



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟส.อ.ปาย

ถึง กฟจ.มส.

เลขที่ น.๑ปาย(บง.) ๑๕๐๘ /๒๕๖๒

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอนำส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในภาพรวม(ตามแบบรายงาน สขร.๑)
ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรียน ผจก.กฟจ.มส.

ตามมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส ๒.๐ มิติที่ ๒ ด้านบริหารจัดการและเปิดเผยข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ มาตรฐานที่ ๔ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในภาพรวม (ตามแบบรายงาน สขร.๑) ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน โดยจัดเก็บทุกวงเงินที่มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ทำการสรุปและรายงาน ผจก.กฟจ.มส พร้อมทั้งแจ้ง ผบต.กฟส.อ.ปาย เพื่อจัดเก็บข้อมูลในศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒

ดังนั้น กฟส.อ.ปาย ขอนำส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในภาพรวม(ตามแบบรายงาน สขร.๑) ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายเศรษฐศักดิ์ จันทรีโสภะ)
ผจก.กฟส.อ.ปาย
- 5 สค. 2562

เรียน ทผ.ทุกแผนก, กฟย.ปมผ., กฟย.กลณ.
เพื่อทราบและให้ ผบต.ดำเนินการวางข้อมูล
ในศูนย์ พรบ. ข้อมูลข่าวสารและเว็บไซต์
หน่วยงานให้ถูกต้องตามวิธีปฏิบัติต่อไป

(นายเศรษฐศักดิ์ จันทรีโสภะ)
ผจก.กฟส.อ.ปาย
- 5 สค. 2562

กฟส.อ.ปาย (นส.พัชรินทร์)

โทร. ๐๕๓-๐๖๔๓๑๙

โทรสาร. ๐๕๓-๐๖๔๓๒๐

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบาง

วันที่ 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ หรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	ค่าตอบแทนเก็บเงินฯ เดือน มิ.ย.2562	14,128.00	14,128.00	เฉพาะเจาะจง	นายกลุ่ม โพธิ์ไทรย์ วงเงิน 14,128.00 บาท	นายกลุ่ม โพธิ์ไทรย์ วงเงิน 14,128.00 บาท	1	เลขที่ 2200026989 วันที่ 9/7/2562
2	จัดซื้อหลอดไฟ LED 9W	100.00	100.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.แสงทองอร่าม วงเงิน 100.00 บาท	หจก.แสงทองอร่าม วงเงิน 100.00 บาท	1	เลขที่ 2100146370 วันที่ 11/7/2562
3	จ้างเหมาขุดลอกหนองน้ำ 83-3297 ซม. (18-19 พ.ค.2562)	13,600.00	13,600.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.เกศรินทร์ พวงมาลา วงเงิน 13,600.00 บาท	น.ส.เกศรินทร์ พวงมาลา วงเงิน 13,600.00 บาท	1	เลขที่ 2001082898 วันที่ 11/7/2562
4	จัดซื้อชิ้นเอนกประสงค์ 3 ช่อง	1,560.00	1,560.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านโปรเจกโฮมเฟอร์นิเจอร์ วงเงิน 1,560.00 บาท	ร้านโปรเจกโฮมเฟอร์นิเจอร์ วงเงิน 1,560.00 บาท	1	เลขที่ 2001100476 วันที่ 15/7/2562
5	จ้างเหมาขยายเขต(เฉพาะค่าแรง)กฟส.ปาย- บริษัท เอ็ม เอช พี ดินเอนนิฟู้ดส์ ร้านหมู อินเตอร์ สาขาปาย	1,427.18	1,427.18	เฉพาะเจาะจง	น.ส.ชีวิรัตน์ ขวลิต วงเงิน 1,427.18 บาท	น.ส.ชีวิรัตน์ ขวลิต วงเงิน 1,427.18 บาท	1	เลขที่ 5200088236 วันที่ 22/7/2562
6	จ้างเหมาขยายเขต(เฉพาะค่าแรง)กฟส.ปาย- บ้านนายอภิชาติ สุรศักดิ์ศิลป์	1,163.25	1,163.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.ชีวิรัตน์ ขวลิต วงเงิน 1,163.25 บาท	น.ส.ชีวิรัตน์ ขวลิต วงเงิน 1,163.25 บาท	1	เลขที่ 5200088239 วันที่ 22/7/2562
7	จ้างเหมาขยายเขต(เฉพาะค่าแรง)กฟส.ปาย- ตึกแถวเพียงพิศ แสงทองอร่าม 8 ห้อง	10,000.00	10,000.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.ชีวิรัตน์ ขวลิต วงเงิน 10,000.00 บาท	น.ส.ชีวิรัตน์ ขวลิต วงเงิน 10,000.00 บาท	1	เลขที่ 5200088240 วันที่ 22/7/2562
8	ค่าธรรมเนียมโอนเงินระหว่างบัญชีวันที่ 01/07/2562	8.00	8.00	เฉพาะเจาะจง	บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาปาย วงเงิน 08.00 บาท	บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาปาย วงเงิน 08.00 บาท	1	เลขที่ 2001025445 วันที่ 1/7/2562
9	ค่าตอบแทนเก็บเงินประจำเดือน 06/2562 งวดที่ 2	4,864.00	4,864.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรสิทธิ์ สันติชัยชาญ วงเงิน 4,864.00 บาท	นายสุรสิทธิ์ สันติชัยชาญ วงเงิน 4,864.00 บาท	1	เลขที่ 2200025990 วันที่ 2/7/2562
10	ค่าตอบแทนเก็บเงินประจำเดือน 06/2562	7,288.00	7,288.00	เฉพาะเจาะจง	นางเจริญ เสพพรรณ วงเงิน 7,288.00 บาท	นางเจริญ เสพพรรณ วงเงิน 7,288.00 บาท	1	เลขที่ 2200026029 วันที่ 2/7/2562
11	ค่าตอบแทนเก็บเงินประจำเดือน 06/2562 งวดที่ 1	13,508.00	13,508.00	เฉพาะเจาะจง	นายกลุ่ม โพธิ์ไทรย์ วงเงิน 13,508.00 บาท	นายกลุ่ม โพธิ์ไทรย์ วงเงิน 13,508.00 บาท	1	เลขที่ 2200025930 วันที่ 2/7/2562
12	ค่าธรรมเนียมโอนเงินระหว่างบัญชีวันที่ 03/07/2562	8.00	8.00	เฉพาะเจาะจง	บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาปาย วงเงิน 08.00 บาท	บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาปาย วงเงิน 08.00 บาท	1	เลขที่ 2001042217 วันที่ 3/7/2562
13	ซื้ออุปกรณ์ความปลอดภัย กฟส.ปาย กฟย. กลณ. กฟย.ปมผ.	21,389.30	21,389.30	เฉพาะเจาะจง	หจก.โกลเด้น-โปรเซฟตี้ซูลส์ วงเงิน 21,389.30 บาท	หจก.โกลเด้น-โปรเซฟตี้ซูลส์ วงเงิน 21,389.30 บาท	1	เลขที่ 2000989508 วันที่ 3/7/2562
14	ค่าตอบแทนจดหน่วยและสู่มหน่วย ประจำเดือน 06/2562	58,024.76	58,024.76	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เจริญไทยแปซิฟิค จำกัด วงเงิน 58,024.76 บาท	บริษัท เจริญไทยแปซิฟิค จำกัด วงเงิน 58,024.76 บาท	1	เลขที่ 2001038282,2200024472 วันที่ 3/7/2562
15	ค่าซ่อมรถยนต์ทะเบียน บค8457มส.	26,105.00	26,105.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชารา จำกัด วงเงิน 26,105.00 บาท	บริษัท ชารา จำกัด วงเงิน 26,105.00 บาท	1	เลขที่ 2001057468 วันที่ 5/7/2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอปาย

วันที่ 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562

16	ค่าซ่อมรถยนต์ทะเบียน บค9457มส.	46,855.00	46,855.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ธรา จำกัด วงเงิน 46,855.00 บาท	บริษัท ธรา จำกัด วงเงิน 46,855.00 บาท	1	เลขที่ 2001057326,2001057373 วันที่ 5/7/2562
17	ค่าธรรมเนียมโอนเงินระหว่างบัญชีวันที่ 05/07/2562	8.00	8.00	เฉพาะเจาะจง	บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาปาย วงเงิน 08.00 บาท	บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาปาย วงเงิน 08.00 บาท	1	เลขที่ 2001059270 วันที่ 5/7/2562
18	ค่าธรรมเนียมโอนเงินระหว่างบัญชีวันที่ 09/07/2562	8.00	8.00	เฉพาะเจาะจง	บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาปาย วงเงิน 08.00 บาท	บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาปาย วงเงิน 08.00 บาท	1	เลขที่ 2001077247 วันที่ 9/7/2562
19	จัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มประชุม 10 ชุด	250.00	250.00	เฉพาะเจาะจง	นางจันทร์เพ็ญ สุขแก้ว วงเงิน 250.00 บาท	นางจันทร์เพ็ญ สุขแก้ว วงเงิน 250.00 บาท	1	เลขที่ 2001072365 วันที่ 9/7/2562
20	จัดจ้างล้างอัดฉีด รถทะเบียน 80-1558มส.	200.00	200.00	เฉพาะเจาะจง	ปายคาร์แคร์ วงเงิน 200.00 บาท	ปายคาร์แคร์ วงเงิน 200.00 บาท	1	เลขที่ 2001072398 วันที่ 9/7/2562
21	จัดซื้อน้ำมันดีเซลจำนวน 56 ลิตร รถทะเบียน บค8457มส.	1,510.90	1,510.90	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สุ่มเซอร์วิส จำกัด สาขาปาย วงเงิน 1,510.90 บาท	บริษัท สุ่มเซอร์วิส จำกัด สาขาปาย วงเงิน 1,510.90 บาท	1	เลขที่ 2001078064 วันที่ 10/7/2562
22	จัดซื้อน้ำมันดีเซลจำนวน 52 ลิตร รถทะเบียน 80-1906มส.	1,543.00	1,543.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สุ่มเซอร์วิส จำกัด สาขาปาย วงเงิน 1,543.00 บาท	บริษัท สุ่มเซอร์วิส จำกัด สาขาปาย วงเงิน 1,543.00 บาท	1	เลขที่ 2001078122 วันที่ 10/7/2562
23	จัดซื้อน้ำมันดีเซลจำนวน 130 ลิตร รถทะเบียน 90-4605กทม.	3,507.40	3,507.40	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สุ่มเซอร์วิส จำกัด สาขาปาย วงเงิน 3,507.40 บาท	บริษัท สุ่มเซอร์วิส จำกัด สาขาปาย วงเงิน 3,507.40 บาท	1	เลขที่ 2001078099 วันที่ 10/7/2562
24	จัดซื้อน้ำมันเบนซิน95จำนวน 3 ลิตร รถทะเบียน กคม649มส.	108.20	108.20	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สุ่มเซอร์วิส จำกัด สาขาปาย วงเงิน 108.20 บาท	บริษัท สุ่มเซอร์วิส จำกัด สาขาปาย วงเงิน 108.20 บาท	1	เลขที่ 2001077959 วันที่ 10/7/2562
25	จัดซื้อน้ำมันดีเซลจำนวน 150 ลิตร รถทะเบียน 51-6588กทม.	4,047.00	4,047.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สุ่มเซอร์วิส จำกัด สาขาปาย วงเงิน 4,047.00 บาท	บริษัท สุ่มเซอร์วิส จำกัด สาขาปาย วงเงิน 4,047.00 บาท	1	เลขที่ 2001078077 วันที่ 10/7/2562
26	จัดซื้อน้ำมันดีเซลจำนวน 40 ลิตร รถทะเบียน 80-1558มส.	1,376.00	1,376.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สุ่มเซอร์วิส จำกัด สาขาปาย วงเงิน 1,376.00 บาท	บริษัท สุ่มเซอร์วิส จำกัด สาขาปาย วงเงิน 1,376.00 บาท	1	เลขที่ 2001078054 วันที่ 10/7/2562
27	ค่าซ่อมรถยนต์ บค.8457มส.	4,500.00	4,500.00	เฉพาะเจาะจง	ว.เจริญแอนด์ วงเงิน 4,500.00 บาท	ว.เจริญแอนด์ วงเงิน 4,500.00 บาท	1	เลขที่ 2001078130 วันที่ 10/7/2562
28	จัดซื้อน้ำมันดีเซลจำนวน 170 ลิตร รถทะเบียน 96-5818กทม.	4,586.60	4,586.60	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สุ่มเซอร์วิส จำกัด สาขาปาย วงเงิน 4,586.60 บาท	บริษัท สุ่มเซอร์วิส จำกัด สาขาปาย วงเงิน 4,586.60 บาท	1	เลขที่ 2001078106 วันที่ 10/7/2562
29	จัดซื้อน้ำมันดีเซลจำนวน 54 ลิตร รถทะเบียน ขอ6893ขม.	1,456.90	1,456.90	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สุ่มเซอร์วิส จำกัด สาขาปาย วงเงิน 1,456.90 บาท	บริษัท สุ่มเซอร์วิส จำกัด สาขาปาย วงเงิน 1,456.90 บาท	1	เลขที่ 2001078035 วันที่ 10/7/2562
30	จัดซื้อน้ำมันเบนซิน95จำนวน 3 ลิตร รถทะเบียน กคด430มส.	107.00	107.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สุ่มเซอร์วิส จำกัด สาขาปาย วงเงิน 107.00 บาท	บริษัท สุ่มเซอร์วิส จำกัด สาขาปาย วงเงิน 107.00 บาท	1	เลขที่ 2001077987 วันที่ 10/7/2562
31	จัดซื้อน้ำมันดีเซลจำนวน 162 ลิตร รถทะเบียน 80-1924มส.	4,500.40	4,500.40	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สุ่มเซอร์วิส จำกัด สาขาปาย วงเงิน 4,500.40 บาท	บริษัท สุ่มเซอร์วิส จำกัด สาขาปาย วงเงิน 4,500.40 บาท	1	เลขที่ 2001078117 วันที่ 10/7/2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบาย

วันที่ 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562

32	จัดซื้อน้ำมันดีเซลจำนวน 26 ลิตร รถทะเบียน 6กม1612กทม.	701.50	701.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สุชุมเซอร์วิส จำกัด สาขาบาย วงเงิน 701.50 บาท	บริษัท สุชุมเซอร์วิส จำกัด สาขาบาย วงเงิน 701.50 บาท	1	เลขที่ 2001078032 วันที่ 10/7/2562
33	จัดซื้อน้ำมันเบนซิน95จำนวน 3 ลิตร รถทะเบียน กคค430มส.	108.20	108.20	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สุชุมเซอร์วิส จำกัด สาขาบาย วงเงิน 108.20 บาท	บริษัท สุชุมเซอร์วิส จำกัด สาขาบาย วงเงิน 108.20 บาท	1	เลขที่ 2001077997 วันที่ 10/7/2562
34	จัดซื้อน้ำมันดีเซลจำนวน 101 ลิตร รถทะเบียน 89-4798กทม.	2,725.00	2,725.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สุชุมเซอร์วิส จำกัด สาขาบาย วงเงิน 2,725.00 บาท	บริษัท สุชุมเซอร์วิส จำกัด สาขาบาย วงเงิน 2,725.00 บาท	1	เลขที่ 2001078093 วันที่ 10/7/2562
35	จัดซื้อน้ำมันดีเซลจำนวน 44 ลิตร รถทะเบียน ขอ6893ชม.	1,204.70	1,204.70	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สุชุมเซอร์วิส จำกัด สาขาบาย วงเงิน 1,204.70 บาท	บริษัท สุชุมเซอร์วิส จำกัด สาขาบาย วงเงิน 1,204.70 บาท	1	เลขที่ 2001078041 วันที่ 10/7/2562
36	จัดซื้อน้ำมันเบนซิน95จำนวน 3 ลิตร รถทะเบียน กคค430มส.	109.40	109.40	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สุชุมเซอร์วิส จำกัด สาขาบาย วงเงิน 109.40 บาท	บริษัท สุชุมเซอร์วิส จำกัด สาขาบาย วงเงิน 109.40 บาท	1	เลขที่ 2001078002 วันที่ 10/7/2562
37	จัดซื้อน้ำมันดีเซลจำนวน 35 ลิตร รถทะเบียน 6กม1612กทม.	994.30	994.30	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สุชุมเซอร์วิส จำกัด สาขาบาย วงเงิน 994.30 บาท	บริษัท สุชุมเซอร์วิส จำกัด สาขาบาย วงเงิน 994.30 บาท	1	เลขที่ 2001078027 วันที่ 10/7/2562
38	จัดซื้อน้ำมันดีเซลจำนวน 40 ลิตร รถทะเบียน 80-1558มส.	1,423.80	1,423.80	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สุชุมเซอร์วิส จำกัด สาขาบาย วงเงิน 1,423.80 บาท	บริษัท สุชุมเซอร์วิส จำกัด สาขาบาย วงเงิน 1,423.80 บาท	1	เลขที่ 2001078059 วันที่ 10/7/2562
39	ค่าอินเตอร์เน็ตจดหน่วย กฟส.บาย 0979217347	959.79	959.79	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด วงเงิน 959.79 บาท	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด วงเงิน 959.79 บาท	1	เลขที่ 2001089552,2001089562,2001089580 วันที่ 11/7/2562
40	ค่าจ้างซักผ้าห้องแวกไฟฟ้าประจำเดือน 06/2562	1,320.00	1,320.00	เฉพาะเจาะจง	นายเทวัญ ปวงพู วงเงิน 1,320.00 บาท	นายเทวัญ ปวงพู วงเงิน 1,320.00 บาท	1	เลขที่ 2001089749 วันที่ 11/7/2562
41	จัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุม 20 ชุด	500.00	500.00	เฉพาะเจาะจง	นางจันทร์เพ็ญ สุขแก้ว วงเงิน 500.00 บาท	นางจันทร์เพ็ญ สุขแก้ว วงเงิน 500.00 บาท	1	เลขที่ 2001083125 วันที่ 11/7/2562
42	ค่าซ่อมแซมเพิ่มเติมหลอดไฟในสำนักงาน กฟส.บาย	10,474.00	10,474.00	เฉพาะเจาะจง	นายอนันต์ มหาคิจ วงเงิน 10,474.00 บาท	นายอนันต์ มหาคิจ วงเงิน 10,474.00 บาท	1	เลขที่ 2001089874 วันที่ 11/7/2562
43	ค่าจ้างเหมาขบวนพาหนะทะเบียน บค3879มส. วันที่ 16-25/05/2562 จำนวน 10 วัน	25,000.00	25,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายศรศักดิ์ ศิริโม วงเงิน 25,000.00 บาท	นายศรศักดิ์ ศิริโม วงเงิน 25,000.00 บาท	1	เลขที่ 2001089933 วันที่ 11/7/2562
44	ค่าวัสดุสำนักงาน กพย.กัลยาณิวัฒนา	240.00	240.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอัมพิกา(นางอัมพิกา ไขแก้ว) วงเงิน 240.00 บาท	ร้านอัมพิกา(นางอัมพิกา ไขแก้ว) วงเงิน 240.00 บาท	1	เลขที่ 2001083004 วันที่ 11/7/2562
45	ค่าถ่ายเอกสาร 130 แผ่น	130.00	130.00	เฉพาะเจาะจง	เจนงามดิจิตอลแล็บ วงเงิน 130.00 บาท	เจนงามดิจิตอลแล็บ วงเงิน 130.00 บาท	1	เลขที่ 2001083077 วันที่ 11/7/2562
46	ค่าน้ำดื่มประจำเดือน มิ.ย. 62	315.00	315.00	เฉพาะเจาะจง	น้ำดื่ม พี.พี.ทิพย์ วงเงิน 315.00 บาท	น้ำดื่ม พี.พี.ทิพย์ วงเงิน 315.00 บาท	1	เลขที่ 2001083050 วันที่ 11/7/2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอปาย

วันที่ 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562

47	ค่าไปรษณีย์ ประจำเดือน มิ.ย. 62	6,404.00	6,404.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด วงเงิน 6,404.00 บาท	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด วงเงิน 6,404.00 บาท	1	เลขที่ 2001083389 วันที่ 11/7/2562
48	ค่าธรรมเนียมโอนเงินระหว่างบัญชีวันที่ 12/07/2562	8.00	8.00	เฉพาะเจาะจง	บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาปาย วงเงิน 08.00 บาท	บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาปาย วงเงิน 08.00 บาท	1	เลขที่ 2001098890 วันที่ 12/7/2562
49	จ้างเหมาขุดลอกหนองน้ำขี้เหล็ก 243ชม. วันที่ 26/06/2562	2,500.00	2,500.00	เฉพาะเจาะจง	นายอัศวพงศ์ บุญตันกัน วงเงิน 2,500.00 บาท	นายอัศวพงศ์ บุญตันกัน วงเงิน 2,500.00 บาท	1	เลขที่ 2001100490 วันที่ 15/7/2562
50	ผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์รีโก้ ใช้งาน ผบท.	3,745.00	3,745.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท รีโก้ (ประเทศไทย) จำกัด วงเงิน 3,745.00 บาท	บริษัท รีโก้ (ประเทศไทย) จำกัด วงเงิน 3,745.00 บาท	1	เลขที่ 2001100495 วันที่ 15/7/2562
51	ค่าธรรมเนียมโอนเงินระหว่างบัญชีวันที่ 18/07/2562	8.00	8.00	เฉพาะเจาะจง	บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาปาย วงเงิน 08.00 บาท	บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาปาย วงเงิน 08.00 บาท	1	เลขที่ 2001116233 วันที่ 18/7/2562
52	ค่าอินเตอร์เน็ตประจำเดือนมิ.ย. 62	631.30	631.30	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) วงเงิน 631.30 บาท	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) วงเงิน 631.30 บาท	1	เลขที่ 2001120824 วันที่ 19/7/2562
53	ค่าธรรมเนียมโอนเงินระหว่างบัญชีวันที่ 22/07/2562	8.00	8.00	เฉพาะเจาะจง	บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาปาย วงเงิน 08.00 บาท	บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาปาย วงเงิน 08.00 บาท	1	เลขที่ 2001134834 วันที่ 22/7/2562
54	ค่าธรรมเนียมโอนเงินระหว่างบัญชีวันที่ 23/07/2562	8.00	8.00	เฉพาะเจาะจง	บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาปาย วงเงิน 08.00 บาท	บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาปาย วงเงิน 08.00 บาท	1	เลขที่ 2001143668 วันที่ 23/7/2562
55	ค่าซ่อมรถยนต์ 80-1558มส.	6,550.00	6,550.00	เฉพาะเจาะจง	ว.เจริญแอร์ วงเงิน 6,550.00 บาท	ว.เจริญแอร์ วงเงิน 6,550.00 บาท	1	เลขที่ 2001149661 วันที่ 24/7/2562
56	ค่าจ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน 80-1558มส.	10,180.00	10,180.00	เฉพาะเจาะจง	จิรายุยานยนต์(นานจิรายุ คุณไท) วงเงิน 10,180.00 บาท	จิรายุยานยนต์(นานจิรายุ คุณไท) วงเงิน 10,180.00 บาท	1	เลขที่ 2001150036 วันที่ 24/7/2562
57	ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน ประจำเดือน มิ.ย. 62	2,000.00	2,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายบุญชู ปูชี วงเงิน 2,000.00 บาท	นายบุญชู ปูชี วงเงิน 2,000.00 บาท	1	เลขที่ 2001142286 วันที่ 24/7/2562
58	ค่าวัสดุสำนักงาน ใช้งาน ผบท.	685.00	685.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอัมพิกา วงเงิน 685.00 บาท	ร้านอัมพิกา วงเงิน 685.00 บาท	1	เลขที่ 2001142131 วันที่ 24/7/2562
59	ค่าวัสดุสำนักงาน ใช้งาน ผบท.	3,185.00	3,185.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอัมพิกา วงเงิน 3,185.00 บาท	ร้านอัมพิกา วงเงิน 3,185.00 บาท	1	เลขที่ 2001142175 วันที่ 24/7/2562
60	ค่าโทรศัพท์ ประจำเดือน มิ.ย. 62	501.83	501.83	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) วงเงิน 501.83 บาท	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) วงเงิน 501.83 บาท	1	เลขที่ 2001149561 วันที่ 24/7/2562
61	ค่าโทรศัพท์ ประจำเดือน มิ.ย. 62	126.26	126.26	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) วงเงิน 126.26 บาท	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) วงเงิน 126.26 บาท	1	เลขที่ 2001149585 วันที่ 24/7/2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอปาย

วันที่ 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562

62	ค่าโทรศัพท์ ประจำเดือน มิ.ย. 62 ผกป.	452.34	452.34	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) วงเงิน 452.34 บาท	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) วงเงิน 452.34 บาท	1	เลขที่ 2001141992 วันที่ 24/7/2562
63	ค่าถ่ายเอกสาร 450 แผ่น	450.00	450.00	เฉพาะเจาะจง	นางงามดิจิตอลแล็ป วงเงิน 450.00 บาท	นางงามดิจิตอลแล็ป วงเงิน 450.00 บาท	1	เลขที่ 2001142222 วันที่ 24/7/2562
64	ซื้อหมึกพิมพ์ Samsung 1 ตลับ ผบง.กฟส. ปาย	8,346.00	8,346.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.สามารถ ไอที เซอร์วิส วงเงิน 8,346.00 บาท	หจก.สามารถ ไอที เซอร์วิส วงเงิน 8,346.00 บาท	1	เลขที่ 2001142087 วันที่ 24/7/2562
65	ค่าโทรศัพท์ ประจำเดือนมิ.ย. 62 ผบต.	556.40	556.40	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) วงเงิน 556.40 บาท	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) วงเงิน 556.40 บาท	1	เลขที่ 2001141969 วันที่ 24/7/2562
66	จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน บค9457มส.	24,419.54	24,419.54	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ธราฯ จำกัด วงเงิน 24,419.54 บาท	บริษัท ธราฯ จำกัด วงเงิน 24,419.54 บาท	1	เลขที่ 2001154490,2001154527 วันที่ 25/7/2562
67	ค่าวัสดุสำนักงานใช้งาน ผบท.	1,662.00	1,662.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอัมพิกา วงเงิน 1,662.00 บาท	ร้านอัมพิกา วงเงิน 1,662.00 บาท	1	เลขที่ 2001154388 วันที่ 25/7/2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอปางมะผ้า

วันที่ 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ หรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	จัดจ้างรถยนต์,ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ชนิด ติดผนัง(งาน GECC) กฟย.ปมผ.	3,000.00	3,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านรุ่งโรจน์แอร์ วงเงิน 3,000.00 บาท	ร้านรุ่งโรจน์แอร์ วงเงิน 3,000.00 บาท	1	เลขที่ 2001100484 วันที่ 15/7/2562
2	คำอินเตอร์เน็ตจดหน่วย กฟย.ปมผ. 0979207731	959.79	959.79	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด วงเงิน 959.79 บาท	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด วงเงิน 959.79 บาท	1	เลขที่ 2001089636,2001089649,2001089 663 วันที่ 11/7/2562
3	ค่าน้ำประปาประจำเดือน 04-06/2562 กฟย.ปางมะผ้า	2,121.81	2,121.81	เฉพาะเจาะจง	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ฮ่องสอน วงเงิน 2,121.81 บาท	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ฮ่องสอน วงเงิน 2,121.81 บาท	1	เลขที่ 2001083155,2001083167,2001083 179 วันที่ 11/7/2562
4	น้ำมันเบนซิน95 จำนวน 3 ลิตร กคม647 มส.-กฟย.อ.ปมผ.	110.37	110.37	เฉพาะเจาะจง	หจก.นิคมบริการปางมะผ้า วงเงิน 110.37 บาท	หจก.นิคมบริการปางมะผ้า วงเงิน 110.37 บาท	1	เลขที่ 2001100564 วันที่ 15/7/2562
5	น้ำมันดีเซล จำนวน 58 ลิตร 5กช7306กทผ.- กฟย.อ.ปมผ.	1,646.62	1,646.62	เฉพาะเจาะจง	หจก.นิคมบริการปางมะผ้า วงเงิน 1,646.62 บาท	หจก.นิคมบริการปางมะผ้า วงเงิน 1,646.62 บาท	1	เลขที่ 2001100551 วันที่ 15/7/2562
6	น้ำมันเบนซิน95 จำนวน 3 ลิตร กคม647 มส.-กฟย.อ.ปมผ.	111.27	111.27	เฉพาะเจาะจง	หจก.นิคมบริการปางมะผ้า วงเงิน 111.27 บาท	หจก.นิคมบริการปางมะผ้า วงเงิน 111.27 บาท	1	เลขที่ 2001100558 วันที่ 15/7/2562
7	น้ำมันเบนซิน95 จำนวน 3 ลิตร กคม647 มส.-กฟย.อ.ปมผ.	111.57	111.57	เฉพาะเจาะจง	หจก.นิคมบริการปางมะผ้า วงเงิน 111.57 บาท	หจก.นิคมบริการปางมะผ้า วงเงิน 111.57 บาท	1	เลขที่ 2001100568 วันที่ 15/7/2562
8	ซื้อกรรไกรตัดแต่งกิ่ง 1 อัน กฟย.ปางมะผ้า	900.00	900.00	เฉพาะเจาะจง	สปป้องคอนกรีต วงเงิน 900.00 บาท	สปป้องคอนกรีต วงเงิน 900.00 บาท	1	เลขที่ 2001100471 วันที่ 15/7/2562
9	น้ำมันเบนซิน95 จำนวน 3 ลิตร กคม647 มส.-กฟย.อ.ปมผ.	110.37	110.37	เฉพาะเจาะจง	หจก.นิคมบริการปางมะผ้า วงเงิน 110.37 บาท	หจก.นิคมบริการปางมะผ้า วงเงิน 110.37 บาท	1	เลขที่ 2001100562 วันที่ 15/7/2562
10	น้ำมันดีเซล จำนวน 60 ลิตร 5กช7306กทผ.- กฟย.อ.ปมผ.	1,727.40	1,727.40	เฉพาะเจาะจง	หจก.นิคมบริการปางมะผ้า วงเงิน 1,727.40 บาท	หจก.นิคมบริการปางมะผ้า วงเงิน 1,727.40 บาท	1	เลขที่ 2001100552 วันที่ 15/7/2562
11	น้ำมันดีเซล จำนวน 51 ลิตร 5กช7306กทผ.- กฟย.อ.ปมผ.	1,427.49	1,427.49	เฉพาะเจาะจง	หจก.นิคมบริการปางมะผ้า วงเงิน 1,427.49 บาท	หจก.นิคมบริการปางมะผ้า วงเงิน 1,427.49 บาท	1	เลขที่ 2001100548 วันที่ 15/7/2562
12	น้ำมันเบนซิน95 จำนวน 3 ลิตร กคม647 มส.-กฟย.อ.ปมผ.	112.47	112.47	เฉพาะเจาะจง	หจก.นิคมบริการปางมะผ้า วงเงิน 112.47 บาท	หจก.นิคมบริการปางมะผ้า วงเงิน 112.47 บาท	1	เลขที่ 2001100557 วันที่ 15/7/2562
13	น้ำมันเบนซิน95 จำนวน 3 ลิตร กคม647 มส.-กฟย.อ.ปมผ.	110.37	110.37	เฉพาะเจาะจง	หจก.นิคมบริการปางมะผ้า วงเงิน 110.37 บาท	หจก.นิคมบริการปางมะผ้า วงเงิน 110.37 บาท	1	เลขที่ 2001100561 วันที่ 15/7/2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอปางมะผ้า

วันที่ 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562

14	น้ำมันดีเซล จำนวน 60 ลิตร 5กช7306กทม.- กพย.อ.ปมผ.	1,721.40	1,721.40	เฉพาะเจาะจง	หจก.นิยมบริการปางมะผ้า วงเงิน 1,721.40 บาท	หจก.นิยมบริการปางมะผ้า วงเงิน 1,721.40 บาท	1	เลขที่ 2001100542 วันที่ 15/7/2562
15	น้ำมันดีเซล จำนวน 62 ลิตร 5กช7306กทม.- กพย.อ.ปมผ.	1,815.98	1,815.98	เฉพาะเจาะจง	หจก.นิยมบริการปางมะผ้า วงเงิน 1,815.95 บาท	หจก.นิยมบริการปางมะผ้า วงเงิน 1,815.95 บาท	1	เลขที่ 2001100540 วันที่ 15/7/2562
16	น้ำมันดีเซล จำนวน 60 ลิตร 5กช7306กทม.- กพย.อ.ปมผ.	1,679.40	1,679.40	เฉพาะเจาะจง	หจก.นิยมบริการปางมะผ้า วงเงิน 1,679.40 บาท	หจก.นิยมบริการปางมะผ้า วงเงิน 1,679.40 บาท	1	เลขที่ 2001100547 วันที่ 15/7/2562
17	น้ำมันเบนซิน95 จำนวน 3 ลิตร กคม647 มส.-กพย.อ.ปมผ.	110.37	110.37	เฉพาะเจาะจง	หจก.นิยมบริการปางมะผ้า วงเงิน 110.37 บาท	หจก.นิยมบริการปางมะผ้า วงเงิน 110.37 บาท	1	เลขที่ 2001100567 วันที่ 15/7/2562
18	น้ำมันดีเซล จำนวน 60 ลิตร 5กช7306กทม.- กพย.อ.ปมผ.	1,679.40	1,679.40	เฉพาะเจาะจง	หจก.นิยมบริการปางมะผ้า วงเงิน 1,679.40 บาท	หจก.นิยมบริการปางมะผ้า วงเงิน 1,679.40 บาท	1	เลขที่ 2001100544 วันที่ 15/7/2562
19	น้ำมันเบนซิน95 จำนวน 3 ลิตร กคม647 มส.-กพย.อ.ปมผ.	111.57	111.57	เฉพาะเจาะจง	หจก.นิยมบริการปางมะผ้า วงเงิน 111.57 บาท	หจก.นิยมบริการปางมะผ้า วงเงิน 111.57 บาท	1	เลขที่ 2001100570 วันที่ 15/7/2562
20	ค่าโทรศัพท์ประจำเดือน มิ.ย. 62 - กพย.อ. ปมผ.	111.28	111.28	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) วงเงิน 111.28 บาท	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) วงเงิน 111.28 บาท	1	เลขที่ 2001141943 วันที่ 24/7/2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอگیลาณิวัฒนา

วันที่ 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ หรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	จัดซื้อที่นอน 3.5 ฟุต,ชุดผ้าปู-กฟย.กลณ.	5,540.00	5,540.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.นิตยา ทะวิลัย วงเงิน 5,540.00 บาท	น.ส.นิตยา ทะวิลัย วงเงิน 5,540.00 บาท	1	เลขที่ 2001100478 วันที่ 15/7/2562
2	จัดซื้อน้ำมันดีเซลจำนวน 48 ลิตร รถทะเบียน 6กม1612กทม. กฟย.گیลาณิวัฒนา	1,314.20	1,314.20	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สุขุมเชอร์วิส จำกัด สาขาปาย วงเงิน 1,314.20 บาท	บริษัท สุขุมเชอร์วิส จำกัด สาขาปาย วงเงิน 1,314.20 บาท	1	เลขที่ 2001077911 วันที่ 10/7/2562
3	จัดซื้อน้ำมันเบนซิน95 1กรู7116ชม จำนวน 3 ลิตร	126.00	126.00	เฉพาะเจาะจง	สิทธิพลการค้า วงเงิน 126.00 บาท	สิทธิพลการค้า วงเงิน 126.00 บาท	1	เลขที่ 2001082966 วันที่ 11/7/2562
4	จัดซื้อน้ำมันเบนซิน 1กรู7116ชม จำนวน2ลิตร	84.00	84.00	เฉพาะเจาะจง	สิทธิพลการค้า วงเงิน 84.00 บาท	สิทธิพลการค้า วงเงิน 84.00 บาท	1	เลขที่ 2001082976 วันที่ 11/7/2562
5	ค่าอินเตอร์เน็ตจดหน่วย กฟย.กลณ. 0956972627	639.86	639.86	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เร็ล มูฟ จำกัด วงเงิน 639.86 บาท	บริษัท เร็ล มูฟ จำกัด วงเงิน 639.86 บาท	1	เลขที่ 2001089472 วันที่ 11/7/2562
6	จัดซื้อน้ำมันดีเซลจำนวน 67 ลิตร รถทะเบียน 6กจ3675กทม.	2,113.85	2,113.85	เฉพาะเจาะจง	ชัยธรรมออยล์ วงเงิน 2,113.85 บาท	ชัยธรรมออยล์ วงเงิน 2,113.85 บาท	1	เลขที่ 2001121053 วันที่ 19/7/2562
7	จัดซื้อน้ำมันดีเซลจำนวน 68 ลิตร รถทะเบียน 6กจ3675กทม.	2,118.20	2,118.20	เฉพาะเจาะจง	ชัยธรรมออยล์ วงเงิน 2,118.20 บาท	ชัยธรรมออยล์ วงเงิน 2,118.20 บาท	1	เลขที่ 2001121013 วันที่ 19/7/2562
8	จัดซื้อน้ำมันดีเซลจำนวน 58.61 ลิตร รถ ทะเบียน 6กจ3675กทม.	1,843.28	1,843.28	เฉพาะเจาะจง	ชัยธรรมออยล์ วงเงิน 1,843.28 บาท	ชัยธรรมออยล์ วงเงิน 1,843.28 บาท	1	เลขที่ 2001120998 วันที่ 19/7/2562
9	จัดซื้อน้ำมันดีเซลจำนวน 64 ลิตร รถทะเบียน 6กจ3675กทม.	2,012.80	2,012.80	เฉพาะเจาะจง	ชัยธรรมออยล์ วงเงิน 2,012.80 บาท	ชัยธรรมออยล์ วงเงิน 2,012.80 บาท	1	เลขที่ 2001120866 วันที่ 19/7/2562
10	ค่าโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ตประจำเดือน มิ.ย. 62-กฟย.อ.กลณ.	1,074.92	1,074.92	เฉพาะเจาะจง	บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) วงเงิน 1,074.92 บาท	บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) วงเงิน 1,074.92 บาท	1	เลขที่ 2001120802 วันที่ 19/7/2562
11	จัดซื้อน้ำมันดีเซลจำนวน 55 ลิตร รถทะเบียน 6กจ3675กทม.	1,757.25	1,757.25	เฉพาะเจาะจง	ชัยธรรมออยล์ วงเงิน 1,757.25 บาท	ชัยธรรมออยล์ วงเงิน 1,757.25 บาท	1	เลขที่ 2001121069 วันที่ 19/7/2562
12	จัดซื้อน้ำมันดีเซลจำนวน 63 ลิตร รถทะเบียน 6กจ3675กทม.	2,044.35	2,044.35	เฉพาะเจาะจง	ชัยธรรมออยล์(สำนักงานใหญ่) วงเงิน 2,044.35 บาท	ชัยธรรมออยล์(สำนักงานใหญ่) วงเงิน 2,044.35 บาท	1	เลขที่ 2001120857 วันที่ 19/7/2562
13	จ้างเหมาติดตั้งมิเตอร์เปิดหมู่บ้านใหม่ บ้าน โปึกกะโหล่ง กฟย.گیลาณิวัฒนา 39 ราย	6,340.00	6,340.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.สุดารัตน์ เชรปราการไทย วงเงิน 6,340.00 บาท	น.ส.สุดารัตน์ เชรปราการไทย วงเงิน 6,340.00 บาท	1	เลขที่ 3001557938 วันที่ 24/7/2562