



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผสน.กฟส.จุน

ถึง ผจก.กฟส.จุน

เลขที่

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอนำส่งสรุปผลการรายงานการจัดซื้อจัดจ้างในภาพรวม (ตามแบบ สขร.๑) ของ กฟส.จุน ตาม
มาตรฐานการไฟฟ้าโปร่งใสอย่างยั่งยืน ประจำปี เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗

เรียน ผจก.กฟส.จุน

ตามมาตรฐานการไฟฟ้าโปร่งใสอย่างยั่งยืน มิติที่ ๒ การปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ด้านการบริหารจัดการและเปิดเผยข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ ข้อ ๖.๒ สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างใน
ภาพรวม (ตามแบบรายงาน สขร.๑) โดยจัดเก็บทุกวงเงินที่มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และเพื่อจัดเก็บข้อมูล
ในศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ประจำปี เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายณพนันต์ วรรณวงศ์กา)

นบช.๖.ผสน.กฟส.จุน รักษาการแทน

ผผ.สน.กฟส.จุน

ผผ.สน. , คณะทำงาน

เพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเกรียงศักดิ์ โชติพิชรสกุล)

ผจก.กฟส.จุน

แผนกสนับสนุน

โทร. ๐๕๔๔๕๙๒๐๖

โทรสาร ๐๕๔๔๕๙๒๕๕

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2567
ชื่อหน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำนาจเจริญ
วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2567

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง(บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	ค่าจ้างเหมากำจัดวัชพืช กฟส.จุน	2,000.00	2,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายชัชวาล ไชยมงคล วงเงิน 2,000.00 บาท	นายชัชวาล ไชยมงคล วงเงิน 2,000.00 บาท	เป็นไปตามข้อตกลง	เลขที่ 2001250245 วันที่ 03/10/2024
2	ค่าจ้างเหมาซักผ้าคลุม กฟส.จุน	300.00	300.00	เฉพาะเจาะจง	นางมลเทียน ไชยมงคล วงเงิน 300.00 บาท	นางมลเทียน ไชยมงคล วงเงิน 300.00 บาท	เป็นไปตามข้อตกลง	เลขที่ 2001258647 วันที่ 04/10/2024
3	ค่าจ้างเหมาซักผ้าห่ม กฟส.จุน	1,250.00	1,250.00	เฉพาะเจาะจง	นางมลเทียน ไชยมงคล วงเงิน 1,250.00 บาท	นางมลเทียน ไชยมงคล วงเงิน 1,250.00 บาท	เป็นไปตามข้อตกลง	เลขที่ 2001258758 วันที่ 04/10/2024
4	ค่าซ่อมอุปกรณ์ในสนง.กฟส.จุน	1,847.00	1,847.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านศรีอรอดภัณฑ์ วงเงิน 1,847.00 บาท	ร้านศรีอรอดภัณฑ์ วงเงิน 1,847.00 บาท	เป็นไปตามข้อตกลง	เลขที่ 2001260094 วันที่ 04/10/2024
5	ค่าวัสดุสำนักงาน กฟส.จุน	1,665.00	1,665.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.พาณิชย์เจริญ วงเงิน 1,665.00 บาท	หจก.พาณิชย์เจริญ วงเงิน 1,665.00 บาท	เป็นไปตามข้อตกลง	เลขที่ 2001260212 วันที่ 04/10/2024
6	ค่าซ่อมบำรุงฯ/ซ่อม-IT กฟส.จุน	1,770.00	1,770.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.พีทียูคอมพิวเตอร์ วงเงิน 1,770.00 บาท	หจก.พีทียูคอมพิวเตอร์ วงเงิน 1,770.00 บาท	เป็นไปตามข้อตกลง	เลขที่ 2001260370 วันที่ 04/10/2024
7	ค่าอุปกรณ์ความปลอดภัย กฟส.จุน	22,223.90	22,223.90	เฉพาะเจาะจง	หจก.โกลเด้น-โปร เซฟตี้ซูลส์ วงเงิน 22,223.90 บาท	หจก.โกลเด้น-โปร เซฟตี้ซูลส์ วงเงิน 22,223.90 บาท	เป็นไปตามข้อตกลง	เลขที่ 2001273521 วันที่ 08/10/2024
8	ค่าอุปกรณ์ความปลอดภัย กฟส.จุน	31,244.00	31,244.00	เฉพาะเจาะจง	นอธเว็ดเซฟตี้ แอนด์ ซัพพลาย วงเงิน 31,244.00 บาท	นอธเว็ดเซฟตี้ แอนด์ ซัพพลาย วงเงิน 31,244.00 บาท	เป็นไปตามข้อตกลง	เลขที่ 2001273482 วันที่ 08/10/2024
9	อุปกรณ์ความปลอดภัย กฟส.จุน	37,396.50	37,396.50	เฉพาะเจาะจง	บ.นอร์ท พาวเวอร์ ซิสเต็ม จำกัด วงเงิน 37,396.50 บาท	บ.นอร์ท พาวเวอร์ ซิสเต็ม จำกัด วงเงิน 37,396.50 บาท	เป็นไปตามข้อตกลง	เลขที่ 2001273450 วันที่ 08/10/2024
10	ค่าวัสดุสำนักงาน กฟส.จุน	1,035.00	1,035.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.โรงพิมพ์เจริญอักษร วงเงิน 1,035.00 บาท	หจก.โรงพิมพ์เจริญอักษร วงเงิน 1,035.00 บาท	เป็นไปตามข้อตกลง	เลขที่ 2001277699 วันที่ 09/10/2024
11	ค่าซ่อมอุปกรณ์ในสนง.กฟส.จุน	5,137.00	5,137.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ปราณีวัสดุก่อสร้าง วงเงิน 5,137.00 บาท	หจก.ปราณีวัสดุก่อสร้าง วงเงิน 5,137.00 บาท	เป็นไปตามข้อตกลง	เลขที่ 2001277896 วันที่ 09/10/2024
12	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานฯ กฟส.จุน	974.05	974.05	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัดลำปางศิริชัย วงเงิน 974.05 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัดลำปางศิริชัย วงเงิน 974.05 บาท	เป็นไปตามข้อตกลง	เลขที่ 2001278622 วันที่ 09/10/2024
13	ค่าทรายยางหมึกในตัว กฟส.จุน	12,860.00	12,860.00	เฉพาะเจาะจง	พี.เอส.เซ็นเตอร์ วงเงิน 12,860.00 บาท	พี.เอส.เซ็นเตอร์ วงเงิน 12,860.00 บาท	เป็นไปตามข้อตกลง	เลขที่ 200127919 วันที่ 09/10/2024
14	ค่าเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง กฟส.จุน	10,060.00	10,060.00	เฉพาะเจาะจง	ไชยวุฒิการยาง วงเงิน 10,060.00 บาท	ไชยวุฒิการยาง วงเงิน 10,060.00 บาท	เป็นไปตามข้อตกลง	เลขที่ 2001278791 วันที่ 09/10/2024
15	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	3,311.00	3,311.00	เฉพาะเจาะจง	Makro สาขาพะเยา วงเงิน 3,311.00 บาท	Makro สาขาพะเยา วงเงิน 3,311.00 บาท	เป็นไปตามข้อตกลง	เลขที่ 2001131703 วันที่ 10/10/2024
16	ตะกร้าพลาสติก กฟส.จุน	264.00	264.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มิสเตอร์.ดี.โอ.วาย จำกัด วงเงิน 264.00 บาท	บริษัท มิสเตอร์.ดี.โอ.วาย จำกัด วงเงิน 264.00 บาท	เป็นไปตามข้อตกลง	เลขที่ 2001281740 วันที่ 10/10/2024

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2567
ชื่อหน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำนาจเจริญ
วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2567

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง(บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
17	ค่าน้ำดื่ม กฟส.จุน	1,080.00	1,080.00	เฉพาะเจาะจง	โรงงานน้ำดื่มขอบคุน วงเงิน 1,080.00 บาท	โรงงานน้ำดื่มขอบคุน วงเงิน 1,080.00 บาท	เป็นไปตามข้อตกลง	เลขที่ 2001282355 วันที่ 10/10/2024
18	เสียมคืบ/แทง,ใบมีด กฟส.จุน	11,500.00	11,500.00	เฉพาะเจาะจง	นายเฉลิมพล สุขยิ่ง วงเงิน 11,500.00 บาท	นายเฉลิมพล สุขยิ่ง วงเงิน 11,500.00 บาท	เป็นไปตามข้อตกลง	เลขที่ 3002491642 วันที่ 10/10/2024
19	ชั้นวางของ กฟส.จุน	700.00	700.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.เมรี่เฟอร์นิเจอร์ วงเงิน 700.00 บาท	หจก.เมรี่เฟอร์นิเจอร์ วงเงิน 700.00 บาท	เป็นไปตามข้อตกลง	เลขที่ 2001287852 วันที่ 11/10/2024
20	ชั้นวางของ กฟส.จุน	350.00	350.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.เมรี่เฟอร์นิเจอร์ วงเงิน 350.00 บาท	หจก.เมรี่เฟอร์นิเจอร์ วงเงิน 350.00 บาท	เป็นไปตามข้อตกลง	เลขที่ 2001287951 วันที่ 11/10/2024
21	ตะกร้า,กล่องใส่ทิชชู กฟส.จุน	430.00	430.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านขนุนทอง วงเงิน 430.00 บาท	ร้านขนุนทอง วงเงิน 430.00 บาท	เป็นไปตามข้อตกลง	เลขที่ 2001288135 วันที่ 11/10/2024
22	หิน,ปูน,ทราย กฟส.จุน	17,000.00	17,000.00	เฉพาะเจาะจง	พรคำไม้ วงเงิน 17,000.00 บาท	พรคำไม้ วงเงิน 17,000.00 บาท	เป็นไปตามข้อตกลง	เลขที่ 3002492085 วันที่ 11/10/2024
23	กระดาษ A4 กฟส.จุน	4,725.00	4,725.00	เฉพาะเจาะจง	ท.จ.ก.โรงพิมพ์เจริญอักษร วงเงิน 4,725.00 บาท	ท.จ.ก.โรงพิมพ์เจริญอักษร วงเงิน 4,725.00 บาท	เป็นไปตามข้อตกลง	เลขที่ 2001303245 วันที่ 16/10/2024
24	คำวัสดุเบ็ดเตล็ดสนง.กฟส.จุน	1,112.00	1,112.00	เฉพาะเจาะจง	นายสมศักดิ์ สุขยิ่ง วงเงิน 1,112.00 บาท	นายสมศักดิ์ สุขยิ่ง วงเงิน 1,112.00 บาท	เป็นไปตามข้อตกลง	เลขที่ 2001304655 วันที่ 16/10/2024
25	คำวัสดุสนง.กฟส.จุน	157.00	157.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มิสเตอร์.ดี.โอ.วาย.จำกัด วงเงิน 157.00 บาท	บริษัท มิสเตอร์.ดี.โอ.วาย.จำกัด วงเงิน 157.00 บาท	เป็นไปตามข้อตกลง	เลขที่ 2001304628 วันที่ 16/10/2024
26	คำพวงมาลา กฟส.จุน	2,000.00	2,000.00	เฉพาะเจาะจง	กระเช้าศรีดา วงเงิน 2,000.00 บาท	กระเช้าศรีดา วงเงิน 2,000.00 บาท	เป็นไปตามข้อตกลง	เลขที่ 2001304530 วันที่ 16/10/2024
27	คำวัสดุอุปกรณ์ กฟส.จุน	2,680.00	2,680.00	เฉพาะเจาะจง	บ.ทรัพย์เพิ่มพูนเครื่องเขียน วงเงิน 2,680.00 บาท	บ.ทรัพย์เพิ่มพูนเครื่องเขียน วงเงิน 2,680.00 บาท	เป็นไปตามข้อตกลง	เลขที่ 2001311182 วันที่ 17/10/2024
28	คำป้าย กฟส.จุน	2,000.00	2,000.00	เฉพาะเจาะจง	พี.เอส.เซ็นเตอร์ วงเงิน 2,000.00 บาท	พี.เอส.เซ็นเตอร์ วงเงิน 2,000.00 บาท	เป็นไปตามข้อตกลง	เลขที่ 2001327498 วันที่ 21/10/2024
29	คำซ่อม-IT กฟส.จุน	2,390.00	2,390.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.พีพียู คอมพิวเตอร์ วงเงิน 2,390.00 บาท	หจก.พีพียู คอมพิวเตอร์ วงเงิน 2,390.00 บาท	เป็นไปตามข้อตกลง	เลขที่ 2001327595 วันที่ 21/10/2024
30	คำคลิปปหนีบคำ กฟส.จุน	394.00	394.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านดินสอ วงเงิน 394.00 บาท	ร้านดินสอ วงเงิน 394.00 บาท	เป็นไปตามข้อตกลง	เลขที่ 2001327551 วันที่ 21/10/2024
31	คำวัสดุเบ็ดเตล็ดสนง.กฟส.จุน	1,596.00	1,596.00	เฉพาะเจาะจง	Makro สาขาพะเยา วงเงิน 1,596.00 บาท	Makro สาขาพะเยา วงเงิน 1,596.00 บาท	เป็นไปตามข้อตกลง	เลขที่ 2001327637 วันที่ 21/10/2024
32	ค่าเปลี่ยนยางรถ กฟส.จุน	13,600.00	13,600.00	เฉพาะเจาะจง	ไชยวุฒิการยาง วงเงิน 13,600.00 บาท	ไชยวุฒิการยาง วงเงิน 13,600.00 บาท	เป็นไปตามข้อตกลง	เลขที่ 2001335523 วันที่ 22/10/2024

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2567
ชื่อหน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำนาจเจริญ
วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2567

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง(บาท)	ราคากลาง(บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
33	ค่าถุงขยะ กฟส.จุน	130.00	130.00	เฉพาะเจาะจง	Makro สาขาพะเยา วงเงิน 130.00 บาท	Makro สาขาพะเยา วงเงิน 130.00 บาท	เป็นไปตามข้อตกลง	เลขที่ 2001338600 วันที่ 22/10/2024
34	ค่าทรายาง กฟส.จุน	1,300.00	1,300.00	เฉพาะเจาะจง	พี.เอส.เซ็นเตอร์ วงเงิน 1,300.00 บาท	พี.เอส.เซ็นเตอร์ วงเงิน 1,300.00 บาท	เป็นไปตามข้อตกลง	เลขที่ 2001346799 วันที่ 24/10/2024
35	ค่าป้ายไวนิล กฟส.จุน	2,000.00	2,000.00	เฉพาะเจาะจง	พี.เอส.เซ็นเตอร์ วงเงิน 2,000.00 บาท	พี.เอส.เซ็นเตอร์ วงเงิน 2,000.00 บาท	เป็นไปตามข้อตกลง	เลขที่ 2001352855 วันที่ 25/10/2024
36	ค่าจ้างตัดหญ้า กฟส.จุน	3,500.00	3,500.00	เฉพาะเจาะจง	นายสมศักดิ์ สุขยิ่ง วงเงิน 3,500.00 บาท	นายสมศักดิ์ สุขยิ่ง วงเงิน 3,500.00 บาท	เป็นไปตามข้อตกลง	เลขที่ 2001352956 วันที่ 25/10/2024
37	ค่าชุดอาหารว่าง กฟส.จุน	3,500.00	3,500.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.สุภาภรณ์ ผิวขาว วงเงิน 3,500.00 บาท	น.ส.สุภาภรณ์ ผิวขาว วงเงิน 3,500.00 บาท	เป็นไปตามข้อตกลง	เลขที่ 2001352925 วันที่ 25/10/2024
38	ค่าฝึกซ้อมการดับเพลิงและอพยพหนีไฟ กฟส.จุน	17,000.00	17,000.00	เฉพาะเจาะจง	ว่าที่ ร.ต.กฤาละ ทะนายมา วงเงิน 17,000.00 บาท	ว่าที่ ร.ต.กฤาละ ทะนายมา วงเงิน 17,000.00 บาท	เป็นไปตามข้อตกลง	เลขที่ 2001352784 วันที่ 25/10/2024
39	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดสนง.กฟส.จุน	3,400.00	3,400.00	เฉพาะเจาะจง	บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด วงเงิน 3,400.00 บาท	บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด วงเงิน 3,400.00 บาท	เป็นไปตามข้อตกลง	เลขที่ 2001365155 วันที่ 29/10/2024
40	ค่าเชื้อกโยยักษ์ กฟส.จุน	800.00	800.00	เฉพาะเจาะจง	ศรีอรรณภณ์ท์ วงเงิน 800.00 บาท	ศรีอรรณภณ์ท์ วงเงิน 800.00 บาท	เป็นไปตามข้อตกลง	เลขที่ 2001375892 วันที่ 31/10/2024
		226,681.45						

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2567
ชื่อหน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอปง
วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2567

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง(บาท)	ราคากลาง(บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	ค่าซักผ้าห่มปลูกหมอน กฟส.ปง	1,200.00	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	นางกิงแก้ว มาประสงค์ วงเงิน 1,200.00 บาท	นางกิงแก้ว มาประสงค์ วงเงิน 1,200.00 บาท	เป็นไปตามข้อตกลง	เลขที่ 2001289748 วันที่ 11/10/2024
2	ค่าน้ำดื่ม กฟส.ปง	340.00	340.00	เฉพาะเจาะจง	น้ำดื่มมินตรา เฟรช วงเงิน 340.00 บาท	น้ำดื่มมินตรา เฟรช วงเงิน 340.00 บาท	เป็นไปตามข้อตกลง	เลขที่ 2001311284 วันที่ 17/10/2024
3	ค่าตัดหญ้า กฟส.ปง	500.00	500.00	เฉพาะเจาะจง	นายกิตติชัย หมื่นแก้ว วงเงิน 500.00 บาท	นายกิตติชัย หมื่นแก้ว วงเงิน 500.00 บาท	เป็นไปตามข้อตกลง	เลขที่ 2001311033 วันที่ 17/10/2024
4	ค่าถ่ายเอกสาร กฟส.ปง	167.00	167.00	เฉพาะเจาะจง	โรงพิมพ์บุรพา วงเงิน 167.00 บาท	โรงพิมพ์บุรพา วงเงิน 167.00 บาท	เป็นไปตามข้อตกลง	เลขที่ 2001346775 วันที่ 24/10/2024
5	ค่าวัสดุสำนักงาน กฟส.ปง	448.00	448.00	เฉพาะเจาะจง	โรงพิมพ์บุรพา วงเงิน 448.00 บาท	โรงพิมพ์บุรพา วงเงิน 448.00 บาท	เป็นไปตามข้อตกลง	เลขที่ 2001346744 วันที่ 24/10/2024
6	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดสนง. กฟส.ปง	414.00	414.00	เฉพาะเจาะจง	โรงพิมพ์บุรพา วงเงิน 414.00 บาท	โรงพิมพ์บุรพา วงเงิน 414.00 บาท	เป็นไปตามข้อตกลง	เลขที่ 2001346749 วันที่ 24/10/2024
7	ค่าบำรุงสนง. กฟส.ปง	2,650.00	2,650.00	เฉพาะเจาะจง	แม่ต้าเคมีภัณฑ์ วงเงิน 2,650.00 บาท	แม่ต้าเคมีภัณฑ์ วงเงิน 2,650.00 บาท	เป็นไปตามข้อตกลง	เลขที่ 2001374536 วันที่ 31/10/2024
8	ค่าหลอดไฟหน้า กสฟ.ปง	599.20	599.20	เฉพาะเจาะจง	ร้านปงการช่าง วงเงิน 599.20 บาท	ร้านปงการช่าง วงเงิน 599.20 บาท	เป็นไปตามข้อตกลง	เลขที่ 2001375841 วันที่ 31/10/2024
		6,318.20						

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2567

ชื่อหน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเชียงใหม่

วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2567

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง(บาท)	ราคากลาง(บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	ค่าน้ำดื่ม กฟส.ชมณ.	200.00	200.00	เฉพาะเจาะจง	กลอยใจ กองแก้ว วงเงิน 200.00 บาท	กลอยใจ กองแก้ว วงเงิน 200.00 บาท	เป็นไปตามข้อตกลง	เลขที่ 2001251144 วันที่ 03/10/2024
2	ล้างอัดฉีด กฟส.ชมณ.	200.00	200.00	เฉพาะเจาะจง	นายพีรพัฒน์ แผงพงษ์ วงเงิน 200.00 บาท	นายพีรพัฒน์ แผงพงษ์ วงเงิน 200.00 บาท	เป็นไปตามข้อตกลง	เลขที่ 2001251557 วันที่ 03/10/2024
3	ค่าล้างแอร์ กฟส.ชมณ.	5,000.00	5,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายนิพนธ์ กล้าหาญ วงเงิน 5,000.00 บาท	นายนิพนธ์ กล้าหาญ วงเงิน 5,000.00 บาท	เป็นไปตามข้อตกลง	เลขที่ 2001251125 วันที่ 03/10/2024
4	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดสนง. กฟส.ชมณ.	1,274.00	1,274.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านประสิทธิ์การค้า วงเงิน 1,274.00 บาท	ร้านประสิทธิ์การค้า วงเงิน 1,274.00 บาท	เป็นไปตามข้อตกลง	เลขที่ 2001250864 วันที่ 03/10/2024
5	ค่าซักผ้าห่ม,ปลอกหมอน กฟส.ชมณ.	720.00	720.00	เฉพาะเจาะจง	นางจิ้น ชุมภูชนะภัย วงเงิน 720.00 บาท	นางจิ้น ชุมภูชนะภัย วงเงิน 720.00 บาท	เป็นไปตามข้อตกลง	เลขที่ 2001250747 วันที่ 03/10/2024
6	ค่าจ้างเหมาตัดหญ้า กฟส.ชมณ.	400.00	400.00	เฉพาะเจาะจง	นายวันชัย ดอกคำ วงเงิน 400.00 บาท	นายวันชัย ดอกคำ วงเงิน 400.00 บาท	เป็นไปตามข้อตกลง	เลขที่ 2001250713 วันที่ 03/10/2024
7	ค่าเปลี่ยนยางใน กฟส.ชมณ.	150.00	150.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเจริญพงษ์ วงเงิน 150.00 บาท	ร้านเจริญพงษ์ วงเงิน 150.00 บาท	เป็นไปตามข้อตกลง	เลขที่ 2001278058 วันที่ 09/10/2024
8	ค่าพวงมาลา กฟส.ชมณ.	650.00	650.00	เฉพาะเจาะจง	นายเอกชัย อุ่นรินทร์ วงเงิน 650.00 บาท	นายเอกชัย อุ่นรินทร์ วงเงิน 650.00 บาท	เป็นไปตามข้อตกลง	เลขที่ 2001334988 วันที่ 22/10/2024
9	ค่าหลอดไฟรถยนต์ กฟส.ชมณ.	1,495.00	1,495.00	เฉพาะเจาะจง	มีงกมลยานยนต์ วงเงิน 1,495.00 บาท	มีงกมลยานยนต์ วงเงิน 1,495.00 บาท	เป็นไปตามข้อตกลง	เลขที่ 2001335245 วันที่ 22/10/2024
10	พวงมาลา กฟส.ชมณ.	650.00	650.00	เฉพาะเจาะจง	นายเอกชัย อุ่นรินทร์ วงเงิน 650.00 บาท	นายเอกชัย อุ่นรินทร์ วงเงิน 650.00 บาท	เป็นไปตามข้อตกลง	เลขที่ 2001338837 วันที่ 22/10/2024
		10,739.00						