

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ๒๕๖๒

แบบ สขร.๑

ชื่อหน่วยงาน กฟจ.กก.

วันที่ ๓๐ เดือน เม.ย. ๒๕๖๒

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	จัดซื้อวัสดุเข้างานก่อสร้างระบบจำหน่าย 33 KV ได้ไลน์สายส่งช่วงแยกอนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรีฯ - สฟ.กลาง2 จำนวน 1 รายการ	237,197.60	237,197.60	เฉพาะเจาะจง	1.บริษัท พร็ฟอร์มด์ โลน์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด 230,221.20 บาท	บริษัท พร็ฟอร์มด์ โลน์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด 230,221.20 บาท	1	3001536016 ลว. 9 เม.ย. 62
2	จัดซื้อเคเบิลอากาศ อลูมิเนียม 33 เครวี 1x50 ต.มม. (จ้างรีด) จำนวน 3,000 เมตร เข้างานขยายเขตผู้ใช้ไฟฟ้าตามหมายเลขงานจอง	433,350.00	433,350.00	เฉพาะเจาะจง	1.บริษัท ธนัทพร การค้า 433,350.00 บาท 2.บริษัท เจอาร์อิเล็กทรอนิกส์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด 436,560.00 บาท 3.หจก.เจ.ดี.เอ็ม.เอส.ชัยพลาย 439,770.00 บาท	บริษัท ธนัทพร การค้า 433,350.00 บาท	1	3001535011 ลว. 4 เม.ย. 62
3	จัดซื้อเสาเคอร์.ขนาด 12.00 เมตร จำนวน 100 ต้น เข้างานขยายเขตผู้ใช้ไฟฟ้าตามหมายเลขงานจองในเขต กฟจ.ภูเก็ต และ กฟฟ.ในสังกัด จำนวน 1 รายการ	482,035.00	482,035.00	เฉพาะเจาะจง	1.บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน) 395,900.00 บาท 2.บริษัท พรชัยคอนกรีต 2002 จำกัด 449,293.00 บาท 3.บริษัท ศิรกร จำกัด 482,035.00 บาท	บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน) 395,900.00 บาท	1	3001534371 ลว. 3 เม.ย. 62
4	จัดซื้อเสาเคอร์.ขนาด 9.00 เมตร จำนวน 160 ต้นเข้างานขยายเขตผู้ใช้ไฟฟ้าตามหมายเลขงานจองในเขต กฟจ.ภูเก็ต และ กฟฟ.ในสังกัด จำนวน 1 รายการ	326,136.00	326,136.00	เฉพาะเจาะจง	1.บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน) 281,624.00 บาท 2.บริษัท ยูไนเต็ดคอนกรีต จำกัด 291,040.00 บาท 3.บริษัท พรชัยคอนกรีต 2002 จำกัด 303,024.00 บาท 4.บริษัท ศิรกร จำกัด 340,688.00 บาท	บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน) 281,624.00 บาท	1	3001534365 ลว. 3 เม.ย. 62
5	จัดซื้อวัสดุประเภทฟิวส์ขนาดต่างๆ ใช้งานบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่ายประจำปี จำนวน 19 รายการ	361,413.90	361,413.90	เฉพาะเจาะจง	1.บริษัท พร็ไซช อิเลคตริก แมนูแฟคเจอร์ จำกัด 328,811.00 บาท 2.บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) 389,052.00 บาท	บริษัท พร็ไซช อิเลคตริก แมนูแฟคเจอร์ จำกัด 328,811.00 บาท	1	300153246 ลว. 1 เม.ย. 62
6	จัดซื้อวัสดุขาดแคลนเพื่อเติมเต็ม Safety Stock งานทำการ 1 เดือน สำหรับงานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง พื้นที่ กฟจ.กก. และ กฟฟ. ในสังกัด จำนวน 7 รายการ	188,293.52	188,293.52	เฉพาะเจาะจง	1.บริษัท เอส ที ที อิเลคตริก จำกัด 179,118.00 บาท 2.บริษัท กันกุล เอ็นจิเนียริง จำกัด 184,575.00 บาท 3.บริษัท พร็ไซช อิเลคตริกแมนูแฟคเจอร์ จำกัด 184,628.50 บาท	บริษัท เอส ที ที อิเลคตริก จำกัด 179,118.00 บาท	1	3001533071 ลว. 1 เม.ย. 62

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ๒๕๖๒

แบบ สขร.๑

ชื่อหน่วยงาน กฟจ.ภก.

วันที่ ๓๐ เดือน เม.ย. ๒๕๖๒

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
7	จัดซื้อล่อฟ้า 30 เควี 10 กิโลแอมป์ ชนิดฉนวนพอลิเมอร์สำหรับใช้ในบริเวณที่มีมลภาวะ จำนวน 18 อัน และ ครอบเอาต์พิวส์คัทเอาท์ 33 เควี 100 แอมป์ สำหรับใช้ในบริเวณที่มีมลภาวะ จำนวน 17 อัน จัดซื้อเข้างานขยายเขตผู้ใช้ไฟ จำนวน 2 รายการ	381,669.00	381,669.00	เฉพาะเจาะจง	ล่อฟ้า 30 เควี 10 กิโลแอมป์ ชนิดฉนวนพอลิเมอร์สำหรับใช้ในบริเวณที่มีมลภาวะ 1.บริษัท เจพีซี อีเล็กทริก คอร์ป จำกัด 191,637.00 ส่งของภายใน 15 วัน 2.บริษัท กันกุล เอ็นจิเนียริง จำกัด 192,214.80 บาท 3.บริษัท เอ เอ อีเลคทริไล จำกัด 192,600.00 บาท 4.บริษัท แก้วดี เคเอส กรุป จำกัด 191,637.00 บาท ส่งของภายใน 30 วัน ครอบเอาต์พิวส์คัทเอาท์ 33 เควี 100 แอมป์ สำหรับใช้ในบริเวณที่มีมลภาวะ 1.บริษัท กันกุล เอ็นจิเนียริง จำกัด 181,536.20 บาท 2.บริษัท เอ เอ อีเลคทริไล จำกัด 181,718.10 บาท	ล่อฟ้า 30 เควี 10 กิโลแอมป์ ชนิดฉนวนพอลิเมอร์สำหรับใช้ในบริเวณที่มีมลภาวะ 1.บริษัท เจพีซี อีเล็กทริก คอร์ป จำกัด 191,637.00 ส่งของภายใน 15 วัน ครอบเอาต์พิวส์คัทเอาท์ 33 เควี 100 แอมป์ สำหรับใช้ในบริเวณที่มีมลภาวะ 1.บริษัท กันกุล เอ็นจิเนียริง จำกัด 181,536.20 บาท	1	3001533751 ลว. 2 เม.ย. 62 3001533745 ลว. 2 เม.ย. 62
8	ค่าวัสดุสำนักงาน	398	398	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด วงเงิน 398.00 บาท	บริษัท อินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด วงเงิน 398.00 บาท	1	เลขที่ F120600002567 วันที่ 1/4/2562
9	รายงานขอจัดจ้างฯ สติ๊กเกอร์ติดประตูอัตโนมัติ	6,741.00	6,741.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส. วีรนุช แก้วสองศรี 62 ม.1 ต.นาบอจ จ. นครศรีธรรมราช 80220 วงเงิน 6,741.00 บาท	น.ส. วีรนุช แก้วสองศรี 62 ม.1 ต.นาบอจ จ. นครศรีธรรมราช 80220 วงเงิน 6,741.00 บาท	1	วันที่ 1/4/2562
10	ขอซื้อน้ำดื่ม	770.4	770.4	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ลิเฮอร์ น้ำดื่ม จำกัด วงเงิน 770.40 บาท	บริษัท ลิเฮอร์ น้ำดื่ม จำกัด วงเงิน 770.40 บาท	1	เลขที่ IV6204104 วันที่ 1/4/2562
11	จัดจ้างซ่อมแซมพื้นผิวอาคารแผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ	25,273.40	25,273.40	เฉพาะเจาะจง	นายณวจันทร์ ทับแก้ว วงเงิน 23,620.00 บาท	นายณวจันทร์ ทับแก้ว วงเงิน 23,620.00 บาท	1	วันที่ 1/4/2562
12	จัดซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด	410	410	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ห้าแยกจุฬาภัณฑ์ จำกัด วงเงิน 410.00 บาท	บริษัท ห้าแยกจุฬาภัณฑ์ จำกัด วงเงิน 410.00 บาท	1	เลขที่ IV256204/00074 วันที่ 1/4/2562
13	ถ่ายเอกสารคำร้องขอผ่อนผันการจ่ายไฟฟ้ารายใหญ่	2,675.00	2,675.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน P.K.T COPY จำกัด วงเงิน 2,500.00 บาท	ร้าน P.K.T COPY จำกัด วงเงิน 2,500.00 บาท	1	เลขที่ 06/23 วันที่ 1/4/2562
14	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ในสำนักงาน จำนวน 4 รายการ	2,558.00	2,558.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คอมเซอร์วิส จำกัด วงเงิน 2,558.00 บาท	บริษัท คอมเซอร์วิส จำกัด วงเงิน 2,558.00 บาท	1	เลขที่ Q190400004 วันที่ 1/4/2562
15	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา - อุปกรณ์ในสำนักงาน จำนวน 4 รายการ	2,558.00	2,558.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คอมเซอร์วิส จำกัด วงเงิน 2,558.00 บาท	บริษัท คอมเซอร์วิส จำกัด วงเงิน 2,558.00 บาท	1	เลขที่ Q190400004 วันที่ 1/4/2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ๒๕๖๒

แบบ สขร.๑

ชื่อหน่วยงาน กฟจ.ภก.

วันที่ ๓๐ เดือน เม.ย. ๒๕๖๒

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
16	จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ในสำนักงาน จำนวน 4 รายการ	2,558.00	2,558.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คอมเซอร์วิส จำกัด วงเงิน 2,558.00 บาท	บริษัท คอมเซอร์วิส จำกัด วงเงิน 2,558.00 บาท	1	เลขที่ Q190400004 วันที่ 1/4/2562
17	ขอซื้อธงชาติไทยและธงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	2,080.00	2,080.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ยูเอส.ซัพพลาย จำกัด วงเงิน 2,080.00 บาท	บริษัท ยูเอส.ซัพพลาย จำกัด วงเงิน 2,080.00 บาท	1	เลขที่ INV6204009 วันที่ 1/4/2562
18	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	1,260.00	1,260.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ห้าแยกจุฬาภรณ์ วงเงิน 1,260.00 บาท	บริษัท ห้าแยกจุฬาภรณ์ วงเงิน 1,260.00 บาท	1	วันที่ 1/4/2562
19	จัดซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด	625	625	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ห้าแยกจุฬาภรณ์ จำกัด วงเงิน 625.00 บาท	บริษัท ห้าแยกจุฬาภรณ์ จำกัด วงเงิน 625.00 บาท	1	เลขที่ IV256204/00032 วันที่ 1/4/2562
20	พระบรมฉายาลักษณ์ ร.10	631.3	631.3	เฉพาะเจาะจง	ร้าน J เจน โปรดอร์ วงเงิน 590.00 บาท	ร้าน J เจน โปรดอร์ วงเงิน 590.00 บาท	1	เลขที่ 05/32 วันที่ 1/4/2562
21	จัดซื้อธงพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก	310	310	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ยูเอส.ซัพพลาย จำกัด วงเงิน 310.00 บาท	บริษัท ยูเอส.ซัพพลาย จำกัด วงเงิน 310.00 บาท	1	เลขที่ INV6204026 วันที่ 1/4/2562
22	จัดจ้างเหมารถยนต์ ทะเบียน กร 5775 ภูเก็ต	11,900.00	11,900.00	เฉพาะเจาะจง	นายลิขิต มะลิแก้ว วงเงิน 11,900.00 บาท	นายลิขิต มะลิแก้ว วงเงิน 11,900.00 บาท	1	เลขที่ ผจก.ภก. ลว.1 เมษายน 2562 วันที่ 1/4/2562
23	จัดซื้อเครื่องยิงบอร์ด	380	380	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ห้าแยกจุฬาภรณ์ จำกัด วงเงิน 380.00 บาท	บริษัท ห้าแยกจุฬาภรณ์ จำกัด วงเงิน 380.00 บาท	1	เลขที่ IV256204/00021 วันที่ 1/4/2562
24	รายงานขอจัดจ้างฯ ติดตั้งราวกันสแตนเลสเพื่อ คนพิการ	37,450.00	37,450.00	เฉพาะเจาะจง	นาย อำนวย กิ่งแก้ว 59/1 ม.5 ต.ฉลอง จ.ภูเก็ต วงเงิน 37,450.00 บาท	นาย อำนวย กิ่งแก้ว 59/1 ม.5 ต.ฉลอง จ.ภูเก็ต วงเงิน 37,450.00 บาท	1	วันที่ 1/4/2562
25	จัดซื้อฟิวเจอร์บอร์ด	180	180	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ห้าแยกจุฬาภรณ์ จำกัด วงเงิน 180.00 บาท	บริษัท ห้าแยกจุฬาภรณ์ จำกัด วงเงิน 180.00 บาท	1	เลขที่ IV256204/00049 วันที่ 1/4/2562
26	จัดซื้อ เคเบิลไทน์ สิต้า	4,173.00	4,173.00	เฉพาะเจาะจง	หุ้นส่วนจำกัด ยินยงการไฟฟ้า วงเงิน 4,173.00 บาท	หุ้นส่วนจำกัด ยินยงการไฟฟ้า วงเงิน 4,173.00 บาท	1	เลขที่ เลขที่ IV0361276 ลว.28 มี.ค. 2562 วันที่ 1/4/2562
27	จ้างซ่อมผ้าเพดานและทาสีผนังห้องบัญชาและ การเงิน			เฉพาะเจาะจง	นายนวนจันทร์ ทับแก้ว วงเงิน 14,270.00 บาท	นายนวนจันทร์ ทับแก้ว วงเงิน 14,270.00 บาท	1	วันที่ 1/4/2562
28	ขอซื้อเสาธงอลูมิเนียม	975	975	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ยูเอส.ซัพพลาย จำกัด วงเงิน 975.00 บาท	บริษัท ยูเอส.ซัพพลาย จำกัด วงเงิน 975.00 บาท	1	เลขที่ INV6204028 วันที่ 1/4/2562
29	ค่าวัสดุสำนักงาน	1,260.00	1,260.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ห้าแยก จุฬาภรณ์ วงเงิน 1,260.00 บาท	บริษัท ห้าแยก จุฬาภรณ์ วงเงิน 1,260.00 บาท	1	วันที่ 1/4/2562
30	จัดซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด	330	330	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ห้าแยกจุฬาภรณ์ จำกัด วงเงิน 330.00 บาท	บริษัท ห้าแยกจุฬาภรณ์ จำกัด วงเงิน 330.00 บาท	1	เลขที่ IV256204/00036 วันที่ 1/4/2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ๒๕๖๒

แบบ สขร.๑

ชื่อหน่วยงาน กฟจ.ภก.

วันที่ ๓๐ เดือน เม.ย. ๒๕๖๒

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
31	รายงานขอจัดจ้างซ่อมยานพาหนะ รถบรรทุก ขนาด 2 ตัน ทะเบียน 80-8687 ภก. จำนวน 5 รายการ ช่างควบคุมงาน หรือเหม มาดสม เบิกจากงบ P-TDD01.3-K-PUKD0.1202	7,550.00	7,550.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน รัชฎาแอร์ 63/20 ม.3 ถ.ร่วมพัฒนา ต.รัชฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต วงเงิน 7,550.00 บาท	ร้าน รัชฎาแอร์ 63/20 ม.3 ถ.ร่วมพัฒนา ต.รัชฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต วงเงิน 7,550.00 บาท	1	เลขที่ - วันที่ 2/4/2562
32	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอื่นๆ กระเบื้องยางผู้พิการทางสายตา(ผบต.)	12,947.00	12,947.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สิ้นเจริญรับเบอร์ จำกัด วงเงิน 12,947.00 บาท	บริษัท สิ้นเจริญรับเบอร์ จำกัด วงเงิน 12,947.00 บาท	1	เลขที่ 020/2016 วันที่ 2/4/2562
33	จัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยจำนวน3 รายการ	5,467.70	5,467.70	เฉพาะเจาะจง	หจก.โอเค เซฟตี้ ซัพพลาย วงเงิน 5,467.70 บาท	หจก.โอเค เซฟตี้ ซัพพลาย วงเงิน 5,467.70 บาท	1	เลขที่ ใบเสร็จรับเงินเลขที่ CH0042/62 ลว. 25/32562 วันที่ 2/4/2562
34	รายงานขอจัดจ้างฯ ป้ายหน้ารถ พร้อมติดตั้ง	3,852.00	3,852.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส. วีรณัฐ แก้วสองศรี 62 ม.1 ต.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช 80220 วงเงิน 3,852.00 บาท	น.ส. วีรณัฐ แก้วสองศรี 62 ม.1 ต.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช 80220 วงเงิน 3,852.00 บาท	1	วันที่ 2/4/2562
35	รายงานขอจัดจ้างฯ ติดตั้งแผ่นเหล็กกรองพื้นพร้อมติดตั้ง	6,848.00	6,848.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส. วีรณัฐ แก้วสองศรี 62 ม.1 ต.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช 80220 วงเงิน 6,848.00 บาท	น.ส. วีรณัฐ แก้วสองศรี 62 ม.1 ต.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช 80220 วงเงิน 6,848.00 บาท	1	วันที่ 2/4/2562
36	จัดจ้าง เหมापาทหะจากบุคคลภายนอก บต 5831 ภูเก็ต	7,490.00	7,490.00	เฉพาะเจาะจง	นายจรัส เตียงทอง วงเงิน 7,000.00 บาท	นายจรัส เตียงทอง วงเงิน 7,000.00 บาท	1	เลขที่ 14/6 วันที่ 3/4/2562
37	จัดจ้าง เหมापาทหะจากบุคคลภายนอก บต 6821 ภูเก็ต	7,490.00	7,490.00	เฉพาะเจาะจง	นายวัฒนพล ณ สุวรรณ วงเงิน 6,300.00 บาท	นายวัฒนพล ณ สุวรรณ วงเงิน 6,300.00 บาท	1	เลขที่ 16/6 วันที่ 3/4/2562
38	จัดซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด	425	425	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โสม โปรดักซ์ จำกัด วงเงิน 425.00 บาท	บริษัท โสม โปรดักซ์ จำกัด วงเงิน 425.00 บาท	1	เลขที่ 243317 วันที่ 3/4/2562
39	จัดจ้าง ซ่อมรถเครนพับ ขนาด 1.5 ตัน หมายเลขทะเบียน 80-4084 ภูเก็ต	3,338.40	3,338.40	เฉพาะเจาะจง	ภานุวัฒน์การไฟฟ้า วงเงิน 3,120.00 บาท	ภานุวัฒน์การไฟฟ้า วงเงิน 3,120.00 บาท	1	เลขที่ เล่มที่ 004 เลขที่ 0166 ลว. 29 มี.ค. 2562 วันที่ 3/4/2562
40	ทาสีอาคารด้านหน้าห้องบัญชีและการเงิน	3,100.00	3,100.00	เฉพาะเจาะจง	นายณวัฒน์ ทับแก้ว วงเงิน 3,000.00 บาท	นายณวัฒน์ ทับแก้ว วงเงิน 3,000.00 บาท	1	เลขที่ 03/15 วันที่ 4/4/2562
41	รายงานขอจัดซื้อ วัสดุเข้างาน ปูน/หิน/ทราย 1งาน 3รายการ ให้กับงาน ขฯไฟชั่วคราวเพื่อการก่อสร้าง คอนโดมิเนียม บริษัท อี.เอ. ภูเก็ต จำกัด ช่างควบคุมงาน ประสิทธิ์ สุวรรณรัตน์ เบิกจ่ายจากงบ WBS. C-62-K-PUKCS.0108	1,007.94	1,007.94	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ทำเรื่อนานาภัณฑ์ 236/6 ม.3 ถ.เทพกระษัตรี ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110 วงเงิน 1,007.94 บาท	ร้าน ทำเรื่อนานาภัณฑ์ 236/6 ม.3 ถ.เทพกระษัตรี ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110 วงเงิน 1,007.94 บาท	1	เลขที่ บิลเล่มที่ 062/3079 ลว.3.เม.ย. 2562 วันที่ 4/4/2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ๒๕๖๒

แบบ สขร.๑

ชื่อหน่วยงาน กฟจ.ภก.

วันที่ ๓๐ เดือน เม.ย. ๒๕๖๒

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
42	จัดซื้อพัสดุเข้างาน (ปูน/หิน/ทราย) WBS.C-62-K-CLOCM.0039	579.94	579.94	เฉพาะเจาะจง	ทำเรื่อนานาภัณฑ์ (สำนักงานใหญ่) 236/6 ม.3 ถ.เทพกระษัตรี ต.ศรีสุนทร อ.กลาง จ. ภูเก็ต 83100 วงเงิน 579.94 บาท	ทำเรื่อนานาภัณฑ์ (สำนักงานใหญ่) 236/6 ม.3 ถ.เทพกระษัตรี ต.ศรีสุนทร อ.กลาง จ. ภูเก็ต 83100 วงเงิน 579.94 บาท	1	วันที่ 4/4/2562
43	กล่องใส่ใบวัชร์	1,475.00	1,475.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ยู.เอส.ซีฟพลาย จำกัด วงเงิน 1,475.00 บาท	บริษัท ยู.เอส.ซีฟพลาย จำกัด วงเงิน 1,475.00 บาท	1	เลขที่ INV6204146 วันที่ 4/4/2562
44	จัดซื้อป้ายตั้งโต๊ะ 1 ด้าน แนวตั้ง 4*6 นิ้ว	2,560.00	2,560.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ยู.เอส.ซีฟพลาย จำกัด วงเงิน 2,560.00 บาท	บริษัท ยู.เอส.ซีฟพลาย จำกัด วงเงิน 2,560.00 บาท	1	เลขที่ INV6203230 วันที่ 4/4/2562
45	รายงานขอจัดซื้อ พัสดเข้างาน ปูน/หิน/ทราย 1งาน 3รายการ ให้กับงาน รื้อถอนฯ แรงต่ำ นางสิริรัตน์ สุนทรอภิชาติ ช่างควบคุมงาน สถิติพงษ์ หิตนาแค เบิกจ่ายจากงบ WBS. C-62-K-PUKCS.0096	1,007.94	1,007.94	เฉพาะเจาะจง	ร้านทำเรื่อนานาภัณฑ์ 236/6 ม.3 ต.ศรีสุนทร อ.กลาง จ.ภูเก็ต 83110 วงเงิน 1,007.94 บาท	ร้านทำเรื่อนานาภัณฑ์ 236/6 ม.3 ต.ศรีสุนทร อ.กลาง จ.ภูเก็ต 83110 วงเงิน 1,007.94 บาท	1	เลขที่ บิลเลขที่ 062/3078 ลว.3.เม.ย. 2562 วันที่ 4/4/2562
46	จ้างเหมางานพาหนะบุคคลภายนอก สถานี ไฟฟ้าภูเก็ต 1 ระบบ SCADA DOWN มกราคม จำนวน 8 วัน	6,400.00	6,400.00	เฉพาะเจาะจง	นาย พยับ ศรีเชย วงเงิน 6,400.00 บาท	นาย พยับ ศรีเชย วงเงิน 6,400.00 บาท	1	เลขที่ เลขที่ 24 วันที่ 4/4/2562
47	จ้างเหมางานพาหนะบุคคลภายนอก สถานี ไฟฟ้าภูเก็ต 1 วันที่ 5 ธันวาคม 2561 และ 14 กุมภาพันธ์ 2562	1,600.00	1,600.00	เฉพาะเจาะจง	นาย พยับ ศรีเชย วงเงิน 1,600.00 บาท	นาย พยับ ศรีเชย วงเงิน 1,600.00 บาท	1	เลขที่ เลขที่ 27 วันที่ 4/4/2562
48	จ้างเหมางานพาหนะบุคคลภายนอก สถานี ไฟฟ้าภูเก็ต 1 มีนาคม จำนวน 9 วัน	7,200.00	7,200.00	เฉพาะเจาะจง	นาย พยับ ศรีเชย วงเงิน 7,200.00 บาท	นาย พยับ ศรีเชย วงเงิน 7,200.00 บาท	1	เลขที่ เลขที่ 26 วันที่ 4/4/2562
49	รายงานผลการพิจารณาสั่งจ้างติดสติ๊กเกอร์ เทศบาลนครสงขลา รถยนต์ 4 คัน	13,800.00	13,800.00	เฉพาะเจาะจง	นายเอกนรินทร์ ทิพย์หมัด ที่อยู่ 44/55 ต.รัชฎา อ. เมือง จ.ภูเก็ต วงเงิน 13,800.00 บาท	นายเอกนรินทร์ ทิพย์หมัด ที่อยู่ 44/55 ต.รัชฎา อ. เมือง จ.ภูเก็ต วงเงิน 13,800.00 บาท	1	เลขที่ - วันที่ 4/4/2562
50	จ้างเหมางานพาหนะบุคคลภายนอก หน่วย จัดการฯ10 สถานีไฟฟ้าภูเก็ต 2 จำนวน 1 วัน (วันที่ 24 ก.พ.2562) หมายเลขทะเบียน กบ.1861 ภูเก็ต	800	800	เฉพาะเจาะจง	นายวีรยุทธ เھرบุตร 37/1 ม.7 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 วงเงิน 800.00 บาท	นายวีรยุทธ เھرบุตร 37/1 ม.7 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 วงเงิน 800.00 บาท	1	เลขที่ เล่มที่ 2 เลขที่ 27 ลงวันที่ 5 เมษายน 2562 วันที่ 5/4/2562
51	ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกซ่อมแซมหลังคา เชิงชาย	2,625.00	2,625.00	เฉพาะเจาะจง	นายนวลจันทร์ ทับแก้ว วงเงิน 2,625.00 บาท	นายนวลจันทร์ ทับแก้ว วงเงิน 2,625.00 บาท	1	วันที่ 5/4/2562
52	รายงานขอจัดซื้อ พัสดเข้างาน ปูน/หิน/ทราย เบอกให้กับงาน ขขฯ โครงการ เดอะริชพรี เมี่ยม ช่างควบคุมงาน หรือเหม มาดสม เบิกจ่ายจาก WBS. C-61-K-PUKCS.0285	24,190.56	24,190.56	เฉพาะเจาะจง	ร้านทำเรื่อนานาภัณฑ์ ที่อยู่ 236/6 ถ.เทพกระษัตรี สี่ แยกท่าเรือ ต.ศรีสุนทร อ.กลาง จ.ภูเก็ต วงเงิน 24,190.56 บาท	ร้านทำเรื่อนานาภัณฑ์ ที่อยู่ 236/6 ถ.เทพกระษัตรี สี่ แยกท่าเรือ ต.ศรีสุนทร อ.กลาง จ.ภูเก็ต วงเงิน 24,190.56 บาท	1	เลขที่ - วันที่ 5/4/2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ๒๕๖๒

แบบ สขร.๑

ชื่อหน่วยงาน กฟจ.ภก.

วันที่ ๓๐ เดือน เม.ย. ๒๕๖๒

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
53	ค่าผ้าปูที่นอน ,ปลอกหมอน เดือน มีนาคม 2562	5,307.20	5,307.20	เฉพาะเจาะจง	นส.จันทิมา สิบศรี วงเงิน 4,960.00 บาท	นส.จันทิมา สิบศรี วงเงิน 4,960.00 บาท	1	เลขที่ 14/3 วันที่ 5/4/2562
54	ติดสติ๊กเกอร์ เทปสะท้อนแสง รถยนต์ รอบคัน จำนวน 4 คัน 80,4626 ภก.,80-3517 ภก.,80-4086 ภก, 80-4564 ภก.	11,000.00	11,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายเอกรินทร์ ทิพย์หมัด ที่อยู่ 44/55 ต.รัชฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83000 วงเงิน 11,000.00 บาท	นายเอกรินทร์ ทิพย์หมัด ที่อยู่ 44/55 ต.รัชฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83000 วงเงิน 11,000.00 บาท	1	เลขที่ - วันที่ 5/4/2562
55	จัดจ้างทำป้ายอะคริลิก	46,010.00	46,010.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน บ้านไอเดีย ดีไซน์ วงเงิน 43,000.00 บาท	ร้าน บ้านไอเดีย ดีไซน์ วงเงิน 43,000.00 บาท	1	เลขที่ 03/04 วันที่ 8/4/2562
56	จัดซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด	259	259	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ซูเปอร์ซีป จำกัด วงเงิน 259.00 บาท	บริษัท ซูเปอร์ซีป จำกัด วงเงิน 259.00 บาท	1	เลขที่ S019-0305061 วันที่ 8/4/2562
57	จัดจ้าง ซ่อมรถเครนพืขนาด 1.5 ตัน หมายเลขทะเบียน 80-4084 ภูเก็ต	8,158.75	8,158.75	เฉพาะเจาะจง	พยัพพันธ์ จันดาหาร วงเงิน 8,158.75 บาท	พยัพพันธ์ จันดาหาร วงเงิน 8,158.75 บาท	1	เลขที่ เล่มที่ 029 เลขที่ 1438 ลว. 05 เม.ย. 2562 วันที่ 9/4/2562
58	ค่าหมึกปริ้นเตอร์ (ผบต.)	11,235.00	11,235.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วิลคอน ดิสทริบิวชั่น จำกัด วงเงิน 11,235.00 บาท	บริษัท วิลคอน ดิสทริบิวชั่น จำกัด วงเงิน 11,235.00 บาท	1	เลขที่ IV6204096 วันที่ 10/4/2562
59	การจัดซื้อพัสดุ น้ำมันเชื้อเพลิง,น้ำมันเครื่อง งวดที่2 ระหว่างวันที่ 11-20 มีนาคม 2562 เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและดำเนินงานตาม ภารกิจของ กฟผ.พื้นที่ กฟจ.ภูเก็ต	156,807.43	156,807.43	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ภูเก็ตจังหวัดพาณิชย์ จำกัด ที่อยู่92/1ถ.พังงา อ.เมืองภูเก็ต เบอร์โทร 076-212173 วงเงิน 76,790.40 บาท	บริษัท ภูเก็ตจังหวัดพาณิชย์ จำกัด ที่อยู่92/1ถ.พังงา อ.เมืองภูเก็ต เบอร์โทร 076-212173 วงเงิน 76,790.40 บาท	1	เลขที่ เลขที่การจ่ายเงิน 2500490830 และ 4300111355 วันที่ 11/4/2562
60	จัดจ้าง ติดสติ๊กเกอร์ติดรถกระบะเข้าหอโหล่นทั้งคัน	3,210.00	3,210.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน บ้านไอเดียดีไซน์ วงเงิน 3,000.00 บาท	ร้าน บ้านไอเดียดีไซน์ วงเงิน 3,000.00 บาท	1	เลขที่ เล่มที่ 04 เลขที่ 13 ลว. 10 เม.ย. 2562 วันที่ 11/4/2562
61	จัดทำป้ายไว้นิลประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของ กฟผ.	1,440.00	1,440.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านบ้านไอเดียดีไซด์ วงเงิน 1,440.00 บาท	ร้านบ้านไอเดียดีไซด์ วงเงิน 1,440.00 บาท	1	เลขที่ เล่มที่ 04 เลขที่11 ลว. 11 มี.ย. 2562 วันที่ 11/4/2562
62	จัดจ้าง ซ่อมรถบรรทุกเฉพาะกิจไม่มีเครื่อง กำเนิด)800 กว.ขนาด3.30 ตัน หมายเลข ทะเบียน 52-3948 กทม.	5,457.00	5,457.00	เฉพาะเจาะจง	พูนศักดิ์คาร์แคร์ วงเงิน 5,100.00 บาท	พูนศักดิ์คาร์แคร์ วงเงิน 5,100.00 บาท	1	เลขที่ เล่มที่ 003 เลขที่ 0142 ลว. 9 เม.ย. 2562 วันที่ 11/4/2562
63	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน จำนวน 4 รายการ	511	511	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด วงเงิน 511.00 บาท	บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด วงเงิน 511.00 บาท	1	เลขที่ 243951 วันที่ 12/4/2562
64	จ้างเหมาเช่ารถยนต์ หมายเลขทะเบียน บธ- 2348 ภูเก็ต	5,600.00	5,600.00	เฉพาะเจาะจง	นายเฉลิมเกียรติ ทองพัว บ้านเลขที่ 29/29 ม.8 ต. ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000 วงเงิน 5,600.00	นายเฉลิมเกียรติ ทองพัว บ้านเลขที่ 29/29 ม.8 ต. ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000 วงเงิน 5,600.00	1	เลขที่ ใบเสร็จรับเงินเล่มที่ 1/62 เลขที่ 7 ลว.18 เมษายน 62 วันที่

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ๒๕๖๒

แบบ สขร.๑

ชื่อหน่วยงาน กฟจ.ภก.

วันที่ ๓๐ เดือน เม.ย. ๒๕๖๒

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
65	การจัดซื้อพัสดุ น้ำมันเชื้อเพลิง งวดที่ 3 ระหว่างวันที่ 21-30 มีนาคม 2562 เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและดำเนินงานตามภารกิจของ กฟภ.พื้นที่กฟจ.ภูเก็ต	156,807.43	156,807.43	เฉพาะเจาะจง	บริษัทภูเก็ตจังหวัดพามิซย์ จำกัด ที่อยู่92/1 ถ.พังงา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต เบอร์โทร 076-212173 วงเงิน 69,214.73 บาท	บริษัทภูเก็ตจังหวัดพามิซย์ จำกัด ที่อยู่92/1 ถ.พังงา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต เบอร์โทร 076-212173 วงเงิน 69,214.73 บาท	1	เลขที่ ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 197 เลขที่ 9817 ลว.7 พ.ค.62 วันที่ 18/4/2562
66	จ้างเหมาจัดส่งใบแจ้งหนี้ผู้ใช้ไฟเอกชนรายใหญ่ ค่ากระแสไฟฟ้าประจำเดือน มี.ค.2562	6,720.00	6,720.00	เฉพาะเจาะจง	นายพลิชฐ์ อุปมา วงเงิน 6,720.00 บาท	นายพลิชฐ์ อุปมา วงเงิน 6,720.00 บาท	1	เลขที่ เล่มที่ 0001 เลขที่ 07 ลว.11 เมษายน 2562 วันที่ 18/4/2562
67	จ้างเหมายานพาหนะบุคคลภายนอก สถานีไฟฟ้าภูเก็ต 1 วันที่ 11 , 18 มีนาคม 2562	1,600.00	1,600.00	เฉพาะเจาะจง	นาย พยับ ศรีเชย วงเงิน 1,600.00 บาท	นาย พยับ ศรีเชย วงเงิน 1,600.00 บาท	1	เลขที่ เลขที่ 32 เล่มที่ 1 วันที่ 18/4/2562
68	ค่าจ้างซ่อมแซมห้องน้ำห้อง ผบ.ค.,ผวต.	2,140.00	2,140.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุเมธ สุ้งาน วงเงิน 2,000.00 บาท	นายสุเมธ สุ้งาน วงเงิน 2,000.00 บาท	1	เลขที่ อนุมัติ ผจก.ภก.ลว.18 เม.ย. 2562 วันที่ 18/4/2562
69	จัดจ้างเหมารถจักรยานยนต์เลขทะเบียน ขพร ๒๖๔ ภูเก็ต	6,600.00	6,600.00	เฉพาะเจาะจง	นายศุภชัย อ่อนแก้ว วงเงิน 4,200.00 บาท	นายศุภชัย อ่อนแก้ว วงเงิน 4,200.00 บาท	1	เลขที่ ใบเสร็จรับเงินเล่มที่ 1 เลขที่11 ลว. 24 เม.ย.2562 วันที่ 18/4/2562
70	จ้างเหมาเช่ารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กท-3743 ภูเก็ต	5,600.00	5,600.00	เฉพาะเจาะจง	นายณรงค์ พรหมศรีพล บ้านเลขที่ 20/2 ซ.ตลิ่งชัน ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000 วงเงิน 5,600.00 บาท	นายณรงค์ พรหมศรีพล บ้านเลขที่ 20/2 ซ.ตลิ่งชัน ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000 วงเงิน 5,600.00 บาท	1	เลขที่ ใบเสร็จรับเงินเล่มที่ 3 เลขที่ 5 ลว.18 เม.ย 62 วันที่ 18/4/2562
71	จัดซื้อต้นไม้ประดับบริเวณสำนักงาน	963	963	เฉพาะเจาะจง	ร้านสวนรุ่งทรัพย์ วงเงิน 900.00 บาท	ร้านสวนรุ่งทรัพย์ วงเงิน 900.00 บาท	1	เลขที่ 03/62 วันที่ 19/4/2562
72	ส่งใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าผู้ใช้ไฟรายใหญ่	3,113.70	3,113.70	เฉพาะเจาะจง	นายกฤษฎา ปัญญาสิริกุล วงเงิน 2,910.00 บาท	นายกฤษฎา ปัญญาสิริกุล วงเงิน 2,910.00 บาท	1	เลขที่ 001/004 วันที่ 19/4/2562
73	จัดซื้ออาหารและเครื่องดื่มเพื่อรับรองผู้ใช้ไฟรายใหญ่	2,792.70	2,792.70	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ลัคกี้ มัณนีไค้ จำกัด วงเงิน 2,610.00 บาท	บริษัท ลัคกี้ มัณนีไค้ จำกัด วงเงิน 2,610.00 บาท	1	เลขที่ เล่มที่ 2 เลขที่ 8 ลว.19/4/62 วันที่ 19/4/2562
74	ค่าจ้างเหมารถจักรยานยนต์ ทะเบียน 1 กก 8126 ภก.	3,900.00	3,900.00	เฉพาะเจาะจง	นายพงษ์วิสุทธิ์ มหิมา วงเงิน 4,500.00 บาท	นายพงษ์วิสุทธิ์ มหิมา วงเงิน 4,500.00 บาท	1	เลขที่ เล่มที่ 1 เลขที่ 10 ลว.5 เม.ย. 2562 วันที่ 19/4/2562
75	ค่าจ้างเหมา ข.ข. น.ส. กนกกาญจน์ สิงห์	3,507.03	3,507.03	เฉพาะเจาะจง	นายสถาพร ช่วยคง วงเงิน 2,178.00 บาท	นายสถาพร ช่วยคง วงเงิน 2,178.00 บาท	1	เลขที่ 5/4 วันที่ 22/4/2562
76	จัดซื้อปลั๊กพ่วง 5 ช่อง จำนวน 2 ชิ้น(ซื้อ 1 แดม 1)	339	339	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด วงเงิน 339.00 บาท	บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด วงเงิน 339.00 บาท	1	เลขที่ เลขที่ 5017174030 ลว. 20/04/2562 วันที่ 22/4/2562
77	บ้านไวนิล	256.8	256.8	เฉพาะเจาะจง	บ้านไอดีตี้ไชน์ วงเงิน 240.00 บาท	บ้านไอดีตี้ไชน์ วงเงิน 240.00 บาท	1	เลขที่ 08/62 วันที่ 22/4/2562
78	ค่าจ้างเหมางาน ข.ข.นางพรทิพย์ ณ ตะกั่วทุ่ง	3,618.31	3,618.31	เฉพาะเจาะจง	นายสถาพร ช่วยคง วงเงิน 2,118.30 บาท	นายสถาพร ช่วยคง วงเงิน 2,118.30 บาท	1	เลขที่ 5/2 วันที่ 22/4/2562
79	จ้างส่งใบแจ้งหนี้ผู้ใช้ไฟรายใหญ่ค่ากระแสไฟฟ้าประจำเดือน เม.ย.2562	6,870.00	6,870.00	เฉพาะเจาะจง	นายพลิชฐ์ อุปมา ที่อยู่ 4/3 ถ.สุทัศน์ ตำบลตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 วงเงิน 6,870.00 บาท	นายพลิชฐ์ อุปมา ที่อยู่ 4/3 ถ.สุทัศน์ ตำบลตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 วงเงิน 6,870.00 บาท	1	เลขที่ อนุมัติ ผจก.ต.2 ภก.(บป).- 622/62 ลว.22 เม.ย..2562 เลขที่ ใบเสร็จ เล่มที่ 0001/08 ลว.11 เม.ย. 2562 วันที่ 22/4/2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ๒๕๖๒

แบบ สขร.๑

ชื่อหน่วยงาน กฟจ.ภก.

วันที่ ๓๐ เดือน เม.ย. ๒๕๖๒

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
80	จ้างทำไว้นิลและสติ๊กเกอร์	1,177.00	1,177.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเอฟพลัส โปรแกรมมีเดีย วงเงิน 1,100.00 บาท	ร้านเอฟพลัส โปรแกรมมีเดีย วงเงิน 1,100.00 บาท	1	เลขที่ 01/025 วันที่ 22/4/2562
81	จัดซื้อต้นไม้เพื่อประดับบริเวณสำนักงาน	9,068.25	9,068.25	เฉพาะเจาะจง	ร้านสวนน้องเอ็ม วงเงิน 8,475.00 บาท	ร้านสวนน้องเอ็ม วงเงิน 8,475.00 บาท	1	เลขที่ 478/23881 วันที่ 22/4/2562
82	ค่าจ้างเหมา ข.ฯ นางกรรณิการ์ ประสงค์คุณ	3,507.03	3,507.03	เฉพาะเจาะจง	นายสถาพร ช่วยคง วงเงิน 2,178.00 บาท	นายสถาพร ช่วยคง วงเงิน 2,178.00 บาท	1	เลขที่ 5/6 วันที่ 22/4/2562
83	ค่าจ้างเหมา ข.น.ส.ปราณี ปาหมี	4,479.45	4,479.45	เฉพาะเจาะจง	นายสถาพร ช่วยคง วงเงิน 2,728.80 บาท	นายสถาพร ช่วยคง วงเงิน 2,728.80 บาท	1	เลขที่ 5/3 วันที่ 22/4/2562
84	จัดจ้างพันสัรหัส Dropout fuse ในพื้นที่ของ กฟส.ต.ฉลอง วงจร PKB01	5,585.40	5,585.40	เฉพาะเจาะจง	นายภูวเดช สุริยาธำรงกุล วงเงิน 5,220.00 บาท	นายภูวเดช สุริยาธำรงกุล วงเงิน 5,220.00 บาท	1	เลขที่ 01/05 วันที่ 22/4/2562
85	จ้างเหมา ข.ฯ นายอุฬาร ปังฉิม	3,588.35	3,588.35	เฉพาะเจาะจง	นายสถาพร ช่วยคง วงเงิน 2,255.40 บาท	นายสถาพร ช่วยคง วงเงิน 2,255.40 บาท	1	เลขที่ 5/5 วันที่ 22/4/2562
86	ค่าจ้างเหมา ข.ฯ นางดรุณี พรรณชื่น	4,773.06	4,773.06	เฉพาะเจาะจง	นายสถาพร ช่วยคง วงเงิน 3,038.40 บาท	นายสถาพร ช่วยคง วงเงิน 3,038.40 บาท	1	เลขที่ 5/7 วันที่ 22/4/2562
87	จ้างเหมารถยนต์ หมายเลขทะเบียน บต 395 ภูเก็ต	14,700.00	14,700.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.ศิริกาญจน์ จิตวิเลิศรัตน์ วงเงิน 14,700.00 บาท	น.ส.ศิริกาญจน์ จิตวิเลิศรัตน์ วงเงิน 14,700.00 บาท	1	เลขที่ ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 10 เลขที่ 003 ลว.22 เม.ย. 2562 วันที่ 22/4/2562
88	ค่าจ้างเหมา ข.ฯ น.ส.สอาด รุ่งเรือง	3,586.64	3,586.64	เฉพาะเจาะจง	นายสถาพร ช่วยคง วงเงิน 2,255.40 บาท	นายสถาพร ช่วยคง วงเงิน 2,255.40 บาท	1	เลขที่ 5/1 วันที่ 22/4/2562
89	จ้างเหมารถยนต์บุคคลภายนอก หมายเลขทะเบียน ภูเก็ต กฉ-2415 จวด 1-15 เม.ย. 2562	5,600.00	5,600.00	เฉพาะเจาะจง	นายภาณุวัฒน์ พาลสงวน วงเงิน 5,600.00 บาท	นายภาณุวัฒน์ พาลสงวน วงเงิน 5,600.00 บาท	1	เลขที่ ใบเสร็จเล่มที่ 1/62 เลขที่ 14 ลว.23 เม.ย.2562 วันที่ 23/4/2562
90	จัดซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่างจำนวน 1 รายการ 1.UNI-SEAL จอยคอมปาว	1,412.40	1,412.40	เฉพาะเจาะจง	บ.จเรอุปกรณ์ไฟฟ้า จำกัด วงเงิน 1,412.40 บาท	บ.จเรอุปกรณ์ไฟฟ้า จำกัด วงเงิน 1,412.40 บาท	1	เลขที่ ใบเสร็จรับเงินเลขที่ IV6204000757 ลว. 22/04/2562
91	จัดจ้างซ่อมแซมอาคาร แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ	26,536.00	26,536.00	เฉพาะเจาะจง	นายชัยพล แซ่ฮึง วงเงิน 24,800.00 บาท	นายชัยพล แซ่ฮึง วงเงิน 24,800.00 บาท	1	เลขที่ 01/0019 วันที่ 23/4/2562
92	จัดจ้างทำสติ๊กเกอร์ป้องกันการละเมิดจำนวน 3000 แผ่น	4,173.00		เฉพาะเจาะจง	ร้าน ข.สติ๊กเกอร์&ดีไซน์ วงเงิน 4,173.00 บาท	ร้าน ข.สติ๊กเกอร์&ดีไซน์ วงเงิน 4,173.00 บาท	1	เลขที่ ผจก.ภก. วันที่ 23/4/2562
93	จ้างเหมารถยนต์บุคคลภายนอก หมายเลขทะเบียน กระบี่ บจ-9927 จวด 1-15 เม.ย. 2562	7,000.00	7,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายสายันต์ เมื่อกแก้ว วงเงิน 7,000.00 บาท	นายสายันต์ เมื่อกแก้ว วงเงิน 7,000.00 บาท	1	เลขที่ ใบเสร็จเล่มที่ 1/62 เลขที่ 15 ลว.23 เม.ย.2562 วันที่ 23/4/2562
94	จัดซื้ออาหารและเครื่องดื่มเพื่อรับรองผู้ใช้ไฟรายใหญ่	1,594.30	1,594.30	เฉพาะเจาะจง	สภาคาแฟ แต่เดิมน วงเงิน 1,490.00 บาท	สภาคาแฟ แต่เดิมน วงเงิน 1,490.00 บาท	1	เลขที่ เล่มที่ 6 เลขที่ 2 ลว.17/4/62 วันที่ 23/4/2562
95	จัดซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาด สถานีไฟฟ้า ภูเก็ต 2	3,081.60	3,081.60	เฉพาะเจาะจง	บริษัท บีบี ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด วงเงิน 3,081.60 บาท	บริษัท บีบี ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด วงเงิน 3,081.60 บาท	1	เลขที่ ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี เลขที่ G 0085008 ลว.23 เม.ย.2562 วันที่ 23/4/2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ๒๕๖๒

แบบ สขร.๑

ชื่อหน่วยงาน กฟจ.ภก.

วันที่ ๓๐ เดือน เม.ย. ๒๕๖๒

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
96	จัดซื้ออุปกรณ์บันทึกข้อมูล	316	316	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ยูนิตี้ โอที ซิสเต็ม จำกัด วงเงิน 316.00 บาท	บริษัท ยูนิตี้ โอที ซิสเต็ม จำกัด วงเงิน 316.00 บาท	1	เลขที่ BC19041218 วันที่ 23/4/2562
97	จัดซื้ออาหารและเครื่องดื่มเพื่อรับรองผู้ใช้ไฟรายใหญ่ และผู้มีการคุมกับ กฟภ.	1,605.00	1,605.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านลัคกี้ มัณนีไต้ด วงเงิน 1,500.00 บาท	ร้านลัคกี้ มัณนีไต้ด วงเงิน 1,500.00 บาท	1	เลขที่ 1/1ลว.20.เม.ย.62 วันที่ 24/4/2562
98	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ	552	552	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูเก็ตสวณพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ วงเงิน 552.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูเก็ตสวณพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ วงเงิน 552.00 บาท	1	เลขที่ เลขที่ใบกำกับ C62-00896 ลว. 24/04/2562 วันที่ 24/4/2562
99	จัดจ้างทำก๊อปปีปรินท์ จำนวน 3 รายการ	1,965.00	1,965.00	เฉพาะเจาะจง	P.K.T.COPY วงเงิน 1,965.00 บาท	P.K.T.COPY วงเงิน 1,965.00 บาท	1	เลขที่ เล่มที่ 6 เลขที่ 22 ลว. 24/04/2562 วันที่ 24/4/2562
100	จัดซื้ออาหารและเครื่องดื่มเพื่อรับรองผู้ใช้ไฟรายใหญ่	1,605.00	1,605.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านลัคกี้ มัณนีไต้ด วงเงิน 1,500.00 บาท	ร้านลัคกี้ มัณนีไต้ด วงเงิน 1,500.00 บาท	1	เลขที่ 1/1ลว.20.เม.ย.62 วันที่ 24/4/2562
101	จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน 89-8105 กทม	3,450.00	3,450.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพูนศักดิ์ คาร์แคร์ วงเงิน 3,450.00 บาท	ร้านพูนศักดิ์ คาร์แคร์ วงเงิน 3,450.00 บาท	1	เลขที่ ผจก.ภก. วันที่ 24/4/2562
102	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	2,716.00	2,716.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ยู.เอส.ซีฟฟลาย จำกัด วงเงิน 2,716.00 บาท	บริษัท ยู.เอส.ซีฟฟลาย จำกัด วงเงิน 2,716.00 บาท	1	เลขที่ INV6205009 วันที่ 25/4/2562
103	รายงานขอจัดซื้อ วัสดุเบ็ดเตล็ดในการก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ ช่างควบคุมงาน หรือเหมมมาตสม เบิกจ่ายจาก WBS. P-TDD01.3-K-PUKD0.1020	8,864.95	8,864.95	เฉพาะเจาะจง	ร้านท่าเรือนานาภัณฑ์ 236/6 ม.3 ถ.เทพกระษัตรี ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต วงเงิน 8,864.95 บาท	ร้านท่าเรือนานาภัณฑ์ 236/6 ม.3 ถ.เทพกระษัตรี ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต วงเงิน 8,864.95 บาท	1	เลขที่ บิลเล่มที่ 062/3099 ลว.11. เม.ย.2562 วันที่ 25/4/2562
104	จ้างเหมาพับและเย็บใบแจ้งเตือนก่อนงดจ่ายไฟผู้ใช้ไฟเอกชนรายย่อย	5,000.00	5,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายโฆสิต แก้วกับเพชร วงเงิน 3,054.20 บาท	นายโฆสิต แก้วกับเพชร วงเงิน 3,054.20 บาท	1	เลขที่ เล่มที่ 3 เลขที่ 14 ลว.23 เม.ย. 62 วันที่ 25/4/2562
105	จ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดต้นไม้ เดือน มีนาคม 2562	96,435.46	96,435.46	เฉพาะเจาะจง	น.ส.ทาริกา สมบัติ วงเงิน 88,100.00 บาท	น.ส.ทาริกา สมบัติ วงเงิน 88,100.00 บาท	1	เลขที่ 2/10 วันที่ 25/4/2562
106	จ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดต้นไม้ เดือน เมษายน 2562	108,349.27	108,349.27	เฉพาะเจาะจง	น.ส.ทาริกา สมบัติ วงเงิน 99,000.00 บาท	น.ส.ทาริกา สมบัติ วงเงิน 99,000.00 บาท	1	เลขที่ 3/10 วันที่ 25/4/2562
107	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน จำนวน 4 รายการ (ผบต.)	8,380.00	8,380.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โฮม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด วงเงิน 8,380.00 บาท	บริษัท โฮม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด วงเงิน 8,380.00 บาท	1	เลขที่ 387704 วันที่ 26/4/2562
108	ค่าวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ (ผบต.)	1,040.00	1,040.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ห้าแยก จุฬารักษ์ จำกัด วงเงิน 1,040.00 บาท	บริษัท ห้าแยก จุฬารักษ์ จำกัด วงเงิน 1,040.00 บาท	1	เลขที่ IV256204/00102 วันที่ 26/4/2562
109	เหมาเช่ารถจักรยานยนต์ ทะเบียน กวล 362 พท.	3,600.00	3,600.00	เฉพาะเจาะจง	นาย เขมอรรถ ทองเพชร วงเงิน 3,600.00 บาท	นาย เขมอรรถ ทองเพชร วงเงิน 3,600.00 บาท	1	เลขที่ ใบเสร็จรับเงินเล่มที่ 2 เลขที่ 3 ลว. 30 เมษายน 2562 วันที่ 29/4/2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ๒๕๖๒

แบบ สขร.๑

ชื่อหน่วยงาน กฟจ.ภก.

วันที่ ๓๐ เดือน เม.ย. ๒๕๖๒

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
110	จัดจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน89-8105 กทม	3,450.00	3,450.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพูนศักดิ์ คาร์แคร์ วงเงิน 3,450.00 บาท	ร้านพูนศักดิ์ คาร์แคร์ วงเงิน 3,450.00 บาท	1	เลขที่ ใบเสร็จเล่มที่ 003 เลขที่ 0141 ลว.29เม.ย.2562 วันที่ 29/4/2562
111	จัดจ้างทำสติ๊กเกอร์ป้องกันละเมิด	3,900.00	3,900.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ช.สติ๊กเกอร์&ดีไซน์ วงเงิน 3,900.00 บาท	ร้าน ช.สติ๊กเกอร์&ดีไซน์ วงเงิน 3,900.00 บาท	1	เลขที่ ใบเสร็จเล่มที่18 เลขที่10 ลว.2 พ.ค.2562 วันที่ 30/4/2562
112	จัดจ้าง เหมภาพานะจากบุคคลภายนอก บต 5831 ภูเก็ต	5,992.00	5,992.00	เฉพาะเจาะจง	นายจำรัส เตียงทอง วงเงิน 5,600.00 บาท	นายจำรัส เตียงทอง วงเงิน 5,600.00 บาท	1	เลขที่ เลขที่ 14 เล่มที่ 7 ลว. 30 เม.ย. 2562 วันที่ 30/4/2562
113	จัดซื้ออาหารและเครื่องดื่มเพื่อรับรองผู้ใช้ไฟรายใหญ่	4,708.00	4,708.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ลัดกี้ มั่นนิโหด จำกัด วงเงิน 4,600.00 บาท	บริษัท ลัดกี้ มั่นนิโหด จำกัด วงเงิน 4,600.00 บาท	1	เลขที่ เล่มที่ 2 เลขที่ 14 ลว.29/4/62 วันที่ 30/4/2562