



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

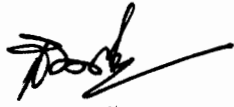
จาก กฟส.อ.ปาย ถึง กฟจ.มส.
เลขที่ น.๑ปาย(บง.) ๒๐๑๑ /๒๕๖๒ วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒
เรื่อง ขอนำส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในภาพรวม(ตามแบบรายงาน สขร.๑)
ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒

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 พร.บ. ข้อมูลข่าวสารประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นายสิทธิกร ศรีพราย)
ผจก.กฟส.อ.ปาย
- ๔ ต.ค. ๒๕๖๒

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


(นายสิทธิกร ศรีพราย)
ผจก.กฟส.อ.ปาย
- ๔ ต.ค. ๒๕๖๒

กฟส.อ.ปาย (นส.พัชรินทร์)
โทร. ๐๕๓-๐๖๔๓๑๙
โทรสาร. ๐๕๓-๐๖๔๓๒๐

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอปาย

วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
13	จัดซื้อบันไดไม้ไผ่ 15 ชั้น	450.00	450.00	เฉพาะเจาะจง	ปายคำจักสาน วงเงิน 450.00 บาท	ปายคำจักสาน วงเงิน 450.00 บาท	1	เลขที่ 2001367869 วันที่ 2/9/2562
14	จ้างเหมาขยายเขต(เฉพาะค่าแรง)-บ้านสบป่อง ม.1 ต.สบป่อง อ.ปางมะผ้า	90,000.00	90,000.00	เฉพาะเจาะจง	นส.ชีวรรัตน์ ขวลิต วงเงิน 90,000.00 บาท	นส.ชีวรรัตน์ ขวลิต วงเงิน 90,000.00 บาท	1	เลขที่ 3001569812 วันที่ 2/9/2562
15	จัดซื้อน้ำมันดีเซลจำนวน 46 ลิตร รถทะเบียน บค8457มส.	1,231.90	1,231.90	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สุมุมเซอร์วิส จำกัด สาขาปาย วงเงิน 1,231.90 บาท	บริษัท สุมุมเซอร์วิส จำกัด สาขาปาย วงเงิน 1,231.90 บาท	1	เลขที่ 2001367593 วันที่ 2/9/2562
16	จัดซื้อน้ำมันดีเซลจำนวน 43 ลิตร รถทะเบียน บค9457มส.	1,185.90	1,185.90	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สุมุมเซอร์วิส จำกัด สาขาปาย วงเงิน 1,185.90 บาท	บริษัท สุมุมเซอร์วิส จำกัด สาขาปาย วงเงิน 1,185.90 บาท	1	เลขที่ 2001367594 วันที่ 2/9/2562
17	จัดซื้อน้ำมันดีเซลจำนวน 63 ลิตร รถทะเบียน 80-1906มส.	1,737.50	1,737.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สุมุมเซอร์วิส จำกัด สาขาปาย วงเงิน 1,737.50 บาท	บริษัท สุมุมเซอร์วิส จำกัด สาขาปาย วงเงิน 1,737.50 บาท	1	เลขที่ 2001367598 วันที่ 2/9/2562
18	จัดซื้อน้ำมันดีเซลจำนวน 51 ลิตร รถทะเบียน 80-1558มส.	1,365.80	1,365.80	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สุมุมเซอร์วิส จำกัด สาขาปาย วงเงิน 1,365.80 บาท	บริษัท สุมุมเซอร์วิส จำกัด สาขาปาย วงเงิน 1,365.80 บาท	1	เลขที่ 2001367586 วันที่ 2/9/2562
19	จัดซื้อน้ำมันดีเซลจำนวน 41 ลิตร รถทะเบียน กม5655ชม.	1,114.40	1,114.40	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สุมุมเซอร์วิส จำกัด สาขาปาย วงเงิน 1,114.40 บาท	บริษัท สุมุมเซอร์วิส จำกัด สาขาปาย วงเงิน 1,114.40 บาท	1	เลขที่ 2001367601 วันที่ 2/9/2562
20	จัดซื้อน้ำมันดีเซลจำนวน 48 ลิตร รถทะเบียน บค8457มส.	1,304.60	1,304.60	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สุมุมเซอร์วิส จำกัด สาขาปาย วงเงิน 1,304.60 บาท	บริษัท สุมุมเซอร์วิส จำกัด สาขาปาย วงเงิน 1,304.60 บาท	1	เลขที่ 2001367590 วันที่ 2/9/2562
21	จัดซื้อน้ำมันดีเซลจำนวน 140 ลิตร รถทะเบียน 80-1924มส.	3,805.20	3,805.20	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สุมุมเซอร์วิส จำกัด สาขาปาย วงเงิน 3,805.20 บาท	บริษัท สุมุมเซอร์วิส จำกัด สาขาปาย วงเงิน 3,805.20 บาท	1	เลขที่ 2001367574 วันที่ 2/9/2562
22	จัดซื้อน้ำมันดีเซลจำนวน 46 ลิตร รถทะเบียน 80-1558มส.	1,250.30	1,250.30	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สุมุมเซอร์วิส จำกัด สาขาปาย วงเงิน 1,250.30 บาท	บริษัท สุมุมเซอร์วิส จำกัด สาขาปาย วงเงิน 1,250.30 บาท	1	เลขที่ 2001367585 วันที่ 2/9/2562
23	จัดซื้อน้ำมันดีเซลจำนวน 160 ลิตร รถทะเบียน 83-2782ชม.	4,348.80	4,348.80	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สุมุมเซอร์วิส จำกัด สาขาปาย วงเงิน 4,348.80 บาท	บริษัท สุมุมเซอร์วิส จำกัด สาขาปาย วงเงิน 4,348.80 บาท	1	เลขที่ 2001367604 วันที่ 2/9/2562
24	จัดซื้อน้ำมันดีเซลจำนวน 50 ลิตร รถทะเบียน บค9457มส.	1,459.00	1,459.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สุมุมเซอร์วิส จำกัด สาขาปาย วงเงิน 1,459.00 บาท	บริษัท สุมุมเซอร์วิส จำกัด สาขาปาย วงเงิน 1,459.00 บาท	1	เลขที่ 2001367595 วันที่ 2/9/2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอปาย

วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	จัดซื้อน้ำมันดีเซลจำนวน 64 ลิตร รถทะเบียน ขอ6893ชม.	1,765.10	1,765.10	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สุธุมเซอร์วิส จำกัด สาขาปาย วงเงิน 1,765.10 บาท	บริษัท สุธุมเซอร์วิส จำกัด สาขาปาย วงเงิน 1,765.10 บาท	1	เลขที่ 2001367581 วันที่ 2/9/2562
2	ค่าหมึกพิมพ์ 1 ตลับ ผบง.กฟส.ปาย	2,669.65	2,669.65	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด วงเงิน 2,669.65 บาท	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด วงเงิน 2,669.65 บาท	1	เลขที่ 2001367841 วันที่ 2/9/2562
3	ค่าจ้างเหมาขยายเขต(เฉพาะค่าแรง)-ประปาหมู่บ้านร้องเหยง ม.10	14,000.00	14,000.00	เฉพาะเจาะจง	นส.ชีวิรัตน์ ขวสิต วงเงิน 14,000.00 บาท	นส.ชีวิรัตน์ ขวสิต วงเงิน 14,000.00 บาท	1	เลขที่ 3001551023 วันที่ 2/9/2562
4	จ้างเหมาขยายเขต(เฉพาะค่าแรง)-บ้านนายคำนึ่ง จันตายน	42,000.00	42,000.00	เฉพาะเจาะจง	นส.ชีวิรัตน์ ขวสิต วงเงิน 42,000.00 บาท	นส.ชีวิรัตน์ ขวสิต วงเงิน 42,000.00 บาท	1	เลขที่ 3001562022 วันที่ 2/9/2562
5	จัดซื้อน้ำมันเบนซิน95จำนวน 3 ลิตร รถทะเบียน กกม649มส.	110.00	110.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สุธุมเซอร์วิส จำกัด สาขาปาย วงเงิน 110.00 บาท	บริษัท สุธุมเซอร์วิส จำกัด สาขาปาย วงเงิน 110.00 บาท	1	เลขที่ 2001367578 วันที่ 2/9/2562
6	จัดซื้อน้ำมันดีเซลจำนวน 47 ลิตร รถทะเบียน 83-4741ชม.	1,277.50	1,277.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สุธุมเซอร์วิส จำกัด สาขาปาย วงเงิน 1,277.50 บาท	บริษัท สุธุมเซอร์วิส จำกัด สาขาปาย วงเงิน 1,277.50 บาท	1	เลขที่ 2001367607 วันที่ 2/9/2562
7	จ้างเหมาขยายเขต(เฉพาะค่าแรง)-บ้านสบบ้อง ม.1 ต.สบบ้อง อ.ปางมะผ้า	67,000.00	67,000.00	เฉพาะเจาะจง	นส.ชีวิรัตน์ ขวสิต วงเงิน 67,000.00 บาท	นส.ชีวิรัตน์ ขวสิต วงเงิน 67,000.00 บาท	1	เลขที่ 3001573250 วันที่ 2/9/2562
8	จ้างเหมาขยายเขต(เฉพาะค่าแรง)-บ้านนางพรพรรณ พ้อคำ บ้านน้ำฮู	26,500.00	26,500.00	เฉพาะเจาะจง	นส.ชีวิรัตน์ ขวสิต วงเงิน 26,500.00 บาท	นส.ชีวิรัตน์ ขวสิต วงเงิน 26,500.00 บาท	1	เลขที่ 3001562367 วันที่ 2/9/2562
9	จัดซื้อน้ำมันดีเซลจำนวน 55 ลิตร รถทะเบียน บค8457มส.	1,516.90	1,516.90	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สุธุมเซอร์วิส จำกัด สาขาปาย วงเงิน 1,516.90 บาท	บริษัท สุธุมเซอร์วิส จำกัด สาขาปาย วงเงิน 1,516.90 บาท	1	เลขที่ 2001367589 วันที่ 2/9/2562
10	จัดซื้อน้ำมันดีเซลจำนวน 61 ลิตร รถทะเบียน ขอ6893ชม.	1,633.60	1,633.60	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สุธุมเซอร์วิส จำกัด สาขาปาย วงเงิน 1,633.60 บาท	บริษัท สุธุมเซอร์วิส จำกัด สาขาปาย วงเงิน 1,633.60 บาท	1	เลขที่ 2001367584 วันที่ 2/9/2562
11	จัดซื้อน้ำมันดีเซลจำนวน 62 ลิตร รถทะเบียน ขอ6893ชม.	1,685.20	1,685.20	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สุธุมเซอร์วิส จำกัด สาขาปาย วงเงิน 1,685.20 บาท	บริษัท สุธุมเซอร์วิส จำกัด สาขาปาย วงเงิน 1,685.20 บาท	1	เลขที่ 2001367583 วันที่ 2/9/2562
12	จัดซื้อน้ำมันดีเซลจำนวน 56 ลิตร รถทะเบียน 8กต1730กทม.	1,522.10	1,522.10	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สุธุมเซอร์วิส จำกัด สาขาปาย วงเงิน 1,522.10 บาท	บริษัท สุธุมเซอร์วิส จำกัด สาขาปาย วงเงิน 1,522.10 บาท	1	เลขที่ 2001367572 วันที่ 2/9/2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอปาย

วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
25	จัดซื้อน้ำมันดีเซลจำนวน 100 ลิตร รถทะเบียน 83-3350ชม.	2,718.00	2,718.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สุขุมเซอร์วิส จำกัด สาขาปาย วงเงิน 2,718.00 บาท	บริษัท สุขุมเซอร์วิส จำกัด สาขาปาย วงเงิน 2,718.00 บาท	1	เลขที่ 2001367608 วันที่ 2/9/2562
26	จัดซื้อน้ำมันเบนซิน95จำนวน 3 ลิตร รถทะเบียน กคณ430มส.	108.50	108.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สุขุมเซอร์วิส จำกัด สาขาปาย วงเงิน 108.50 บาท	บริษัท สุขุมเซอร์วิส จำกัด สาขาปาย วงเงิน 108.50 บาท	1	เลขที่ 2001367579 วันที่ 2/9/2562
27	จัดซื้อน้ำมันดีเซลจำนวน 185 ลิตร รถทะเบียน 80-1924มส.	5,094.30	5,094.30	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สุขุมเซอร์วิส จำกัด สาขาปาย วงเงิน 5,094.30 บาท	บริษัท สุขุมเซอร์วิส จำกัด สาขาปาย วงเงิน 5,094.30 บาท	1	เลขที่ 2001367575 วันที่ 2/9/2562
28	ค่าธรรมเนียมโอนเงินระหว่างบัญชีวันที่ 03/09/2562	8.00	8.00	เฉพาะเจาะจง	ธนาคารธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) วงเงิน 08.00 บาท	ธนาคารธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) วงเงิน 08.00 บาท08.00 บาท	1	เลขที่ 2001384568 วันที่ 3/9/2562
29	ค่าธรรมเนียมโอนเงินระหว่างบัญชีวันที่ 04/09/2562	8.00	8.00	เฉพาะเจาะจง	ธนาคารธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) วงเงิน 08.00 บาท	ธนาคารธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) วงเงิน 08.00 บาท	1	เลขที่ 2001393990 วันที่ 4/9/2562
30	ค่าตอบแทนจดหน่วยประจำเดือน ส.ค. 62 จำนวน 3,423 ราย	11,980.50	11,980.50	เฉพาะเจาะจง	นายวิทยา ชลธิ์อุดมเดช วงเงิน 11,980.50 บาท	นายวิทยา ชลธิ์อุดมเดช วงเงิน 11,980.50 บาท	1	เลขที่ 2200033272 วันที่ 5/9/2562
31	ค่าตอบแทนสุมหน่วยประจำเดือน ส.ค. 62 จำนวน 174 ราย	174.00	174.00	เฉพาะเจาะจง	นายวิทยา ชลธิ์อุดมเดช วงเงิน 174.00 บาท	นายวิทยา ชลธิ์อุดมเดช วงเงิน 174.00 บาท	1	เลขที่ 2001399106 วันที่ 5/9/2562
32	ค่าน้ำประปาสถานีไฟฟ้าปาย ประจำเดือน ก.ค. 62	160.00	160.00	เฉพาะเจาะจง	การประปาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงใต้ วงเงิน 160.00 บาท	การประปาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงใต้ วงเงิน 160.00 บาท	1	เลขที่ 2001399272 วันที่ 5/9/2562
33	ค่าธรรมเนียมโอนเงินระหว่างบัญชี	8.00	8.00	เฉพาะเจาะจง	บมจ.ธนาคารกรุงไทย วงเงิน 08.00 บาท	บมจ.ธนาคารกรุงไทย วงเงิน 08.00 บาท	1	เลขที่ 2001401845 วันที่ 5/9/2562
34	ค่าตอบแทนจดหน่วยประจำเดือน 08/2562 กพย.ปางมะผ้า	13,557.00	13,557.00	เฉพาะเจาะจง	นางบุศรา อินทรโสภา วงเงิน 13,557.00 บาท	นางบุศรา อินทรโสภา วงเงิน 13,557.00 บาท	1	เลขที่ 2200033235 วันที่ 5/9/2562
35	ค่าตอบแทนสุมหน่วย ประจำเดือน ส.ค. 62 จำนวน 2271 ราย	115.00	115.00	เฉพาะเจาะจง	นายดวงทิพย์ ปวงฟู วงเงิน 115.00 บาท	นายดวงทิพย์ ปวงฟู วงเงิน 115.00 บาท	1	เลขที่ 2001399123 วันที่ 5/9/2562
36	ค่าตอบแทนจดหน่วย ประจำเดือน ส.ค. 62	7,948.50	7,948.50	เฉพาะเจาะจง	นายดวงทิพย์ ปวงฟู วงเงิน 7,948.50 บาท	นายดวงทิพย์ ปวงฟู วงเงิน 7,948.50 บาท	1	เลขที่ 2200033210 วันที่ 5/9/2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอปาย

วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
37	จัดซื้อหมึกพิมพ์ Samsung 1 ตลับ Brother 4 ขวด ผกป.กฟส.ปาย	12,583.20	12,583.20	เฉพาะเจาะจง	หจก.สามารถ โอที เซอร์วิส วงเงิน 12,583.20 บาท	หจก.สามารถ โอที เซอร์วิส วงเงิน 12,583.20 บาท	1	เลขที่ 2001399385,2001399412 วันที่ 5/9/2562
38	ค่าตอบแทนเก็บเงินค่าไฟฟ้าประจำเดือน ส.ค. 62 - กพย.อ.ปมผ.	14,246.00	14,246.00	เฉพาะเจาะจง	นายกลุ่ม โพธิ์ไทรย์ วงเงิน 14,246.00 บาท	นายกลุ่ม โพธิ์ไทรย์ วงเงิน 14,246.00 บาท	1	เลขที่ 2200033730 วันที่ 6/9/2562
39	ค่าตอบแทนเก็บเงินเดือน ส.ค. 62	4,745.10	4,745.10	เฉพาะเจาะจง	นายสุรสิทธิ์ สันติชัยชาญ วงเงิน 4,745.10 บาท	นายสุรสิทธิ์ สันติชัยชาญ วงเงิน 4,745.10 บาท	1	เลขที่ 2200033692 วันที่ 6/9/2562
40	ค่าธรรมเนียมโอนเงินระหว่างบัญชีวันที่ 06/09/2562	8.00	8.00	เฉพาะเจาะจง	ธนาคารธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) วงเงิน 08.00 บาท	ธนาคารธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) วงเงิน 08.00 บาท	1	เลขที่ 2001410077 วันที่ 6/9/2562
41	ค่าธรรมเนียมโอนเงินระหว่างบัญชีวันที่ 09/09/2562	8.00	8.00	เฉพาะเจาะจง	ธนาคารธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) วงเงิน 08.00 บาท	ธนาคารธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) วงเงิน 08.00 บาท	1	เลขที่ 2001418843 วันที่ 9/9/2562
42	จ้างทำตาราง 4 ชั้น ผบง.กฟส.ปาย	540.00	540.00	เฉพาะเจาะจง	Good Design วงเงิน 540.00 บาท	Good Design วงเงิน 540.00 บาท	1	เลขที่ 2001416026 วันที่ 10/9/2562
43	จัดซื้อสลิ้ง 13 มิล 5 เมตร	642.00	642.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.สันป่าข่อยอะไหล่ยนต์ วงเงิน 642.00 บาท	หจก.สันป่าข่อยอะไหล่ยนต์ วงเงิน 642.00 บาท	1	เลขที่ 2001416446 วันที่ 10/9/2562
44	จัดจ้างซ่อมโทรศัพท์ ผกป.กฟส.ปาย	350.00	350.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเอกอิเล็กทรอนิกส์ วงเงิน 350.00 บาท	ร้านเอกอิเล็กทรอนิกส์ วงเงิน 350.00 บาท	1	เลขที่ 2001416222 วันที่ 10/9/2562
45	จัดซื้อน้ำยาครอบจักรวาล 400 มล. ผกป.กฟส.ปาย	140.00	140.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.แสงทองอร่าม วงเงิน 140.00 บาท	หจก.แสงทองอร่าม วงเงิน 140.00 บาท	1	เลขที่ 2001416274 วันที่ 10/9/2562
46	เติมเคมีดับเพลิง ชนิดเคมีแห้ง 2 ถัง,เคมีดับเพลิงชนิดเหลวระเหย 2 ถัง	3,600.00	3,600.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเชียงใหม่เซฟตี้ แอนด์ เซอร์วิส วงเงิน 3,600.00 บาท	ร้านเชียงใหม่เซฟตี้ แอนด์ เซอร์วิส วงเงิน 3,600.00 บาท	1	เลขที่ 2001416172 วันที่ 10/9/2562
47	จัดจ้างเก็บขยะสำนักงาน กฟส.ปาย ประจำเดือน 06/2562	30.00	30.00	เฉพาะเจาะจง	อบต.เวียงใต้ วงเงิน 30.00 บาท	อบต.เวียงใต้ วงเงิน 30.00 บาท	1	เลขที่ 2001416100 วันที่ 10/9/2562
48	ค่าตอบแทนจดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้า ประจำเดือน ส.ค. 62	60,610.26	60,610.26	เฉพาะเจาะจง	บริษัทเจริญไทยแปซิฟิค จำกัด วงเงิน 60,610.26 บาท	บริษัทเจริญไทยแปซิฟิค จำกัด วงเงิน 60,610.26 บาท	1	เลขที่ 22000332220 วันที่ 10/9/2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอปาย

วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
49	ค่าส่งไปรษณีย์ประจำเดือน 08/2562	6,834.00	6,834.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด วงเงิน 6,834.00 บาท	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด วงเงิน 6,834.00 บาท	1	เลขที่ 2001416330 วันที่ 10/9/2562
50	ตรายาง 4 อัน ผกป.กฟส.ปาย	980.00	980.00	เฉพาะเจาะจง	Good Design วงเงิน 980.00 บาท	Good Design วงเงิน 980.00 บาท	1	เลขที่ 2001416128 วันที่ 10/9/2562
51	ค่าตอบแทนสัมนาหน่วยประจำเดือน ส.ค. 62 จำนวน 449 ราย	480.43	480.43	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เจริญไทยแปซิฟิก จำกัด วงเงิน 480.43 บาท	บริษัท เจริญไทยแปซิฟิก จำกัด วงเงิน 480.43 บาท	1	เลขที่ 2001415796 วันที่ 10/9/2562
52	ค่าธรรมเนียมโอนเงินระหว่างบัญชี	8.00	8.00	เฉพาะเจาะจง	บมจ.ธนาคารกรุงไทย วงเงิน 08.00 บาท	บมจ.ธนาคารกรุงไทย วงเงิน 08.00 บาท	1	เลขที่ 2001443571 วันที่ 11/9/2562
53	ค่าธรรมเนียมโอนเงินระหว่างบัญชีวันที่ 13/09/2562	8.00	8.00	เฉพาะเจาะจง	ธนาคารธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) วงเงิน 08.00 บาท	ธนาคารธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) วงเงิน 08.00 บาท	1	เลขที่ 2001451335 วันที่ 13/9/2562
54	จัดซื้อน้ำมันเบนซิน95จำนวน 3 ลิตร รถทะเบียน กคฉ430มส.	107.90	107.90	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สุมุมเซอร์วิส จำกัด สาขาปาย วงเงิน 107.90 บาท	บริษัท สุมุมเซอร์วิส จำกัด สาขาปาย วงเงิน 107.90 บาท	1	เลขที่ 2001449626 วันที่ 16/9/2562
55	จัดซื้อน้ำมันเบนซิน95จำนวน 3 ลิตร รถทะเบียน กคม649มส.	107.90	107.90	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สุมุมเซอร์วิส จำกัด สาขาปาย วงเงิน 107.90 บาท	บริษัท สุมุมเซอร์วิส จำกัด สาขาปาย วงเงิน 107.90 บาท	1	เลขที่ 2001449506 วันที่ 16/9/2562
56	จัดซื้อน้ำมันดีเซลจำนวน 40 ลิตร รถทะเบียน 8กค1730กทม.	1,091.20	1,091.20	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สุมุมเซอร์วิส จำกัด สาขาปาย วงเงิน 1,091.20 บาท	บริษัท สุมุมเซอร์วิส จำกัด สาขาปาย วงเงิน 1,091.20 บาท	1	เลขที่ 2001449394 วันที่ 16/9/2562
57	จัดซื้อน้ำมันดีเซลจำนวน 45 ลิตร รถทะเบียน 80-1558มส.	1,334.10	1,334.10	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สุมุมเซอร์วิส จำกัด สาขาปาย วงเงิน 1,334.10 บาท	บริษัท สุมุมเซอร์วิส จำกัด สาขาปาย วงเงิน 1,334.10 บาท	1	เลขที่ 2001449765 วันที่ 16/9/2562
58	จัดซื้อน้ำมันดีเซลจำนวน 55 ลิตร รถทะเบียน บค8457มส.	1,483.90	1,483.90	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สุมุมเซอร์วิส จำกัด สาขาปาย วงเงิน 1,483.90 บาท	บริษัท สุมุมเซอร์วิส จำกัด สาขาปาย วงเงิน 1,483.90 บาท	1	เลขที่ 2001449829 วันที่ 16/9/2562
59	จัดซื้อน้ำมันดีเซลจำนวน 43 ลิตร รถทะเบียน ขอ6893ชม.	1,160.10	1,160.10	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สุมุมเซอร์วิส จำกัด สาขาปาย วงเงิน 1,160.10 บาท	บริษัท สุมุมเซอร์วิส จำกัด สาขาปาย วงเงิน 1,160.10 บาท	1	เลขที่ 2001449677 วันที่ 16/9/2562
60	จัดซื้อน้ำมันดีเซลจำนวน 50 ลิตร รถทะเบียน 80-1906มส.	1,364.00	1,364.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สุมุมเซอร์วิส จำกัด สาขาปาย วงเงิน 1,364.00 บาท	บริษัท สุมุมเซอร์วิส จำกัด สาขาปาย วงเงิน 1,364.00 บาท	1	เลขที่ 2001449344 วันที่ 16/9/2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบาย

วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
61	จัดซื้อน้ำมันเบนซิน95จำนวน 3 ลิตร รถทะเบียน กกฉ430มส.	107.90	107.90	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สุขุมเซอร์วิส จำกัด สาขาบาย วงเงิน 107.90 บาท	บริษัท สุขุมเซอร์วิส จำกัด สาขาบาย วงเงิน 107.90 บาท	1	เลขที่ 2001449612 วันที่ 16/9/2562
62	จัดซื้อน้ำมันเบนซิน95จำนวน 3 ลิตร รถทะเบียน กกฉ649มส.	107.60	107.60	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สุขุมเซอร์วิส จำกัด สาขาบาย วงเงิน 107.60 บาท	บริษัท สุขุมเซอร์วิส จำกัด สาขาบาย วงเงิน 107.60 บาท	1	เลขที่ 2001449492 วันที่ 16/9/2562
63	จัดซื้อน้ำมันดีเซลจำนวน 47 ลิตร รถทะเบียน 80-1558มส.	1,282.20	1,282.20	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สุขุมเซอร์วิส จำกัด สาขาบาย วงเงิน 1,282.20 บาท	บริษัท สุขุมเซอร์วิส จำกัด สาขาบาย วงเงิน 1,282.20 บาท	1	เลขที่ 2001449727 วันที่ 16/9/2562
64	จัดซื้อน้ำมันดีเซลจำนวน 45 ลิตร รถทะเบียน บค8457มส.	1,227.60	1,227.60	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สุขุมเซอร์วิส จำกัด สาขาบาย วงเงิน 1,227.60 บาท	บริษัท สุขุมเซอร์วิส จำกัด สาขาบาย วงเงิน 1,227.60 บาท	1	เลขที่ 2001449787 วันที่ 16/9/2562
65	ค่าธรรมเนียมโอนเงินระหว่างบัญชี	8.00	8.00	เฉพาะเจาะจง	บมจ.ธนาคารกรุงไทย วงเงิน 08.00 บาท	บมจ.ธนาคารกรุงไทย วงเงิน 08.00 บาท	1	เลขที่ 2001461760 วันที่ 16/9/2562
66	จัดซื้อน้ำมันดีเซลจำนวน 63 ลิตร รถทะเบียน ขอ6893ชม.	1,699.70	1,699.70	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สุขุมเซอร์วิส จำกัด สาขาบาย วงเงิน 1,699.70 บาท	บริษัท สุขุมเซอร์วิส จำกัด สาขาบาย วงเงิน 1,699.70 บาท	1	เลขที่ 2001449665 วันที่ 16/9/2562
67	จัดซื้อน้ำมันดีเซลจำนวน 185 ลิตร รถทะเบียน 80-1924มส.	4,991.30	4,991.30	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สุขุมเซอร์วิส จำกัด สาขาบาย วงเงิน 4,991.30 บาท	บริษัท สุขุมเซอร์วิส จำกัด สาขาบาย วงเงิน 4,991.30 บาท	1	เลขที่ 2001449440 วันที่ 16/9/2562
68	จัดซื้อน้ำมันดีเซลจำนวน 51 ลิตร รถทะเบียน 80-1906มส.	1,516.00	1,516.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สุขุมเซอร์วิส จำกัด สาขาบาย วงเงิน 1,516.00 บาท	บริษัท สุขุมเซอร์วิส จำกัด สาขาบาย วงเงิน 1,516.00 บาท	1	เลขที่ 2001449357 วันที่ 16/9/2562
69	จัดซื้อน้ำมันดีเซลจำนวน 53 ลิตร รถทะเบียน 6กม1612กทม.	1,429.90	1,429.90	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สุขุมเซอร์วิส จำกัด สาขาบาย วงเงิน 1,429.90 บาท	บริษัท สุขุมเซอร์วิส จำกัด สาขาบาย วงเงิน 1,429.90 บาท	1	เลขที่ 2001449580 วันที่ 16/9/2562
70	จัดซื้อน้ำมันดีเซลจำนวน 125 ลิตร รถทะเบียน 80-1924มส.	3,410.00	3,410.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สุขุมเซอร์วิส จำกัด สาขาบาย วงเงิน 3,410.00 บาท	บริษัท สุขุมเซอร์วิส จำกัด สาขาบาย วงเงิน 3,410.00 บาท	1	เลขที่ 2001449466 วันที่ 16/9/2562
71	จัดซื้อน้ำมันดีเซลจำนวน 26 ลิตร รถทะเบียน บค8457มส.	701.50	701.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สุขุมเซอร์วิส จำกัด สาขาบาย วงเงิน 701.50 บาท	บริษัท สุขุมเซอร์วิส จำกัด สาขาบาย วงเงิน 701.50 บาท	1	เลขที่ 2001449803 วันที่ 16/9/2562
72	จัดซื้อน้ำมันดีเซลจำนวน 48 ลิตร รถทะเบียน บค9457มส.	1,295.00	1,295.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สุขุมเซอร์วิส จำกัด สาขาบาย วงเงิน 1,295.00 บาท	บริษัท สุขุมเซอร์วิส จำกัด สาขาบาย วงเงิน 1,295.00 บาท	1	เลขที่ 2001449851 วันที่ 16/9/2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบาย

วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
73	จัดซื้อน้ำมันดีเซลจำนวน 67 ลิตร รถทะเบียน 6กม1612กทม.	1,807.70	1,807.70	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สุขุมเซอร์วิส จำกัด สาขาบาย วงเงิน 1,807.70 บาท	บริษัท สุขุมเซอร์วิส จำกัด สาขาบาย วงเงิน 1,807.70 บาท	1	เลขที่ 2001449544 วันที่ 16/9/2562
74	จัดซื้อน้ำมันดีเซลจำนวน 103 ลิตร รถทะเบียน 80-1924มส.	2,778.90	2,778.90	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สุขุมเซอร์วิส จำกัด สาขาบาย วงเงิน 2,778.90 บาท	บริษัท สุขุมเซอร์วิส จำกัด สาขาบาย วงเงิน 2,778.90 บาท	1	เลขที่ 2001449321 วันที่ 16/9/2562
75	จัดซื้อน้ำมันดีเซลจำนวน 44 ลิตร รถทะเบียน ขอ6893ชม.	1,200.30	1,200.30	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สุขุมเซอร์วิส จำกัด สาขาบาย วงเงิน 1,200.30 บาท	บริษัท สุขุมเซอร์วิส จำกัด สาขาบาย วงเงิน 1,200.30 บาท	1	เลขที่ 2001449653 วันที่ 16/9/2562
76	จัดซื้อน้ำมันดีเซลจำนวน 56 ลิตร รถทะเบียน 80-1558มส.	1,510.90	1,510.90	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สุขุมเซอร์วิส จำกัด สาขาบาย วงเงิน 1,510.90 บาท	บริษัท สุขุมเซอร์วิส จำกัด สาขาบาย วงเงิน 1,510.90 บาท	1	เลขที่ 2001449745 วันที่ 16/9/2562
77	จัดซื้อน้ำมันเบนซิน95จำนวน 3 ลิตร รถทะเบียน กกฉ430มส.	109.10	109.10	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สุขุมเซอร์วิส จำกัด สาขาบาย วงเงิน 109.10 บาท	บริษัท สุขุมเซอร์วิส จำกัด สาขาบาย วงเงิน 109.10 บาท	1	เลขที่ 2001449595 วันที่ 16/9/2562
78	จัดซื้อน้ำมันดีเซลจำนวน 40 ลิตร รถทะเบียน 6กม1612กทม.	1,091.20	1,091.20	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สุขุมเซอร์วิส จำกัด สาขาบาย วงเงิน 1,091.20 บาท	บริษัท สุขุมเซอร์วิส จำกัด สาขาบาย วงเงิน 1,091.20 บาท	1	เลขที่ 2001449536 วันที่ 16/9/2562
79	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	35.00	35.00	เฉพาะเจาะจง	บมจ.ธนาคารกรุงไทย วงเงิน 35.00 บาท	บมจ.ธนาคารกรุงไทย วงเงิน 35.00 บาท	1	เลขที่ 2001468578 วันที่ 17/9/2562
80	จัดจ้างถ่ายเอกสารจำนวน 169 แผ่น	169.00	169.00	เฉพาะเจาะจง	เจางามดิจิตอลแล็ป วงเงิน 169.00 บาท	เจางามดิจิตอลแล็ป วงเงิน 169.00 บาท	1	เลขที่ 2001468409 วันที่ 17/9/2562
81	จัดซื้อน้ำดื่มประจำเดือน ส.ค. 62 จำนวน 17 ถัง	255.00	255.00	เฉพาะเจาะจง	น้ำดื่ม พี.พี.ทิพย์ วงเงิน 255.00 บาท	น้ำดื่ม พี.พี.ทิพย์ วงเงิน 255.00 บาท	1	เลขที่ 2001468487 วันที่ 17/9/2562
82	ค่าธรรมเนียมโอนเงินระหว่างบัญชีวันที่ 17/09/2562	8.00	8.00	เฉพาะเจาะจง	ธนาคารธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) วงเงิน 08.00 บาท	ธนาคารธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) วงเงิน 08.00 บาท	1	เลขที่ 2001471344 วันที่ 17/9/2562
83	จัดซื้อเครื่องเย็บกระดาษ 2 ชิ้น	445.00	445.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ คลับ(ไทย) จำกัด วงเงิน 445.00 บาท	บริษัท ออฟฟิศ คลับ(ไทย) จำกัด วงเงิน 445.00 บาท	1	เลขที่ 2001468658 วันที่ 17/9/2562
84	ค่าซักผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้าห่ม ประจำเดือน 08/2562	1,320.00	1,320.00	เฉพาะเจาะจง	นายเทวัญ ปวงฟู วงเงิน 1,320.00 บาท	นายเทวัญ ปวงฟู วงเงิน 1,320.00 บาท	1	เลขที่ 2001468507 วันที่ 17/9/2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบาง

วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
85	จัดซื้อเทปลบคำผิด 2 แพ็ค	338.00	338.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศ คลับ(ไทย) จำกัด วงเงิน 338.00 บาท	บริษัท ออฟฟิศ คลับ(ไทย) จำกัด วงเงิน 338.00 บาท	1	เลขที่ 2001468708 วันที่ 17/9/2562
86	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ผกป.กฟส.ปาย	2,142.00	2,142.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอัมพิกา วงเงิน 2,142.00 บาท	ร้านอัมพิกา วงเงิน 2,142.00 บาท	1	เลขที่ 2001468971 วันที่ 17/9/2562
87	ล้างสีตู้ฝุ่น รถยนต์ 80-1558 มส.	200.00	200.00	เฉพาะเจาะจง	ปายคาร์แคร์ วงเงิน 200.00 บาท	ปายคาร์แคร์ วงเงิน 200.00 บาท	1	เลขที่ 2001483158 วันที่ 19/9/2562
88	ถ่ายเอกสารจำนวน 450 แผ่น	450.00	450.00	เฉพาะเจาะจง	เจางามดิจิตอลสเล็ป วงเงิน 450.00 บาท	เจางามดิจิตอลสเล็ป วงเงิน 450.00 บาท	1	เลขที่ 2001483539 วันที่ 19/9/2562
89	ล้างสีตู้ฝุ่นรถยนต์ 6กมม1612กทม	200.00	200.00	เฉพาะเจาะจง	ปายคาร์แคร์ วงเงิน 200.00 บาท	ปายคาร์แคร์ วงเงิน 200.00 บาท	1	เลขที่ 2001483186 วันที่ 19/9/2562
90	ค่าจ้างส่งหนังสือแจ้งหนี้ส่วนราชการ เดือน ส.ค. 62 จำนวน 160 ฉบับ	800.00	800.00	เฉพาะเจาะจง	นางจันทร์เพ็ญ สุขแก้ว วงเงิน 800.00 บาท	นางจันทร์เพ็ญ สุขแก้ว วงเงิน 800.00 บาท	1	เลขที่ 2001483507 วันที่ 19/9/2562
91	ค่าอินเตอร์เน็ตประจำเดือน 08/2562 กฟส.ปาย	631.30	631.30	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) วงเงิน 631.30 บาท	บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) วงเงิน 631.30 บาท	1	เลขที่ 2001483090 วันที่ 19/9/2562
92	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ผกป.กฟส.ปาย	2,565.00	2,565.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอัมพิกา วงเงิน 2,565.00 บาท	ร้านอัมพิกา วงเงิน 2,565.00 บาท	1	เลขที่ 2001483214 วันที่ 19/9/2562
93	ค่าซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 80-1558 มส.	13,240.00	13,240.00	เฉพาะเจาะจง	จิรายุยานยนต์ วงเงิน 13,240.00 บาท	จิรายุยานยนต์ วงเงิน 13,240.00 บาท	1	เลขที่ 2001483117 วันที่ 19/9/2562
94	ค่าธรรมเนียมโอนเงินระหว่างบัญชีวันที่ 19/09/2562	8.00	8.00	เฉพาะเจาะจง	ธนาคารธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) วงเงิน 08.00 บาท	ธนาคารธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) วงเงิน 08.00 บาท	1	เลขที่ 2001487768 วันที่ 19/9/2562
95	ล้างสีตู้ฝุ่น รถยนต์ บค.8457มส.	200.00	200.00	เฉพาะเจาะจง	ปายคาร์แคร์ วงเงิน 200.00 บาท	ปายคาร์แคร์ วงเงิน 200.00 บาท	1	เลขที่ 2001483177 วันที่ 19/9/2562
96	บริษัท ศุภลักษณ์การไฟฟ้า จำกัด	599.20	599.20	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ศุภลักษณ์การไฟฟ้า จำกัด วงเงิน 599.20 บาท	บริษัท ศุภลักษณ์การไฟฟ้า จำกัด วงเงิน 599.20 บาท	1	เลขที่ 0505538003251 วันที่ 19/9/2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอปาย

วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
97	ล้างสีตู้คน รถยนต์ 80-1558 มส.	200.00	200.00	เฉพาะเจาะจง	ปายคาร์แคร์ วงเงิน 200.00 บาท	ปายคาร์แคร์ วงเงิน 200.00 บาท	1	เลขที่ 2001483146 วันที่ 19/9/2562
98	ค่าซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บค.8457 มส.	24,190.00	24,190.00	เฉพาะเจาะจง	จิรายุยานยนต์ วงเงิน 24,190.00 บาท	จิรายุยานยนต์ วงเงิน 24,190.00 บาท	1	เลขที่ 2001494345 วันที่ 20/9/2562
99	จัดจ้างซ่อมรถทะเบียน 80-1924มส. น้ำมันไฮดรอลิก น้ำมันเครื่อง กรองเครื่อง อัดจาระบี ค่าแรงบริการ	6,830.00	6,830.00	เฉพาะเจาะจง	อู่เมืองปายการช่าง(นายจรรยา อินตะวิกุล) วงเงิน 6,830.00 บาท	อู่เมืองปายการช่าง(นายจรรยา อินตะวิกุล) วงเงิน 6,830.00 บาท	1	เลขที่ 2001494178 วันที่ 20/9/2562
100	จัดจ้างซ่อมรถทะเบียน บค8457มส. น้ำมันเครื่อง กรองเครื่อง ซ่อมขาเกียร์ ค่าแรงบริการ	2,075.00	2,075.00	เฉพาะเจาะจง	อู่เมืองปายการช่าง(นายจรรยา อินตะวิกุล) วงเงิน 2,075.00 บาท	อู่เมืองปายการช่าง(นายจรรยา อินตะวิกุล) วงเงิน 2,075.00 บาท	1	เลขที่ 2001494222 วันที่ 20/9/2562
101	จัดจ้างถ่ายเอกสาร 363 แผ่น ผกป.กฟส.ปาย	363.00	363.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเงางามดิจิตอลแล็ป วงเงิน 363.00 บาท	ร้านเงางามดิจิตอลแล็ป วงเงิน 363.00 บาท	1	เลขที่ 2001493944 วันที่ 20/9/2562
102	จัดซื้อกระดาษคาร์บอนตราม้าสีดำ	170.00	170.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.กฤตภักพงค์ ปาย วงเงิน 170.00 บาท	หจก.กฤตภักพงค์ ปาย วงเงิน 170.00 บาท	1	เลขที่ 2001493846 วันที่ 20/9/2562
103	ค่าธรรมเนียมโอนเงินระหว่างบัญชีวันที่ 20/09/2562	8.00	8.00	เฉพาะเจาะจง	ธนาคารธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) วงเงิน 08.00 บาท	ธนาคารธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) วงเงิน 08.00 บาท	1	เลขที่ 2001494804 วันที่ 20/9/2562
104	ค่าจ้างเหมา พชร(บ) ประจำเดือน 07/2562	54,832.02	54,832.02	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สยามราชธานี จำกัด(มหาชน) วงเงิน 54,832.02 บาท	บริษัท สยามราชธานี จำกัด(มหาชน) วงเงิน 54,832.02 บาท	1	เลขที่ 2001493771 วันที่ 20/9/2562
105	ค่าจ้างเหมา พชร(บ.) ประจำเดือน 06/2562	43,977.00	43,977.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สยามราชธานี จำกัด(มหาชน) วงเงิน 43,977.00 บาท	บริษัท สยามราชธานี จำกัด(มหาชน) วงเงิน 43,977.00 บาท	1	เลขที่ 2001493781 วันที่ 20/9/2562
106	ค่าซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บค.9457 มส.	22,040.00	22,040.00	เฉพาะเจาะจง	จิรายุยานยนต์ วงเงิน 22,040.00 บาท	จิรายุยานยนต์ วงเงิน 22,040.00 บาท	1	เลขที่ 2001494505 วันที่ 20/9/2562
107	จัดซื้อเลื่อยโค้งตัดกิ่ง14นิ้ว	280.00	280.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.แสงทองอร่าม วงเงิน 280.00 บาท	หจก.แสงทองอร่าม วงเงิน 280.00 บาท	1	เลขที่ 2001495190 วันที่ 20/9/2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบาง

วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
108	ค่าตอบแทนเก็บเงินประจำเดือน ก.ย. 62 จำนวน 390 ฉบับ	3,404.00	3,404.00	เฉพาะเจาะจง	นายจำรัส กุลแก้วมณี วงเงิน 3,404.00 บาท	นายจำรัส กุลแก้วมณี วงเงิน 3,404.00 บาท	1	เลขที่ 2200035465 วันที่ 27/9/2562
109	ค่าธรรมเนียมโอนเงินระหว่างบัญชี	8.00	8.00	เฉพาะเจาะจง	บมจ.ธนาคารกรุงไทย วงเงิน 08.00 บาท	บมจ.ธนาคารกรุงไทย วงเงิน 08.00 บาท	1	เลขที่ 2001533827 วันที่ 27/9/2562
110	ค่าตอบแทนเก็บเงินประจำเดือน ก.ย. 62 จำนวน 767 ฉบับ	6,606.00	6,606.00	เฉพาะเจาะจง	นางสุนีย์ ชื่นจิตร วงเงิน 6,606.00 บาท	นางสุนีย์ ชื่นจิตร วงเงิน 6,606.00 บาท	1	เลขที่ 2200035246 วันที่ 27/9/2562
111	จัดจ้างซ่อมรถทะเบียน กคม649มส. ทนออนไมล์ หลอดไฟหน้า น้ำมันเครื่อง	600.00	600.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสุรชัยอะไหล่ วงเงิน 600.00 บาท	ร้านสุรชัยอะไหล่ วงเงิน 600.00 บาท	1	เลขที่ 2001542746 วันที่ 30/9/2562
112	จัดซื้อสวดเย็บกระดาษ ยางลบ กระดาษสี กระดาษขาว	6,557.00	6,557.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอัมพิกา วงเงิน 6,557.00 บาท	ร้านอัมพิกา วงเงิน 6,557.00 บาท	1	เลขที่ 2001542844 วันที่ 30/9/2562
113	จัดซื้อคัตเตอร์ ปากกา กระดาษโน้ต สมุดปกน้ำเงิน ทรายาง ผบง.กฟส.ปาย	987.00	987.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอัมพิกา วงเงิน 987.00 บาท	ร้านอัมพิกา วงเงิน 987.00 บาท	1	เลขที่ 2001542900 วันที่ 30/9/2562
114	จัดซื้อกรวยกระดา ถังดำ ผ้าเช็ดเท้า ไม้กวาดอ่อน ก้อนดับกลิ่นเกรด สเปรย์ปรับอากาศ	2,530.00	2,530.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอัมพิกา วงเงิน 2,530.00 บาท	ร้านอัมพิกา วงเงิน 2,530.00 บาท	1	เลขที่ 2001542986 วันที่ 30/9/2562
115	จัดซื้อเสาธง ธงชาติ ธง สก. สมุดลงนามถวายพระพร ลวดขาว ผ้าเช็ดทำครัว	3,020.00	3,020.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอัมพิกา วงเงิน 3,020.00 บาท	ร้านอัมพิกา วงเงิน 3,020.00 บาท	1	เลขที่ 2001543067 วันที่ 30/9/2562
116	ค่าธรรมเนียมโอนเงินระหว่างบัญชีวันที่ 30/09/2562	8.00	8.00	เฉพาะเจาะจง	ธนาคารธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) วงเงิน 08.00 บาท	ธนาคารธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) วงเงิน 08.00 บาท	1	เลขที่ 2001546575 วันที่ 30/9/2562
117	จัดซื้อกระบอกใส่กรวยน้ำดื่ม	730.00	730.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอัมพิกา วงเงิน 730.00 บาท	ร้านอัมพิกา วงเงิน 730.00 บาท	1	เลขที่ 2001543012 วันที่ 30/9/2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอปางมะผ้า

วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	ค่าโทรศัพท์ประจำเดือน 07/2562 กพย.ปมผ.	107.00	107.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) วงเงิน 107.00 บาท	บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) วงเงิน 107.00 บาท	1	เลขที่ 2001367612 วันที่ 2/9/2562
2	จัดซื้อเสียมและไม้กวาด-กพย.อ.ปมผ	655.00	655.00	เฉพาะเจาะจง	สบป้องกันกริด วงเงิน 655.00 บาท	สบป้องกันกริด วงเงิน 655.00 บาท	1	เลขที่ 2001485732 วันที่ 19/9/2562
3	จัดซื้อน้ำดื่ม 2 ถัง กพย.ปมผ.	180.00	180.00	เฉพาะเจาะจง	โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า วงเงิน 180.00 บาท	โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า วงเงิน 180.00 บาท	1	เลขที่ 2001483639 วันที่ 19/9/2562
4	จัดซื้อน้ำดื่ม 2 ถัง กพย.ปมผ.	30.00	30.00	เฉพาะเจาะจง	โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า วงเงิน 30.00 บาท	โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า วงเงิน 30.00 บาท	1	เลขที่ 2001483678 วันที่ 19/9/2562
5	จัดซื้อน้ำดื่ม 3 ถัง กพย.ปมผ.	45.00	45.00	เฉพาะเจาะจง	โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า วงเงิน 45.00 บาท	โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า วงเงิน 45.00 บาท	1	เลขที่ 2001483623 วันที่ 19/9/2562
6	จัดซื้อน้ำดื่ม 4 ถัง กพย.ปมผ.	60.00	60.00	เฉพาะเจาะจง	โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า วงเงิน 60.00 บาท	โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า วงเงิน 60.00 บาท	1	เลขที่ 2001483690 วันที่ 19/9/2562
7	จัดซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง-กพย.อ.กลอน.	2,304.00	2,304.00	เฉพาะเจาะจง	สบป้องกันกริด วงเงิน 2,304.00 บาท	สบป้องกันกริด วงเงิน 2,304.00 บาท	1	เลขที่ 2001485690 วันที่ 19/9/2562
8	จัดซื้อสายฉีดชำระ จำนวน 1 ชุด	180.00	180.00	เฉพาะเจาะจง	สบป้องกันกริด วงเงิน 180.00 บาท	สบป้องกันกริด วงเงิน 180.00 บาท	1	เลขที่ 2001485633 วันที่ 19/9/2562
9	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 8 รายการ กพย.ปมผ.	1,120.00	1,120.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสิน้ำพาณิชย์ วงเงิน 1,120.00 บาท	ร้านสิน้ำพาณิชย์ วงเงิน 1,120.00 บาท	1	เลขที่ 2001483744 วันที่ 19/9/2562
10	จัดซื้อน้ำดื่ม 2 ถัง กพย.ปมผ.	30.00	30.00	เฉพาะเจาะจง	โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า วงเงิน 30.00 บาท	โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า วงเงิน 30.00 บาท	1	เลขที่ 2001483649 วันที่ 19/9/2562
11	จัดซื้อน้ำดื่ม 2 ถัง กพย.ปมผ.	30.00	30.00	เฉพาะเจาะจง	โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า วงเงิน 30.00 บาท	โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า วงเงิน 30.00 บาท	1	เลขที่ 2001483664 วันที่ 19/9/2562
12	จัดซื้อน้ำดื่ม 7 ถัง กพย.ปมผ.	105.00	105.00	เฉพาะเจาะจง	โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า วงเงิน 105.00 บาท	โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า วงเงิน 105.00 บาท	1	เลขที่ 2001483700 วันที่ 19/9/2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอปางมะผ้า

วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
13	จัดซื้ออุปกรณ์ด้านช่าง-กฟย.อ.ปมผ.	470.00	470.00	เฉพาะเจาะจง	สบป้องกันกริด วงเงิน 470.00 บาท	สบป้องกันกริด วงเงิน 470.00 บาท	1	เลขที่ 2001485585 วันที่ 19/9/2562
14	จัดซื้อน้ำดื่ม 2 ถัง กฟย.ปมผ.	30.00	30.00	เฉพาะเจาะจง	โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า วงเงิน 30.00 บาท	โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า วงเงิน 30.00 บาท	1	เลขที่ 2001483670 วันที่ 19/9/2562
15	จัดซื้อชั้นวางของจำนวน 4 ชั้น - กฟย.อ.ปมผ.	3,000.00	3,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.โรงงานภูเขาน้ำแข็ง วงเงิน 3,000.00 บาท	หจก.โรงงานภูเขาน้ำแข็ง วงเงิน 3,000.00 บาท	1	เลขที่ 2001486023 วันที่ 19/9/2562
16	จัดซื้อเชื้อเพลิงและอุปกรณ์ส่งของ	1,250.00	1,250.00	เฉพาะเจาะจง	สบป้องกันกริด วงเงิน 1,250.00 บาท	สบป้องกันกริด วงเงิน 1,250.00 บาท	1	เลขที่ 2001485602 วันที่ 19/9/2562
17	จัดซื้อกระดาษA4 1 รีม กฟย.ปมผ.	120.00	120.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสินน้ำพาณิชย์ วงเงิน 120.00 บาท	ร้านสินน้ำพาณิชย์ วงเงิน 120.00 บาท	1	เลขที่ 2001483729 วันที่ 19/9/2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกลายาณิวัฒนา

วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	จัดซื้อสายยางสีฟ้า5/8นิ้ว ปลอกรัดสายสแตนเลส5/8	1,746.00	1,746.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.แสงทองอร่าม วงเงิน 1,746.00 บาท	หจก.แสงทองอร่าม วงเงิน 1,746.00 บาท	1	เลขที่ 2001367616 วันที่ 2/9/2562
2	จัดซื้อหลอดไฟจำนวน 3 หลอด	375.00	375.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านวัดจันทร์การไฟฟ้า วงเงิน 375.00 บาท	ร้านวัดจันทร์การไฟฟ้า วงเงิน 375.00 บาท	1	เลขที่ 2001378945 วันที่ 3/9/2562
3	ค่าน้ำดื่มประจำเดือน มิ.ย. 62-กพย.อ.กลณ.	200.00	200.00	เฉพาะเจาะจง	น้ำดื่มแพร่ทอง วงเงิน 200.00 บาท	น้ำดื่มแพร่ทอง วงเงิน 200.00 บาท	1	เลขที่ 2001379274 วันที่ 3/9/2562
4	ค่าซักผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้าห่ม ประจำเดือน ก.ค. 62	440.00	440.00	เฉพาะเจาะจง	นางจันทร์รา คงความซื่อ วงเงิน 440.00 บาท	นางจันทร์รา คงความซื่อ วงเงิน 440.00 บาท	1	เลขที่ 2001379253 วันที่ 3/9/2562
5	ค่าซักผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้าห่ม ประจำเดือน มิ.ย. 62-กพย.อ.กลณ.	440.00	440.00	เฉพาะเจาะจง	นางจันทร์รา คงความซื่อ วงเงิน 440.00 บาท	นางจันทร์รา คงความซื่อ วงเงิน 440.00 บาท	1	เลขที่ 2001379232 วันที่ 3/9/2562
6	ค่าซักผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้าห่ม ประจำเดือน เม.ย. 62-กพย.อ.กลณ.	440.00	440.00	เฉพาะเจาะจง	นางจันทร์รา คงความซื่อ วงเงิน 440.00 บาท	นางจันทร์รา คงความซื่อ วงเงิน 440.00 บาท	1	เลขที่ 2001379197 วันที่ 3/9/2562
7	จัดซื้อตู้เอกสาร5ชั้น จำนวน 2 ชั้น - กพย.อ.กลณ	1,360.00	1,360.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศคลับ(ไทย)จำกัด วงเงิน 1,360.00 บาท	บริษัท ออฟฟิศคลับ(ไทย)จำกัด วงเงิน 1,360.00 บาท	1	เลขที่ 2100203447 วันที่ 3/9/2562
8	ค่าซักผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้าห่ม ประจำเดือน พ.ค. 62-กพย.อ.กลณ.	440.00	440.00	เฉพาะเจาะจง	นางจันทร์รา คงความซื่อ วงเงิน 440.00 บาท	นางจันทร์รา คงความซื่อ วงเงิน 440.00 บาท	1	เลขที่ 2001379207 วันที่ 3/9/2562
9	ค่าน้ำดื่มประจำเดือน ก.ค. 62-กพย.อ.กลณ.	200.00	200.00	เฉพาะเจาะจง	น้ำดื่มแพร่ทอง วงเงิน 200.00 บาท	น้ำดื่มแพร่ทอง วงเงิน 200.00 บาท	1	เลขที่ 2001379283 วันที่ 3/9/2562
10	ค่าซักผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้าห่ม ประจำเดือน มี.ค. 62-กพย.อ.กลณ.	440.00	440.00	เฉพาะเจาะจง	นางจันทร์รา คงความซื่อ วงเงิน 440.00 บาท	นางจันทร์รา คงความซื่อ วงเงิน 440.00 บาท	1	เลขที่ 2001379058 วันที่ 3/9/2562
11	จัดซื้อน้ำมันเบนซิน 95 จำนวน 3 ลิตร 1 กฐ 7116ชม-กพย.อ.กลณ.	126.00	126.00	เฉพาะเจาะจง	สิทธิพลการค้า วงเงิน 126.00 บาท	สิทธิพลการค้า วงเงิน 126.00 บาท	1	เลขที่ 2001416357 วันที่ 10/9/2562
12	จัดซื้อน้ำมันเบนซิน 95 จำนวน 3 ลิตร 1 กฐ 7116ชม-กพย.อ.กลณ.	126.00	126.00	เฉพาะเจาะจง	สิทธิพลการค้า วงเงิน 126.00 บาท	สิทธิพลการค้า วงเงิน 126.00 บาท	1	เลขที่ 2001416368 วันที่ 10/9/2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกัลยาณิวัฒนา

วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
13	จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล จำนวน 55.25 ลิตร 80-1906 มส.	1,709.99	1,709.99	เฉพาะเจาะจง	ชัยธรรมออยย์ วงเงิน 1,709.99 บาท	ชัยธรรมออยย์ วงเงิน 1,709.99 บาท	1	เลขที่ 2001468870 วันที่ 17/9/2562
14	จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล จำนวน 60 ลิตร 6 กจ3675กทม.-กพย.อ.กลณ	1,887.00	1,887.00	เฉพาะเจาะจง	ชัยธรรมออยย์ วงเงิน 1,887.00 บาท	ชัยธรรมออยย์ วงเงิน 1,887.00 บาท	1	เลขที่ 2001482861 วันที่ 19/9/2562
15	จัดซื้อสายแลน 10 เมตร กพย.กลณ.	670.00	670.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน Smile Com วงเงิน 670.00 บาท	ร้าน Smile Com วงเงิน 670.00 บาท	1	เลขที่ 2001483316 วันที่ 19/9/2562
16	จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล จำนวน 60 ลิตร 6 กจ3675กทม.-กพย.อ.กลณ	2,159.94	2,159.94	เฉพาะเจาะจง	ชัยธรรมออยย์ วงเงิน 2,159.94 บาท	ชัยธรรมออยย์ วงเงิน 2,159.94 บาท	1	เลขที่ 2001482880 วันที่ 19/9/2562
17	จัดซื้อหลอดLEDยาว 12 หลอด กพย.กลณ.	1,668.00	1,668.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด(มหาชน) วงเงิน 1,668.00 บาท	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด(มหาชน) วงเงิน 1,668.00 บาท	1	เลขที่ 2001483364 วันที่ 19/9/2562
18	จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล จำนวน 65 ลิตร 6 กล3675กทม.-กพย.อ.กลณ	2,063.75	2,063.75	เฉพาะเจาะจง	ชัยธรรมออยย์ วงเงิน 2,063.75 บาท	ชัยธรรมออยย์ วงเงิน 2,063.75 บาท	1	เลขที่ 2001482820 วันที่ 19/9/2562
19	จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล จำนวน 30 ลิตร 6 กล3675กทม.-กพย.อ.กลณ	940.50	940.50	เฉพาะเจาะจง	ชัยธรรมออยย์ วงเงิน 940.50 บาท	ชัยธรรมออยย์ วงเงิน 940.50 บาท	1	เลขที่ 2001482835 วันที่ 19/9/2562
20	จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล จำนวน 60 ลิตร 6 กล3675กทม.-กพย.อ.กลณ	1,857.00	1,857.00	เฉพาะเจาะจง	ชัยธรรมออยย์ วงเงิน 1,857.00 บาท	ชัยธรรมออยย์ วงเงิน 1,857.00 บาท	1	เลขที่ 2001482848 วันที่ 19/9/2562
21	จัดซื้อกรอบรูป 11 ชิ้น กพย.กลณ.	2,420.00	2,420.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านแอมปาย วงเงิน 2,420.00 บาท	ร้านแอมปาย วงเงิน 2,420.00 บาท	1	เลขที่ 2001483288 วันที่ 19/9/2562
22	จัดซื้อไม้กวาดแข็ง 4 ชิ้น กพย.กลณ.	180.00	180.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านบ้านใหม่พาณิชย์ วงเงิน 180.00 บาท	ร้านบ้านใหม่พาณิชย์ วงเงิน 180.00 บาท	1	เลขที่ 2001493981 วันที่ 20/9/2562
23	จัดจ้างถ่ายเอกสารจำนวน 333 แผ่น กพย.กลณ.	333.00	333.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเงางามดิจิตอลแล็ป วงเงิน 333.00 บาท	ร้านเงางามดิจิตอลแล็ป วงเงิน 333.00 บาท	1	เลขที่ 2001493964 วันที่ 20/9/2562