



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอคลองลาน
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗)

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๙๘ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ หน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดนั้น

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอคลองลาน จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการ คัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสรเพชร รอดพินิจ)

ผู้จัดการ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอคลองลาน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน เมษายน 2567 ถึง มิถุนายน 2567)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอคลองลาน และการไฟฟ้าในสังกัด

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	วันที่เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารอ้างอิง	เหตุผลสนับสนุน
1	3620300296001	น.ส.กาญจนา ทองดอนอ่อน	53034010 ค่าจ้างเหมาความสะอาด ทำความสะอาด มี.ค.67 กฟส.คลล.	2,750.00	03/04/2567	เลขที่ 2000392746	1
2	3620300296001	น.ส.กาญจนา ทองดอนอ่อน	53034010 ค่าจ้างเหมาความสะอาด ทำความสะอาด มี.ค.67 กฟส.คลล.	7,161.00	03/04/2567	เลขที่ 2000392704	1
3	1620500104631	นายปริญญ์ สวัสดิ์	53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในสนง. ล้างเครื่องปรับอากาศ กฟส.คลล.	3,400.00	03/04/2567	เลขที่ 2000407055	1
4	0994000165501	นายศรัณต์วีร์ รอดพิณิจ	53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าถ่ายเอกสารงานก่อสร้าง คลล.	1,746.00	03/04/2567	เลขที่ 2100116083	1
5	0623564002043	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลอยแสง 2021	งานย้ายเสาบ้านฟ้าเกือ หมู่ 21 ตำบลวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร WBS. I-63-B-KLN66.MS.1020	63,932.50	04/04/2567	เลขที่ จ.คลล.(กป)-16/2567	1
6	3620101043090	ร้านรัตนกันท์	53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน วัสดุสำนักงาน กฟส.คลล.	1,730.00	10/04/2567	เลขที่ 2000421443	1
7	3620101043090	ร้านรัตนกันท์	53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน วัสดุสำนักงาน กฟส.คลล.	2,470.00	10/04/2567	เลขที่ 2000421499	1
8	3620101043090	ร้านรัตนกันท์	53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน วัสดุสำนักงาน กฟส.คลล.	3,000.00	10/04/2567	เลขที่ 2000421543	1
9	1620500206417	น.ส.เจนจิรา พินชนะ	53034010 ค่าจ้างเหมาความสะอาด ทำความสะอาด มี.ค.67 กฟย.ปลท.	1,100.00	10/04/2567	เลขที่ 2000422098	1
10	1620500206417	น.ส.เจนจิรา พินชนะ	53034010 ค่าจ้างเหมาความสะอาด ทำความสะอาด มี.ค.67 กฟย. ปลท.	3,608.00	10/04/2567	เลขที่ 2000422130	1
11	0105555021215	นายศรัณต์วีร์ รอดพิณิจ	53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เครื่องมือช่าง กฟส.คลล.	3,124.00	10/04/2567	เลขที่ 2100116618	1
12	0625559000021	นายศรัณต์วีร์ รอดพิณิจ	53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าถ่ายเอกสารงานก่อสร้าง คลล.	1,304.00	10/04/2567	เลขที่ 2100116024	1
13	3620300410530	อุดมรุ่งเรืองกิจ(นางพิมพ์โล ฤกษ์อุดม	53051080 วัสดุซื้อตรงก่อสร้าง ปูน หิน หวาย กฟส.คลล.	850.00	10/04/2567	เลขที่ 2000408677	1
14	3620300410530	อุดมรุ่งเรืองกิจ(นางพิมพ์โล ฤกษ์อุดม	53051080 วัสดุซื้อตรงก่อสร้าง ปูน หิน หวาย กฟส.คลล.	850.00	10/04/2567	เลขที่ 2000408647	1
15	3620300410530	อุดมรุ่งเรืองกิจ(นางพิมพ์โล ฤกษ์อุดม	53051080 วัสดุซื้อตรงก่อสร้าง ปูน หิน หวาย กฟส.คลล.	650.00	10/04/2567	เลขที่ 2000408564	1
16	3620300410530	อุดมรุ่งเรืองกิจ(นางพิมพ์โล ฤกษ์อุดม	53051080 วัสดุซื้อตรงก่อสร้าง ปูน หิน หวาย กฟส.คลล.	650.00	10/04/2567	เลขที่ 2000408530	1
17	3620300410530	อุดมรุ่งเรืองกิจ(นางพิมพ์โล ฤกษ์อุดม	53051080 วัสดุซื้อตรงก่อสร้าง ปูน หิน หวาย กฟส.คลล.	650.00	10/04/2567	เลขที่ 2000408213	1
18	6320300410530	อุดมรุ่งเรืองกิจ(นางพิมพ์โล ฤกษ์อุดม	53051080 วัสดุซื้อตรงก่อสร้าง ปูน หิน หวาย กฟส.คลล.	650.00	10/04/2567	เลขที่ 2000408430	1
19	3620300410530	อุดมรุ่งเรืองกิจ(นางพิมพ์โล ฤกษ์อุดม	53051080 วัสดุซื้อตรงก่อสร้าง C-67-B-KLNCM.0011.01.1	650.00	10/04/2567	เลขที่ 2000297978	1
20	1620300087422	นางสาวจันทร์จิรา สอน	53069030 ค่าจ้างเหมางานพาหนะ ส่งใบแจ้งหนี้ มี.ค.67 กฟส.คลล.	1,666.00	19/04/2567	เลขที่ 2000442188	1
21	0107537000017	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่	ค่าซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น FLEETCARD มี.ค.67 กฟส.คลล.	86,201.00	23/04/2567	เลขที่ 2100126133	1
22	0107537000017	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่	ค่าซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น FLEETCARD มี.ค.67 กฟส.คลล.	20,460.00	23/04/2567	เลขที่ 2100127547	1
23	0623564002043	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลอยแสง 2021	จ้างก่อสร้างงานขยายเขต (1) บ.โป่งน้ำร้อน ม.1 ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร WBS.C-66-B-KLNCM.0056.01.1	34,240.00	26/04/2567	เลขที่ จ.คลล.(กป.)11/2567	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน เมษายน 2567 ถึง มิถุนายน 2567)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอคลองลาน และการไฟฟ้าในสังกัด

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	วันที่เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารอ้างอิง	เหตุผลสนับสนุน
24	3629900026135	น.ส.ชุดิพร ตุ่มบุตร	53030010 คำวัสดุสำนักงาน สมุดคุมรับเงินนอกเวลา กฟส.คลล.	1,600.00	26/04/2567	เลขที่ 2000482308	1
25	0107537000521	นายเจนณรงค์ กุลศรี	53030030 คำวัสดุเบ็ดเตล็ดสนง คำวัสดุเบ็ดเตล็ดสำนักงาน ปลท.	809.00	26/04/2567	เลขที่ 2100116110	1
26	0105552105809	บริษัท ซิฟเทน เอ็นจิเนียริง จำกัด	"ผกบ.กฟส.อ.คลล. จัดซื้อไม้ซีกพิวส์ ประจําแผนกกก่อสร้างและ ปฏิบัติการโดยวิธีเจาะจงราคา งบสํารองจําเป็นเร่งด่วน ปี 2567 น.2กวร.(ปอ.)786/2567 ลว. 7มี.ค.67 I-67-B-KPPXX.19.2320 กฟส.คลล."	37,450.00	29/04/2567	เลขที่ PO 3002408107 วันที่ 29/4/2567	1
27	0735553001220	บ.ที.ซี.คอม แอนด์ อิเล็กทรอนิกส์ จก.	53030010 คำวัสดุสำนักงาน กระดาษ POS กฟย.ปลท.	10,379.00	30/04/2567	เลขที่ 2000495652	1
28	0735553001220	บ.ที.ซี.คอม แอนด์ อิเล็กทรอนิกส์ จก	53030010 คำวัสดุสำนักงาน กระดาษ POS กฟส.คลล.	10,379.00	30/04/2567	เลขที่ 2000496126	1
29	3620600231312	นายศรีนต์วีร รอดพิณิจ	53051050 คำซ่อม/บำรุงฯ-ยานฯ ล้างอัดฉีด 4ขท1227กทม คลล.	300.00	30/04/2567	เลขที่ 2000496188	1
30	0623562001368	ห้างหุ้นส่วนจำกัดสวัสดิ์ดีเพบูลย์สเตชั่น	คำซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น มี.ค 67 กฟย. ปลท.	1,037.00	30/04/2567	เลขที่ 2000489604	1
31	3620101043090	ร้านรัตนกันท์	53030010 คำวัสดุสำนักงาน กระดาษA420รีม กฟส.คลล.	3,000.00	30/04/2567	เลขที่ 2000495582	1
32	0623550000469	หจก.ศรีอุบลบริการ	คำซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ก.พ.67 กฟส.คลล.	9,042.39	30/04/2567	เลขที่ 2000489332	1
33	3620300296001	นางสาวกาญจนา ทองดอนอ่อน	53034010 คำจ้างเหมาทำความสะอาดเครื่องนอนเวร เม.ย.67 กฟส.คลล.	2,200.00	02/05/2567	เลขที่ 2000506388	1
34	3620300296001	นางสาวกาญจนา ทองดอนอ่อน	53034010 คำจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน เม.ย.67 กฟส.คลล.	7,161.00	02/05/2567	เลขที่ 2000506421	1
35	1759900300281	นายทัศนรัตน์ วิเศษธนา	งานจ้างเหมาเอกชน ติด-ลัดรอน ต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า เส้นทางขึ้นอุทยานแห่งชาติ แม่วังก์ ระยะทาง 9 กิโลเมตร ปี 2567 (เพิ่มเติม)	29,900.00	14/05/2567	เลขที่ จ.คลล.กป.24/2567	1
36	1620300087422	นางสาวจันทรีจิรา สอน	53069030 คำจ้างเหมาขนพาหนะ คำส่งใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า เม.ย.67 กฟส.คลล.	1,698.00	23/05/2567	เลขที่ 2000593259	1
37	0125555002385	บริษัท โอเคพริ้นเตอร์แอนด์ควอลิตี้ จำกัด	53039990 คำหมึกพิมพ์ Lexmark 1 ตลับ กฟส.คลล.	6,200.00	23/05/2567	เลขที่ 2000593611	1
38	0125555002385	บริษัท โอเคพริ้นเตอร์แอนด์ควอลิตี้ จำกัด	53039990 คำหมึกพิมพ์ Lexmark 1 ตลับ กฟส.คลล.	6,200.00	23/05/2567	เลขที่ 2000593621	1
39	1629900039109	พินิจ มอเตอร์ไซด์	53051050 คำปะยาง 1กฎ-5958 กฟส.คลล.	300.00	23/05/2567	เลขที่ 2000593279	1
40	1620500206417	นางสาวเจนจิรา พินชนะ	53034010 คำจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน เม.ย.67 กฟย.ปลท.	3,608.00	23/05/2567	เลขที่ 2000593367	1
41	1620500206417	นางสาวเจนจิรา พินชนะ	53034010 คำจ้างเหมาทำความสะอาดเครื่องนอนเวร เม.ย.67 กฟย.ปลท.	880.00	23/05/2567	เลขที่ 2000593373	1
42	0625559000021	บริษัท บ้านลาน กราฟฟิค แอนด์ ดีไซน์ จำกัด	53030010 คำวัสดุสำนักงาน คำถ่ายเอกสารงานก่อสร้าง กฟส.คลล.	1,881.00	23/05/2567	เลขที่ 2100161762	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน เมษายน 2567 ถึง มิถุนายน 2567)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกลองลำน และการไฟฟ้าในสังกัด

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	วันที่เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารอ้างอิง	เหตุผลสนับสนุน
43	1629900469731	ภัสสรทรัพย์รุ่งเรือง	53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ค่าอุปกรณ์เครื่องมือช่าง กฟส.คลล.	11,380.00	23/05/2567	เลขที่ 2000593577	1
44	0107537000017	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	53039010 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ ค่าน้ำมัน Fleet Card เม.ย.67 กฟย.ปลท.	18,603.80	23/05/2567	เลขที่ 2100164491	1
45	0107537000017	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	53039010 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ ค่าน้ำมัน Fleet Card เม.ย.67 กฟส.คลล.	80,540.15	23/05/2567	เลขที่ 2100164472	1
46	0105552105809	บริษัท ชิฟเทน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	53051120 ค่าอุปกรณ์ความปลอดภัย กฟส.คลล.	21,400.00	28/05/2567	เลขที่ 2000593760	1
47	3620300284348	จันทร์การช่าง	53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ซ่อมแซม 80-5374 กฟส.คลล.	9,670.00	28/05/2567	เลขที่ 2000593594	1
48	0623551000268	หจก.ส.คอมพิวเตอร์	53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ค่าหมึกพิมพ์ CANON กฟส.คลล.	6,960.00	28/05/2567	เลขที่ 2000593632	1
49	3620300164725	เกียรติชัยการไฟฟ้าแอร์แอนด์ชาวต์	53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ซ่อมแซม กค-1531 กฟย.ปลท.	19,570.00	28/05/2567	เลขที่ 2000593586	1
50	3620300410530	อุดมรุ่งเรืองกิจ	53051080 วัสดุซื้อตรงงานก่อสร้าง ปูน หิน หวาย กฟส.คลล.	650.00	28/05/2567	เลขที่ 2000593124	1
51	3620300410530	อุดมรุ่งเรืองกิจ	53051080 วัสดุซื้อตรงงานก่อสร้าง ปูน หิน หวาย กฟส.คลล.	650.00	28/05/2567	เลขที่ 2000593127	1
52	3620300410530	อุดมรุ่งเรืองกิจ	53051080 วัสดุซื้อตรงงานก่อสร้าง ปูน หิน หวาย กฟส.คลล.	650.00	28/05/2567	เลขที่ 2000593145	1
53	3620300410530	อุดมรุ่งเรืองกิจ	53051080 วัสดุซื้อตรงงานก่อสร้าง ปูน หิน หวาย กฟส.คลล.	850.00	28/05/2567	เลขที่ 2000593131	1
54	3620300410530	อุดมรุ่งเรืองกิจ	53051080 วัสดุซื้อตรงงานก่อสร้าง ปูน หิน หวาย กฟส.คลล.	850.00	28/05/2567	เลขที่ 2000593149	1
55	3620300410530	อุดมรุ่งเรืองกิจ	53051080 วัสดุซื้อตรงงานก่อสร้าง ปูน หิน หวาย กฟส.คลล.	850.00	28/05/2567	เลขที่ 2000593156	1
56	3620300410530	อุดมรุ่งเรืองกิจ	53051080 วัสดุซื้อตรงงานก่อสร้าง ปูน หิน หวาย กฟส.คลล.	850.00	28/05/2567	เลขที่ 2000593188	1
57	3620300410530	อุดมรุ่งเรืองกิจ	53051080 วัสดุซื้อตรงงานก่อสร้าง ปูน หิน หวาย กฟส.คลล.	1,700.00	28/05/2567	เลขที่ 2000593137	1
58	3620300410530	อุดมรุ่งเรืองกิจ	53051080 วัสดุซื้อตรงงานก่อสร้าง ปูน หิน หวาย กฟส.คลล.	1,700.00	28/05/2567	เลขที่ 2000593201	1
59	3620300410530	อุดมรุ่งเรืองกิจ	53051080 วัสดุซื้อตรงงานก่อสร้าง ปูน หิน หวาย กฟส.คลล.	1,700.00	28/05/2567	เลขที่ 2000593163	1
60	3620300410530	อุดมรุ่งเรืองกิจ	53051080 วัสดุซื้อตรงงานก่อสร้าง ปูน หิน หวาย กฟส.คลล.	4,250.00	28/05/2567	เลขที่ 2000593170	1
61	3620300410530	อุดมรุ่งเรืองกิจ	53051080 วัสดุซื้อตรงงานก่อสร้าง ปูน หิน หวาย กฟส.คลล.	5,100.00	28/05/2567	เลขที่ 2000593006	1
62	3620300134958	สันติการยาง	53051050 ค่าซ่อมแซม ปะยาง 82-7250 กฟส.คลล.	360.00	30/05/2567	เลขที่ 2000623054	1
63	0625561000459	บริษัท ง่วนของหริวัสดูภัณฑ์ และ ไฟฟ้ากำลัง จำกัด	53034040 ค่าบำรุงบริเวณ สำนักงาน ค่าน้ำมัน เสียใช้ กฟส.คลล.	2,090.00	30/05/2567	เลขที่ 2100171198	1
64	0623562001368	หจก.สวีสต์ไพบูลย์ สเดชั่น	53039010 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ ค่าน้ำมัน เม.ย.67 กฟส.คลล.	336.00	04/06/2567	เลขที่ 2000640023	1
65	0623550000469	หจก.ศรีอุบลบริการ	53039010 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ ค่าน้ำมัน มี.ค. กฟส.คลล.	3,390.87	04/06/2567	เลขที่ 2000640034	1
66	0623550000469	หจก.ศรีอุบลบริการ	53039010 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ ค่าน้ำมัน เม.ย.67 กฟส.คลล.	2,338.75	04/06/2567	เลขที่ 2000640139	1
67	3620300296001	นางสาวกาญจนา ทองดอนอ่อน	53034010 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน พ.ค.67 กฟส.คลล.	7,161.00	04/06/2567	เลขที่ 2000645168	1
68	3620300296001	นางสาวกาญจนา ทองดอนอ่อน	53034010 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดเครื่องนอนเวร พ.ค.67 กฟส.คลล.	2,200.00	04/06/2567	เลขที่ 2000645195	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน เมษายน 2567 ถึง มิถุนายน 2567)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอคลองลาน และการไฟฟ้าในสังกัด

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	วันที่เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารอ้างอิง	เหตุผลสนับสนุน
69	1629900469731	ภัสสรทรัพย์รุ่งเรือง	53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ค่าเครื่องมือช่าง กฟส.คลล.	11,000.00	07/06/2567	เลขที่ 2000669359	1
70	0623564002043	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลอยแสง 2021	ไฟสาธารณะบ้านป่าสน ม.17 ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร WBS.C-67-B-KLNCM.0010.02.2	8,822.15	17/06/2567	เลขที่ จ.คลล.(กป.)21/2567	1
71	0107551000029	บริษัท สยามโกลบอลเอนส์ จำกัด (มหาชน)	53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในสำนักงาน ค่าหลอดไฟ LED กฟส.คลล.	888.00	18/06/2567	เลขที่ 2100198077	1
72	3620600476722	ตรงต่อกิจ (ช่างเลย)	53051100 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ในสำนักงาน แก้ว กฟส.คลล.	1,400.00	18/06/2567	เลขที่ 2100198087	1
73	0625561000459	บริษัท ง่วนหงหลิวสตุภัณฑ์ และ ไฟฟ้ากำลัง จำกัด	53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ดอกสว่านเจาะเหล็ก กฟส.คลล.	1,900.00	18/06/2567	เลขที่ 2100198082	1
74	1620500206417	นางสาวเจนจิรา พินชนะ	53034010 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน พ.ศ.67 กฟย.ปลท.	3,608.00	18/06/2567	เลขที่ 2000715914	1
75	1620300087422	นางสาวจันทร์จิรา สอน	53069030 ค่าจ้างเหมาขนำพาหนะ ค่าส่งใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า พ.ศ.67 กฟส.คลล.	1,678.00	18/06/2567	เลขที่ 2000715926	1
76	0107537000521	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดสำนักงาน กฟส.คลล.	9,985.00	18/06/2567	เลขที่ 2100198080	1
77	0107537000521	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน กฟส.คลล.	7,217.00	18/06/2567	เลขที่ 2100198079	1
78	0625561000459	บริษัท ง่วนหงหลิวสตุภัณฑ์ และ ไฟฟ้ากำลัง จำกัด	53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เลื่อยยนต์ กฟส.คลล.	14,552.00	18/06/2567	เลขที่ 2100198081	1
79	1629900441861	นายธรรมรงค์ กระจิวง	จ้างเหมาติดตั้งแผ่นอลูมิเนียมป้องกันสัตว์เลื้อยคลานต้นหม้อแปลงพิดเตอร์8	20,440.00	20/06/2567	เลขที่ จ.คลล.(กป.)33/2567	1
80	0945563000607	บริษัท โอแมน โปรเฟสชั่นนอล ทูลส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ส่วนในสาย 4 ชุด กฟส.คลล.	21,160.02	21/06/2567	เลขที่ 2100207567	1
81	0107537000017	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	53039010 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ ค่าน้ำมัน Fleet Card พ.ศ.67 กฟย.ปลท.	24,858.70	24/06/2567	เลขที่ 2100208619	1
82	01075370000017	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	53039010 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ ค่าน้ำมัน Fleet Card พ.ศ. 67 กฟส.คลล.	78,632.60	24/06/2567	เลขที่ 2100209627	1
83	1629900469731	ภัสสรทรัพย์รุ่งเรือง	53033990 ค่าเช่า/ใช้สินทรัพย์ เช่าเครื่องสำรองไฟ กฟส.คลล.	2,500.00	25/06/2567	เลขที่ 2000742575	1
84	0623550000469	หจก.ศรีอุบลบริการ	53039010 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ ค่าน้ำมัน เลือกตั้ง 67 กฟส.คลล.	6,501.28	25/06/2567	เลขที่ 2000743133	1
85	3620101043090	ร้านรัตนกันท์	53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด กระดาษA4 กฟส.คลล.	2,970.00	25/06/2567	เลขที่ 2000747322	1
86	3620101043090	ร้านรัตนกันท์	53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน กฟส.คลล.	2,986.00	25/06/2567	เลขที่ 2000747332	1
87	5620390004346	ร้านพะลานซ้อป	53051060 ค่าบำรุง/ซ่อม IT เม้าส์ คีย์บอร์ด กฟส.คลล.	1,449.00	25/06/2567	เลขที่ 2000747342	1
88	1620500104631	นายปริญญา สวัสดิ์	53051050 ค่าซ่อมบำรุงยาน ซ่อมแซม 1กฉ-9976 กฟย.ปลท.	650.00	25/06/2567	เลขที่ 2000747344	1
89	3620300134958	สันติการยาง	53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เปลี่ยนยาง 82-7250 กฟส.คลล.	5,800.00	25/06/2567	เลขที่ 2000747370	1
90	0623562001368	หจก.สวัสดิ์ไพบูลย์ สเตชั่น	53039010 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ ค่าน้ำมัน พ.ศ.67 กฟย.ปลท.	680.00	25/06/2567	เลขที่ 2000750149	1
91	0623550000469	หจก.ศรีอุบลบริการ	53039010 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ ค่าน้ำมัน พ.ศ.67 กฟส.คลล.	5,655.27	25/06/2567	เลขที่ 2000751187	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน เมษายน 2567 ถึง มิถุนายน 2567)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอลองลาน และการไฟฟ้าในสังกัด

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	วันที่เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารอ้างอิง	เหตุผลสนับสนุน
92	162010022831	พูนทรัพย์รุ่งเรือง	53034040 ค่าบำรุงบริเวรสำนักงาน ค่าอิตันยาดับเพลิง กพย.ปลท.	650.00	25/06/2567	เลขที่ 2000747361	1
93	0107537000521	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดสำนักงาน กพย.ปลท.	1,251.00	25/06/2567	เลขที่ 2100207581	1
94	3620300164725	เกียรติชัยการไฟฟ้าแอร์แอนด์ชาวดี	53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ซ่อมแซม 83-3973 กพย.ปท.	10,500.00	25/06/2567	เลขที่ 2000747351	1
95	3620300164725	เกียรติชัยการไฟฟ้า แอร์แอนด์ชาวดี	53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ซ่อมแซม 81-0893 กพส.คส.	10,990.00	25/06/2567	เลขที่ 2000747369	1
96	3620300164725	เกียรติชัยการไฟฟ้า แอร์แอนด์ชาวดี	53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ซ่อมแซม กค-1531 กพย.ปท.	18,450.00	25/06/2567	เลขที่ 2000747349	1
97	0105521013881	บริษัท นิวแมน จำกัด	53051050 ค่าซ่อม/บำรุงยาน ซ่อมแซม 82-7252 กพย.ปท.	384.13	25/06/2567	เลขที่ 2000747362	1
98	0105521013881	บริษัท นิวแมน จำกัด	53051050 ค่าซ่อม/บำรุงยาน ซ่อมแซม 82-7252 กพย.ปท.	288.90	25/06/2567	เลขที่ 2000747363	1
99	0105521013881	บริษัท นิวแมน จำกัด	53051050 ค่าซ่อม/บำรุงยาน ซ่อมแซม 82-7252 กพย.ปท.	17,219.51	25/06/2567	เลขที่ 2000747366	1
100	1620500206417	นางสาวเจนจิรา พินชนะ	53034010 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดเครื่องนอนเวร พ.ค.67 กพย.ปท.	880.00	28/06/2567	เลขที่ 2000763698	1
จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง				878,614.02			

หมายเหตุ : เงื่อนไขการกรอกข้อมูล

- (1) ระบุลำดับที่เรียนตามลำดับวันที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
- (2) ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการ
- (3) ระบุชื่อผู้ประกอบการ
- (4) ระบุรายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง เช่น ชื่อวัสดุสำนักงาน จ้างพิมพ์หนังสือ จ้างซ่อมรถราชการ เป็นต้น
- (5) ระบุจำนวนเงินรวมที่มีการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง กรณีที่ใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจำนวนเงินที่จัดซื้อจัดจ้างทุกรายการ
- (6) ระบุวันที่/เลขที่สัญญาหรือข้อตกลง หรือหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้างนั้น เช่น เลขที่ใบเสร็จรับเงินหรือใบสำคัญการรับเงิน
- (7) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น โดยให้ระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังนี้
 - 1 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค0405.4/ว322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
 - 2 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
 - 3 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)0405.2/ว119 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2562
 - 4 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างกรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1-3