



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอคลองลาน
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗)

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

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอคลองลาน จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายชัยฤทธิ์ นารอด)

ผู้จัดการ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอคลองลาน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม 2567 ถึง กันยายน 2567)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอคลองลาน และการไฟฟ้าในสังกัด

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	วันที่เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารอ้างอิง	เหตุผลสนับสนุน
1	นางสาวกาญจนา ทองดอนอ่อน	53034010 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดเครื่องนอนเวร มิ.ย.67 กฟส.คลล.	2,750.00	01/07/2567	เลขที่ 2000782004	1
2	นางสาวกาญจนา ทองดอนอ่อน	53034010 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน มิ.ย.67 กฟส.คลล.	7,161.00	01/07/2567	เลขที่ 2000782026	1
3	ห้างหุ้นส่วนสามัญ ทรัพย์เพิ่มพูน อิเล็กทริก 2023	จ้างเหมางานย้ายเสียบ้านคลองปลาสร้อย ม.7 ต.ปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร	10,300.00	08/07/2567	เลขที่ จ.คลล.(กป)-34/2567	1
4	นายปริญญา สวัสดิ์	53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในสำนักงาน ล้างเครื่องปรับอากาศ กฟย.ปลท.	2,800.00	08/07/2567	เลขที่ 2000818948	1
5	ร้าน ส.เจริญงานยาง	53051050 ค่าซ่อม/บำรุงยาง ปะยาง 81-0893 กฟย.ปลท.	250.00	08/07/2567	เลขที่ 2000818955	1
6	ยุทธโธนาโม	53051050 ค่าซ่อม/บำรุงยาง ซ่อมแซม 82-7252 กฟย.ปลท.	7,100.00	08/07/2567	เลขที่ 2000818962	1
7	บริษัท พีทีพี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น กล่องใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า กฟส.คลล.	10,432.50	08/07/2567	เลขที่ 2000818980	1
8	นายปริญญา สวัสดิ์	53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในสำนักงาน ล้างเครื่องปรับอากาศ กฟส.คลล.	3,800.00	10/07/2567	เลขที่ 2000832113	1
9	เกียรติชัยการไฟฟ้า แอร์แอนด์ชาวด์	53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ซ่อมแซม 82-7250 กฟส.คลล.	2,800.00	15/07/2567	เลขที่ 2000847107	1
10	ภัตสรรทรัพย์รุ่งเรือง	53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์เครื่องมือช่าง คลล.	7,400.00	15/07/2567	เลขที่ 2000847136	1
11	ภัตสรรทรัพย์รุ่งเรือง	53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์เครื่องมือช่าง กฟส.คลล.	1,740.00	15/07/2567	เลขที่ 2000847160	1
12	นางสาวเจนจิรา พินชนะ	53034010 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน มิ.ย.67 กฟย.ปลท.	3,608.00	15/07/2567	เลขที่ 2000847176	1
13	นางสาวเจนจิรา พินชนะ	53034010 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดเครื่องนอนเวร มิ.ย.67 กฟย.ปลท.	1,100.00	15/07/2567	เลขที่ 2000847225	1
14	นางสาวจันทรีจิรา สอนแ	53069030 ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ส่งใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า มิ.ย.67 กฟส.คลล.	1,698.00	15/07/2567	เลขที่ 2000847230	1
15	อุดมรุ่งเรืองกิจ	53051080 วัสดุซื้อตรงงานก่อสร้าง ปูน หิน ทราย กฟส.คลล.	650.00	18/07/2567	เลขที่ 2000847259	1
16	อุดมรุ่งเรืองกิจ	53051080 วัสดุซื้อตรงงานก่อสร้าง ปูน หิน ทราย กฟส.คลล.	650.00	18/07/2567	เลขที่ 2000847258	1
17	อุดมรุ่งเรืองกิจ	53051080 วัสดุซื้อตรงงานก่อสร้าง ปูน หิน ทราย กฟส.คลล.	650.00	18/07/2567	เลขที่ 2000818872	1
18	อุดมรุ่งเรืองกิจ	53051080 วัสดุซื้อตรงงานก่อสร้าง ปูน หิน ทราย กฟส.คลล.	650.00	18/07/2567	เลขที่ 2000847253	1
19	อุดมรุ่งเรืองกิจ	53051080 วัสดุซื้อตรงงานก่อสร้าง ปูน หิน ทราย กฟส.คลล.	650.00	18/07/2567	เลขที่ 2000818877	1
20	อุดมรุ่งเรืองกิจ	53051080 วัสดุซื้อตรงงานก่อสร้าง ปูน หิน ทราย กฟส.คลล.	650.00	18/07/2567	เลขที่ 2000818883	1
21	อุดมรุ่งเรืองกิจ	53051080 วัสดุซื้อตรงงานก่อสร้าง ปูน หิน ทราย กฟส.คลล.	650.00	18/07/2567	เลขที่ 2000818868	1
22	อุดมรุ่งเรืองกิจ	53051080 วัสดุซื้อตรงงานก่อสร้าง ปูน หิน ทราย กฟส.คลล.	850.00	18/07/2567	เลขที่ 2000818890	1
23	อุดมรุ่งเรืองกิจ	53051080 วัสดุซื้อตรงงานก่อสร้าง ปูน หิน ทราย กฟส.คลล.	850.00	18/07/2567	เลขที่ 2000818859	1
24	อุดมรุ่งเรืองกิจ	53051080 วัสดุซื้อตรงงานก่อสร้าง ปูน หิน ทราย กฟส.คลล.	1,700.00	18/07/2567	เลขที่ 2000818842	1
25	อุดมรุ่งเรืองกิจ	53051080 วัสดุซื้อตรงงานก่อสร้าง ปูน หิน ทราย กฟส.คลล.	1,700.00	18/07/2567	เลขที่ 2000818851	1
26	อุดมรุ่งเรืองกิจ	53051080 วัสดุซื้อตรงงานก่อสร้าง ปูน หิน ทราย กฟส.คลล.	1,700.00	18/07/2567	เลขที่ 2000623009	1
27	อุดมรุ่งเรืองกิจ	53051080 วัสดุซื้อตรงงานก่อสร้าง ปูน หิน ทราย กฟส.คลล.	2,550.00	18/07/2567	เลขที่ 2000715824	1
28	อุดมรุ่งเรืองกิจ	53051080 วัสดุซื้อตรงงานก่อสร้าง ปูน หิน ทราย กฟส.คลล.	2,550.00	18/07/2567	เลขที่ 2000718275	1
29	อุดมรุ่งเรืองกิจ	53051080 วัสดุซื้อตรงงานก่อสร้าง ปูน หิน ทราย กฟส.คลล.	8,500.00	18/07/2567	เลขที่ 2000847264	1
30	ร้านเกียรติชัยการไฟฟ้าแอร์แอนด์ชาวด์	53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ซ่อมแซม 81-0893 กฟส.คลล.	2,800.00	31/07/2567	เลขที่ 2000917622	1
31	หจก.สวัสดิ์ไพบูลย์สแตน	53039010 ค่าน้ำมัน มิ.ย. 67 กฟย.ปลท.	454.00	31/07/2567	เลขที่ 2000920189	1
32	หจก.ศรีอุบลบริการ	53039010 ค่าน้ำมัน มิ.ย.67 กฟส.คลล.	8,837.40	31/07/2567	เลขที่ 2000920219	1
33	จันทร์การช่าง	53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ซ่อมแซม 82-8913 กฟส.คลล.	2,990.00	31/07/2567	เลขที่ 2000747357	1
34	นางสาวกาญจนา ทองดอนอ่อน	53034010 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดเครื่องนอนเวร ก.ค.67 กฟส.คลล.	2,200.00	02/08/2567	เลขที่ 2000920149	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม 2567 ถึง กันยายน 2567)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอคลองลาน และการไฟฟ้าในสังกัด

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	วันที่เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารอ้างอิง	เหตุผลสนับสนุน
35	นางสาวกาญจนา ทองดอนอ่อน	53034010 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน ก.ค.67 กฟส.คลล.	7,161.00	02/08/2567	เลขที่ 2000920157	1
36	นางสาวเจนจิรา ฟินชนะ	53034010 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน ก.ค.67 กฟย.ปลท.	3,608.00	13/08/2567	เลขที่ 2000980386	1
37	ร้านหล้าคาร์แคร์ นางสาวธัญสุตา เดชะผล	53051050 ค่าซ่อมแซมบำรุงยาน ล้างอัดฉีด 4ขท-1227 กทม. กฟส.คลล.	300.00	13/08/2567	เลขที่ 2000980387	1
38	นางสาวเจนจิรา ฟินชนะ	53034010 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดเครื่องนอนเวร ก.ค.67 กฟย.ปลท.	880.00	13/08/2567	เลขที่ 2000980385	1
39	บริษัท โอเค พรินเตอร์ แอนด์ คิวลิตี้ จำกัด	53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าหมึกพิมพ์ Lexmark 1 ตลับ กฟส.คลล.	6,200.00	15/08/2567	เลขที่ 2000997403	1
40	บริษัท โอเค พรินเตอร์ แอนด์ คิวลิตี้ จำกัด	53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าหมึกพิมพ์ Lexmark 1 ตลับ กฟส.คลล.	6,200.00	15/08/2567	เลขที่ 2000997479	1
41	บริษัท ที.ซี.คอมแอนด์ อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด	53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน ค่ากระดาษเทอร์มอลสายไฟฟ้า 100 ม้วน กฟส.คลล.	10,379.00	15/08/2567	เลขที่ 2000997276	1
42	เกียรติชัยการไฟฟ้าแอร์แอนด์ชาวด์	53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ซ่อมแซม 53-5092 กฟส.คลล.	1,850.00	20/08/2567	เลขที่ 2000980391	1
43	จันทร์การช่าง	53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ซ่อมแซม 82-7250 กฟส.คลล.	2,930.00	23/08/2567	เลขที่ 2000980369	1
44	จันทร์การช่าง	53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ซ่อมแซม 81-0893 กฟส.คลล.	1,750.00	23/08/2567	เลขที่ 2000980370	1
45	ร้านบุญทรัพย์รุ่งเรือง นายณรงค์ศักดิ์ สอนิล	5303990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เครื่องดับเพลิง 3 ถึง กฟส.คลล.	12,000.00	23/08/2567	เลขที่ 2000980393	1
46	หจก.เจริญการยาง	53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ซ่อมแซม เปลี่ยนยาง 82-7252 กฟย.ปลท.	22,000.00	23/08/2567	เลขที่ 2000980394	1
47	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	53039010 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงยานพาหนะ FleetCard ก.ค.67 กฟย.ปลท.	12,718.50	23/08/2567	เลขที่ 2100293038	1
48	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	53039010 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงยานพาหนะ FleetCard ก.ค.67 กฟส.คลล.	93,928.48	23/08/2567	เลขที่ 2100293098	1
49	ร้านรัตนกันท์	53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด แฟ้มอ่อน ทรายาง กฟส.คลล.	3,880.00	27/08/2567	เลขที่ 2000980358	1
50	ร้านรัตนกันท์	53021020 ค่าประชาสัมพันธ์ ธงสัญลักษณ์ สก. กฟส.คลล.	300.00	27/08/2567	เลขที่ 2001045590	1
51	ร้านรัตนกันท์	53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน ค่ากระดาษ A4 20 รีม กฟส.คลล.	3,000.00	27/08/2567	เลขที่ 2001045620	1
52	พินิตยมอเตอร์	53051050 ค่าซ่อม/บำรุง-ยาน ซ่อมแซม ขอบ 915 กฟ.กฟส.คลล.	2,600.00	27/08/2567	เลขที่ 2001045655	1
53	น.รวมมิตรยนต์	53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ซ่อมแซมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า กฟส.คลล.	3,910.00	27/08/2567	เลขที่ 2001045705	1
54	นายสุนทร มาประเสริฐ	53051100 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ในสำนักงาน ซ่อมแซมตู้คอนซูมเมอร์ กฟย.ปลท.	2,800.00	27/08/2567	เลขที่ 2001045448	1
55	ร้านรัตนกันท์	53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน แฟ้ม แทนดัด ลวดเย็บ 53030030 ปลั๊กไฟ กฟส.คลล.	4,280.00	27/08/2567	เลขที่ 2001045532	1
56	นายธรรมรงค์ กระจิ้วผา	(1.) บ.คลองใหญ่ ม.7 ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร WBS.C-67-B-KLNCM.0077.01.1 (2.) บ.คลองใหญ่ ม.7 ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร WBS.C-67-B-KLNCM.0078.01.1 (3.) บ.คลองใหญ่ ม.7 ต.คลองน้ำ ไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร WBS.C-67-B-KLNCM.0079.01.1	58,702.00	29/08/2567	เลขที่ จ.คลล.(กป)-48/2567	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม 2567 ถึง กันยายน 2567)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอคลองลาน และการไฟฟ้าในสังกัด

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	วันที่เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารอ้างอิง	เหตุผลสนับสนุน
57	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลอยแสง 2021	(1.) บ.เขาน้ำอุ่น ม.4 ต.หินดาด อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร WBS.C-66-B-KLNCM.0130.01.1 (2) บ.เพชรเจริญ ม.3 ต.ปางตาโไว อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร WBS.C-66-B-KLNCM.0151.01.1 (3) บ.เพชรเจริญ ม.3 ต.ปางตาโไว อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร WBS.C-66-B-KLNCM.0152.01.1 (4) บ.ปางมะนาว ม. 11 ต.หินดาด อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร WBS.C-66-B-KLNCM.0156.01.1 (5) บ. ใหม่เขียงราย ม.5 ต.หินดาด อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร WBS.C-66-B-KLNCM.0157.01.1 (6) บ.มอตะแบก ม.14 ต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร WBS.C-66-B-KLNCM.0158.01.1	91,389.77	29/08/2567	เลขที่ จ.คลล.(กป)-46/2567	1
58	หจก.สวัสด์โพลีเอสเตชั่น	53039010 คำน้ำมันเชื้อเพลิงยานพาหนะ ก.ค.67 กพย.ปลท.	8,341.60	30/08/2567	เลขที่ 2001072954	1
59	นางสาวกาญจนา ทองดอนอ่อน	53034010 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน ส.ค.67 กฟส.คลล.	7,161.00	02/09/2567	เลขที่ 2001083324	1
60	นางสาวกาญจนา ทองดอนอ่อน	53034010 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดเครื่องนอนเวร ส.ค.67 กฟส.คลล.	2,750.00	02/09/2567	เลขที่ 2001083480	1
61	นางฟามเหวน แซ่ฟ่าน	สัญญาจ้างเหมาบุคลากรภายนอกปฏิบัติงานด้านการจ้างเหมาเอกชน ตัด-ลิตรอน ต้นไม้ ใกล้แนวระบบไฟฟ้า	84,700.00	03/09/2567	เลขที่ จ.คลล.(กป)-47/2567	1
62	ยุทธโธนาโม	53051050 ค่าซ่อมแซมบำรุง ยาน กค-1531 กพย.ปลท.	3,600.00	04/09/2567	เลขที่ 2001091782	1
63	พินิตย์มอเตอร์	53051050 ค่าซ่อมบำรุงยาน 1กฎ-5958 กฟส.คลล.	5,080.00	04/09/2567	เลขที่ 2001091882	1
64	คลองลานพลาสติก	53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน สาย LAN 53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดสำนักงาน ปลั๊ก รางครอบสาย LAN 53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในสำนักงาน ค่าแรงติดตั้ง LAN กฟส.คลล.	5,430.00	04/09/2567	เลขที่ 2001092029	1
65	หจก.ท.เจริญภัณฑ์ก่อสร้าง	53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด คำน้ำมันเครื่องสก๊ต กฟส.คลล.	750.00	04/09/2567	เลขที่ 2100307138	1
66	บริษัท บ้านลาน กราฟฟิค แอนด์ ดีไซน์ จำกัด	53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าถ่ายเอกสารงานก่อสร้าง กฟส.คลล.	1,792.00	04/09/2567	เลขที่ 2100307190	1
67	หจก.จรรยาการยาง	53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ซ่อมแซม 82-7252 กพย.ปลท.	1,850.00	05/09/2567	เลขที่ 2001093204	1
68	จันทร์การช่าง	53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ซ่อมแซม 82-7250 กฟส.คลล.	2,930.00	05/09/2567	เลขที่ 2001091660	1
69	จันทร์การช่าง	53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ซ่อมแซม 82-7250 กฟส.คลล.	4,130.00	05/09/2567	เลขที่ 2001045776	1
70	หจก.ส.คอมพิวเตอร์	53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ค่าหมึกพิมพ์ Brother กฟส.คลล.	3,720.00	05/09/2567	เลขที่ 2001093891	1
71	หจก.ส.คอมพิวเตอร์	53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ค่าหมึกพิมพ์ Lexmark กฟส.คลล.	7,200.00	05/09/2567	เลขที่ 2001093826	1
72	หจก.ส.คอมพิวเตอร์	53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ค่าหมึกพิมพ์ Canon กฟส.คลล.	5,720.00	05/09/2567	เลขที่ 2001093651	1
73	หจก.ส.คอมพิวเตอร์	53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ค่าหมึกพิมพ์ Lexmark กฟส.คลล.	13,160.00	05/09/2567	เลขที่ 2001093576	1
74	หจก.ส.คอมพิวเตอร์	53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ค่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ กฟส.คลล.	4,200.00	05/09/2567	เลขที่ 2001093333	1
75	บริษัท บ้านลาน กราฟฟิค แอนด์ ดีไซน์ จำกัด	53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ค่าถ่ายเอกสารงานก่อสร้าง กฟส.คลล.	2,830.00	16/09/2567	เลขที่ 2100323542	1
76	บริษัท มิสเตอร์.ดี.โอ.วาย. (กรุงเทพ) จำกัด	53051090 วัสดุเบ็ดเตล็ดช่าง เครื่องมือช่าง กพย.ปลท.	180.00	16/09/2567	เลขที่ 2100323545	1
77	นางสาวเจนจิรา พินชนะ	53034010 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดเครื่องนอนเวร ส.ค.67 กพย.ปลท.	1,100.00	16/09/2567	เลขที่ 2001152182	1
78	นางสาวเจนจิรา พินชนะ	53034010 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน กพย.ปลท.	3,608.00	16/09/2567	เลขที่ 2001152188	1
79	ร้านรัตนกันท์	53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด กระดาษ A4 20 รีม กฟส.คลล.	3,000.00	16/09/2567	เลขที่ 2001152035	1
80	ร้านรัตนกันท์	53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ตรายางหมึกในตัว กฟส.คลล.	3,470.00	16/09/2567	เลขที่ 2001152177	1
81	นางสาวนันตญา นิลพัฒน์	53010080 ค่าติดตั้งมอเตอร์ ส.ค.67 กพย.ปลท.	4,315.00	16/09/2567	เลขที่ 2001152241	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม 2567 ถึง กันยายน 2567)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอคลองลาน และการไฟฟ้าในสังกัด

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	วันที่เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารอ้างอิง	เหตุผลสนับสนุน
82	นางสาวจันทร์จิรา สอนน	53069030 ค่าจ้างเหมาขนพาหะ ค่าส่งใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า ส.ค.67 กฟส.คลล.	1,738.00	16/09/2567	เลขที่ 2001153115	1
83	แสงจันทร์การไฟฟ้า	53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ซ่อมแซม 83-3973 กฟส.คลล.	14,639.74	16/09/2567	เลขที่ 2001152288	1
84	หจก.จรรยาการยาง	53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ซ่อมแซม 83-5092 กฟส.คลล.	27,500.00	16/09/2567	เลขที่ 2001152284-86	1
85	อุดมรุ่งเรืองกิจ	มไ	650.00	16/09/2567	เลขที่ 2000980372	1
86	อุดมรุ่งเรืองกิจ	53051080 วัสดุซื้อตรงก่อสร้าง ปูน หิน ทราย กฟส.คลล.	650.00	16/09/2567	เลขที่ 2000980373	1
87	อุดมรุ่งเรืองกิจ	53051080 วัสดุซื้อตรงก่อสร้าง ปูน หิน ทราย กฟส.คลล.	650.00	16/09/2567	เลขที่ 2001151705	1
88	อุดมรุ่งเรืองกิจ	53051080 วัสดุซื้อตรงก่อสร้าง ปูน หิน ทราย กฟส.คลล.	650.00	16/09/2567	เลขที่ 2001151688	1
89	อุดมรุ่งเรืองกิจ	53051080 วัสดุซื้อตรงก่อสร้าง ปูน หิน ทราย กฟส.คลล.	650.00	16/09/2567	เลขที่ 2001150174	1
90	อุดมรุ่งเรืองกิจ	53051080 วัสดุซื้อตรงก่อสร้าง ปูน หิน ทราย กฟส.คลล.	650.00	16/09/2567	เลขที่ 2001150117	1
91	อุดมรุ่งเรืองกิจ	53051080 วัสดุซื้อตรงก่อสร้าง ปูน หิน ทราย กฟส.คลล.	650.00	16/09/2567	เลขที่ 2001149434	1
92	อุดมรุ่งเรืองกิจ	53051080 วัสดุซื้อตรงก่อสร้าง ปูน หิน ทราย กฟส.คลล.	650.00	16/09/2567	เลขที่ 2001149401	1
93	อุดมรุ่งเรืองกิจ	53051080 วัสดุซื้อตรงก่อสร้าง ปูน หิน ทราย กฟส.คลล.	650.00	16/09/2567	เลขที่ 2001149370	1
94	อุดมรุ่งเรืองกิจ	53051080 วัสดุซื้อตรงก่อสร้าง ปูน หิน ทราย กฟส.คลล.	1,300.00	16/09/2567	เลขที่ 2000964821	1
95	อุดมรุ่งเรืองกิจ	53051080 วัสดุซื้อตรงก่อสร้าง ปูน หิน ทราย กฟส.คลล.	1,300.00	16/09/2567	เลขที่ 2001151788	1
96	อุดมรุ่งเรืองกิจ	53051080 วัสดุซื้อตรงก่อสร้าง ปูน หิน ทราย กฟส.คลล.	1,300.00	16/09/2567	เลขที่ 2001151741	1
97	อุดมรุ่งเรืองกิจ	53051080 วัสดุซื้อตรงก่อสร้าง ปูน หิน ทราย กฟส.คลล.	1,700.00	16/09/2567	เลขที่ 2001045737	1
98	อุดมรุ่งเรืองกิจ	53051080 วัสดุซื้อตรงก่อสร้าง ปูน หิน ทราย กฟส.คลล.	1,700.00	16/09/2567	เลขที่ 2001091706	1
99	อุดมรุ่งเรืองกิจ	53051080 วัสดุซื้อตรงก่อสร้าง ปูน หิน ทราย กฟส.คลล.	2,550.00	16/09/2567	เลขที่ 2001151824	1
100	อุดมรุ่งเรืองกิจ	53051080 วัสดุซื้อตรงก่อสร้าง ปูน หิน ทราย กฟส.คลล.	4,250.00	16/09/2567	เลขที่ 2001151850	1
101	อุดมรุ่งเรืองกิจ	53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เครื่องมือช่าง กฟส.คลล.	8,650.00	16/09/2567	เลขที่ 2001149332	1
102	อุดมรุ่งเรืองกิจ	53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เครื่องมือช่าง กฟส.คลล.	27,560.00	16/09/2567	เลขที่ 2001149300	1
103	บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	53032990 ค่าใช้จ่ายสื่อสาร Simtrue 01.2024 กฟส.คลล.	426.93	17/09/2567	เลขที่ 2001095680	1
104	บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	53032990 ค่าใช้จ่ายสื่อสาร Simtrue 02.2024 กฟส.คลล.	426.93	17/09/2567	เลขที่ 2001095830	1
105	บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	53032990 ค่าใช้จ่ายสื่อสาร Simtrue 03.2024 กฟส.คลล.	426.93	17/09/2567	เลขที่ 2001095848	1
106	บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	53032990 ค่าใช้จ่ายสื่อสาร Simtrue 01.2024 กฟส.คลล.	426.93	17/09/2567	เลขที่ 2001095885	1
107	บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	53032990 ค่าใช้จ่ายสื่อสาร Simtrue 05.2024 กฟส.คลล.	426.93	17/09/2567	เลขที่ 2001095935	1
108	บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	53032990 ค่าใช้จ่ายสื่อสาร Simtrue 06.2024 กฟส.คลล.	426.93	17/09/2567	เลขที่ 2001095961	1
109	บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	53032990 ค่าใช้จ่ายสื่อสาร Simtrue 07.2024 กฟส.คลล.	426.93	17/09/2567	เลขที่ 2001095998	1
110	บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	53032990 ค่าใช้จ่ายสื่อสาร Simtrue 08.2024 กฟส.คลล.	426.93	17/09/2567	เลขที่ 2001096029	1
111	บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	53032990 ค่าใช้จ่ายสื่อสาร Simtrue 01.2024 กฟย.ปลท.	426.93	17/09/2567	เลขที่ 2001096154	1
112	บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	53032990 ค่าใช้จ่ายสื่อสาร Simtrue 01.2024 กฟย.ปลท.	426.93	17/09/2567	เลขที่ 2001096217	1
113	บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	53032990 ค่าใช้จ่ายสื่อสาร Simtrue 03.2024 กฟย.ปลท.	426.93	17/09/2567	เลขที่ 2001096246	1
114	บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	53032990 ค่าใช้จ่ายสื่อสาร Simtrue 04.2024 กฟย.ปลท.	426.93	17/09/2567	เลขที่ 2001096276	1
115	บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	53032990 ค่าใช้จ่ายสื่อสาร Simtrue 05.2024 กฟย.ปลท.	426.93	17/09/2567	เลขที่ 2001096294	1
116	บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	53032990 ค่าใช้จ่ายสื่อสาร Simtrue 06.2024 กฟย.ปลท.	426.93	17/09/2567	เลขที่ 2001096313	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม 2567 ถึง กันยายน 2567)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอคลองลาน และการไฟฟ้าในสังกัด

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	วันที่เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารอ้างอิง	เหตุผลสนับสนุน
117	บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	53032990 ค่าใช้จ่ายสื่อสาร Simtrue 07.2024 กฟย.ปลท.	426.93	17/09/2567	เลขที่ 2001096329	1
118	บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	53032990 ค่าใช้จ่ายสื่อสาร Simtrue 07.2024 กฟย.ปลท.	426.93	17/09/2567	เลขที่ 2001096349	1
119	นายธรรมรงค์ กระจิ้วผา	(1.)บ้านป่าสน ม.17 ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร WBS.C-67-B-KLNCM.0102.01.1 (2.) บ้านโป่งน้ำร้อน(ป่าแดง) ม.2 ต.โป่งน้ำร้อน อ. คลองลาน จ.กำแพงเพชร WBS.C-67-B-KLNCM.0127.01.1 (3.) บ้านท่าข้าม(ศิริภัทร) ม.5 ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร WBS.C-67-B-KLNCM.0110.01.1	71,000.00	20/09/2567	เลขที่ จ.คสส.(กป)-52/2567	1
120	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	53039010 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงยานพาหนะ Fleetcard ส.ค.67 กฟย.ปลท.	13,022.20	24/09/2567	เลขที่ 2100338811	1
121	หจก.สวัสดีปัปูลย์สเตชั่น	53039010 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงยานพาหนะ ส.ค.67 กฟย.ปลท.	8,605.40	27/09/2567	เลขที่ 2001207129	1
จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง			838,451.47			

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 ส่วนที่ 3 ที่ กค0405.4/ว322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560
ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
- 2 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
- 3 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ส่วนที่ 3 ที่ กค(กวจ)0405.2/ว119 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2562
- 4 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างกรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1-3