



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก

และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๔ (เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง มีนาคม ๒๕๖๔)

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๙๘ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และ สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ หน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายจักรกริศน์ การะเกต)

ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโกสุมพิสัย

จังหวัดมหาสารคาม

รายละเอียดแนบท้ายประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาส 1/2564 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโกสุมพิสัย								
ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	วันที่เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารอ้างอิง	เหตุผลสนับสนุน	
1	3440300258659	เจ็ดชัย พรหมวงศิริ	ค่าบำรุงขาบริเวณสนง.(เดินไม้ประดับ)	5,200.00	5/1/2564	เลขที่ 2002022751		1
2	3440301019445	ร้านเชี่ยวชาญพาณิชย์ (นายศิริ เลิศวิชากุล)	วัสดุอุปกรณ์จักรเย็บผ้าที่เขตสูบลุนรี	4,450.00	5/1/2564	เลขที่ 2002012171		1
3	1440300040011	ร้านหวานหวาน (น.ล.ปริยาภรณ์ ศิริขันธ์)	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดสนง.	3,840.00	8/1/2564	เลขที่ 2000023816		1
4	0107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	ซื้อหน้ากากอนามัย/แอลกอฮอล์สเปรย์	1,944.00	13/1/2564	เลขที่ 2000043092		1
5	0443557000148	พจก.บี.เค.เม็กเทล จิต (โกสุมพิสัย)สำนักงานใหญ่	ซ่อมแซมหลังคาโรงเก็บพัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง	4,540.00	15/1/2564	เลขที่ 2000051333		1
6	3400400761620	ก.วิทยากันท์	ซื้อวัสดุสนง.	2,530.00	15/1/2564	เลขที่ 2000051409		1
7	1440300014672	นายอนุชา จันทรัตน์	ค่าบำรุงขาบริเวณสนง.(ปรับปรุงพื้นที่บริเวณสนง.)	15,000.00	18/1/2564	เลขที่ 2000062992		1
8	3401300524383	นายนรกร โมยโพธิ์	ซ่อมถังสำรองน้ำประจําสนง.	6,900.00	19/1/2564	เลขที่ 2100016608		1
9	1341500036001	หนึ่งอุบลพันธุ์ไม้	ค่าบำรุงขาบริเวณสนง.(อุปกรณ์จัดสวน)	9,120.00	21/1/2564	เลขที่ 2000080286		1
10	5440300006656	ปายครุฑลิว	ซื้อตารางหมักใบตอง ผก.	960.00	22/1/2564	เลขที่ 2000090183		1
11	3440300018658	ธนพงษ์การไฟฟ้า	ค่าซ่อมอุปกรณ์ใน สนง. (งานซ่อมไฟฉุกเฉิน3เครื่อง)	7,500.00	22/1/2564	เลขที่ 2001954431		1
12	3440300278901	ทิวคอมพิวเตอร์	โทนเนอร์เลเซอร์พร้อมดรัมหมึกHP OFFICEJET	5,550.00	22/1/2564	เลขที่ 2000090277		1
13	1440300014672	นายอนุชา จันทรัตน์	ปรับปรุงพื้นที่บริเวณด้านข้างสนง.	5,000.00	26/1/2564	เลขที่ 2000103291		1
14		มะนาวพันธุ์ไม้	ดินบัวปลูก	500.00	27/1/2564	เลขที่ 2000108776		1
15	0105555021215	บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัลส์ จำกัด (สาขามหาสารคาม) สาขาที่000004	วัสดุเบ็ดเตล็ดช่าง	2,330.00	28/1/2564	เลขที่ 2100026533		1
16	0413560000315	ห้างหุ้นส่วนจำกัดนำแสงการไฟฟ้าและบริกาาร2016	ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย	9,202.00	3/2/2564	เลขที่ 5200014943		1
17	3440300018658	ธนพงษ์การไฟฟ้า	วัสดุเบ็ดเตล็ดช่าง	3,757.00	4/2/2564	เลขที่ 2000148942		1
18	3440301019445	ร้านเชี่ยวชาญพาณิชย์ (นายศิริ เลิศวิชากุล)	ค่าซ่อมบำรุงอาคาร	11,350.00	4/2/2564	เลขที่ 2000148149		1
19	0445557000573	บริษัท ดีแทคกิ้ง เบเวอร์เรจ จำกัด (น้ำดื่มตราดีเทล)	ค่าน้ำดื่มสนง.ประจำเดือนม.ค.2564	2,220.00	5/2/2564	เลขที่ 2000150641		1
20	3440300939303	ร้านน้ำดื่มชลธิชา (น.ล.สุนันดา อุบนันท์)	ค่าน้ำดื่มสนง.ประจำเดือนธ.ค.63	2,700.00	5/2/2564	เลขที่ 2000150585		1
21	1440300011487	ร้านโอเค 20	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดใน สนง. (ถังขยะแยกมูลฝอย)	820.00	5/2/2564	เลขที่ 2000153871		1
22	1440301284207	ธนากรพันธุ์ไม้	ค่าบำรุงบริเวณสนง.	3,810.00	10/2/2564	เลขที่ 2100039855		1
23	0105539024957	บริษัท บิ๊กซี แฟรี่ จำกัด สาขาที่000001	ซื้อหน้ากากอนามัย,ยาสามัญประจำสนง.	1,170.00	11/2/2564	เลขที่ 2000165494		1
24	3440301019445	ร้านเชี่ยวชาญพาณิชย์ (นายศิริ เลิศวิชากุล)	ซื้อวัสดุซ่อมแซมหลังคาโรงเก็บพัสดุอุปกรณ์งานก่อสร้าง	500.00	11/2/2564	เลขที่ 2000178996		1
25	3620500119596	เส็กซีโอเอก	ค่าถ่ายเอกสารขาวดำ กระดาษขาว A4	3,014.00	11/2/2564	เลขที่ 2000173967		1
26	0105539024957	บริษัท บิ๊กซี แฟรี่ จำกัด สาขาที่000001	ซื้อวัสดุทำความสะอาด	1,990.00	11/2/2564	เลขที่ 2000164784		1
27	0105539024957	บริษัท บิ๊กซี แฟรี่ จำกัด สาขาที่000001	ซื้อแอลกอฮอล์เจล,สบู่ล้างมือคิโรโอใหม่	3,624.00	11/2/2564	เลขที่ 2000165328		1
28	3440301019445	ร้านเชี่ยวชาญพาณิชย์ (นายศิริ เลิศวิชากุล)	วัสดุซ่อมแซมหลังคาโรงจอดรถ	2,440.00	11/2/2564	เลขที่ 2000178897		1
29	0105555021215	บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัลส์ จำกัด (สาขามหาสารคาม) สาขาที่000004	ซื้อชุดอุปกรณ์ภายในหม้อน้ำ	367.00	15/2/2564	เลขที่ 2000185256		1
30	3440300939303	ร้านน้ำดื่มชลธิชา (น.ล.สุนันดา อุบนันท์)	ค่าน้ำดื่มประจำสนง-ม.ค.64	2,700.00	17/2/2564	เลขที่ 2000198804		1
31	0443548000157	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อีสานเฟอร์นิเจอร์	โต๊ะพร้อมเก้าอี้ผู้บริหารหน.กป.408/22	14,200.00	22/2/2564	เลขที่ 5200024355		1
32	3440400069076	ท.เครื่องเย็น	ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ	3,350.00	22/2/2564	เลขที่ 2000221104		1
33	0443548000157	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อีสานเฟอร์นิเจอร์	โต๊ะพร้อมเก้าอี้ผู้บริหารหน.กป. 408/23	14,200.00	22/2/2564	เลขที่ 5200024347		1
34	0413560000315	ห้างหุ้นส่วนจำกัดนำแสงการไฟฟ้าและบริกาาร2016	ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ EPSON WF-7211 แท้ 4สี	12,698.80	22/2/2564	เลขที่ 20002226971		1
35	0443548000157	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อีสานเฟอร์นิเจอร์	โต๊ะพร้อมเก้าอี้ผู้บริหารหน.บ.ค. 408/24	14,200.00	22/2/2564	เลขที่ 5200024361		1
36	3440300278901	ทิวคอมพิวเตอร์	ชุดแม่พิมพ์,โทนเนอร์เลเซอร์Ricoh,กระตังน้ำปัสยา	4,600.00	23/2/2564	เลขที่ 2000230085		1
37	3440300278901	ทิวคอมพิวเตอร์	โทนเนอร์เลเซอร์ เบอร์ MLT-D205L(2.5K)	5,000.00	23/2/2564	เลขที่ 2000229339		1

38	5440300039759	นายวิฑูรย์ นิลยะรัตน์	ซ่อมแซมที่จัดเก็บมีเตอร์ บริเวณห้องเวร	3,500.00	4/3/2564	เลขที่ 2000271182	1
39	3440300985542	บ้านดอกไม้	ค่าพวงหรีด	1,000.00	4/3/2564	เลขที่ 2000271406	1
40	0445557000573	น้ำดื่มตราศิคุล	น้ำดื่ม	3,330.00	4/3/2564	เลขที่ 2000275928	1
41	3440301019445	เชี่ยวชาญพาณิชย์	จัดซื้อวัสดุคอนกรีตเทคอนกรีตเสาไฟ	6,360.00	8/3/2564	เลขที่ 5200031253	1
42	1440300014672	นายอนุชา จันทร์	จัดจ้างทำพื้นที่สำหรับลูบปูห้	5,000.00	12/3/2564	เลขที่ 2000308133	1
43	3440300939303	ร้านน้ำดื่มชลธิชา (น.ส.สุนันทา อุปนันท์)	ค่าน้ำดื่มประจำเดือนก.พ.64	2,700.00	19/3/2564	เลขที่ 2000350737	1
	รวมทั้งสิ้น			215,166.80			

เงื่อนไขการบันทึกข้อมูล

๑. ระบุลำดับที่เรียงตามลำดับ วันที่ที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
๒. ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการ
๓. ระบุชื่อผู้ประกอบการ
๔. ระบุรายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง เช่น ชื่อวัสดุสำนักงาน ชื่อ น้ำมันเชื้อเพลิง จักรเย็บผ้า เป็นต้น
๕. ระบุจำนวนเงินรวมที่มีการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง กรณีที่ใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจำนวนเงินที่จัดซื้อจัดจ้างทุกรายการ
๖. ระบุวันที่/เลขที่ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรอกเงินใบเสร็จรับเงิน
๗. ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซื้อจัดจ้าง

64057380730