

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน มกราคม 2562

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 1-31 เดือน มกราคม 2562

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะ ซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	คำขอแซมพื้นปูกระเบื้องห้องพิมพ์ลิบ ผพ.พมท.	13,000.00	13,000.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.อรุณวรรณ บุญเทา วงเงิน 13,000.00 บาท	น.ส.อรุณวรรณ บุญเทา วงเงิน 13,000.00 บาท	1	เลขที่ 2001859258 วันที่ 1/12/2562
2	คำซ่อมแซมผนังกันห้อง 2 ห้อง	46,000.00	46,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายชัยวัฒน์ หงษ์ทอง วงเงิน 46,000.00 บาท	นายชัยวัฒน์ หงษ์ทอง วงเงิน 46,000.00 บาท	1	เลขที่ 2001859305 วันที่ 1/12/2562
3	ขอซ่อมแซมบำรุงรักษา 82-8260 อบ.จำนวน 9 รายการ	8,440.00	8,440.00	เฉพาะเจาะจง	ผู้จัดการช่าง วงเงิน 8,440.00 บาท	ผู้จัดการช่าง วงเงิน 8,440.00 บาท	1	เลขที่ 2501392230 วันที่ 1/12/2562
4	จ้างทำชั้นวางเอกสาร	16,000.00	16,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายสิทธิชัย แสนทวีสุข วงเงิน 16,000.00 บาท	นายสิทธิชัย แสนทวีสุข วงเงิน 16,000.00 บาท	1	เลขที่ 2001903163 วันที่ 1/12/2562
5	คำจ้างเหมาทำความสะอาดเครื่องนอนเวรฯ กฟส.พมท.	2,800.00	2,800.00	เฉพาะเจาะจง	นางสมรภัช ฉัตรสุวรรณ วงเงิน 2,800.00 บาท	นางสมรภัช ฉัตรสุวรรณ วงเงิน 2,800.00 บาท	1	เลขที่ 2001905846 วันที่ 2/12/2562
6	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เดือน พ.ย.62	64,920.00	64,920.00	เฉพาะเจาะจง	บ.ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) วงเงิน 64,920.00 บาท	บ.ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) วงเงิน 64,920.00 บาท	1	เลขที่ 2001793831 วันที่ 3/12/2562
7	คำซ่อมอุปกรณ์ในสำนักงาน	1,850.00	1,850.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านวิทยามอเตอร์แอร์ วงเงิน 1,850.00 บาท	ร้านวิทยามอเตอร์แอร์ วงเงิน 1,850.00 บาท	1	เลขที่ 2001914246 วันที่ 3/12/2562
8	ค่าวัสดุสำนักงาน	720	720	เฉพาะเจาะจง	ร้านภารดี วงเงิน 720.00 บาท	ร้านภารดี วงเงิน 720.00 บาท	1	เลขที่ 2001914290 วันที่ 3/12/2562
9	คำซ่อมอุปกรณ์ในสำนักงาน	2,600.00	2,600.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านวิทยามอเตอร์แอร์ วงเงิน 2,600.00 บาท	ร้านวิทยามอเตอร์แอร์ วงเงิน 2,600.00 บาท	1	เลขที่ 2001914093 วันที่ 3/12/2562
10	คำจ้างเหมาทำความสะอาด	3,276.00	3,276.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.พัชรี พรหมบุตร วงเงิน 3,276.00 บาท	น.ส.พัชรี พรหมบุตร วงเงิน 3,276.00 บาท	1	เลขที่ 2001914361 วันที่ 3/12/2562
11	ค่าน้ำมัน กฟย.สรธ. ประจำเดือน พ.ย.62	400	400	เฉพาะเจาะจง	นายวิทธินันท์ วงศ์สุวรรณ วงเงิน 400.00 บาท	นายวิทธินันท์ วงศ์สุวรรณ วงเงิน 400.00 บาท	1	เลขที่ 2001914553 วันที่ 3/12/2562
12	คำจ้างเหมาทำความสะอาด กฟย.ขจ.	800	800	เฉพาะเจาะจง	น.ส.พัชรี พรหมบุตร วงเงิน 800.00 บาท	น.ส.พัชรี พรหมบุตร วงเงิน 800.00 บาท	1	เลขที่ 2001916395 วันที่ 3/12/2562
13	คำซ่อมอุปกรณ์ในสำนักงาน	2,500.00	2,500.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านวิทยามอเตอร์แอร์ วงเงิน 2,500.00 บาท	ร้านวิทยามอเตอร์แอร์ วงเงิน 2,500.00 บาท	1	เลขที่ 2001920110 วันที่ 3/12/2562
14	ซ่อมบำรุงรักษา 83-5170 อบ. จำนวน 3 รายการ	1,630.00	1,630.00	เฉพาะเจาะจง	ผู้จัดการช่าง วงเงิน 1,630.00 บาท	ผู้จัดการช่าง วงเงิน 1,630.00 บาท	1	เลขที่ 2001920237 วันที่ 3/12/2562
15	ค่าน้ำมัน เดือน พ.ย.62 กฟส.พมท.	750	750	เฉพาะเจาะจง	ร้านอัมพรน้ำดื่ม วงเงิน 750.00 บาท	ร้านอัมพรน้ำดื่ม วงเงิน 750.00 บาท	1	เลขที่ 2001928221 วันที่ 5/12/2562
16	ซ่อมบำรุงรักษา บจ.7473 อบ. จำนวน 3 รายการ	3,580.00	3,580.00	เฉพาะเจาะจง	ผู้พิบูลการ วงเงิน 3,580.00 บาท	ผู้พิบูลการ วงเงิน 3,580.00 บาท	1	เลขที่ 2001932550 วันที่ 6/12/2562
17	ขอจ้างหุ้มเบาะ	3,500.00	3,500.00	เฉพาะเจาะจง	นายสมศักดิ์ บัวใหญ่ วงเงิน 3,500.00 บาท	นายสมศักดิ์ บัวใหญ่ วงเงิน 3,500.00 บาท	1	เลขที่ 5200161442 วันที่ 6/12/2562
18	ค่าถ่ายเอกสาร กฟส.พมท. เดือน พ.ย.62	515.2	515.2	เฉพาะเจาะจง	ร้านไทยแก้ว วงเงิน 515.20 บาท	ร้านไทยแก้ว วงเงิน 515.20 บาท	1	เลขที่ 2001932451 วันที่ 6/12/2562
19	จ้างเหมางานก่อสร้างขยายเขตแรงต่ำ	9,095.00	9,095.00	เฉพาะเจาะจง	บ.เอ ไอ เอ็ม ไฮเวลเทจ อุบลราชธานี วงเงิน 9,095.00 บาท	บ.เอ ไอ เอ็ม ไฮเวลเทจ อุบลราชธานี วงเงิน 9,095.00 บาท	1	เลขที่ 5200161577 วันที่ 6/12/2562
20	คำจ้างเหมาทำความสะอาด กฟย.สรธ.	800	800	เฉพาะเจาะจง	นางสาวสายฝน จันทร์เจริญ วงเงิน 800.00 บาท	นางสาวสายฝน จันทร์เจริญ วงเงิน 800.00 บาท	1	เลขที่ 2001938104 วันที่ 9/12/2562
21	ขอจ้างบำรุงรักษา นข.6171 อบ.จำนวน 14 รายการ	11,380.00	11,380.00	เฉพาะเจาะจง	ผู้พิบูลการ วงเงิน 11,380.00 บาท	ผู้พิบูลการ วงเงิน 11,380.00 บาท	1	เลขที่ 2001939059 วันที่ 9/12/2562
22	ค่าไปรษณีย์ เดือน พ.ย.62	1,465.00	1,465.00	เฉพาะเจาะจง	บ.ไปรษณีย์ไทย จำกัด วงเงิน 1,465.00 บาท	บ.ไปรษณีย์ไทย จำกัด วงเงิน 1,465.00 บาท	1	เลขที่ 2001938082 วันที่ 9/12/2562
23	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เดือน พ.ย.62 กฟย.ขจ.	10,958.91	10,958.91	เฉพาะเจาะจง	หจก.บุญเลิศพาณิชย์ วงเงิน 10,958.91 บาท	หจก.บุญเลิศพาณิชย์ วงเงิน 10,958.91 บาท	1	เลขที่ 2001942973 วันที่ 10/12/2562
24	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องกำเนิดไฟฟ้า กฟย.ขจ.เดือน พ.ย.62	1,075.40	1,075.40	เฉพาะเจาะจง	หจก.บุญเลิศพาณิชย์ วงเงิน 1,075.40 บาท	หจก.บุญเลิศพาณิชย์ วงเงิน 1,075.40 บาท	1	เลขที่ 2001943037 วันที่ 10/12/2562
25	ซ่อมบำรุงรักษา 80-6186 อบ. จำนวน 7 รายการ	7,580.00	7,580.00	เฉพาะเจาะจง	ผู้จัดการช่าง วงเงิน 7,580.00 บาท	ผู้จัดการช่าง วงเงิน 7,580.00 บาท	1	เลขที่ 5200163046 วันที่ 11/12/2562
26	ค่าสายรัดบนกระเป๋าส่งค ีชุด	2,520.00	2,520.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านนัฐยาการไฟฟ้า วงเงิน 2,520.00 บาท	ร้านนัฐยาการไฟฟ้า วงเงิน 2,520.00 บาท	1	เลขที่ 2001953594 วันที่ 12/12/2562
27	ซื้ออุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ (USB เม้าส์&คีย์บอร์ด)	520	520	เฉพาะเจาะจง	ร้านไอทีคลินิก วงเงิน 520.00 บาท	ร้านไอทีคลินิก วงเงิน 520.00 บาท	1	เลขที่ 2001953797 วันที่ 12/12/2562
28	รายงานขอซื้อเครื่องปรับอากาศ ผกป. 2 เครื่อง	64,200.00	64,200.00	เฉพาะเจาะจง	วิทยามอเตอร์แอร์ วงเงิน 64,200.00 บาท	วิทยามอเตอร์แอร์ วงเงิน 64,200.00 บาท	1	เลขที่ 5200164853 วันที่ 13/12/2562
29	บำรุงรักษาอาคาร ทาสี ห้องผู้บริหาร	20,000.00	20,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวอรุณวรรณ บุญเทา วงเงิน 20,000.00 บาท	นางสาวอรุณวรรณ บุญเทา วงเงิน 20,000.00 บาท	1	เลขที่ 2001963538 วันที่ 13/12/2562
30	ค่าน้ำมัน เดือน พ.ย.62 กฟย.ขจ.	400	400	เฉพาะเจาะจง	น.สจินตรา แก่นคำ วงเงิน 400.00 บาท	น.สจินตรา แก่นคำ วงเงิน 400.00 บาท	1	เลขที่ 2001963722 วันที่ 13/12/2562
31	ซื้อวัสดุสำนักงาน ผบค.กฟส.พมท.	11,000.00	11,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.โชคอารีย์สแตนเนอร์ วงเงิน 11,000.00 บาท	หจก.โชคอารีย์สแตนเนอร์ วงเงิน 11,000.00 บาท	1	เลขที่ 2001959132 วันที่ 13/12/2562
32	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน จำนวน 10 รายการ กฟย.สรธ.	2,635.00	2,635.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านศรีอุดม วงเงิน 2,635.00 บาท	ร้านศรีอุดม วงเงิน 2,635.00 บาท	1	เลขที่ 200198965 วันที่ 17/12/2562
33	บำรุงรักษา 82-8260 อบ. จำนวน 3 รายการ	1,630.00	1,630.00	เฉพาะเจาะจง	ผู้จัดการช่าง วงเงิน 1,630.00 บาท	ผู้จัดการช่าง วงเงิน 1,630.00 บาท	1	เลขที่ 5200167309 วันที่ 17/12/2562
34	ค่าวัสดุสำนักงาน งานธุรการ พมท. จำนวน 10 รายการ	5,510.00	5,510.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด วงเงิน 5,510.00 บาท	บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด วงเงิน 5,510.00 บาท	1	เลขที่ 2001985708 วันที่ 18/12/2562
35	ซื้อวัสดุสำนักงาน งานธุรการ พมท. จำนวน 10 รายการ	5,510.00	5,510.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด วงเงิน 5,510.00 บาท	บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด วงเงิน 5,510.00 บาท	1	เลขที่ 2001985708 วันที่ 18/12/2562
36	ค่าอาหารเบรค	750	750	เฉพาะเจาะจง	นางสาวบงอร เมียตติยบ วงเงิน 750.00 บาท	นางสาวบงอร เมียตติยบ วงเงิน 750.00 บาท	1	เลขที่ 2100339325 วันที่ 20/12/2562
37	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน	2,500.00	2,500.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านดวงลิน วงเงิน 2,500.00 บาท	ร้านดวงลิน วงเงิน 2,500.00 บาท	1	เลขที่ 2002013512 วันที่ 20/12/2562
38	ขอจ้างบำรุงรักษา 83 - 5169 อบ. จำนวน 4 รายการ	21,780.00	21,780.00	เฉพาะเจาะจง	ผู้จัดการช่าง วงเงิน 21,780.00 บาท	ผู้จัดการช่าง วงเงิน 21,780.00 บาท	1	เลขที่ 2002015620 วันที่ 20/12/2562
39	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	37,498.08	37,498.08	เฉพาะเจาะจง	หจก.ชัยณรงค์บริการ วงเงิน 37,498.08 บาท	หจก.ชัยณรงค์บริการ วงเงิน 37,498.08 บาท	1	เลขที่ 2002008337 วันที่ 20/12/2562
40	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน	788	788	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอก - ชัย ดิสทริบิวชั่น จำกัด วงเงิน 788.00 บาท	บริษัท เอก - ชัย ดิสทริบิวชั่น จำกัด วงเงิน 788.00 บาท	1	เลขที่ 2002012692 วันที่ 20/12/2562
41	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,350.14	1,350.14	เฉพาะเจาะจง	หจก.ชัยณรงค์บริการ วงเงิน 1,350.14 บาท	หจก.ชัยณรงค์บริการ วงเงิน 1,350.14 บาท	1	เลขที่ 2002024878 วันที่ 23/12/2562
42	รายงานขอจ้างทำตรายาง กฟส.พมท. จำนวน 6 อัน	2,000.00	2,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านโยธิน เอ็นเตอร์โพลี วงเงิน 2,000.00 บาท	ร้านโยธิน เอ็นเตอร์โพลี วงเงิน 2,000.00 บาท	1	เลขที่ 2100345435 วันที่ 24/12/2562
43	รายงานขอจ้างเหมางานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่าย จำนวน	70,620.00	70,620.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอไอเอ็มไฮโวลเทจ อุบลราชธานี วงเงิน 70,620.00 บาท	บริษัท เอไอเอ็มไฮโวลเทจ อุบลราชธานี วงเงิน 70,620.00 บาท	1	เลขที่ 5200175886 วันที่ 26/12/2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน มกราคม 2562

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 1-31 เดือน มกราคม 2562

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะ ซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
44	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เดือน ธันวาคม กฟส.พมท.	13,557.13	13,557.13	เฉพาะเจาะจง	หจก.ชัยณรงค์บริการ วงเงิน 13,557.13 บาท	หจก.ชัยณรงค์บริการ วงเงิน 13,557.13 บาท	1	เลขที่ 2002065006 วันที่ 26/12/2562
45	รายงานขอขยายเขตระบบจำหน่าย จำนวน 4 งาน 5 รายการ	70,620.00	70,620.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอไอเอ็มไฮโวลเทจ อุบลราชธานี วงเงิน 70,620.00 บาท	บริษัท เอไอเอ็มไฮโวลเทจ อุบลราชธานี วงเงิน 70,620.00 บาท	1	เลขที่ 5200175754 วันที่ 26/12/2562
46	รายงานขอจ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่าย จำนวน 3	47,165.00	47,165.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอไอเอ็มไฮโวลเทจ อุบลราชธานี วงเงิน 47,165.00 บาท	บริษัท เอไอเอ็มไฮโวลเทจ อุบลราชธานี วงเงิน 47,165.00 บาท	1	เลขที่ 5200172354 วันที่ 26/12/2562
47	รายงานขอซื้อน้ำมัน เดือน ธ.ค.62 กฟย.ขจ.	7,661.00	7,661.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.บุญเลิศพาณิชย์ วงเงิน 7,661.00 บาท	หจก.บุญเลิศพาณิชย์ วงเงิน 7,661.00 บาท	1	เลขที่ 2002065171 วันที่ 26/12/2562
48	รายงานขอจ้างเหมางานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่าย จำนวน	69,550.00	69,550.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอไอเอ็มไฮโวลเทจ อุบลราชธานี วงเงิน 69,550.00 บาท	บริษัท เอไอเอ็มไฮโวลเทจ อุบลราชธานี วงเงิน 69,550.00 บาท	1	เลขที่ 5200175453 วันที่ 26/12/2562
49	ค่าบำรุงรักษาบิโรว์สำนักงาน	1,700.00	1,700.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านมิตรนิยมวิสด วงเงิน 1,700.00 บาท	ร้านมิตรนิยมวิสด วงเงิน 1,700.00 บาท	1	เลขที่ 2002069544 วันที่ 27/12/2562
50	จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงาน กฟย.สรธ	2,106.00	2,106.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวบังอร เมียดเดียว วงเงิน 2,106.00 บาท	นางสาวบังอร เมียดเดียว วงเงิน 2,106.00 บาท	1	เลขที่ 2002070301 วันที่ 27/12/2562
51	รายงานขอจ้างบำรุงรักษาส่วนฯ	5,000.00	5,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายชาติรี สุดงาม วงเงิน 5,000.00 บาท	นายชาติรี สุดงาม วงเงิน 5,000.00 บาท	1	เลขที่ 2002063756 วันที่ 27/12/2562
52	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงาน กฟย.ขจ.	2,808.00	2,808.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวพัชรี พรหมบุตร วงเงิน 2,808.00 บาท	นางสาวพัชรี พรหมบุตร วงเงิน 2,808.00 บาท	1	เลขที่ 2002069414 วันที่ 27/12/2562
53	ค่าบำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน ดุดสิงปภูกุล	800	800	เฉพาะเจาะจง	นายทวี เผ่าศรี วงเงิน 800.00 บาท	นายทวี เผ่าศรี วงเงิน 800.00 บาท	1	เลขที่ 2002063831 วันที่ 27/12/2562
54	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดสำนักงาน	1,396.00	1,396.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด วงเงิน 1,396.00 บาท	บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด วงเงิน 1,396.00 บาท	1	เลขที่ 2002071653 วันที่ 27/12/2562
55	ค่าน้ำดื่ม เดือน ธ.ค.62 กฟย.ขจ.	400	400	เฉพาะเจาะจง	นางสาวจินตรา แก่นคำ วงเงิน 400.00 บาท	นางสาวจินตรา แก่นคำ วงเงิน 400.00 บาท	1	เลขที่ 2002069883 วันที่ 27/12/2562
56	รายงานขอจ้างทำความสะอาดเครื่องนอนเวรฯ	800	800	เฉพาะเจาะจง	น.ส.พัชรี พรหมบุตร วงเงิน 800.00 บาท	น.ส.พัชรี พรหมบุตร วงเงิน 800.00 บาท	1	เลขที่ 2002067292 วันที่ 27/12/2562
57	รายงานขอจ้างเหมางานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่าย จำนวน 8 งาน 9 รายการ	41,730.00	41,730.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอไอเอ็ม ไฮโวลเทจ อุบลราชธานี จำกัด วงเงิน 41,730.00 บาท	บริษัท เอไอเอ็ม ไฮโวลเทจ อุบลราชธานี จำกัด วงเงิน 41,730.00 บาท	1	เลขที่ 5200178058 วันที่ 27/12/2562
58	รายงานขอจ้างซ่อมรถ 40-0390 อบ.จำนวน 3 รายการ	1,130.00	1,130.00	เฉพาะเจาะจง	ผู้วิชิตการช่าง วงเงิน 1,130.00 บาท	ผู้วิชิตการช่าง วงเงิน 1,130.00 บาท	1	เลขที่ 2002063217 วันที่ 27/12/2562
59	รายงานขอจ้างเหมางานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่าย	24,289.00	24,289.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ทิพย์ลมวิศวกรรม วงเงิน 24,289.00 บาท	หจก.ทิพย์ลมวิศวกรรม วงเงิน 24,289.00 บาท	1	เลขที่ 5200178067 วันที่ 27/12/2562
60	รายงานขอจ้างซ่อม 82-6517 อบ.	26,940.00	26,940.00	เฉพาะเจาะจง	ผู้วิชิตการช่าง วงเงิน 26,940.00 บาท	ผู้วิชิตการช่าง วงเงิน 26,940.00 บาท	1	เลขที่ 2002062764 วันที่ 27/12/2562
61	ค่าวัสดุสำนักงาน	2,750.00	2,570.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านดวงสิน วงเงิน 2,750.00 บาท	ร้านดวงสิน วงเงิน 2,750.00 บาท	1	เลขที่ 2002063628 วันที่ 27/12/2562
62	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดเครื่องนอนเวรฯ	2,800.00	2,800.00	เฉพาะเจาะจง	นางสมรภัษ ฉัตรสุวรรณ วงเงิน 2,800.00 บาท	นางสมรภัษ ฉัตรสุวรรณ วงเงิน 2,800.00 บาท	1	เลขที่ 2002067699 วันที่ 27/12/2562
63	รายงานขอจ้างเหมางานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่าย จำนวน 2 งาน 2 รายการ	74,365.00	74,365.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ทิพย์ลมวิศวกรรม วงเงิน 74,365.00 บาท	หจก.ทิพย์ลมวิศวกรรม วงเงิน 74,365.00 บาท	1	เลขที่ 5200178920 วันที่ 31/12/2562
64	รายงานขอจ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่าย จำนวน 3 งาน 4 รายการ	49,755.00	49,755.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ทิพย์ลมวิศวกรรม วงเงิน 49,755.00 บาท	หจก.ทิพย์ลมวิศวกรรม วงเงิน 49,755.00 บาท	1	เลขที่ 5200178044 วันที่ 31/12/2562
65	ค่าถ่ายเอกสาร เดือน ธ.ค.62 กฟส.พมท.	1,231.20	1,231.20	เฉพาะเจาะจง	رایไทยแก้ว วงเงิน 1,231.20 บาท	رایไทยแก้ว วงเงิน 1,231.20 บาท	1	เลขที่ 2002078620 วันที่ 31/12/2562
66	รายงานขอจ้างเหมางานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่าย จำนวน 3 งาน 4 รายการ	49,755.00	49,755.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ทิพย์ลมวิศวกรรม วงเงิน 49,755.00 บาท	หจก.ทิพย์ลมวิศวกรรม วงเงิน 49,755.00 บาท	1	เลขที่ 5200178044 วันที่ 31/12/2562
67	รายงานขอจ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่าย จำนวน 2 งาน 2 รายการ	73,654.00	74,365.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ทิพย์ลมวิศวกรรม วงเงิน 73,654.00 บาท	หจก.ทิพย์ลมวิศวกรรม วงเงิน 73,654.00 บาท	1	เลขที่ 5200178920 วันที่ 31/12/2562
68	รายงานขอจ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่าย จำนวน 2 งาน 2 รายการ	79,715.00	79,715.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ทิพย์ลมวิศวกรรม วงเงิน 79,715.00 บาท	หจก.ทิพย์ลมวิศวกรรม วงเงิน 79,715.00 บาท	1	เลขที่ 5200178922 วันที่ 31/12/2562
69	รายงานขอจ้างเหมางานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่าย จำนวน	77,672.37	69,605.95	เฉพาะเจาะจง	หจก.ทิพย์ลมวิศวกรรม วงเงิน 65,150.00 บาท	หจก.ทิพย์ลมวิศวกรรม วงเงิน 65,150.00 บาท	1	เลขที่ 5200178372 วันที่ 31/12/2562
70	รายงานขอจ้างเหมางานก่อสร้างระบบจำหน่าย จำนวน2 งาน 2	47,080.00	47,080.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ทิพย์ลมวิศวกรรม วงเงิน 47,080.00 บาท	หจก.ทิพย์ลมวิศวกรรม วงเงิน 47,080.00 บาท	1	เลขที่ 5200178919 วันที่ 31/12/2562
71	ค่าจ้างทำความสะอาดเครื่องนอนเวรฯ	800	800	เฉพาะเจาะจง	น.ส.สายฝน จันทรเจริญ วงเงิน 1,000.00 บาท	น.ส.สายฝน จันทรเจริญ วงเงิน 1,000.00 บาท	1	เลขที่ 2002078630 วันที่ 31/12/2562
73	จัดซื้อเครื่องมือ สำหรับชุดก่อสร้างและชุดแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง	20,000.00	20,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านนัญญการไฟฟ้า วงเงิน 18,000.00 บาท	ร้านนัญญการไฟฟ้า วงเงิน 18,000.00 บาท	1	เลขที่ 5200160772 วันที่ 4/12/2562
74	จ้างทำป้ายจุดรวมพล	4,500.00	4,500.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพิบูลไวนิล วงเงิน 4,400.00 บาท	ร้านพิบูลไวนิล วงเงิน 4,400.00 บาท	1	เลขที่ 2001993902 วันที่ 18/12/2562
75	จัดซื้อผ้าห่ม ประจำห้องเวรแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง	2,000.00	2,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด วงเงิน 1,396.00 บาท	บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด วงเงิน 1,396.00 บาท	1	เลขที่ 2002071653 วันที่ 27/12/2562
76	รายงานขอจ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	42,051.00	42,051.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ทิพย์ลมวิศวกรรม วงเงิน 36,700.00 บาท	หจก.ทิพย์ลมวิศวกรรม วงเงิน 36,700.00 บาท	1	เลขที่ 520078921 วันที่ 31/12/2562
	ไม่มีรายการจัดซื้อจัดจ้าง							