



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอไทรโยค.....
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ ..๔... (เดือนตุลาคม.... พ.ศ. ...๒๕๖๒... ถึง เดือน ...ธันวาคม... พ.ศ. ...๒๕๖๒...)

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

.....การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอไทรโยค..... จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ..๒... เดือน ...มกราคม... พ.ศ. ...๒๕๖๓..

(.....นายสุธี ศรีนวล....)

.....ผจก.กฟส.ไทรโยค.....

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบไตรมาส 4/2562

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอไทรโยค

วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2562

แบบ สขร. 1

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี /เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	วันที่ เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารอ้างอิง	เหตุผล สนับสนุน
1	0107536000633	บีกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ. (กาญจนบุรี)	คำวัสดุเบ็ดเตล็ดสำนักงานประจำเดือน ต.ค. 2562 62I034S181	วงเงิน 1,914.00 บาท	2/10/2562		1
2	0107536000633	บีกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ.	ค่าน้ำดื่ม สนง.ประจำเดือน ต.ค. 62	วงเงิน 1,274.00 บาท	3/10/2562		3
3	3710200223371	ร้านไทรโยคเครื่องเขียน	ค่าหนังสือพิมพ์ เดือน มิ.ย.-ก.ย. 2562 62I034S182	วงเงิน 1,220.00 บาท	4/10/2562		3
4	3710900022220	ร้านบ้านดอกไม้	ค่าพวงหรีดดอกไม้สด	วงเงิน 500.00 บาท	25/10/2562		3
5	3710200223371	ร้านไทรโยคเครื่องเขียน	62I034S202 ค่าธงชาติ	วงเงิน 1,390.00 บาท	5/11/2562	เลขที่ 2001750260	3
6	3710200223371	ร้านไทรโยคเครื่องเขียน	62I034S203 ค่าหนังสือพิมพ์ เดือน ต.ค. 2562	วงเงิน 310.00 บาท	5/11/2562	เลขที่ 2001750034	3
7	0107544000043	บ.โฮมโปรดิกส์ เซ็นเตอร์ จก. (มหาชน)	62I034S208 ค่าอุปกรณ์เบ็ดเตล็ดปรับปรุงสำนักงาน	วงเงิน 7,804.62 บาท	6/11/2562	เลขที่ 2001786701	1
8	0715521000031	บ.กนกเพชร เซ็นเตอร์ จก.(สนง.)	62I034S207 ชั้นวางของ ศูนย์บริการลูกค้าชั้น 1	วงเงิน 1,700.00 บาท	7/11/2562	เลขที่ 2001787162	1
9	0715521000031	บ. กนกเพชร เซ็นเตอร์ จก.(สนง.)	62I034S209 ผ้าปูที่นอนสำหรับห้องแอร์แก็งกระแสไฟฟ้าขัดข้อง	วงเงิน 3,600.00 บาท	7/11/2562	เลขที่ 2001787010	1
10	0135537004479	บ.เอ็ม.ที.โปร เดคคอร์ด จก.	62I064S233 ค่าจ้างตกแต่ง ต่อเติม ศูนย์บริการลูกค้าชั้น 1 กฟส. ไทรโยค	วงเงิน 82,300.00 บาท	18/11/2562	เลขที่ 5200156810	1
11		ร้าน รัก ก้อปปี	62I034S232 ค่าถ่ายเอกสารสมุดคำสั่ง ปี 2563	วงเงิน 450.00 บาท	25/11/2562	เลขที่ 2001880707	3
12		อบต.ลุ่มสุม	62I034S232 ค่าขยะมูลฝอย	วงเงิน 160.00 บาท	26/11/2562	เลขที่ 2001875845	3
13	0105545113541	บ.พีแอนด์พี อิเลคทรอนิกส์ เทคโนโลยี จก.	62I034S261 ค่าบริการเดินสายและติดตั้ง SET UP ระบบ Q	วงเงิน 19,260.00 บาท	3/12/2562	เลขที่ 2001976782	1
14	0105537143215	บ.ออฟฟิศ คลับ(ไทย)	62I034S264 ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน สนง.	วงเงิน 4,026.00 บาท	3/12/2562	เลขที่ 2100322612	1
15	3719900239901	ร้านนัส ดอกไม้สด	62I034S239 ค่าพานพุ่มดอกไม้สด	วงเงิน 1,000.00 บาท	6/12/2562	เลขที่ 2001934350	3
16	3719900249028	ร้านคูล-เฮ้า อีเล็คทริก	62I034S242 ค่าซ่อมเครื่องปรับอากาศ ชั้น2	วงเงิน 16,005.00 บาท	9/12/2562	เลขที่ 2001940579	1
17	3719900249028	ร้านคูล-เฮ้า อีเล็คทริก	62I034S243 ค่าย้ายสายโทรศัพท์พร้อมปลั๊กไฟใช้งาน	วงเงิน 1,215.00 บาท	9/12/2562	เลขที่ 2001940733	1
18	3710600580651	ไอทีท่าม่วง แอนด์ อิงค์เจ็ท	62I034S244 ค่าสติ๊กเกอร์สัญลักษณ์ PEA	วงเงิน 25,320.00 บาท	9/12/2562	เลขที่ 2001968733	1
19	3719900249028	ร้านคูล-เฮ้า อีเล็คทริก	62I034S241 ค่าย้ายเครื่องปรับอากาศ ชั้น 2	วงเงิน 13,315.00 บาท	9/12/2562	เลขที่ 2001940664	1
20	3710600580651	ท่าม่วงไอที แอนด์ อิงค์เจ็ท	62I034S245 ค่าป้ายไวเนล, บอร์ดแม่เหล็ก	วงเงิน 10,550.00 บาท	9/12/2562	เลขที่ 2001968792	1
21		อบต.ลุ่มสุม	62I034S262 ค่าขยะมูลฝอย	วงเงิน 160.00 บาท	24/12/2562	เลขที่ 2002040392	3

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบไตรมาส 4/2562

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอไทรโยค

วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2562

แบบ สขร. 1

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี /เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	วันที่ เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารอ้างอิง	เหตุผล สนับสนุน
22	0713516000086	หจก.ใหญ่การค้า	62I034S172 รายงานสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อน้ำมันหล่อเลี้ยง	วงเงิน 3,622.50 บาท	3/10/2562		1
23	0713547000550	หจก.กาญจนบุรีแอร์ แอนด์ ซาวด์	62I034S216 สติกเกอร์สะท้อนแสง ทับทิมสะท้อนแสง ทะเบียน 82-8301 กจ.	วงเงิน 2,370.00 บาท	4/10/2562	เลขที่ 2001880487	1
24	0713547000550	หจก.กาญจนบุรีแอร์ แอนด์ ซาวด์	62I034S217 ค่าสติกเกอร์สะท้อนแสง ทับทิมสะท้อนแสง 83-0516 กจ.	วงเงิน 1,695.00 บาท	4/10/2562	เลขที่ 2001879696	1
25	0713547000550	หจก.กาญจนบุรีแอร์ แอนด์ ซาวด์	62I034S218 ค่าสติกเกอร์สะท้อนแสง ทับทิมสะท้อนแสง ทะเบียน 81-8987 กจ.	วงเงิน 2,370.00 บาท	7/10/2562	เลขที่ 2001880275	1
26	0713547000550	หจก.กาญจนบุรีแอร์ แอนด์ ซาวด์	62I034S219 ค่าสติกเกอร์สะท้อนแสง ทับทิมสะท้อนแสง 82-4683 กจ.	วงเงิน 1,560.00 บาท	7/10/2562	เลขที่ 2001880112	1
27	3610600470511	วิทยาไดนาโม-แอร์	62I034S198 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ทะเบียน 82-4683 กจ. ใบ ปัดน้ำฝน กระจกมองข้าง ปลอกหุ้มพวงมาลัย	วงเงิน 860.00 บาท	8/10/2562	เลขที่ 2001750580	1
28	0715559000365	บริษัท ข.เอราวัณมอเตอร์ กาญจนบุรี จำกัด	62I034S183 รายงานสรุปผลการซ่อมแซมยานพาหนะ ทะเบียน บล2280 กจ.	วงเงิน 3,304.16 บาท	9/10/2562		1
29	0713516000086	หจก.ใหญ่การค้า	62I034S194 ค่าน้ำมันเครื่อง ทะเบียน 82-8301 กจ.	วงเงิน 4,180.00 บาท	11/10/2562	เลขที่ 2001753274	1
30	3610600470511	วิทยาไดนาโม-แอร์	62I034S199 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ทะเบียน 83-0516 กจ. น้ำมันเครื่อง กรองเครื่อง กรองอากาศ ตั้งเบรก	วงเงิน 2,120.00 บาท	11/10/2562	เลขที่ 2001750674	1
31	3140800356326	ช่างทองไดนาโม-แอร์	62I034S220 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะทะเบียน 82-8301 กจ.	วงเงิน 460.00 บาท	15/10/2562		1
32	1710600087583	น.ส.ศศิธร นาคบัว	62I034S205 ค่าแรงจ้างเหมา ขยายเขตฯ งานเพิ่มขนาดหม้อแปลง ดารา ฮิลล์ จำกัด	วงเงิน 41,407.93 บาท	15/10/2562		1
33	0713516000086	หจก.ใหญ่การค้า	62I034S212 ค่าน้ำมันเครื่อง , กรองเครื่อง , น้ำมันเบรก พาหนะ ทะเบียน กง 3900 กจ	วงเงิน 1,605.00 บาท	15/10/2562	เลขที่ 2001826357	1
34	1710600087583	น.ส.ศศิธร นาคบัว	62I034S214 ค่าแรงจ้างเหมา ขยายเขตฯ งานผันน้ำจุดที่1	วงเงิน 41,043.38 บาท	16/10/2562		1

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบไตรมาส 4/2562

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอไทรโยค

วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2562

แบบ สขร. 1

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี /เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	วันที่ เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารอ้างอิง	เหตุผล สนับสนุน
35	3140800356326	ช่างทองไดนาโม-แอร์	62I034S221 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะทะเบียน 82-4683 กจ.	วงเงิน 660.00 บาท	18/10/2562		1
36	5710390035194	ทินวุฒิ การช่าง	62I034S200 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ทะเบียน 82-4683 กจ. ซ่อมหม้อน้ำ	วงเงิน 1,450.00 บาท	18/10/2562	เลขที่ 2001750915	1
37	3710200012892	ยาวการยาง	62I034S201 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ทะเบียน 6 กม 8930 กทม. ปะยาง	วงเงิน 300.00 บาท	18/10/2562	เลขที่ 2001750775	1
38	3710700033261	นางจิรภา ทองพูลศักดิ์	62I034S187 จ้างเหมาทำความสะอาดขัดพื้นอาคารสำนักงาน	วงเงิน 25,000.00 บาท	18/10/2562		1
39	3140800356326	ช่างทองไดนาโม-แอร์	62I034S222 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะทะเบียน 81-8987 กจ.	วงเงิน 770.00 บาท	21/10/2562		1
40	3710100330132	อุ๊กีเจริญยนต์	62I034S215 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะทะเบียน 81-4195 กจ. (ข้อเหวี่ยง ก้านสูบ ชาร์ฟอก ชาร์ฟก้าน ฯลฯ)	วงเงิน 36,640.00 บาท	24/10/2562	เลขที่ 2001818534	1
41	3710200068821	ช.บริการ	62I034S223 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะทะเบียน 986 กจ. (เช็คปั๊ม ซ่อมกระปุก เดินสายไฟ ซ่อมไดสตาร์ท)	วงเงิน 16,730.00 บาท	30/10/2562	เลขที่ 2001888616	1
42	1100500988894	น.ส.เพ็ญศิริ ทองด้วง	62I034S230 ค่าซักผ้าปูที่นอน ประจำเดือน พ.ย.2562	วงเงิน 1,800.00 บาท	31/10/2562		1
43	1709800181743	นายกิริติ โกมลฤทธิ	62I034S213 เติมน้ำยาถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง	วงเงิน 1,460.00 บาท	31/10/2562	เลขที่ 2001818221	1
44	0107537000882	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	62I034S263 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 1-30พ.ย.2562	วงเงิน 66,052.00 บาท	31/10/2562		1
45	0713547000550	หจก.กาญจนาบุรีแอร์ แอนด์ ซาวด์	62I034S224 สตีกเกอร์สะท้อนแสง ทับทิมสะท้อนแสง 81-4195 กจ.	วงเงิน 1,695.00 บาท	31/10/2562	เลขที่ 2001879962	1
46	0713516000086	หจก.ใหญ่การค้า	63I034S007 ค่าน้ำมันหล่อเย็นยนต์	วงเงิน 101.70 บาท	5/11/2562		1
47	1711100003543	พงษ์พัฒนาไฟฟ้า	62I034S225 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะทะเบียน 82-4683 กจ. (ไฟ LED ขาจับเสาวิทยุ ฯลฯ)	วงเงิน 9,433.00 บาท	11/11/2562	เลขที่ 2001889411	1
48	3140800356326	ร้านช่างทองไดนาโม-แอร์ (น.ส.ศิริ ขวัญ โพรามาต)	62I034S259 ค่าซ่อมแซมสวิตช์ไฟลอย ฟิวส์เสีย เดินสายไฟ หลังคา ทะเบียน 81-4195	วงเงิน 820.00 บาท	14/11/2562		1
49	1710600087583	น.ส.ศศิธร นาคบัว	62I034S229	วงเงิน 74,173.26 บาท	14/11/2562		1

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบไตรมาส 4/2562

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอไทรโยค

วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2562

แบบ สขร. 1

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี /เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	วันที่ เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารอ้างอิง	เหตุผล สนับสนุน
			ค่าแรงจ้างเหมางาน ป.ป.บริเวณบ้านพุเต่า หมู่ที่8 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี				
50	3102400914331	หจก.ป.เจริญภัณฑ์วัสดุ(น.ส.นภาพร ตติไตรสกุล)	62I034S248 ค่าพัสดุสร้างอาคารจัดเก็บยานพาหนะชั่วคราว	วงเงิน 91,272.00 บาท	19/11/2562		1
51	1700500015661	น.ส. กฤติกา แซ่ตั้ง	62I034S253 ค่าป้ายบ่งชี้ผังโครงสร้างพนักงานแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง	วงเงิน 450.00 บาท	20/11/2562		1
52	3710300471490	นางพิรารรณ แจ้งคล้ายคม	62I034S240 ค่ามัดเหรียญ	วงเงิน 2,400.00 บาท	22/11/2562		1
53	1710600087583	น.ส.ศศิธร นาคบัว	62I034S235 ค่าเช่ารถเครนส่วนชุดเจาะงานปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณบ้านบ้องตี้	วงเงิน 28,890.00 บาท	22/11/2562		1
54	3140800356326	ร้านช่างทองไดนาโม-แอร์ (น.ส.ศิริขวัญ โพรรามาด)	62I034S260 ค่าแบตเตอรี่ ทะเบียน กจ 986 กจ.	วงเงิน 2,800.00 บาท	25/11/2562		1
55	1700500015661	น.ส. กฤติกา แซ่ตั้ง	62I034S254 ป้ายไวนิลกิจกรรม Big Cleaning Day	วงเงิน 375.00 บาท	27/11/2562		1
56	0107537000882	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	62I034S269 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 1-31 ธ.ค. 2562	วงเงิน 65,940.00 บาท	29/11/2562		1
57	1710200056028	นายอัสนี ศรีพิพัฒน์	62I034S234 ค่าตัดแต่งต้นไม้	วงเงิน 3,500.00 บาท	29/11/2562		1
58	1100500988894	น.ส.เพ็ญศิริ ทองด้วง	62I034S265 ค่าซักผ้าปูที่นอน ธ.ค.2562	วงเงิน 1,860.00 บาท	29/11/2562		1
59	1710200077611	น.ส.กาญจนา ชัยหา	62I034S246ค่าเครื่องดื่ม-ของว่าง โครงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสีขาว	วงเงิน 4,000.00 บาท	3/12/2562		1
60	1710200056028	นายอัสนี ศรีพิพัฒน์	62I034S252 ค่าแรงสร้างอาคารจัดเก็บยานพาหนะชั่วคราว	วงเงิน 30,000.00 บาท	11/12/2562		1
61	0713560001335	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.เจริญภัณฑ์วัสดุ	62I034S268 ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์	วงเงิน 5,260.00 บาท	12/12/2562		1
62	0713560001335	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.เจริญภัณฑ์วัสดุ	62I034S267 ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์	วงเงิน 5,510.50 บาท	12/12/2562		1
63	0713516000086	หจก.ใหญ่การค้า	63I034S006 ค่าน้ำมันเครื่อง ทะเบียน 82-4683 กจ.	วงเงิน 2,830.00 บาท	13/12/2562		1
64	3710200012892	ยาวการยาง	63I034S008 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะทะเบียน 82-4683 กจ.	วงเงิน 200.00 บาท	13/12/2562		1
65	1710600087583	น.ส.ศศิธร นาคบัว	62I034S247	วงเงิน 75,915.43 บาท	18/12/2562		1

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบไตรมาส 4/2562

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอไทรโยค

วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2562

แบบ สขร. 1

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี /เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	วันที่ เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารอ้างอิง	เหตุผล สนับสนุน
			ค่าแรงจ้างเหมางาน ป.ป.บริเวณบ้านแก่งระเบิด หมู่ที่- ต.วัง กระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี				
66	0107551000029	บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด	62I034S258 ค่าบันได	วงเงิน 1,960.00 บาท	19/12/2562		1
67	0107551000029	บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด	62I034S257 ค่าเครื่องมือช่าง	วงเงิน 6,084.00 บาท	19/12/2562		1
68	1100500988894	น.ส.เพ็ญศิริ ทองด้วง	62I034S266 ค่าซักผ้าปูที่นอน ม.ค.2563	วงเงิน 1,860.00 บาท	26/12/2562		1
69	1700500015661	ร้านไอนิวทีชีสเต็ม (น.ส.กฤติกา แซ่ ตั้ง)	62I034S228 สรุปผลพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างค่าป้ายชุ่มในหลวง ร.10	วงเงิน 3,600.00 บาท	14/11/2562		1
70	1700500015661	ร้านไอนิวทีชีสเต็ม (น.ส.กฤติกา แซ่ ตั้ง)	62I034S228 สรุปผลพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ค่าป้ายชุ่มในหลวง ร.10	วงเงิน 3,600.00 บาท	14/11/2562		1
71	0715553000649	บริษัท เอสจีค้ำส่ง จำกัด	62I034S175 ทรายยาง	วงเงิน 3,130.00 บาท	2/10/2562	เลขที่ 2001559015	1
72	0715553000649	บริษัท เอสจีค้ำส่ง จำกัด	62I034S174 ค่าวัสดุสำนักงาน สมุดส่งหนังสือ แฟ้มผูก	วงเงิน 2,830.00 บาท	2/10/2562	เลขที่ 2001559114	1
73	0107544000043	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	62I034S185 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดสำนักงาน (กระดาษเช็ดมือ)	วงเงิน 1,207.00 บาท	11/10/2562	เลขที่ 2100259817	1
74	3719900239901	ร้านนัส ดอกไม้	62I034S186 ค่าประชาสัมพันธ์อื่น พวงมาลา 13 ต.ค.2562	วงเงิน 2,500.00 บาท	17/10/2562	เลขที่ 2100259781	3
75	3719900239901	ร้านนัส ดอกไม้	62I034S188 ค่าพวงมาลา 23 ต.ค.2562	วงเงิน 2,000.00 บาท	24/10/2562	เลขที่ 2100268203	3
76	0715553000649	บริษัท เอสจีค้ำส่ง จำกัด	62I034S190 ค่าวัสดุสำนักงาน ปากกาน้ำมัน ของขาว ยางลบ ฯลฯ	วงเงิน 1,045.00 บาท	25/10/2562	เลขที่ 2001691190	1
77	0715553000649	บริษัท เอสจีค้ำส่ง จำกัด	62I034S0189 กระดาษ A4 10 รีม	วงเงิน 1,150.00 บาท	25/10/2562	เลขที่ 2001691120	1
78	0107536000633	บิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ. (กาญจนบุรี)	62I034S196 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดสำนักงาน (น้ำยาล้างจาน น้ำหอม ปรับอากาศ)	วงเงิน 1,963.00 บาท	30/10/2562	เลขที่ 2100279284	1
79	0107536000633	บิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ. (กาญจนบุรี)	62I034S197 ค่าน้ำดื่ม พ.ย.2562	วงเงิน 1,300.00 บาท	31/10/2562	เลขที่ 2100279282	3
80	1160100144915	NC เฟอร์นิเทค	62I034S226 ค่าชิ้นวางของ จำนวน 5 ตัว	วงเงิน 2,500.00 บาท	8/11/2562	เลขที่ 2001767251	1
81		ร้านเม่งชินเครื่องเย็น	62I034S227 ค่าซ่อมตู้กดน้ำดื่ม	วงเงิน 4,100.00 บาท	11/11/2562	เลขที่ 2100300184	1

วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2562

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี /เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	วันที่ เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารอ้างอิง	เหตุผล สนับสนุน
82	0135544005281	บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุป จำกัด	62I034S236 ค่าอุปกรณ์ต่อพ่วง (คีย์บอร์ด,CABLE LAN,CABLE UGREEN USB3.0)	วงเงิน 1,050.00 บาท	2/12/2562	เลขที่ 2100320817	1
83	0107536000633	บิกซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ. (กาญจนบุรี)	62I034S249 ค่าน้ำดื่ม ธ.ค.2562	วงเงิน 1,150.00 บาท	17/12/2562	เลขที่ 2100336481	3
84	0107551000029	บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขากาญจนบุรี สาขาที่ 00052	62I034S251 ค่าซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดช่าง เทปพันสายไฟ 3M สีแดง เหลือง น้ำเงิน 90 ม้วน	วงเงิน 1,260.00 บาท	17/12/2562	เลขที่ 2100336547	1
85	0107536000633	บิกซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ. (กาญจนบุรี)	62I034S250 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดสำนักงาน (น้ำยาถูพื้น น้ำยาล้างจาน ถุงขยะ)	วงเงิน 3,097.00 บาท	17/12/2562	เลขที่ 2100336509	1
86	3710100956058	ร้านอมรกาญจน์บ้านและสวน	62I034S255 ค่าบำรุงรักษาบริเวณอาคารสำนักงาน (เปิดปูนเปลือย ใหญ่ 3 ตัว,เปิดปูนเปลือยเล็ก 3 ตัว,ตุ๊กตาเด็กหญิง-ชาย WELCOME)	วงเงิน 2,900.00 บาท	20/12/2562	เลขที่ 2100338726	1

สรุปวงเงินที่จัดซื้อประจำปี ๒๕๖๒ (๑ ต.ค. - ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๒) จำนวนเงิน ๙๐๘,๖๔๕.๔๘ บาท