



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการคณะทำงาน มิติที่ ๒

ถึง กฟส.นาแก

เลขที่

วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ตามแบบ สขร.๑ ประจำเดือน ตุลาคม ปี ๒๕๖๔

เรียน ผจก.กฟส.นาแก

ผู้ช่วยเลขาธิการฯ ขอนำส่งสรุปรายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ในภาพรวมของหน่วยงาน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ ตามรายละเอียดแนบ จำนวน ๑ ชุด เพื่อดำเนินการบันทึกข้อมูลในส่วนงาน พรบ.ข้อมูลข่าวสารและ การไฟฟ้า ไปรษณีย์อย่างยั่งยืน กฟส.นาแก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นางสาววิชรา จันทนิสร)

กรรมการคณะทำงาน มิติที่ ๒

เรียน คณะกรรมการ, หผ.ทุกแผนก, ผู้จัดเก็บข้อมูลจัดซื้อ จัดจ้าง

- เพื่อทราบและดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายวิรัตน์ ไชยมาตย์)

ผจก.กฟส.นาแก

ที่ ฉ.1นง.

เรียน ประธานศูนย์ พรบ.ฯ ,ประธานคณะกรรมการการไฟฟ้าไปรษณีย์อย่างยั่งยืน กฟจ.นพ.

- เพื่อทราบและดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายวิรัตน์ ไชยมาตย์)

ผจก.กฟส.นาแก

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2564

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแกลง จังหวัดนครพนม

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	ค่าจ้างเหมางานขยายเขตระบบจำหน่ายบ.พิมาน ด.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม	16,398.82	16,398.82	เฉพาะเจาะจง	หจก.เอกสุวรรณ การไฟฟ้า วงเงิน 16,398.82 บาท	หจก.เอกสุวรรณ การไฟฟ้า วงเงิน 16,398.82 บาท	ตรงตามที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 5200159794 วันที่ 1/10/2564
2	เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ กฟภ.	2,700.00	2,700.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพลังยนต์ (น.ส.อภินิชา ยะโคตร) วงเงิน 2,700.00 บาท	ร้านพลังยนต์ (น.ส.อภินิชา ยะโคตร) วงเงิน 2,700.00 บาท	ตรงตามที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 2001238235 วันที่ 1/10/2564
3	ค่าจ้างทำความสะอาดห้องเวรประจำเดือน ก.ย. 64	1,000.00	1,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาธิตีวรรณ วงศ์ดาแสง วงเงิน 1,000.00 บาท	นางสาธิตีวรรณ วงศ์ดาแสง วงเงิน 1,000.00 บาท	ตรงตามที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 2001236112 วันที่ 1/10/2564
4	สับเปลี่ยนมิเตอร์ชำรุดประจำเดือน ก.ย. 64	4,508.00	4,508.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวชนิตาภา วันนา วงเงิน 4,508.00 บาท	นางสาวชนิตาภา วันนา วงเงิน 4,508.00 บาท	ตรงตามที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 5200160731 วันที่ 1/10/2564
5	ค่าจ้างงานขยายเขตระบบจำหน่าย บ.วังยาง อ.นาแก จ.นครพนม	35,423.42	35,423.42	เฉพาะเจาะจง	หจก.ศุภนิดาเจริญผล วงเงิน 35,423.42 บาท	หจก.ศุภนิดาเจริญผล วงเงิน 35,423.42 บาท	ตรงตามที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 5200159838 วันที่ 1/10/2564
6	ค่าจ้างเหมางานขยายเขตคพม.2 บ.ยอดขาดทิศเหนือ ม.1 ต.ยอดขาด อ.วังยาง จ.นครพนม	16,521.00	16,521.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. ญธรมน2021 วงเงิน 16,521.00 บาท	หจก. ญธรมน2021 วงเงิน 16,521.00 บาท	ตรงตามที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 5200159814 วันที่ 1/10/2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2564

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

7	1.ซื้อผ้าขนหนูไร้ขอบ 2.ผ้าไมโครไฟเบอร์ 3.ผ้าเช็ดมือแบบแขวน 4.ซิลส์กระดาษชำระ	708	708	เฉพาะเจาะจง	บริษัทเอกชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทมจำกัด วงเงิน 708.00 บาท	บริษัทเอกชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทมจำกัด วงเงิน 708.00 บาท	ตรงตามที่ กฟภ.กำหนด	เลขที่ 2001236257 วันที่ 4/10/2564
8	ซื้อเสื้อกั๊กสะท้อนแสงตรา กฟภ.	16,900.00	16,900.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านบุญเจริญชัยพพลาย วงเงิน 16,900.00 บาท	ร้านบุญเจริญชัยพพลาย วงเงิน 16,900.00 บาท	ตรงตามที่ กฟภ.กำหนด	เลขที่ 2001237584 วันที่ 4/10/2564
9	ปากกา กาวน้ำ ลวดเสียบ กระดาษ ยาลบคำผิด แม็ก8M ซองจดหมาย ใบมีดคัตเตอร์	952	952	เฉพาะเจาะจง	ร้านพงศธร(สำนักงานใหญ่) วงเงิน 952.00 บาท	ร้านพงศธร(สำนักงานใหญ่) วงเงิน 952.00 บาท	ตรงตามที่ กฟภ.กำหนด	เลขที่ 2100297516 วันที่ 5/10/2564
10	เปลี่ยนยางนอกทะเบียณ 80-7146นพ	19,200.00	19,200.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ดีเคพีซ้อป(นาย กิตติ นาลงพรม) วงเงิน 1,920.00 บาท	ร้าน ดีเคพีซ้อป(นาย กิตติ นาลงพรม) วงเงิน 1,920.00 บาท	ตรงตามที่ กฟภ.กำหนด	เลขที่ 2001249510 วันที่ 5/10/2564
11	เปลี่ยนยางรถยนต์ กฟภ.	12,000.00	12,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.โชคชัยการยางยนต์ นครพนม วงเงิน 12,000.00 บาท	หจก.โชคชัยการยางยนต์ นครพนม วงเงิน 12,000.00 บาท	ตรงตามที่ กฟภ.กำหนด	เลขที่ 2001249614 วันที่ 5/10/2564
12	เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ กฟภ.	5,400.00	5,400.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพลังยนต์ (น.ส.อภินิชา ยตะโคตร) วงเงิน 5,400.00 บาท	ร้านพลังยนต์ (น.ส.อภินิชา ยตะโคตร) วงเงิน 5,400.00 บาท	ตรงตามที่ กฟภ.กำหนด	เลขที่ 2001249699 วันที่ 5/10/2564
13	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง รถยนต์ กฟภ. ทะเบียณ 80-7146นพ	6,480.00	6,480.00	เฉพาะเจาะจง	นายทองเสียน ศรีวะสุทธิ์ วงเงิน 6,840.00 บาท	นายทองเสียน ศรีวะสุทธิ์ วงเงิน 6,840.00 บาท	ตรงตามที่ กฟภ.กำหนด	เลขที่ 2001237237 วันที่ 5/10/2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2564

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเอนาแก จังหวัดนครพนม

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

14	เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ กฟภ.	2,500.00	2,500.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพลังยนต์ วงเงิน 2,500.00 บาท	ร้านพลังยนต์ วงเงิน 2,500.00 บาท	ตรงตามที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 2001249761 วันที่ 5/10/2564
15	ค่าจ้างเหมาเกี่ยวกับมิเตอร์ ประจำเดือน ก.ย. 2564	20,877.00	20,877.00	เฉพาะเจาะจง	นายอภิสิทธิ์ ฐระนนท์ วงเงิน 20,877.00 บาท	นายอภิสิทธิ์ ฐระนนท์ วงเงิน 20,877.00 บาท	ตรงตามที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 5200161829 วันที่ 5/10/2564
16	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน ก.ย. 2564	1,046.68	1,046.68	เฉพาะเจาะจง	หจก.สุริยันต์พวงเพชร วงเงิน 1,046.68 บาท	หจก.สุริยันต์พวงเพชร วงเงิน 1,046.68 บาท	ตรงตามที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ D06320210923700282 วันที่ 5/10/2564
17	ทำเหล็กรับแทนขาข้างแครน	3,600.00	3,600.00	เฉพาะเจาะจง	นายทองเลื่อน ศรีวะ สุทธิ์ วงเงิน 3,600.00 บาท	นายทองเลื่อน ศรีวะสุทธิ์ วงเงิน 3,600.00 บาท	ตรงตามที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 2001249546 วันที่ 5/10/2564
18	เปลี่ยนใบพัด หลอดไฟ น้ำยา แอร์ รถยนต์ กฟภ. ทะเบียน 80-7146นพ	1,820.00	1,820.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ส.เจริญแอร์ วงเงิน 1,820.00 บาท	ร้าน ส.เจริญแอร์ วงเงิน 1,820.00 บาท	ตรงตามที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 2001236849 วันที่ 5/10/2564
19	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง อัดจربی ทะเบียน บค4277นพ	2,080.00	2,080.00	เฉพาะเจาะจง	นายทองเลื่อน ศรีวะ สุทธิ์ วงเงิน 2,080.00 บาท	นายทองเลื่อน ศรีวะสุทธิ์ วงเงิน 2,080.00 บาท	ตรงตามที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 2001237003 วันที่ 5/10/2564
20	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (FeedCard) ประจำเดือน ก.ย. 64	72,074.90	72,074.90	เฉพาะเจาะจง	หจก.สุริยันต์พวงเพชร จำกัด(สำนักงานใหญ่) วงเงิน 72,074.90 บาท	หจก.สุริยันต์พวงเพชร จำกัด(สำนักงานใหญ่) วงเงิน 72,074.90 บาท	ตรงตามที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ D06320210923700281 วันที่ 5/10/2564
21	เปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ กฟภ. ทะเบียน 80-7146นพ	16,360.00	16,360.00	เฉพาะเจาะจง	นายทองเลื่อน ศรีวะ สุทธิ์ วงเงิน 16,360.00 บาท	นายทองเลื่อน ศรีวะสุทธิ์ วงเงิน 16,360.00 บาท	ตรงตามที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 2001237082 วันที่ 5/10/2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2564

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเกาะนกก จังหวัดนครพนม

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

22	ค่าเช่าอาคาร กฟย.วังยาง ประจำเดือน ก.ย. 64	7,000.00	7,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางศิริพร นามเกต วงเงิน 7,000.00 บาท	นางศิริพร นามเกต วงเงิน 7,000.00 บาท	ตรงตามที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 5200161399 วันที่ 8/10/2564
23	1.ซื้อสมุดนัมเบอร์ 2 เล่ม 2. ปากกาน้ำมัน 2 ด้าม 3. คัตเตอร์เล็ก 1 อัน	244	244	เฉพาะเจาะจง	ร้านดอกเตอร์ วงเงิน 244.00 บาท	ร้านดอกเตอร์ วงเงิน 244.00 บาท	ตรงตามที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 2100304692 วันที่ 11/10/2564
24	ค่าจ้างขุดหลุมปักเสางาน บ้านนาสุ่ม ต.นาเลียง อ.นาแก	15,000.00	15,000.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณฐ มน2021 วงเงิน 15,000.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณฐมน 2021 วงเงิน 15,000.00 บาท	ตรงตามที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 2001285943 วันที่ 15/10/2564
25	ซื้อดลับหมึก 11SP230 จำนวน 1 ดลับ	2,669.65	2,669.65	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ริโก้(ประเทศ ไทย)จำกัด วงเงิน 2,669.69 บาท	บริษัท ริโก้(ประเทศ ไทย)จำกัด วงเงิน 2,669.69 บาท	ตรงตามที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 2001286372 วันที่ 18/10/2564
26	ซื้อกระดาษม้วน Thermal 2 กล่อง	11,021.00	11,021.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ลูเซียโน วัฟ ฟลายแอนด์ เซอร์วิส จำกัด วงเงิน 11,021.00 บาท	บริษัท ลูเซียโน วัฟ ฟลายแอนด์ เซอร์วิส จำกัด วงเงิน 11,021.00 บาท	ตรงตามที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 2001312202 วันที่ 18/10/2564
27	ค่าจ้างนำส่งใบแจ้งเดือนค่า ไฟฟ้า ประจำงวดวันที่ 1-10 ต.ค. 2564	43,904.00	43,904.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.ชณิดาภา วันนา วงเงิน 43,904.00 บาท	น.ส.ชณิดาภา วันนา วงเงิน 43,904.00 บาท	ตรงตามที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 5200170896 วันที่ 19/10/2564
28	1. ซื้อเอ็นตัดหญ้า 1อัน 2. ใบมีดตัดหญ้า 1 ใบ	410	410	เฉพาะเจาะจง	ร้านโรจน์อนันต์ การเกษตร วงเงิน 410.00 บาท	ร้านโรจน์อนันต์ การเกษตร วงเงิน 410.00 บาท	ตรงตามที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 2100316827 วันที่ 19/10/2564
29	1. ซื้อกาวน้ำ 5ขวด 2. กระดาษ A4 2รีม 3. ยางลบ 2 ชิ้น	1,281.00	1,281.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอกชัย ดิสทริ บิวชั่น ซิสเทม จำกัด วงเงิน 1,281.00 บาท	บริษัท เอกชัย ดิสทริ บิวชั่น ซิสเทม จำกัด วงเงิน 1,281.00 บาท	ตรงตามที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 2100321433 วันที่ 21/10/2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2564

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเอนาแก จังหวัดนครพนม

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

30	จ้างทาสีสะท้อนแสงสีแดง สีเหลือง 3เมตร	1,890.00	1,890.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านช่างเปา วงเงิน 1,890.00 บาท	ร้านช่างเปา วงเงิน 1,890.00 บาท	ตรงตามที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 2001332422 วันที่ 21/10/2564
31	ค่าอะไหล่รถยนต์-บริการ	15,570.64	15,570.40	เฉพาะเจาะจง	หจก.เจริญศรีเชลล์ วงเงิน 15,570.40 บาท	หจก.เจริญศรีเชลล์ วงเงิน 15,570.40 บาท	ตรงตามที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 2001332285 วันที่ 21/10/2564
32	เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ กฟภ.	3,600.00	3,600.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพลังยนต์ วงเงิน 3,600.00 บาท	ร้านพลังยนต์ วงเงิน 3,600.00 บาท	ตรงตามที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 2001332600 วันที่ 21/10/2564
33	สัญญาณไฟแบบ 3 ขา พร้อมสายไฟ 20 เมตร	6,500.00	6,500.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านบุญเจริญชัยพลาย วงเงิน 6,500.00 บาท	ร้านบุญเจริญชัยพลาย วงเงิน 6,500.00 บาท	ตรงตามที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 2001332518 วันที่ 21/10/2564
34	ค่าซื้อปากกาน้ำมัน	90	90	เฉพาะเจาะจง	ร้านด็อกเตอร์ วงเงิน 90.00 บาท	ร้านด็อกเตอร์ วงเงิน 90.00 บาท	ตรงตามที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 2100321440 วันที่ 21/10/2564
35	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (FeedCard) ประจำเดือน ต.ค. 2564	76,931.40	76,931.40	เฉพาะเจาะจง	หจก.สุริยันต์พวงเพชร (สำนักงานใหญ่) วงเงิน 76,931.40 บาท	หจก.สุริยันต์พวงเพชร (สำนักงานใหญ่) วงเงิน 76,931.40 บาท	ตรงตามที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ D06320211025700302 วันที่ 25/10/2564
36	ค่าจ้างตรวจรายง รายงานผลการตรวจจ่ายเงิน ขอนุมัติ จ่ายคืน ดลัษหมึก	1,540.00	1,540.00	เฉพาะเจาะจง	สกลนครบล็อก วงเงิน 1,540.00 บาท	สกลนครบล็อก วงเงิน 1,540.00 บาท	ตรงตามที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 2100324565 วันที่ 25/10/2564
37	ค่าซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ กฟภ. ทะเบียน 80-6224นพ	6,660.00	6,660.00	เฉพาะเจาะจง	นายทองเลื่อน ศรีวะสุทธิ วงเงิน 6,660.00 บาท	นายทองเลื่อน ศรีวะสุทธิ วงเงิน 6,660.00 บาท	ตรงตามที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 2001358637 วันที่ 27/10/2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2564

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแกลง จังหวัดนครพนม

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

38	ค่าซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ กฟภ. ทะเบียน 80-6224นพ	6,010.00	6,010.00	เฉพาะเจาะจง	นายทองเลื่อน ศรีวะ สุทธิ์ วงเงิน 6,010.00 บาท	นายทองเลื่อน ศรีวะสุทธิ์ วงเงิน 6,010.00 บาท	ตรงตามที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 2001358160 วันที่ 27/10/2564
39	ค่าจ้างซ่อม บำรุง รถยนต์ กฟภ. ทะเบียน บด7423นพ	2,960.00	2,960.00	เฉพาะเจาะจง	นายทองเลื่อน ศรีวะ สุทธิ์ วงเงิน 2,960.00 บาท	นายทองเลื่อน ศรีวะสุทธิ์ วงเงิน 2,960.00 บาท	ตรงตามที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 2001358238 วันที่ 27/10/2564
40	ค่าซักผ้าปูที่นอนห้องเวรฯ เดือน ตุลาคม 2564	1,000.00	1,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางเครือวัล นามเกต วงเงิน 1,000.00 บาท	นางเครือวัล นามเกต วงเงิน 1,000.00 บาท	ตรงตามที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 2001374812 วันที่ 29/10/2564
41	Toner Lexmark Black	9,951.00	9,951.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มิซัน อินโฟ เทคโนโลยี จำกัด วงเงิน 9,951.00 บาท	บริษัท มิซัน อินโฟ เทคโนโลยี จำกัด วงเงิน 9,951.00 บาท	ตรงตามที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 2001372794 วันที่ 29/10/2564
42	ค่าจ้างทำความสะอาด สำนักงาน กฟย.วังยาง ประจำเดือน ต.ค. 64	7,392.00	7,392.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.รัตวรรณ พอศรีชา วงเงิน 7,392.00 บาท	น.ส.รัตวรรณ พอศรีชา วงเงิน 7,392.00 บาท	ตรงตามที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 5200175710 วันที่ 29/10/2564
43	ค่าสับเปลี่ยนชำรด ประจำเดือน ต.ค. 64	3,312.00	3,312.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวชนิดาภา วัน นา วงเงิน 3,312.00 บาท	นางสาวชนิดาภา วันนา วงเงิน 3,312.00 บาท	ตรงตามที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 5200176799 วันที่ 29/10/2564
44	ค่าจ้างทำความสะอาด กฟย. วังยาง ประจำเดือน ธันวาคม 2564	3,696.00	3,696.00	เฉพาะเจาะจง	นางเครือวัล นามเกต วงเงิน 3,699.00 บาท	นางเครือวัล นามเกต วงเงิน 3,699.00 บาท	ตรงตามที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 5200175702 วันที่ 29/10/2564
45	ค่าจ้างจดหน่วย จัดพิมพ์บิล ส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้า ประจำเดือน ต.ค. 2564	237,763.10	237,763.10	เฉพาะเจาะจง	บจก.พี.เอ็ม.ซี คอน แทร็กเตอร์ วงเงิน 237,763.10 บาท	บจก.พี.เอ็ม.ซี คอนแทร็ก เตอร์ วงเงิน 237,763.10 บาท	ตรงตามที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ D06320211028500011 วันที่ 29/10/2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2564

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแกลง จังหวัดนครพนม

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

46	ค่าจัดเบรคประชุมตัวแทนจดหน่วย พิมพ์บิล	370	370	เฉพาะเจาะจง	ร้านเจริญชัยการค้า วงเงิน 370.00 บาท	ร้านเจริญชัยการค้า วงเงิน 370.00 บาท	ตรงตามที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 2001373296 วันที่ 29/10/2564
47	สำรวจข้อมูลการพาดสาย สื่อสารโทรคมนาคมและ บันทึกข้อมูลในระบบ TAMs	81,000.00	81,000.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.กิติกาญจน์ เมดาน วงเงิน 81,000.00 บาท	น.ส.กิติกาญจน์ เมดาน วงเงิน 81,000.00 บาท	ตรงตามที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 52001747821 วันที่ 29/10/2564
48	ซื้อแผ่นรองนอน 3"	2,210.68	2,210.68	เฉพาะเจาะจง	บริษัทโฮมโปรดักส์เซ็น เตอร์จำกัด(มหาชน) วงเงิน 2,210.68 บาท	บริษัทโฮมโปรดักส์เซ็น เตอร์จำกัด(มหาชน) วงเงิน 2,210.68 บาท	ตรงตามที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 2100330025 วันที่ 29/10/2564

หมายเหตุ : เงื่อนไขการบันทึกข้อมูล

1. ระบุลำดับที่เรียงตามลำดับ วันที่ ที่มีการจัดซื้อ จัดจ้าง
2. ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจำตัวบัตรประชาชนของผู้ประกอบการ
3. ระบุชื่อผู้ประกอบการ
4. ระบุรายการพัสดุที่จัดซื้อ จัดจ้างในแต่ละครั้ง เช่น ซื้อวัสดุสำนักงาน ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น
5. ระบุจำนวนเงินรวมที่มีการจัดซื้อ จัดจ้างในแต่ละครั้ง กรณีที่ใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจำนวนเงินที่จัดซื้อ จัดจ้าง ทุกรายการ
6. ระบุวันที่ เลขที่ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
7. ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซื้อ จัดจ้าง

1. หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือรบบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405/4 ว 322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ยกเว้นการจัดซื้อ จัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
2. หมายถึง การจัดซื้อ จัดจ้าง ตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
3. หมายถึง การจัดซื้อ จัดจ้าง ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ.)01405.2/ว 119 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561
4. หมายถึง การจัดซื้อ จัดจ้างกรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1-3