.ด.ช่องแค                             | 27,820.00 | 27,820.00 | เฉพาะเจาะจง | อุบลอย ช่องแค วงเงิน 27,820.00 บาท                                       | อุบลอย ช่องแค 27,820.00 บาท                                       | ถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ น.3กฟย.ด.(ชอค.) 36454/2563 9 ธ.ค. 2563 (2001963579) วันที่ 23/12/2563              |
| 70 | ค่าเช่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้า                                          | 6,420.00  | 6,420.00  | เฉพาะเจาะจง | วิโรจน์ การไฟฟ้า วงเงิน 4,000.00 บาท                                     | วิโรจน์ การไฟฟ้า 4,000.00 บาท                                     | ถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ น.3กฟอ.ดค.(ปป.) 36542/2563 18 ธ.ค. 2563 (2001961422) วันที่ 23/12/2563             |
| 71 | จ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณซอยทรีชัย 6                      | 50,165.24 | 50,165.24 | เฉพาะเจาะจง | นางอารีวรรณ พวงทอง วงเงิน 41,000.00 บาท                                  | นางอารีวรรณ พวงทอง 41,000.00 บาท                                  | ถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ น.3กฟอ.ดค.(ปป.) 36180/2563 4 พ.ย. 2563 วันที่ 23/12/2563                           |
| 72 | จ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณข้างวัดหนองโพ                    | 85,746.49 | 85,746.49 | เฉพาะเจาะจง | นายอนุ นาคปั้น วงเงิน 75,000.00 บาท                                      | นายอนุ นาคปั้น 75,000.00 บาท                                      | ถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ น.3กฟอ.ดค.(ปป.) 36062/2563 26 ธ.ค. 2563 วันที่ 23/12/2563                          |
| 73 | จ้างบำรุงรักษาเปลี่ยนถ่ายตาม วาระรถยนต์หมายเลขทะเบียน 53-4784 กทม. | 2,651.89  | 2,651.89  | เฉพาะเจาะจง | บริษัท ยูดี ทรัคส์ คอร์ปอเรชั่น วงเงิน 2,651.89 บาท                      | บริษัท ยูดี ทรัคส์ คอร์ปอเรชั่น 2,651.89 บาท                      | ถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ น.3กฟอ.ดค.(กส.) 36534/2563 17 ธ.ค. 2563 (2001963453/2100405459) วันที่ 23/12/2563  |
| 74 | ซื้อแบตเตอรี่                                                      | 2,675.00  | 2,675.00  | เฉพาะเจาะจง | ร้านวัฒนาการ วงเงิน 2,354.00 บาท                                         | ร้านวัฒนาการ 2,354.00 บาท                                         | ถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ น.3กฟอ.ดค.(ปป.) 36526/2563 17 ธ.ค. 2563 (2001979928/2100409089) วันที่ 24/12/2563  |

|    |                                                            |           |           |             |                                                         |                                                  |                |                                                                                                               |
|----|------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 75 | ซื้อไม้กวาดแข็ง ไม้กวาดอ่อน                                | 3,210.00  | 3,210.00  | เฉพาะเจาะจง | ร้านแจ่ม<br>วงเงิน 2,880.00 บาท                         | ร้านแจ่ม<br>2,880.00 บาท                         | ถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ น.3กฟอ.ดค.(บห.)<br>36551/2563 21 ธ.ค. 2563<br>(2001980046) วันที่<br>24/12/2563                        |
| 76 | จ้างซ่อมแอร์ ห้องสำนักงานแก่<br>กระแสไฟฟ้าขัดข้อง          | 1,605.00  | 1,605.00  | เฉพาะเจาะจง | นายอนุพงษ์ พัทธสีมา<br>วงเงิน 1,500.00 บาท              | นายอนุพงษ์ พัทธสีมา<br>1,500.00 บาท              | ถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ น.3กฟอ.ดค.(ปบ.)<br>36596/2563 24 ธ.ค. 2563<br>(2002012029) วันที่<br>24/12/2563                        |
| 77 | จ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่าย<br>บริเวณบ้านหนองสองห้อง       | 40,056.11 | 40,056.11 | เฉพาะเจาะจง | นายอนุ นาคบั้น วงเงิน<br>34,000.00 บาท                  | นายอนุ นาคบั้น วงเงิน<br>34,000.00 บาท           | ถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ น.3กฟอ.ดค.(ปบ.)<br>36061/2563 26 ธ.ค. 2563<br>วันที่ 24/12/2563                                        |
| 78 | จ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่าย<br>บริเวณซอยทวีชัย 6 (ท้ายโลน) | 78,450.68 | 78,450.68 | เฉพาะเจาะจง | นางอารีวรรณ พวงทอง<br>วงเงิน 69,000.00 บาท              | นางอารีวรรณ พวงทอง<br>69,000.00 บาท              | ถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ น.3กฟอ.ดค.(ปบ.)<br>36165/2563 3 พ.ย. 2563<br>วันที่ 25/12/2563                                         |
| 79 | จ้างเปลี่ยนสายน้ำมันไฮโดรลิก                               | 5,350.00  | 5,350.00  | เฉพาะเจาะจง | นายนาวิ แสงจันทร์<br>วงเงิน 4,300.00 บาท                | นายนาวิ แสงจันทร์<br>4,300.00 บาท                | ถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ น.3กฟอ.ด.(ขอค.)<br>36456/2563 9 ธ.ค. 2563<br>(2002001233) วันที่<br>28/12/2563                         |
| 80 | ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย<br>กฟอ.ดาคส                  | 2,140.00  | 2,140.00  | เฉพาะเจาะจง | Hi High Shop<br>วงเงิน 1,290.00 บาท                     | Hi High Shop<br>1,290.00 บาท                     | ถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ น.3กฟอ.ดค.(บห.)<br>36510/2563 2 14 ธ.ค. 2563<br>(2001988877) วันที่<br>28/12/2563                      |
| 81 | ซื้อปลั๊กไฟ                                                | 1,470.51  | 1,470.51  | เฉพาะเจาะจง | บริษัท ยูนิดี ไอที ซิสเต็ม<br>จำกัด วงเงิน 1,393.00 บาท | บริษัท ยูนิดี ไอที ซิสเต็ม<br>จำกัด 1,393.00 บาท | ถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ น.3กฟอ.ดค.(พคค.)<br>36605/2563 25 ธ.ค. 2563<br>(200199321/2100412428)<br>วันที่ 28/12/2563             |
| 82 | จ้างเปลี่ยนสายน้ำมันไฮโดรลิก                               | 5,350.00  | 5,350.00  | เฉพาะเจาะจง | นายนาวิ แสงจันทร์<br>วงเงิน 4,300.00 บาท                | นายนาวิ แสงจันทร์<br>4,300.00 บาท                | ถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ น.3กฟอ.ด.(ขอค.)<br>36456/2563 9 ธ.ค. 2563<br>(2002001233) วันที่<br>28/12/2563                         |
| 83 | จ้างซ่อมแซมหน้าต่างทางเดิน<br>ขึ้นบันได                    | 19,153.00 | 19,153.00 | เฉพาะเจาะจง | นายณัฐวุฒิ มาอินทร์<br>วงเงิน 17,900.00 บาท             | นายณัฐวุฒิ มาอินทร์<br>17,900.00 บาท             | ถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ น.3กฟอ.ดค.(บห.)<br>36608/2563 25 ธ.ค. 2563<br>(2001991042) วันที่<br>28/12/2563                        |
| 84 | ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน                                    | 12,840.00 | 12,840.00 | เฉพาะเจาะจง | ร้านพงษ์สาสน์<br>วงเงิน 10,832.00 บาท                   | ร้านพงษ์สาสน์<br>10,832.00 บาท                   | ถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ น.3กฟอ.ดค.(บห.)<br>36593/2563 24 ธ.ค. 2563<br>(2002011880/2002011917/20<br>02011960) วันที่ 28/12/2563 |
| 85 | ซื้อชั้นเอนกประสงค์                                        | 470.80    | 470.80    | เฉพาะเจาะจง | ร้านนัสสมัยเฟอร์นิเจอร์<br>วงเงิน 440.00 บาท            | ร้านนัสสมัยเฟอร์นิเจอร์<br>440.00 บาท            | ถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ น.3กฟอ.ดค.(บค.)<br>36606/2563 25 ธ.ค. 2563<br>(2001990422/2100411780)<br>วันที่ 28/12/2563             |

|    |                                                           |           |           |             |                                                                       |                                                                |                |                                                                                        |
|----|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 86 | ชื่อของทีระลิกสำหรับใช้เยียน<br>เยือนลูกค้า ประจำปี 2564  | 22,149.00 | 22,149.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท นาโน เบสท์ อินเดอร์<br>เนชั่นแนล จำกัด<br>วงเงิน 20,700.00 บาท | บริษัท นาโน เบสท์ อินเดอร์<br>เนชั่นแนล จำกัด<br>20,700.00 บาท | ถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ น.3กฟอ.ดค.(บห.)<br>36553/2563 21 ธ.ค. 2563<br>(2100412256) วันที่<br>28/12/2563 |
| 87 | จ้างทำคานรับเสา - ตัวบันจัน<br>รถยนต์ทะเบียน 53-4784 กทม. | 5,350.00  | 5,350.00  | เฉพาะเจาะจง | คู่ ส.เจริญโลหะ<br>วงเงิน 5,000.00 บาท                                | คู่ ส.เจริญโลหะ<br>5,000.00 บาท                                | ถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ น.3กฟอ.ดค.(กส.)<br>36590/2563 24 ธ.ค. 2563<br>(2001990556) วันที่<br>28/12/2563 |
| 88 | จ้างซ่อมระบบคลัทช์รถยนต์<br>หมายเลขทะเบียน 83-2793 นว.    | 10,165.00 | 10,165.00 | เฉพาะเจาะจง | นายนาวิ แสงจันทร์<br>วงเงิน 9,350.00 บาท                              | นายนาวิ แสงจันทร์<br>9,350.00 บาท                              | ถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ น.3กฟอ.ดค.(ปบ.)<br>36540/2563 18 ธ.ค. 2563<br>(2002001263) วันที่<br>29/12/2563 |
| 89 | จ้างซ่อมไดสตาร์ททะเบียน<br>82-1799 นว.                    | 1,551.50  | 1,551.50  | เฉพาะเจาะจง | อุณิคมคาร์แคร์<br>วงเงิน 1,450.00 บาท                                 | อุณิคมคาร์แคร์<br>1,450.00 บาท                                 | ถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ น.3กฟอ.ด.(ททว.)<br>36600/2563 25 ธ.ค. 2563<br>(2002001289) วันที่<br>29/12/2563 |
| 90 | จัดทำประกันภัยรถยนต์ ประเภท<br>3                          | 36,235.55 | 36,235.55 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท ไทยเศรษฐกิจ<br>ประกันภัย จำกัด (มหาชน)<br>วงเงิน 36,235.55     | บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย<br>จำกัด (มหาชน)<br>36,235.55 บาท  | ถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ น.3กฟอ.ดค.(กส.)<br>36487/2563 14 ธ.ค. 2563<br>วันที่ 29/12/2563                 |
| 91 | ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ผบป.ชั้น 1                               | 2,140.00  | 2,140.00  | เฉพาะเจาะจง | ร้านเนาวรัตน์การไฟฟ้า<br>วงเงิน 1,718.00 บาท                          | ร้านเนาวรัตน์การไฟฟ้า<br>1,718.00 บาท                          | ถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ น.3กฟอ.ดค.(บห.)<br>36621/2563 28 ธ.ค. 2563<br>(2002011657) วันที่<br>29/12/2563 |
| 92 | จ้างเหมาจัดระเบียบสายสื่อสาร<br>พื้นที่ กฟอ.ดาคส          | 34,668.00 | 34,668.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท เทลเลคอม อินสตอร์<br>เลชั่น จำกัด<br>วงเงิน 34,475.40 บาท      | บริษัท เทลเลคอม อินสตอร์<br>เลชั่น จำกัด<br>34,475.40 บาท      | ถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ น.3กฟอ.ดค.(ปบ.)<br>36472/2563 วันที่ 29/12/2563                                 |
| 93 | ซื้อฝ้ายางปูชั้นวางเอกสาร และ<br>แฟ้ม ศูนย์ พ.ร.บ.        | 535.00    | 535.00    | เฉพาะเจาะจง | ร้านศิพร<br>วงเงิน 500.00 บาท                                         | ร้านศิพร<br>500.00 บาท                                         | ถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ น.3กฟอ.ดค.(บห.)<br>36620/2563 28 ธ.ค. 2563<br>(2002012186) วันที่<br>29/12/2563 |
| 94 | ระบบคลัทช์รถยนต์ทะเบียน<br>83-2793 นว.                    | 10,165.00 | 10,165.00 | เฉพาะเจาะจง | นายนาวิ แสงจันทร์<br>วงเงิน 9,350.00 บาท                              | นายนาวิ แสงจันทร์<br>9,350.00 บาท                              | ถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ น.3กฟอ.ดค.(ปบ.)<br>36540/2563 18 ธ.ค. 2563<br>(2002001263) วันที่<br>29/12/2563 |
| 95 | ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างวิธีนี้                             |           |           | คัดเลือก    |                                                                       |                                                                |                |                                                                                        |
| 96 | ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างวิธีนี้                             |           |           | สอบราคา     |                                                                       |                                                                |                |                                                                                        |
| 97 | ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างวิธีนี้                             |           |           | E-bidding   |                                                                       |                                                                |                |                                                                                        |