

PDFZilla – Unregistered

PDFZilla - Unregistered

PDFZilla - Unregistered

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนกุมภาพันธ์ 2560

กฟส.อ.สว

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือ จ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคา ที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและ ราคาและราคาที่ตกลงซื้อ หรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของ สัญญาหรือข้อตกลงใน การซื้อหรือจ้าง
1	ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต	11,140.55	11,140.55	ตกลงราคา	1.บริษัท.ทีโอที จำกัด ราคาที่เสนอ 9,000.55 2.บริษัท.ทีโอที จำกัด ราคาที่เสนอ 960.00 3.บริษัท.ทีโอที จำกัด ราคาที่เสนอ 1,180.00	1.บริษัท.ทีโอที จำกัด ราคาที่เสนอ 9,000.55 2.บริษัท.ทีโอที จำกัด ราคาที่เสนอ 960.00 3.บริษัท.ทีโอที จำกัด ราคาที่เสนอ 1,180.00	1.มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน	(ตามเอกสารที่แนบมา)
2	ค่าซ่อมรถยนต์	10,950.00	10,950.00	ตกลงราคา	1.อู่เต็ล เจริญยนต์ ราคาที่เสนอ 2,920.00 2.นายโสภณ ขำสว ราคาที่เสนอ 8,030.00	1.อู่เต็ล เจริญยนต์ ราคาที่เสนอ 2,920.00 2.นายโสภณ ขำสว ราคาที่เสนอ 8,030.00	1.มีคุณภาพได้ มาตรฐาน และ ราคาต่ำสุด	(ตามเอกสารที่แนบมา)
3	ค่าน้ำประปา	6,047.50	6,047.50	ตกลงราคา	1.การประปาส่วนภูมิภาค (สาขาอำเภอหลังสวน) ราคาที่เสนอ 6,047.50	1.การประปาส่วนภูมิภาค (สาขาอำเภอหลังสวน) ราคาที่เสนอ 6,047.50	จำหน่าย น้ำประปา	(ตามเอกสารที่แนบมา)
4	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	59,524.68	59,524.68	ตกลงราคา	1.หจก.เค.เอส.รุ่งเรือง ออยล์ ราคาที่เสนอ 59,524.68	1.หจก.เค.เอส.รุ่งเรือง ออยล์ ราคาที่เสนอ 59,524.68	1.มีคุณภาพได้ มาตรฐาน 2.สามารถให้ เครดิตล่วงหน้า	ตามเอกสารที่แนบมา
5	จดหน่วยแจ้งหนี้ค่า ไฟฟ้า/สุมหน่วย(01/60)	163,769.40	163,769.40	ตกลงราคา	1.บริษัท เฟล็คซเน็ต จำกัด จดหน่วยราคาที่เสนอ 162,421.40 2.บริษัท เฟล็คซเน็ต จำกัด สุมหน่วยราคาที่เสนอ 1,348.00	1.บริษัท เฟล็คซเน็ต จำกัด จดหน่วยราคาที่เสนอ 162,421.40 2.บริษัท เฟล็คซเน็ต จำกัด สุมหน่วยราคาที่เสนอ 1,348.00	1.มีคุณภาพได้ มาตรฐาน และ ราคาต่ำสุด	ตามเอกสารที่แนบมา

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนกุมภาพันธ์ 2560

กฟส.อ.สว

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือ จ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคา ที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและ ราคาและราคาที่ตกลงซื้อ หรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของ สัญญาหรือข้อตกลงใน การซื้อหรือจ้าง
6	ค่าซื้อไฟฟ้า Rooftop 01/60	6,096.50	6,096.50	ตกลงราคา	1.บ.พาวเวอร์ โฮลดิ้ง กรู๊ป ราคาที่เสนอ 2,644.10 2.เสถียร ดีทอง ราคาที่เสนอ 3,452.40	1.บ.พาวเวอร์ โฮลดิ้ง กรู๊ป ราคาที่เสนอ 2,644.10 2.เสถียร ดีทอง ราคาที่เสนอ 3,452.40	1.มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน	ตามเอกสารที่แนบมา
7	ค่าจ้างเหมางานตัดต้นไม้	69,000.0	69,000.00	ตกลงราคา	1.นายสุนทร นุ่นสังข์ ราคาที่เสนอ 69,000.00	1.นายสุนทร นุ่นสังข์ ราคาที่เสนอ 69,000.00	1.เป็นราคาต่ำสุด 2.คุณสมบัติ ถูกต้อง	1.สว.กป.02/2560 ลว 9 ก.พ.60
8	ค่าจ้างเหมางานตัด มิเตอร์/ติดกลับ	62,460.00	62,460	ตกลงราคา	1.นายตุ้ พิมพิจารณ์ ราคาที่เสนอ 16,670.00 2.นายธีรพันธ์ เพิ่มพูล ราคาที่เสนอ 15,450.00 3.นายธีรพล เรืองพยุงศักดิ์ ราคาที่เสนอ 7,610.00 4.นายสมศักดิ์ เปียรักใคร่ ราคาที่เสนอ 22,730.00	1.นายตุ้ พิมพิจารณ์ ราคาที่เสนอ 16,670.00 2.นายธีรพันธ์ เพิ่มพูล ราคาที่เสนอ 15,450.00 3.นายธีรพล เรืองพยุงศักดิ์ ราคาที่เสนอ 7,610.00 4.นายสมศักดิ์ เปียรักใคร่ ราคาที่เสนอ 22,730.00	1.มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน	ตามเอกสารที่แนบมา
9	ค่าจ้างเหมาติดตั้งมิเตอร์ 1-3 เฟส.	13,670.00	13,670.00	ตกลงราคา	1.นายวิฑูรย์ หิตฤทธิ ราคาที่เสนอ 7,990.00 2.นายจักราวุธ ลิลา ราคาที่เสนอ 5,680.00	1.นายวิฑูรย์ หิตฤทธิ ราคา ที่เสนอ 7,990.00 2.นายจักราวุธ ลิลา ราคาที่เสนอ 5,680.00	1.มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน	ตามเอกสารที่แนบมา

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนกุมภาพันธ์ 2560

กฟส.อ.สว

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือ จ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคา ที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและ ราคาและราคาที่ตกลงซื้อ หรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของ สัญญาหรือข้อตกลงใน การซื้อหรือจ้าง
10	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด เครื่องนอนเวอร์ 01/60 เครื่องนอนเวอร์ 02/60	2,800.00	2,800.00	ตกลงราคา	1.นางสาววนิสา ขวัญพะจัน เดือน ม.ค.60 ราคาที่เสนอ 1,400.00 เดือน ก.พ.60 ราคาที่เสนอ 1,400.00	1.นางสาววนิสา ขวัญพะจัน เดือน ม.ค.60 ราคาที่เสนอ 1,400.00 เดือน ก.พ.60 ราคาที่เสนอ 1,400.00	1.มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน	ตามเอกสารที่แนบมา
11	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด ชั้นวางเอกสารโล่ง 4 ชั้น	3,084.12	3,084.12	ตกลงราคา	1.บริษัทเมเจอร์เฟอร์นิเจอร์ ราคาที่เสนอ 3,084.12	1.บริษัทเมเจอร์เฟอร์นิเจอร์ ราคาที่เสนอ 3,084.12	1.มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน	ตามเอกสารที่แนบมา
12	ค่าจัดส่งไปรษณีย์ (รายเดือน01/60)	2,504.00	2,504.00	ตกลงราคา	1.บจ.ไปรษณีย์ไทย ราคาที่เสนอ 2,504.00	1.บจ.ไปรษณีย์ไทย ราคาที่เสนอ 2,504.00	1.มีคุณภาพได้ มาตรฐาน	ตามเอกสารที่แนบมา
13	ค่าวัสดุสำนักงาน	7,547.14	7,547.14	ตกลงราคา	1.บริษัท วิลคอน ดิสทริ บิวชั่น ราคาที่เสนอ 3,280.00 2.ร้านรวมสุข ราคาที่เสนอ1,012.00 3.ร้านอมรภัณฑ์ ราคาที่เสนอ 3,255.14	1.บริษัท วิลคอน ดิสทริ บิวชั่น ราคาที่เสนอ 3,280.00 2.ร้านรวมสุข ราคาที่เสนอ1,012.00 3.ร้านอมรภัณฑ์ ราคาที่เสนอ 3,255.14	1.มีคุณภาพได้ มาตรฐาน	ตามเอกสารที่แนบมา

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนกุมภาพันธ์ 2560

กฟส.อ.สว

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง	ราคา กลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคา ที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดย สรุป	เลขที่และวันที่ของ สัญญาหรือข้อตกลง ในการซื้อหรือจ้าง
	ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง			ประกวดราคา				
	ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง			วิธีพิเศษ				
	ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง			วิธีกรณีพิเศษ				
	ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง			วิธีประกวด ราคาด้วยวิธี อิเล็กทรอนิกส์				

สปก.ต้นทุน	ชื่อสปก.ต้นทุน	บัญชีหักล้าง	ชื่อของบัญชีหักล้าง	ผู้ใช้	RefDocNo
53032020	ค่าบำรุงโทรศัพท์	209550	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)	S1SAVAF01	2000259562
53032020	ค่าบำรุงโทรศัพท์	209550	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)	S1SAVAF01	2000259612
53032020	ค่าบำรุงโทรศัพท์	209550	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)	S1SAVAF01	2000259633
53032020	ค่าบำรุงโทรศัพท์	209550	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)	S1SAVAF01	2000259666
53032020	ค่าบำรุงโทรศัพท์	209550	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)	S1SAVAF01	2000149583
53032020	ค่าบำรุงโทรศัพท์	209550	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)	S1SAVAF01	2000149607
53032020	ค่าบำรุงโทรศัพท์	209550	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)	S1SAVAF01	2000149671
53032020	ค่าบำรุงโทรศัพท์	209550	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)	S1SAVAF01	2000149632

ชื่อ	ว/ทเอกสาร	Postg Date	มูลค่าสกุลเงิน CO
ค่าโทรศัพท์และบริการ เดือน มค.60 077-531350	24/02/2017	24/02/2017	95.00
ค่าโทรศัพท์และบริการ เดือน มค.60 077-531767	24/02/2017	24/02/2017	95.00
ค่าโทรศัพท์และบริการ เดือน มค.60 077-531766	24/02/2017	24/02/2017	190.00
ค่าโทรศัพท์และบริการ เดือน มค.60 077-531311	24/02/2017	24/02/2017	100.00
ค่าโทรศัพท์และบริการ077-531311 ธ.ค.59	03/02/2017	03/02/2017	100.00
ค่าโทรศัพท์และบริการ077-531350 ธ.ค.59	03/02/2017	03/02/2017	95.00
ค่าโทรศัพท์และบริการ077-531767 ธ.ค.59	03/02/2017	03/02/2017	95.00
ค่าโทรศัพท์และบริการ077-531766 ธ.ค.59	03/02/2017	03/02/2017	190.00
			960.00

สปก.ต้นทุน	ชื่อสปก.ต้นทุน	บัญชีหักล้าง	ชื่อของบัญชีหักล้าง	ผู้ใช้	RefDocNo
53032080	คชจ.ใช้ Internet	209550	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)	S1SAVAF01	2000259612
53032080	คชจ.ใช้ Internet	209550	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)	S1SAVAF01	2000149671

ชื่อ	ว/ทเอกสาร	Postg Date	มูลค่าสกุลเงิน	CO
ค่าโทรศัพท์และบริการ เดือน มค.60 077-531767	24/02/2017	24/02/2017	590.00	
ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต077-531767 ธ.ค.59	03/02/2017	03/02/2017	590.00	
			1,180.00	

สปก.ต้นทุน	ชื่อสปก.ต้นทุน	บัญชีหักล้าง	ชื่อของบัญชีหักล้าง	ผู้ใช้	RefDocNo
53032010	ค่าใช้บริการโทรศัพท์	209550	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)	S1SAVAF01	2000259562
53032010	ค่าใช้บริการโทรศัพท์	209550	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)	S1SAVAF01	2000259633
53032010	ค่าใช้บริการโทรศัพท์	209550	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)	S1SAVAF01	2000259666
53032010	ค่าใช้บริการโทรศัพท์	209550	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)	S1SAVAF01	2000149583
53032010	ค่าใช้บริการโทรศัพท์	209550	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)	S1SAVAF01	2000149607
53032010	ค่าใช้บริการโทรศัพท์	209550	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)	S1SAVAF01	2000149632

ชื่อ	ว/ทเอกสาร	Postg Date	มูลค่าสกุลเงิน CO
ค่าโทรศัพท์และบริการ เดือน มค.60 077-531350	24/02/2017	24/02/2017	3,888.90
ค่าโทรศัพท์และบริการ เดือน มค.60 077-531766	24/02/2017	24/02/2017	434.70
ค่าโทรศัพท์และบริการ เดือน มค.60 077-531311	24/02/2017	24/02/2017	798.00
ค่าโทรศัพท์และบริการ 077-531311 ธ.ค.59	03/02/2017	03/02/2017	1,158.00
ค่าโทรศัพท์และบริการ 077-531350 ธ.ค.59	03/02/2017	03/02/2017	2,355.60
ค่าโทรศัพท์และบริการ 077-531766 ธ.ค.59	03/02/2017	03/02/2017	365.35
			9,000.55

สปก.ต้นทุน	ชื่อสปก.ต้นทุน	บัญชีหักล้าง	ชื่อของบัญชีหักล้าง	ผู้ใช้
53051050	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานฯ	242302	เดิ้ล เจริญยนต์	S1SAVAF01
53051050	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานฯ	210227	นายโสภณ ขำสรี	S1SAVAF01
53051050	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานฯ	242302	เดิ้ล เจริญยนต์	S1SAVAF01
53051050	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานฯ	210227	นายโสภณ ขำสรี	S1SAVAF01
53051050	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานฯ	210227	นายโสภณ ขำสรี	S1SAVAF01
53051050	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานฯ	210227	นายโสภณ ขำสรี	S1SAVAF01
53051050	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานฯ	210227	นายโสภณ ขำสรี	S1SAVAF01

RefDocNo	ชื่อ	ว/ทเอกสาร	Postg Date
2000162416	น้ำมันเครื่อง,กรองเครื่อง,แหวนรองน็อต กข 5986 ชพ.	06/02/2017	06/02/2017
2000133041	กระจกมองข้างซ้าย 80-9983 ชพ.	01/02/2017	01/02/2017
2000138613	น้ำมันเครื่อง,กรองเครื่อง,น้ำมันพาวเวอร์,เช็คเบรค	01/02/2017	01/02/2017
2000263670	คัทเออร์ไฟซาร์ท,ถ่านไดซาร์ท,ลูกปืน,ไฟمهหลังคา,น้ำก	24/02/2017	24/02/2017
2000261822	ใบปัดน้ำฝน,ยางขอบกระจกหน้า,ลูกยางเบรค,ลูกยางโช้ค,	24/02/2017	24/02/2017
2000261847	ไส้กรองเครื่อง,น้ำมันเครื่อง,น้ำมันเครื่อง,ไส้กรอง	24/02/2017	24/02/2017
2000261890	คัทเออร์ไฟซาร์ท,ถ่านไดซาร์ท,ลูกปืน,ไฟمهหลังคา,น้ำก	24/02/2017	24/02/2017

มูลค่าสกุลเงิน CO

950.00
420.00
1,970.00
-2,160.00
5,370.00
2,240.00
2,160.00
10,950.00

สปก.ต้นทุน	ชื่อสปก.ต้นทุน	บัญชีหักล้าง	ชื่อของบัญชีหักล้าง	ผู้ใช้	RefDocNo
53031020	ค่าน้ำประปา	211687	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน	S1SAVAF01	2000303257
53031020	ค่าน้ำประปา	211687	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน	S1SAVAF01	2000133208

ชื่อ	ว/ทเอกสาร	Postg Date	มูลค่าสกุลเงิน CO
ค่าน้ำประปา ประจำเดือน ก.พ.60	27/02/2017	27/02/2017	2,684.50
ค่าน้ำประปาประจำเดือน ม.ค.60	30/01/2017	01/02/2017	3,363.00
			6,047.50

[illegible]

ชื่อ	ว/ทเอกสาร	Postg Date	มูลค่าสกุลเงิน CO
กจ 3615 ชพ. รถ ผู้บริหาร 60 ลิตร	15/02/2017	20/02/2017	1,621.20
กจ 3615 ชพ. รถ ผู้บริหาร 60 ลิตร	03/02/2017	20/02/2017	1,609.20
กจ.3615ชพ. รถผู้บริหาร 66 ลิตร	18/01/2017	02/02/2017	1,770.12
กจ.3615ชพ. รถผู้บริหาร 39 ลิตร	22/01/2017	02/02/2017	1,045.98
กจ.3615ชพ. รถผู้บริหาร 50 ลิตร	27/01/2017	02/02/2017	1,341.00
กจ.3615ชพ. รถผู้บริหาร 74 ลิตร	30/01/2017	02/02/2017	1,984.68
80-9983 ชพ. แก๊กระแสไฟฟ้าขัดข้อง 75 ลิตร	07/02/2017	20/02/2017	1,893.93
80-9983 ชพ. แก๊กระแสไฟฟ้าขัดข้อง 70 ลิตร	10/02/2017	20/02/2017	1,767.66
80-9983 ชพ. แก๊กระแสไฟฟ้าขัดข้อง 62 ลิตร	11/02/2017	20/02/2017	1,565.64
80-9983 ชพ. แก๊กระแสไฟฟ้าขัดข้อง 75 ลิตร	13/02/2017	20/02/2017	1,893.93
80-9983 ชพ. แก๊กระแสไฟฟ้าขัดข้อง 70 ลิตร	15/02/2017	20/02/2017	1,767.66
80-9983 ชพ. แก๊กระแสไฟฟ้าขัดข้อง 65 ลิตร	03/02/2017	20/02/2017	1,629.25
80-9983 ชพ. แก๊กระแสไฟฟ้าขัดข้อง 70 ลิตร	05/02/2017	20/02/2017	1,767.66
51-7233 กทม.แก๊กระแสไฟฟ้าขัดข้อง 58 ลิตร	23/01/2017	02/02/2017	1,453.79
80-9983ชพ. แก๊กระแสไฟฟ้าขัดข้อง 71 ลิตร	19/01/2017	02/02/2017	1,779.64
80-9983ชพ. แก๊กระแสไฟฟ้าขัดข้อง 70 ลิตร	21/01/2017	02/02/2017	1,754.58
บม5219 ชพ. สารวจงานตัดต้นไม้ 42 ลิตร	23/01/2017	02/02/2017	1,052.75
80-9983ชพ. แก๊กระแสไฟฟ้าขัดข้อง 70 ลิตร	23/01/2017	02/02/2017	1,754.58
80-9983ชพ. แก๊กระแสไฟฟ้าขัดข้อง 76 ลิตร	25/01/2017	02/02/2017	1,904.97
80-9983ชพ. แก๊กระแสไฟฟ้าขัดข้อง 66 ลิตร	27/01/2017	02/02/2017	1,654.32
80-9983ชพ. แก๊กระแสไฟฟ้าขัดข้อง 64 ลิตร	29/01/2017	02/02/2017	1,604.19
บม5219 ชพ. แก๊กระแสไฟฟ้าขัดข้อง 67 ลิตร	19/01/2017	02/02/2017	1,679.38
80-9983ชพ. แก๊กระแสไฟฟ้าขัดข้อง 64 ลิตร	31/01/2017	02/02/2017	1,604.19
80-9983ชพ. แก๊กระแสไฟฟ้าขัดข้อง 73 ลิตร	16/01/2017	02/02/2017	1,829.78
บม5219 ชพ. งานพาโตน 62 ลิตร	17/01/2017	02/02/2017	1,554.06
ภัยพิบัติBD01:กข 5986 ชพ.แก๊กระแสไฟฟ้าขัดข้อง54 ลิ	17/01/2017	02/02/2017	1,448.28
80-9983ชพ. แก๊กระแสไฟฟ้าขัดข้อง 65 ลิตร	18/01/2017	02/02/2017	1,629.25
81-1320 ชุมพร ปรับปรุงระบบจำหน่ายแก๊ไฟ 148 ลิตร	19/01/2017	02/02/2017	3,709.68
บฉ 4615 ชพ.ตรวจสอบคาร์รื่อง 59 ลิตร	08/02/2017	20/02/2017	1,489.89
บฉ 4615 ชพ.ตรวจสอบคาร์รื่อง 58 ลิตร	02/02/2017	20/02/2017	1,453.79
51-7233 ชพ. ตรวจสอบคาร์รื่อง 67 ลิตร	05/02/2017	20/02/2017	1,691.91
กข.5986 ชพ. จังหวัดพบประชาชน 48 ลิตร	31/01/2017	02/02/2017	1,287.36
80-7402 ชพ. ตรวจสอบคาร์รื่อง 56 ลิตร	06/02/2017	20/02/2017	1,414.13
บฉ 4615 ชพ. ตรวจสอบคาร์รื่อง 40 ลิตร	16/01/2017	02/02/2017	1,002.62
80-7402 ชพ. บริการประชาชน 55 ลิตร	19/01/2017	02/02/2017	1,378.60
บฉ 4615 ชพ. ตรวจสอบคาร์รื่อง 40 ลิตร	21/01/2017	02/02/2017	1,002.62
บฉ 4615 ชพ. ตรวจสอบคาร์รื่อง 43 ลิตร	24/01/2017	02/02/2017	1,077.81
บฉ 4615 ชพ. ตรวจสอบคาร์รื่อง 44 ลิตร	29/01/2017	02/02/2017	1,102.88
			60,972.96

[illegible]

ชื่อ	ว/ทเอกสาร	Postg Date	มูลค่าสกุลเงิน CO
ค่าจ้างดำเนินการสุมหน่วย ประจำเดือน มค.60	10/02/2017	10/02/2017	1,348.00
ค่าจ้างดำเนินการสุมหน่วย ประจำเดือน มค.60	10/02/2017	10/02/2017	-1,348.00
ค่าจ้างดำเนินการสุมหน่วย ประจำเดือน มค.60	10/02/2017	10/02/2017	1,348.00
ค่าตอบแทน-จดหน่วยจ้างหนี้ เดือน ม.ค. 60 (27/01/60)	10/02/2017	10/02/2017	13,354.80
ค่าตอบแทน-จดหน่วยจ้างหนี้ เดือน ม.ค. 60 (26/01/60)	10/02/2017	10/02/2017	14,055.40
ค่าตอบแทน-จดหน่วยจ้างหนี้ เดือน ม.ค. 60 (25/01/60)	10/02/2017	10/02/2017	15,072.20
ค่าตอบแทน-จดหน่วยจ้างหนี้ เดือน ม.ค. 60 (24/01/60)	10/02/2017	10/02/2017	13,708.20
ค่าตอบแทน-จดหน่วยจ้างหนี้ เดือน ม.ค. 60 (23/01/60)	10/02/2017	10/02/2017	13,559.40
ค่าตอบแทน-จดหน่วยจ้างหนี้ เดือน ม.ค. 60 (22/01/60)	10/02/2017	10/02/2017	11,780.00
ค่าตอบแทน-จดหน่วยจ้างหนี้ เดือน ม.ค. 60 (21/01/60)	10/02/2017	10/02/2017	12,139.60
ค่าตอบแทน-จดหน่วยจ้างหนี้ เดือน ม.ค. 60 (20/01/60)	10/02/2017	10/02/2017	13,385.80
ค่าตอบแทน-จดหน่วยจ้างหนี้ เดือน ม.ค. 60 (19/01/60)	10/02/2017	10/02/2017	11,959.80
ค่าตอบแทน-จดหน่วยจ้างหนี้ เดือน ม.ค. 60 (18/01/60)	10/02/2017	10/02/2017	14,818.00
ค่าตอบแทน-จดหน่วยจ้างหนี้ เดือน ม.ค. 60 (17/01/60)	10/02/2017	10/02/2017	13,435.40
ค่าตอบแทน-จดหน่วยจ้างหนี้ เดือน ม.ค. 60 (16/01/60)	10/02/2017	10/02/2017	15,152.80
			163,769.40

สปก.ต้นทุน	ชื่อสปก.ต้นทุน	บัญชีหักล้าง	ชื่อของบัญชีหักล้าง	ผู้ใช้
51010060	ค่าซื้อไฟฟ้า-Rooftop	101707	บริษัท พาวเวอร์ โฮลดิ้ง กรุ๊ป จำกัด	S1SAVAF01
51010060	ค่าซื้อไฟฟ้า-Rooftop	101609	ด.ด.เสถียร ดีทอง	S1SAVAF01

RefDocNo	ชื่อ	ว/ทเอกสาร	Postg Date
2000188992	101707:ค่าซื้อ01/2017 PV-PEA-C1-319/2558	01/02/2017	10/02/2017
2000171809	101609:ค่าซื้อ01/2017 PV-PEA-S1-297/2558	01/02/2017	08/02/2017

มูลค่าสกุลเงิน CO

2,644.10

3,452.40

6,096.50

D	BusA	RefDoc.No.	รท.	บัญชี	ข้อค.บ/ช	วัสดุ	ใบสั่ง	PC	คู่กัน	ศูนย์กำไร
W	J055	5002030479	001	53050020	ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้		4003312756			J3132013

ข้อความ	งวด ผู้ใช้	ActTyp ศ.ต้นทุน อปก. WBS
1.ค่าแรงจ้างเหมาตัดต้นไม้สายสุนทร นุ่นสังข์	002	S1SAVAF01

ปริมาณ	ใน TC	ว/ทเอกสาร	Pstng Date
69,000.000	69,000.00	22/02/2017	22/02/2017

สปก.ต้นทุน	ชื่อสปก.ต้นทุน	บัญชีหักล้าง	ชื่อของบัญชีหักล้าง	ผู้ใช้	RefDocNo
53010040	คตท-ตัด/ติดกลับ มด.	464170	นายด้ พิมพิจารย์	S1SAVAF01	2000203803
53010040	คตท-ตัด/ติดกลับ มด.	464225	นายธีรพันธ์ เพิ่มพูล	S1SAVAF01	2000203845
53010040	คตท-ตัด/ติดกลับ มด.	464224	นายธีรพล เรืองพยุงค์ดี	S1SAVAF01	2000203868
53010040	คตท-ตัด/ติดกลับ มด.	463399	นายสมศักดิ์ เปียรักไคร์	S1SAVAF01	2000203696

ชื่อ	ว/ทเอกสาร	Postg Date	มูลค่าสกุลเงิน CO
ค่าจ้างเหมาตัดต่อกลับมิเตอร์ เดือน มค.60	15/02/2017	15/02/2017	16,670.00
ค่าจ้างเหมาตัดต่อกลับมิเตอร์ เดือน มค.60	15/02/2017	15/02/2017	15,450.00
ค่าจ้างเหมาตัดต่อกลับมิเตอร์ เดือน มค.60	15/02/2017	15/02/2017	7,610.00
ค่าจ้างเหมาตัดต่อกลับมิเตอร์ เดือน มค.60	15/02/2017	15/02/2017	22,730.00
			62,460.00

สปก.ต้นทุน	ชื่อสปก.ต้นทุน	บัญชีหักล้าง	ชื่อของบัญชีหักล้าง	ผู้ใช้	RefDocNo
53010080	ค่าแรง-งานบริการ	230667	นายจักรวรรธ ลีลา	S1SAVAF01	2000301917
53010080	ค่าแรง-งานบริการ	461998	นายวิฑูรย์ หีดฤทธิ	S1SAVAF01	2000148149
53010080	ค่าแรง-งานบริการ	230667	นายจักรวรรธ ลีลา	S1SAVAF01	2000149357

ชื่อ	ว/ทเอกสาร	Postg Date	มูลค่าสกุลเงิน CO
"4ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันสับเปลี่ยนมิเตอร์ปี	27/02/2017	27/02/2017	8,400.00
ค่าจ้างเหมาติดตั้งมิเตอร์ เดือน มค.60	03/02/2017	03/02/2017	7,990.00
ค่าจ้างเหมาติดตั้งมิเตอร์ เดือน มค.60	03/02/2017	03/02/2017	5,680.00
			22,070.00

สปก.ต้นทุน	ชื่อสปก.ต้นทุน	บัญชีหักล้าง	ชื่อของบัญชีหักล้าง	ผู้ใช้
53034010	ค่าจ้างเหมาความสะอาด	51J055	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรี(สาขาที่	S1SAVAF01
53034010	ค่าจ้างเหมาความสะอาด	51J055	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรี(สาขาที่	S1SAVAF01

RefDocNo	ชื่อ	ว/ทเอกสาร	Postg Date
2000302735	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดเครื่องนอนเวอร์ กพ.60	27/02/2017	27/02/2017
2000133008	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดเครื่องนอนเวอร์ มค.60	01/02/2017	01/02/2017

มูลค่าสกุลเงิน CO

1,400.00

1,400.00

2,800.00

สปก.ต้นทุน	ชื่อสปก.ต้นทุน	บัญชีหักล้าง	ชื่อของบัญชีหักล้าง	ผู้ใช้	RefDocNo
53031020	ค่าน้ำประปา	211687	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน	S1SAVAF01	2000303257
53031020	ค่าน้ำประปา	211687	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน	S1SAVAF01	2000133208

ชื่อ	ว/ทเอกสาร	Postg Date	มูลค่าสกุลเงิน CO
ค่าน้ำประปา ประจำเดือน ก.พ.60	27/02/2017	27/02/2017	2,684.50
ค่าน้ำประปาประจำเดือน ม.ค.60	30/01/2017	01/02/2017	3,363.00
			6,047.50

สปก.ต้นทุน	ชื่อสปก.ต้นทุน	บัญชีหักล้าง	ชื่อของบัญชีหักล้าง	ผู้ใช้
53030010	ค่าวัสดุสำนักงาน	52J055	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเสรี(สาขาที่	S1SAVAF01
53030010	ค่าวัสดุสำนักงาน	52J055	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเสรี(สาขาที่	S1SAVAF01
53030010	ค่าวัสดุสำนักงาน	244431	บริษัท วิลคอน ดิสทริบิวชั่น	S1SAVAF01
53030010	ค่าวัสดุสำนักงาน	52J055	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเสรี(สาขาที่	S1SAVAF01
53030010	ค่าวัสดุสำนักงาน	51J055	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเสรี(สาขาที่	S1SAVAF01
53030010	ค่าวัสดุสำนักงาน	51J055	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเสรี(สาขาที่	S1SAVAF01

RefDocNo	ชื่อ	ว/ทเอกสาร	Postg Date
2000259367	แฟ้มดราม่า,สตีกเกอร์,กาบสองหน้า ทำ พรบ.	23/02/2017	24/02/2017
2000259395	สตีกเกอร์,กาบสองหน้า,กราดาช,ลวดเย็บ,ลวดเสียบ พรบ.	23/02/2017	24/02/2017
2000221597	ค่าผ้าหมึก บาเทอ์ ใช้ทำข้อมูล พรบ.ข่าวสาร	15/02/2017	17/02/2017
2000177236	ค่าแฟ้มหวดราม่า 20 แฟ้ม	08/02/2017	08/02/2017
2000138664	ค่าถ่ายเอกสาร ประจำเดือน มค.60 ผกป	01/02/2017	01/02/2017
2000138664	ค่าถ่ายเอกสาร ประจำเดือน มค.60 ผบง	01/02/2017	01/02/2017

มูลค่าสกุลเงิน CO

1,439.25

320.56

3,280.00

1,495.33

825.00

187.00

7,547.14

[illegible]

ชื่อ	ว/ทเอกสาร	Postg Date	มูลค่าสกุลเงิน CO
ค่าจ้างดำเนินการซ่อมหน่วย ประจำเดือน มค.60	10/02/2017	10/02/2017	1,348.00
ค่าตอบแทน-จดหน่วยจ้างหนี้ เดือน ม.ค. 60 (27/01/60)	10/02/2017	10/02/2017	13,354.80
ค่าตอบแทน-จดหน่วยจ้างหนี้ เดือน ม.ค. 60 (26/01/60)	10/02/2017	10/02/2017	14,055.40
ค่าตอบแทน-จดหน่วยจ้างหนี้ เดือน ม.ค. 60 (25/01/60)	10/02/2017	10/02/2017	15,072.20
ค่าตอบแทน-จดหน่วยจ้างหนี้ เดือน ม.ค. 60 (24/01/60)	10/02/2017	10/02/2017	13,708.20
ค่าตอบแทน-จดหน่วยจ้างหนี้ เดือน ม.ค. 60 (23/01/60)	10/02/2017	10/02/2017	13,559.40
ค่าตอบแทน-จดหน่วยจ้างหนี้ เดือน ม.ค. 60 (22/01/60)	10/02/2017	10/02/2017	11,780.00
ค่าตอบแทน-จดหน่วยจ้างหนี้ เดือน ม.ค. 60 (21/01/60)	10/02/2017	10/02/2017	12,139.60
ค่าตอบแทน-จดหน่วยจ้างหนี้ เดือน ม.ค. 60 (20/01/60)	10/02/2017	10/02/2017	13,385.80
ค่าตอบแทน-จดหน่วยจ้างหนี้ เดือน ม.ค. 60 (19/01/60)	10/02/2017	10/02/2017	11,959.80
ค่าตอบแทน-จดหน่วยจ้างหนี้ เดือน ม.ค. 60 (18/01/60)	10/02/2017	10/02/2017	14,818.00
ค่าตอบแทน-จดหน่วยจ้างหนี้ เดือน ม.ค. 60 (17/01/60)	10/02/2017	10/02/2017	13,435.40
ค่าตอบแทน-จดหน่วยจ้างหนี้ เดือน ม.ค. 60 (16/01/60)	10/02/2017	10/02/2017	15,152.80
			163,769.40

สปก.ต้นทุน	ชื่อสปก.ต้นทุน	บัญชีหักล้าง	ชื่อของบัญชีหักล้าง	ผู้ใช้
51010060	ค่าซื้อไฟฟ้า-Rooftop	101707	บริษัท พาวเวอร์ โฮลดิ้ง กรุ๊ป จำกัด	S1SAVAF01
51010060	ค่าซื้อไฟฟ้า-Rooftop	101609	ด.ด.เสถียร ดีทอง	S1SAVAF01

RefDocNo	ชื่อ	ว/ทเอกสาร	Postg Date
2000188992	101707:ค่าซื้อ01/2017 PV-PEA-C1-319/2558	01/02/2017	10/02/2017
2000171809	101609:ค่าซื้อ01/2017 PV-PEA-S1-297/2558	01/02/2017	08/02/2017

มูลค่าสกุลเงิน CO

2,644.10

3,452.40

6,096.50

สปก.ต้นทุน	ชื่อสปก.ต้นทุน	บัญชีหักล้าง	ชื่อของบัญชีหักล้าง	ผู้ใช้	RefDocNo
53032060	ค่าไปรษณีย์	212572	บจ.ไปรษณีย์ไทย	S1SAVAF01	2000140401

ชื่อ	ว/ทเอกสาร	Postg Date	มูลค่าสกุลเงิน	CO
ค่าจัดส่งไปรษณีย์รายเดือน มค.60	02/02/2017	02/02/2017	2,504.00	
			2,504.00	