

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มี.ค. 2563

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปาดอง

วันที่ 31 เดือน มี.ค. 2563

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	จัดซื้อหมึกซึมซุง 250L ผบค. 2 กล่อง	8,100.01	8,100.01	เฉพาะเจาะจง	หจก. พี.เอ็น ปรีนทร์ตั้ง เซ็นเตอร์ วงเงิน 8,100.01 บาท	หจก. พี.เอ็น ปรีนทร์ตั้ง เซ็นเตอร์ วงเงิน 8,100.01 บาท	1.สินค้ามีคุณภาพ ของแท้ 2.ราคาเหมาะสม 3.เป็นตัวแทนจำหน่าย 4.เป็นไปตามเงื่อนไข กฟภ.	เลขที่ 2000517301 ลว.04/03/63 ใบเสร็จเลขที่ 2563/0087 ลว. 20/2/63 วันที่ 4/3/2563
2	- ค่าจ้างเหมารถจักรยานยนต์ ทะเบียน 1 กข4218 พง เพื่อสำรวจออกแบบและตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายใน จำนวน 8 วัน(ผบค.)	2,800.00	2,800.00	เฉพาะเจาะจง	นางมณี ก่อสุวรรณ วงเงิน 2,800.00 บาท	นางมณี ก่อสุวรรณ วงเงิน 2,800.00 บาท	1.ราคาตามระเบียบ 2.รถมีสภาพดี 3.เป็นไปตามเงื่อนไข กฟภ.	เลขที่ 200516441 ลว.04/3/63 บิล เงินสด เลขที่ 3/2 ลว.3/3/63 วันที่ 4/3/2563
3	ค่าจ้างเหมารถจักรยานยนต์ ทะเบียน 1 กข4218 พง เพื่อสำรวจออกแบบและตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายใน จำนวน 8 วัน(ผบค.)	2,800.00	2,800.00	เฉพาะเจาะจง	นางมณี ก่อสุวรรณ วงเงิน 2,800.00 บาท	นางมณี ก่อสุวรรณ วงเงิน 2,800.00 บาท	1.ราคาตามระเบียบ 2.รถมีสภาพดี 3.เป็นไปตามเงื่อนไข กฟภ.	เลขที่ 2000516465 ลว.04/3/63 บิล เงินสดเลขที่ 3/1 ลว.3/3/63 วันที่ 4/3/2563
4	จัดจ้างทำป้ายชื่อผู้บริหาร(ผชน.8)	2,728.50	2,728.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พี สติกเกอร์ดีไซน์ จำกัด วงเงิน 2,728.50 บาท	บริษัท พี สติกเกอร์ดีไซน์ จำกัด วงเงิน 2,728.50 บาท	1.งานจ้างมีคุณภาพ 2.ราคาที่ เหมาะสม 3.เป็นไปตามระเบียบ กฟภ.	เลขที่ 2000556394 ลว.11/3/63 ใบ แจ้งหนี้เลขที่ PS2563/026 ลว.6/3/63 วันที่ 11/3/2563
5	ค่าจ้างเหมารถจักรยานยนต์ ทะเบียน กคด 832 พังงา เพื่อสำรวจออกแบบและตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายใน จำนวน 9วัน	3,150.00	3,150.00	เฉพาะเจาะจง	นายบัญญัติฐชนะ หนูสวัสดิ์ วงเงิน 3,150.00 บาท	นายบัญญัติฐชนะ หนูสวัสดิ์ วงเงิน 3,150.00 บาท	1.ราคาตามระเบียบ 2.รถมีสภาพดี 3.เป็นไปตามเงื่อนไข กฟภ.	เลขที่ 03/12 ลว. 10 เม.ย. 63 วันที่ 12/3/2563
6	จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศจตุรรับรองลูกค้าชั้น1 กฟฟ.ปาดอง (ผบค.)	9,000.00	9,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายขวลิต ฤาแรง วงเงิน 9,000.00 บาท	นายขวลิต ฤาแรง วงเงิน 9,000.00 บาท	1.งานจ้างมีคุณภาพ 2.ปฏิบัติงาน รวดเร็วเรียบร้อย 3.เป็นไปตาม ระเบียบ กฟภ. 4. มีความเชี่ยวชาญ	เลขที่ 2000582943 ลว.16/3/63 ใบเสร็จเลขที่ 001/006 ลว.13/3/63 วันที่ 16/3/2563
7	จ้างเหมารถยนต์ ทะเบียน 4กข-5112 กทม. เพื่อสำรวจฯ และเยี่ยมลูกค้าในเขต กฟฟ.ปาดอง (ผบค.)	3,500.00	3,500.00	เฉพาะเจาะจง	นางมณี ก่อสุวรรณ วงเงิน 3,500.00 บาท	นางมณี ก่อสุวรรณ วงเงิน 3,500.00 บาท	1.ราคาตามระเบียบ 2.รถมีสภาพดี 3.เป็นไปตามเงื่อนไข กฟภ.	เลขที่ 2000581931 ลว.16/3/63 บิล เงินสดเลขที่ 1/1 ลว.02/3/63 วันที่ 16/3/2563
8	จ้างเหมาติดตั้งฉากกั้นที่เคาท์เตอร์จุดบริการลูกค้า	43,763.00	43,763.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน 92 โฆษณา วงเงิน 43,763.00 บาท	ร้าน 92 โฆษณา วงเงิน 43,763.00 บาท	1.งานจ้างมีคุณภาพ 2.ราคาที่ เหมาะสม 3.เป็นไปตามระเบียบ กฟภ.	เลขที่ 52/3658 วันที่ 27/3/2563
9	จ้างเหมารถยนต์บรรทุกจากบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับมอเตอร์ในการปฏิบัติงานติดตั้ง, ตัดฝาก, ปรับปรุง, ย้าย, สับเปลี่ยน, รื้อถอน และตรวจสอบมอเตอร์แรงสูง-แรงต่ำ เดือน ก.พ. 2563	7,700.00	7,700.00	เฉพาะเจาะจง	นาง เจริญขวัญ ประทีป ณ ถลาง วงเงิน 7,700.00 บาท	นาง เจริญขวัญ ประทีป ณ ถลาง วงเงิน 7,700.00 บาท	1.ราคาตามระเบียบ 2.รถมีสภาพดี 3.เป็นไปตามเงื่อนไข กฟภ.	เลขที่ 002/002 วันที่ 3/3/2563

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
10	ผมต.จ้างเหมารถจักรยานยนต์ ทะเบียน 1 กญ1582 ภก.สำรวจมิเตอร์ โครงการ Data Cleansing (Meter) วันที่ 27 ก.พ. 2563	350.00	350.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.เบญญาภา อุ่นสอน วงเงิน 350.00 บาท	น.ส.เบญญาภา อุ่นสอน วงเงิน 350.00 บาท	1.ราคาตามระเบียบ 2.รถมีสภาพดี 3.เป็นไปตามเงื่อนไข กฟภ.	เลขที่ 2000556059 ลว.11/3/63 บิลเงินสดเลขที่010/007 ลว.28/2/63 วันที่ 11/3/2563
11	ผมต.จ้างเหมารถจักรยานยนต์สำรวจมิเตอร์ โครงการ Data Cleansing (Meter) วันที่ 12-14 , 17-21 , 24-28 ก.พ. 2563	4,550.00	4,550.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.สุพรรณยา สุวรรณชล วงเงิน 4,550.00 บาท	น.ส.สุพรรณยา สุวรรณชล วงเงิน 4,550.00 บาท	1.ราคาตามระเบียบ 2.รถมีสภาพดี 3.เป็นไปตามเงื่อนไข กฟภ.	เลขที่ 2000556214 ลว.11/3/63 บิลเงินสด เลขที่ 1/1 ลว.2/3/63 วันที่ 11/3/2563
12	ผมต.จ้างเหมารถจักรยานยนต์ ทะเบียน 1กข 1892 พง.สำรวจมิเตอร์ โครงการ Data Cleansing (Meter)วันที่ 12-14 , 17-21 , 24-26 , 28 ก.พ. 2563	4,200.00	4,200.00	เฉพาะเจาะจง	นางบุญธรรม สุขพัฒน์ วงเงิน 4,200.00 บาท	นางบุญธรรม สุขพัฒน์ วงเงิน 4,200.00 บาท	1.ราคาตามระเบียบ 2.รถมีสภาพดี 3.เป็นไปตามเงื่อนไข กฟภ.	เลขที่ 2000556271 ลว.11/3/63 บิลเงินสด เลขที่ 1/22 ลว.2/3/63 วันที่ 11/3/2563
13	จ้างเหมารถจักรยานยนต์จากบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานจดหน่วยมิเตอร์ผู้ใช้ไฟติดตั้งหม้อแปลง เฉพาะราย(วันที่1,29 มกราคม 1,27 กุมภาพันธ์ 1,29 มีนาคม 1,28 เมษายน 1,29 พฤษภาคม 1,28 มิถุนายน)	4,200.00	4,200.00	เฉพาะเจาะจง	นางบุญธรรม สุขพัฒน์ วงเงิน 4,200.00 บาท	นางบุญธรรม สุขพัฒน์ วงเงิน 4,200.00 บาท	1.ราคาตามระเบียบ 2.รถมีสภาพดี 3.เป็นไปตามเงื่อนไข กฟภ.	เลขที่ 5200096193PO.3001649760 ลว.17/3/63 เลขที่ใบเสร็จ1/29 ลว. 8/7/63 วันที่ 17/3/2563
14	ค่าน้ำมันยานพาหนะ ทะเบียน 8 กน 434 กทม. เพื่อใช้ในการเดินทางไปราชการตามโทรสารเลขที่ ต.2 ปต.(มต.) 397/2563 ลว. 20 ก.พ. 2563 และ ตามหนังสือเลขที่ สอ.กฟภ. 473/2563 ลว. 29 ม.ค. 2563	1,550.00	1,550.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ซูเกียรติปิโตรเลียม จำกัด สาขา 00002 วงเงิน 1,550.00 บาท	บริษัท ซูเกียรติปิโตรเลียม จำกัด สาขา 00002 วงเงิน 1,550.00 บาท	ตามหนังสือด่วนที่ สุด กค (กวจ) 0405.2/ว 179 ลงวันที่ 9 เมษายน 2561 แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อ น้ำมันเชื้อเพลิง	เลขที่ 2000588354 ลว.17/3/63 ใบเสร็จเลขที่TIO000216303000116 ลว.04/3/63 วันที่ 17/3/2563
15	ค่าน้ำมันยานพาหนะ ทะเบียน 8 กน 434 กทม. เพื่อใช้ในการเดินทางไปราชการตามโทรสารเลขที่ ต.2 ปต.(มต.) 397/2563 ลว. 20 ก.พ. 2563 และ ตามหนังสือเลขที่ สอ.กฟภ. 473/2563 ลว. 29 ม.ค. 2563	1,122.30	1,122.30	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด สาขาที่ 00144 วงเงิน 1,122.30 บาท	บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด สาขาที่ 00144 วงเงิน 1,122.30 บาท	ตามหนังสือด่วนที่ สุด กค (กวจ) 0405.2/ว 179 ลงวันที่ 9 เมษายน 2561 แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อ น้ำมันเชื้อเพลิง	เลขที่ 2000588354 ลว.17/3/63 ใบเสร็จเลขที่ 96681 ลว.08/3/63 วันที่ 17/3/2563
16	ค่าน้ำมันยานพาหนะ ทะเบียน 8 กน 434 กทม. เพื่อใช้ในการเดินทางไปราชการตามโทรสารเลขที่ ต.2 ปต.(มต.) 397/2563 ลว. 20 ก.พ. 2563 และ ตามหนังสือเลขที่ สอ.กฟภ. 473/2563 ลว. 29 ม.ค. 2563	1,460.00	1,460.00	เฉพาะเจาะจง	ห.จ.ก. อุไรรัตน์ ขะอำ ปิโตรเลียม วงเงิน 1,460.00 บาท	ห.จ.ก. อุไรรัตน์ ขะอำ ปิโตรเลียม วงเงิน 1,460.00 บาท	ตามหนังสือด่วนที่ สุด กค (กวจ) 0405.2/ว 179 ลงวันที่ 9 เมษายน 2561 แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	เลขที่ 2000588354 ลว.17/3/63 ใบเสร็จเลขที่22/31 ลว.7/3/63 วันที่ 17/3/2563
17	ค่าน้ำมันยานพาหนะ ทะเบียน 8 กน 434 กทม. เพื่อใช้ในการเดินทางไปราชการตามโทรสารเลขที่ ต.2 ปต.(มต.) 397/2563 ลว. 20 ก.พ. 2563 และ ตามหนังสือเลขที่ สอ.กฟภ. 473/2563 ลว. 29 ม.ค. 2563	700.00	700.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขมกฤษ เซอร์วิส สาขา 0001 วงเงิน 700.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขมกฤษ เซอร์วิส สาขา 0001 วงเงิน 700.00 บาท	ตามหนังสือด่วนที่ สุด กค (กวจ) 0405.2/ว 179 ลงวันที่ 9 เมษายน 2561 แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	เลขที่ 2000588354 ลว.17/3/63 ใบเสร็จเลขที่TIO000216303000116 ลว.04/3/63 วันที่ 17/3/2563

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
18	วัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง วายนัส ตะปูเกลียว	261.08	261.08	เฉพาะเจาะจง	นางสุนันทา โพธิ์สุนทร วงเงิน 261.08 บาท	นางสุนันทา โพธิ์สุนทร วงเงิน 261.08 บาท	1.มีสินค้าที่ต้องการ ราคาเหมาะสม 2. เป็นไปตามเงื่อนไข ของ กฟภ. 3.เป็นราคาทั่วไปในท้องตลาด	เลขที่ 2000611165 ลว.20/3/63 บิลส่งของเลขที่ DEP63-00147 ลว. 14/3/63 วันที่ 20/3/2563
19	จ้างเหมารถจักรยานยนต์บุคคลภายนอก ปฏิบัติงานจดหน่วยมิเตอร์ ผู้ใช้ไฟติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะราย	350.00	350.00	เฉพาะเจาะจง	นางสุพรรณภา สุวรรณชล วงเงิน 350.00 บาท	นางสุพรรณภา สุวรรณชล วงเงิน 350.00 บาท	1.ราคาตามระเบียบ 2.รถมีสภาพดี 3.เป็นไปตามเงื่อนไข กฟภ.	เลขที่ 01/02 วันที่ 30/3/2563
21	จัดซื้อสียสเปรย์ เพื่อใช้ปฏิบัติงานด้านหม้อแปลงตามอนุมัติผจก.ปต. 24 ก.พ.63	353.10	353.10	เฉพาะเจาะจง	ร้านสวิส-ออนโอเลทริค (สำนักงานใหญ่) วงเงิน 353.10 บาท	ร้านสวิส-ออนโอเลทริค (สำนักงานใหญ่) วงเงิน 353.10 บาท	1.มีสินค้าที่ต้องการ 2. ราคาเหมาะสม 3.เป็นไปตามเงื่อนไข กฟภ.	เลขที่ 2000507693 ลว.03/03/63 ใบเสนอราคา QT63-0101ลว.22/2/63 วันที่ 3/3/2563
22	อนุมัติจัดซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดช่างเพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุด ผบ.ปต	7,792.00	7,792.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัทกรุงเทพฮาร์ดแวร์ สามกonge ภูเก็ต วงเงิน 7,792.00 บาท	บริษัทกรุงเทพฮาร์ดแวร์ สามกonge ภูเก็ต วงเงิน 7,792.00 บาท	1.มีสินค้าที่ต้องการ ราคาเหมาะสม 2. เป็นไปตามเงื่อนไข ของ กฟภ. 3.เป็นราคาทั่วไปในท้องตลาด	เลขที่ 2000509760 ลว.03/03/63 ใบกำกับเลขที่ DM6302-0660 ลว. 25/2/63 วันที่ 3/3/2563
23	อนุมัติจ้างชุดงานพร้อมเครื่องมือสับเปลี่ยน VTRC115และติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง ผบ.ปต. ลว.05 มี.ค.63	12,840.00	12,840.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัททวิทรัพย์พาวเวอร์ จำกัด วงเงิน 12,840.00 บาท	บริษัททวิทรัพย์พาวเวอร์ จำกัด วงเงิน 12,840.00 บาท	1.เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ 2.ผลงานมีคุณภาพ 3.ราคาเหมาะสมกับพื้นที่	เลขที่ 5200033375ลว16/3/63 PO.3001663938 ลว.09/3/63 วันที่ 9/3/2563
24	จัดจ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า เพื่อสลับการใช้งานกับเครื่องปรับอากาศเดิมที่ใช้อยู่ปัจจุบันไม่ให้เกิดความต่อเนื่อง	11,000.00	11,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายขวลิต ฤาแรง วงเงิน 11,000.00 บาท	นายขวลิต ฤาแรง วงเงิน 11,000.00 บาท	1.งานจ้างมีคุณภาพ 2.ปฏิบัติงานรวดเร็วเรียบร้อย 3.เป็นไปตามระเบียบ กฟภ. 4. มีความเชี่ยวชาญ	เลขที่ 2000604737 ลว.19/3/63 บิลเงินสดเลขที่ 001/008 ลว.17/3/63 วันที่ 19/3/2563
25	จัดซ่อมแอร์ห้องพักแวกแก็กระแสไฟฟ้าขัดข้องเนื่องด้วยชำรุดจากการใช้งานตามปกติ	2,500.00	2,500.00	เฉพาะเจาะจง	นายขวลิต ฤาแรง วงเงิน 2,500.00 บาท	นายขวลิต ฤาแรง วงเงิน 2,500.00 บาท	1.งานจ้างมีคุณภาพ 2.ปฏิบัติงานรวดเร็วเรียบร้อย 3.เป็นไปตามระเบียบ กฟภ. 4. มีความเชี่ยวชาญ	เลขที่ 2000604831 ลว.19/3/63 บิลเงินสดเลขที่ 001/007 ลว.17/3/63 วันที่ 19/3/2563
26	จัดซื้อน็อตสแตนเลส M12X65 มม. เพื่อทดแทนน็อตโหลดเบรคสวิตซ์และน็อตหม้อแปลงของเดิมที่ชำรุด	14,124.00	14,124.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ยูพีซีซี เอ็นจิเนียริง แอนด์ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด วงเงิน 14,124.00 บาท	บริษัท ยูพีซีซี เอ็นจิเนียริง แอนด์ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด วงเงิน 14,124.00 บาท	1.มีสินค้าที่ต้องการ 2. ราคาเหมาะสม 3.เป็นไปตามเงื่อนไข กฟภ.	เลขที่ 2000604929 ลว.19/3/63 ใบกำกับภาษีเลขที่ IV6303006ลว. 06/3/63 วันที่ 19/3/2563
27	จัดซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดช่าง ผบ.ปต. ลว 17มี.ค.63	5,530.83	5,530.83	เฉพาะเจาะจง	ร้านสวิซออนโอเลทริค(สำนักงานใหญ่) วงเงิน 5,530.83 บาท	ร้านสวิซออนโอเลทริค(สำนักงานใหญ่) วงเงิน 5,530.83 บาท	1.มีสินค้าที่ต้องการ ราคาเหมาะสม 2. เป็นไปตามเงื่อนไข ของ กฟภ. 3.เป็นราคาทั่วไปในท้องตลาด	เลขที่ 2000604966 ลว.19/3/63 ใบกำกับภาษีเลขที่IV630218 ลว. 17/3/63 วันที่ 19/3/2563
28	อนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในผบ.ปต. ลว. 12 มี.ค.63	437.00	437.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัทเกียรติสินธุ สเตชั่นเนอรี่ จำกัด วงเงิน 437.00 บาท	บริษัทเกียรติสินธุ สเตชั่นเนอรี่ จำกัด วงเงิน 437.00 บาท	1.มีสินค้าที่ต้องการ 2. มี Cr. ในการซื้อสินค้า 30 วัน 3.เป็นไปตามเงื่อนไข กฟภ.	เลขที่ 2000607017 ลว.19/3/63 ใบกำกับภาษีเลขที่ IS256302/00334 ลว.25/2/63 วันที่ 19/3/2563

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
29	จัดจ้างชุดงานพร้อมรถเครน เพื่อบำรุงรักษาระบบจำหน่ายแรงสูง บริเวณจากสามแยกถนนหลวงพ่อดัวนถึงสถานีไฟฟ้ากะรน เนื่องจากรถเครน กฟภ. ขำรุดอยู่ระหว่างจัดซ่อม พร้อมทั้งให้งานสำเร็จ ลุล่วงและจ่ายไฟคืนทันต่อเวลา	12,840.00	12,840.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทวีทรัพย์เพาเวอร์ 99 จำกัด วงเงิน 12,840.00 บาท	บริษัท ทวีทรัพย์เพาเวอร์ 99 จำกัด วงเงิน 12,840.00 บาท	1.เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ 2.ผลงานมีคุณภาพ 3.ราคาเหมาะสมกับพื้นที่	เลขที่ 5200041652 ลว.31/3/63 PO.3001682023 ลว.26/3/63 วันที่ 26/3/2563
30	จัดซื้อปูนซีเมนต์พร้อมส่วนประกอบปรับสภาพพื้นที่บริเวณหน้าร้านค้าผู้ใช้ไฟฟ้กลับคืนสู่สภาพเดิม งานปป.ทำกราวด์ระบบสายส่ง115ควี สฟฟ.ป่าตอง-ถกลาง(ช่วงที่1) ถ.กมลา-ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต	5,799.40	5,799.40	เฉพาะเจาะจง	นายธนิช เอี้ยวเจริญวงศ์(ท่าเรือ นานาภัณฑ์) วงเงิน 5,799.40 บาท	นายธนิช เอี้ยวเจริญวงศ์(ท่าเรือ นานาภัณฑ์) วงเงิน 5,799.40 บาท	1.มีสินค้าที่ต้องการ 2. ราคาเหมาะสม 3.เป็นไปตามเงื่อนไข กฟภ.	เลขที่ 5200031282 ลว.12/3/63 PO.3001668840 ลว.02 มี.ค.2563 วันที่ 2/3/2563
31	จ้างซ่อมระบบแอร์ รถยนต์หมายเลขทะเบียน 80-6070 ภก.จำนวน 4 รายการ	2,050.00	2,050.00	เฉพาะเจาะจง	นายประสิทธิ์ ขวดคำ (รัชฎาแอร์) วงเงิน 2,050.00 บาท	นายประสิทธิ์ ขวดคำ (รัชฎาแอร์) วงเงิน 2,050.00 บาท	1.งานจ้างซ่อมมีคุณภาพ 2. ปฏิบัติงานรวดเร็วเรียบร้อย 3. เป็นไปตามระเบียบ กฟภ.	เลขที่ 2000507618 ลว.03/03/63 ใบส่งของเลขที่ 2/10 ลว.27 ก.พ. 2563 วันที่ 3/3/2563
32	จัดจ้างเหมาชุดงานพร้อมรถเครน 6 ตัน เข้าร่วมปฏิบัติงานปรับปรุงฯแรงสูงหน้ากุโบล์กมลา ถ.กมลา-ป่าตอง 5 มี.ค.63	12,840.00	12,840.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทวีทรัพย์เพาเวอร์99 จำกัด (สำนักงานใหญ่) วงเงิน 12,840.00 บาท	บริษัท ทวีทรัพย์เพาเวอร์99 จำกัด (สำนักงานใหญ่) วงเงิน 12,840.00 บาท	1.เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ 2.ผลงานมีคุณภาพ 3.ราคาเหมาะสมกับพื้นที่	เลขที่ 3001670126 ลว. 4 มี.ค. 2563 วันที่ 3/3/2563
33	จ้างล้างอัดฉีด รถยนต์หมายเลขทะเบียน 8กย 5722 กทม.จำนวน 1 รายการ	330.00	330.00	เฉพาะเจาะจง	นางละเมียด เฉลิมจิตร (พูนศักดิ์ คาร์แคร์) วงเงิน 330.00 บาท	นางละเมียด เฉลิมจิตร (พูนศักดิ์ คาร์แคร์) วงเงิน 330.00 บาท	1.งานล้างสะอาด 2. บริการรวดเร็ว 3.ราคาเหมาะสม	เลขที่ บิลเงินสด เลขที่ 005 เลขที่ 0239 ลว. 10 มี.ค. 2563 วันที่ 4/3/2563
34	จัดซื้อปูนวิเมนต์พร้อมส่วนประกอบหล่อโคนเสา คอนกรีตอัดแรง(คอน.)งานปป.แรงสูงนายไชย เตียงน้อย ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต	1,739.82	1,739.82	เฉพาะเจาะจง	นายธนิช เอี้ยวเจริญวงศ์(ท่าเรือ นานาภัณฑ์) วงเงิน 1,739.82 บาท	นายธนิช เอี้ยวเจริญวงศ์(ท่าเรือ นานาภัณฑ์) วงเงิน 1,739.82 บาท	1.มีสินค้าที่ต้องการ 2. ราคาเหมาะสม 3.เป็นไปตามเงื่อนไข กฟภ.	เลขที่ 5200031320 ลว.12/3/63 PO.3001670800 ลว.05 มี.ค.2563 วันที่ 5/3/2563
35	จัดซื้อปูนวิเมนต์พร้อมส่วนประกอบหล่อโคนเสา คอนกรีตอัดแรง(คอน.)งานขข.แรงต้านายสุริทร์ สิกพันธ์ ถ.หัวควนเหนือ ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต	579.94	579.94	เฉพาะเจาะจง	นายธนิช เอี้ยวเจริญวงศ์(ท่าเรือ นานาภัณฑ์) วงเงิน 579.94 บาท	นายธนิช เอี้ยวเจริญวงศ์(ท่าเรือ นานาภัณฑ์) วงเงิน 579.94 บาท	1.มีสินค้าที่ต้องการ 2. ราคาเหมาะสม 3.เป็นไปตามเงื่อนไข กฟภ.	เลขที่ PO No.3001670815 ลว.05 มี.ค.2563 วันที่ 5/3/2563
36	รายงานจัดซื้อน้ำมัน ทะเบียน 7กม-1697 กทม. (งวดวันที่ 1-15 ก.พ.63)	1,800.20	1,800.20	เฉพาะเจาะจง	หจก.ลานสกาปิโตรเลียม2008 สาขาที่00002 วงเงิน 1,800.20 บาท	หจก.ลานสกาปิโตรเลียม2008 สาขาที่00002 วงเงิน 1,800.20 บาท	ตามหนังสือด่วนที่ สุด กค (กวจ) 0405.2/ว 179 ลงวันที่ 9 เมษายน 2561 แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อ น้ำมันเชื้อเพลิง	เลขที่ 2000526577 ลว.06/3/63 ใบเสร็จเลขที่ 2000257 ลว. 7/02/2563 วันที่ 6/3/2563
37	รายงานจัดซื้อน้ำมัน ทะเบียนข-8994 ภูเก็ต(งวดที่ 1-15 ก.พ.63)	1,427.80	1,427.80	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) สาขาท่าศาลา วงเงิน 1,427.80 บาท	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) สาขาท่าศาลา วงเงิน 1,427.80 บาท	ตามหนังสือด่วนที่ สุด กค (กวจ) 0405.2/ว 179 ลงวันที่ 9 เมษายน 2561 แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อ น้ำมันเชื้อเพลิง	เลขที่ 2000527115 ลว.06/3/63 เลขที่ใบเสร็จ100490 ลว.11/2/63 วันที่ 6/3/2563

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
38	รายงานจัดซื้อน้ำมัน วันที่ 1-15 ก.พ. 2563 ปีงบประมาณ.กะทู้	16,869.30	16,869.30	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) วงเงิน 16,869.30 บาท	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) วงเงิน 16,869.30 บาท	ตามหนังสือด่วนที่ สุด กค (กวจ) 0405.2/ว 179 ลงวันที่ 9 เมษายน 2561 แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อ น้ำมันเชื้อเพลิง	เลขที่ 2000526509 ลว.06/3/63 ใบเสร็จเลขที่200134 ลว.03/02/2563 วันที่ 6/3/2563
39	รายงานจัดซื้อน้ำมัน ทะเบียน 8กย-5722 กทม.	1,180.00	1,180.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ราชพฤกษ์พังงา วงเงิน 1,180.00 บาท	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ราชพฤกษ์พังงา วงเงิน 1,180.00 บาท	ตามหนังสือด่วนที่ สุด กค (กวจ) 0405.2/ว 179 ลงวันที่ 9 เมษายน 2561 แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อ น้ำมันเชื้อเพลิง	เลขที่ 2000526625 ลว.06/3/63 ใบเสร็จเลขที่ 2003830 ลว. 03/02/2563 วันที่ 6/3/2563
40	รายงานจัดซื้อน้ำมัน วันที่ 1-15 ก.พ. 2563 ปีงบประมาณ สาย ก.	20,651.00	20,651.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท บุญศิปปิโตรเลียม ออยล์ จำกัด วงเงิน 20,651.00 บาท	บริษัท บุญศิปปิโตรเลียม ออยล์ จำกัด วงเงิน 20,651.00 บาท	ตามหนังสือด่วนที่ สุด กค (กวจ) 0405.2/ว 179 ลงวันที่ 9 เมษายน 2561 แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อ น้ำมันเชื้อเพลิง	เลขที่ 2000525845 ลว.06/3/63 ใบเสร็จเลขที่2000062 ลว.11/2/63 วันที่ 6/3/2563
41	รายงานจัดซื้อน้ำมัน ทะเบียน 7กม-1697 กทม. (งวดวันที่ 1-15 ก.พ.63)	1,148.00	1,148.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ช้างกลางปิโตรเลียม2008 สาขาที่00002 วงเงิน 1,148.00 บาท	หจก.ช้างกลางปิโตรเลียม2008 สาขาที่00002 วงเงิน 1,148.00 บาท	ตามหนังสือด่วนที่ สุด กค (กวจ) 0405.2/ว 179 ลงวันที่ 9 เมษายน 2561 แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อ น้ำมันเชื้อเพลิง	เลขที่ 2000526542 ลว.06/3/63 ใบเสร็จเลขที่ 2000288 ลว. 13/02/2563 วันที่ 6/3/2563
42	รายงานจัดซื้อน้ำมัน ทะเบียน 7กม-1697 กทม. (งวดวันที่ 1-15 ก.พ.63)	1,692.80	1,692.80	เฉพาะเจาะจง	หจก.วาสนา ปิโตรเลียม สาขา ที่ 00001 (ปตท.สาขาพระพรหม) วงเงิน 1,692.80 บาท	หจก.วาสนา ปิโตรเลียม สาขา ที่ 00001 (ปตท.สาขาพระพรหม) วงเงิน 1,692.80 บาท	ตามหนังสือด่วนที่ สุด กค (กวจ) 0405.2/ว 179 ลงวันที่ 9 เมษายน 2561 แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อ น้ำมันเชื้อเพลิง	เลขที่ 2000526658 ลว.06/3/63 ใบเสร็จเลขที่ 2002592 ลว. 05/02/2563 วันที่ 6/3/2563
43	จัดซื้อสายสลิงยกของ รถยนต์หมายเลขทะเบียน 80-5635 กก. จำนวน 2 รายการ	3,852.00	3,852.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มิตรแลนด์ภาคใต้ (ภูเก็ต) จำกัด สำนักงานใหญ่ วงเงิน 3,852.00 บาท	บริษัท มิตรแลนด์ภาคใต้ (ภูเก็ต) จำกัด สำนักงานใหญ่ วงเงิน 3,852.00 บาท	1.มีสินค้าที่ต้องการ 2. ราคาเหมาะสม 3.เป็นไปตามเงื่อนไข กฟภ.	เลขที่ 2000539873 ลว.09/3/63 ใบแจ้งหนี้เลขที่ 0201/63 ลว. 3 มีนาคม 2563 วันที่ 9/3/2563
44	ค่าแรงจ้างเหมาขยายเขตฯแรงสูงแขวงทางหลวง ภูเก็ต (บริเวณโนนไวเทล) ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต	30,855.59	30,855.59	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พี.ที.เมเจอร์ไชน์ จำกัด วงเงิน 15,136.55 บาท	บริษัท พี.ที.เมเจอร์ไชน์ จำกัด วงเงิน 15,136.55 บาท	1.ราคาเหมาะสม 2.ผลงานมีคุณภาพ 3.มีความเชี่ยวชาญ 4.เป็นไปตามสเปคที่ผู้รับจ้างกำหนด	เลขที่ 5200046140 ลว.07/4/63 PO.3001671819 ลว.09 มี.ค.2563 วันที่ 9/3/2563
45	ค่าแรงจ้างเหมาขยายเขตฯแรงสูงแขวงทางหลวง ภูเก็ต(บริเวณหน้าภูโบรกมลา) ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต	12,613.16	12,613.16	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พี.ที.เมเจอร์ไชน์ จำกัด วงเงิน 6,698.52 บาท	บริษัท พี.ที.เมเจอร์ไชน์ จำกัด วงเงิน 6,698.52 บาท	1.ราคาเหมาะสม 2.ผลงานมีคุณภาพ 3.มีความเชี่ยวชาญ 4.เป็นไปตามสเปคที่ผู้รับจ้างกำหนด	เลขที่ 5200046136 ลว. 07/4/63PO.3001671825 ลว.09 มี.ค.2563 วันที่ 9/3/2563
46	จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาตามวาระ รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กล 8710 กก.จำนวน 4 รายการ	3,017.40	3,017.40	เฉพาะเจาะจง	นายเจริญ ประชุมพรรณ (ผู้รุ่งเจริญการช่าง) วงเงิน 3,017.40 บาท	นายเจริญ ประชุมพรรณ (ผู้รุ่งเจริญการช่าง) วงเงิน 3,017.40 บาท	1.เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ 2.ผลงานมีคุณภาพ 3.ราคาเหมาะสมกับพื้นที่	เลขที่ 2000539632 ลว.09/3/63 ใบแจ้งหนี้ BI63004 ลว.14 ก.พ. 2563 วันที่ 9/3/2563
47	จัดซื้อฐานสแตนเลสวางเครื่องดับเพลิง ใช้ประจำ กฟฟ.ป่าตอง จำนวน 1 รายการ	9,900.00	9,900.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ภูเก็ตไฟร์เทรนนิง 2012 วงเงิน 9,900.00 บาท	ร้าน ภูเก็ตไฟร์เทรนนิง 2012 วงเงิน 9,900.00 บาท	1.มีสินค้าที่ต้องการ 2. ราคาเหมาะสม 3.เป็นไปตามเงื่อนไข กฟภ.	เลขที่ 2000539956 ลว.09/3/63 เลขที่บิลเงินสด 2/20 ลว. 2 มี.ค. 2563 วันที่ 9/3/2563

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
48	ค่าจ้างเหมาบริการรถเครน25ตัน เข้าร่วมปฏิบัติงานขยายเขตฯแรงสูงบริษัทซีพีออลส์ จำกัด (มหาชน)ภายในปั้มปตท.กะรน ถ.ปฎัก ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต วันที่20.02.63	12,840.00	12,840.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัทภูเก็ต89เซอร์วิส จำกัด วงเงิน 12,840.00 บาท	บริษัทภูเก็ต89เซอร์วิส จำกัด วงเงิน 12,840.00 บาท	1.ราคาเหมาะสม 2.ผลงานมีคุณภาพ 3.มีความเชี่ยวชาญ 4.เป็นไปตามสเปคที่ผู้รับจ้างกำหนด	เลขที่ PO.3001672872 ลว. 10/3/2563 ใบแจ้งหนี้เลขที่ 63/004 ลว.12/3/63 วันที่ 10/3/2563
49	จัดจ้างล้างอัดฉีด รถยนต์หมายเลขทะเบียน 1นก 434 กทม.จำนวน 1 รายการ	350.00	350.00	เฉพาะเจาะจง	นางละเมียด เฉลิมจิตร (พูนศักดิ์ คาร์แคร์) วงเงิน 350.00 บาท	นางละเมียด เฉลิมจิตร (พูนศักดิ์ คาร์แคร์) วงเงิน 350.00 บาท	1.งานล้างสะอาด 2. บริการรวดเร็ว 3.ราคาเหมาะสม	เลขที่ 2000588563 ลว.17/3/63 บิลเงินสดเลขที่ 005/0240 ลว.10/3/63 วันที่ 10/3/2563
50	รายงานจัดซื้อน้ำมัน วันที่ 1-29 ก.พ. 2563	10,479.44	10,479.44	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปาตองปิโตรเลียม จำกัด วงเงิน 10,479.44 บาท	บริษัท ปาตองปิโตรเลียม จำกัด วงเงิน 10,479.44 บาท	ตามหนังสือด่วนที่ สุด กค (กวก) 0405.2/ว 179 ลงวันที่ 9 เมษายน 2561 แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	เลขที่ 2000551145 ลว.10/3/63 ใบใบเสร็จเลขที่ 041/02041 วันที่ 10/3/2563
51	จ้างซ่อมแซมฟาดิเมตรท่อน้ำประปาหน้าสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปาดอง จำนวน 1 รายการ	8,000.00	8,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายวิรัตน์ ไชยโรจน์ วงเงิน 8,000.00 บาท	นายวิรัตน์ ไชยโรจน์ วงเงิน 8,000.00 บาท	1.งานจ้างซ่อมมีคุณภาพ 2. ปฏิบัติงานรวดเร็วเรียบร้อย 3. เป็นไปตามระเบียบ กฟภ.	เลขที่ 2000557238 ลว.11/3/63 บิลเงินสด 2/18 ลว. 4/3/2562 วันที่ 11/3/2563
52	จัดซื้อหินปรับสภาพพื้นที่และปรับระดับของเสาคอนกรีตขนาด22เมตร งานย้ายเสาไฟฟ้าสายส่งระบบ115เควี คุณวิชาญ แก้วขาวัง ต.กมลลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต	3,210.00	3,210.00	เฉพาะเจาะจง	นายธนิน เอี้ยวเจริญวงศ์ (ท่าเรือ นานาภัณฑ์) วงเงิน 3,210.00 บาท	นายธนิน เอี้ยวเจริญวงศ์ (ท่าเรือ นานาภัณฑ์) วงเงิน 3,210.00 บาท	1.มีสินค้าที่ต้องการ ราคาเหมาะสม 2. เป็นไปตามเงื่อนไข ของ กฟภ. 3.เป็นราคาทั่วไปในท้องตลาด	เลขที่ 5200035599 ลว.19/3/63 PO.3001673601 ลว.11 มี.ค.2563 วันที่ 11/3/2563
53	จัดซื้อปูนวิเมนตพร้อมส่วนประกอบหล่อโคนเสา คอนกรีตอัดแรง(คอน.)งานขข.แรงสูงบริษัทซีพี ออลส์ จำกัด (มหาชน)ภายในปั้มปตท.กะรน ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต	579.94	579.94	เฉพาะเจาะจง	นายธนิน เอี้ยวเจริญวงศ์(ท่าเรือ นานาภัณฑ์) วงเงิน 579.94 บาท	นายธนิน เอี้ยวเจริญวงศ์(ท่าเรือ นานาภัณฑ์) วงเงิน 579.94 บาท	1.มีสินค้าที่ต้องการ ราคาเหมาะสม 2. เป็นไปตามเงื่อนไข ของ กฟภ. 3.เป็นราคาทั่วไปในท้องตลาด	เลขที่ 5200031306 ลว.12/3/63 PO.3001670804 ลว.05 มี.ค.2563 วันที่ 12/3/2563
54	รายงานจัดซื้อน้ำมัน ตั้งแต่วันที่ 1-15 ม.ค. 2563	26,886.90	26,886.90	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (สาขากะทู้) วงเงิน 26,886.90 บาท	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (สาขากะทู้) วงเงิน 26,886.90 บาท	ตามหนังสือด่วนที่ สุด กค (กวก) 0405.2/ว 179 ลงวันที่ 9 เมษายน 2561 แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	เลขที่ 2000202515 ลว.12/2/63 ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 201041ลว. 15/1/63 วันที่ 12/3/2563
55	รายงานจัดจ้าง ล้างอัดฉีด ทะเบียน ฮข-8150 กทม. (รถตู้ กฟจ.ภูเก็ต) ยืมมาเนื่องจากเดินทางราชการ เมื่อวันที่ 4-6 มี.ค.63 (ผบ.)	330.00	330.00	เฉพาะเจาะจง	นางละเมียด เฉลิมจิตร (พูนศักดิ์ คาร์แคร์) วงเงิน 330.00 บาท	นางละเมียด เฉลิมจิตร (พูนศักดิ์ คาร์แคร์) วงเงิน 330.00 บาท	1.งานล้างสะอาด 2. บริการรวดเร็ว 3.ราคาเหมาะสม	เลขที่ 2000588596 ลว.17/3/63 บิลเงินสดเลขที่ 005/0241 ลว. 13/03/2563 วันที่ 13/3/2563
56	จ้างล้างอัดฉีด รถยนต์หมายเลขทะเบียน 1นก-434 กทม.	350.00	350.00	เฉพาะเจาะจง	นางละเมียด เฉลิมจิตร (พูนศักดิ์ คาร์แคร์) วงเงิน 350.00 บาท	นางละเมียด เฉลิมจิตร (พูนศักดิ์ คาร์แคร์) วงเงิน 350.00 บาท	1.งานล้างสะอาด 2. บริการรวดเร็ว 3.ราคาเหมาะสม	เลขที่ 2000507639 ลว.17/03/63 บิลเงินสด 005/0238 ลว. 27 ก.พ. 2563 วันที่ 17/3/2563
57	จ้างซ่อมแซมระบบไฟเครื่องยนต์ รถยนต์หมายเลขทะเบียน กล 8710 ภก.จำนวน 2 รายการ	3,584.50	3,584.50	เฉพาะเจาะจง	นายเจริญ ประชุมพรรณ (ผู้รุ่ง เจริญการช่าง) วงเงิน 3,584.50 บาท	นายเจริญ ประชุมพรรณ (ผู้รุ่ง เจริญการช่าง) วงเงิน 3,584.50 บาท	1.เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ 2.ผลงานมีคุณภาพ 3.ราคาเหมาะสมกับพื้นที่	เลขที่ ใบแจ้งหนี้ เลขที่ BI63005 ลว. 23/3/2563 วันที่ 18/3/2563

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ได้ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
58	จัดซื้อตลับหมึกใช้กับเครื่องพิมพ์ประจำ ผกส.ปต. เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน	1,625.00	1,625.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูเก็ต อิงค์ ชัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส วงเงิน 1,625.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูเก็ต อิงค์ ชัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส วงเงิน 1,625.00 บาท	1.มีสินค้าที่ต้องการ 2.ราคาเหมาะสม 3.เป็นไปตามเงื่อนไข ของ กฟภ.	เลขที่ SI0001/6300374 วันที่ 18/3/2563
59	รายงานจัดจ้างซ่อมบำรุงรักษาตามวาระ 80-6070 กก.	37,903.79	37,903.79	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อีซูซุอันดามันเซลล์ จำกัด วงเงิน 37,903.79 บาท	บริษัท อีซูซุอันดามันเซลล์ จำกัด วงเงิน 37,903.79 บาท	1.งานจ้างซ่อมมีคุณภาพ 2.ปฏิบัติงานรวดเร็วเรียบร้อย 3.เป็นไปตามระเบียบ กฟภ.	เลขที่ 5200041673 ลว.31/3/63 PO.3001678143 ลว.19/3/63 วันที่ 19/3/2563
60	รายงานจัดจ้างบำรุงรักษาตามวาระ หมายเลขทะเบียน 81-0186 กก.	3,056.03	3,056.03	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อีซูซุ อันดามันเซลล์ จำกัด วงเงิน 3,056.03 บาท	บริษัท อีซูซุ อันดามันเซลล์ จำกัด วงเงิน 3,056.03 บาท	1.งานจ้างมีคุณภาพ 2.ปฏิบัติงานรวดเร็วเรียบร้อย 3.เป็นไปตามระเบียบ กฟภ.	เลขที่ SVRO120003242 ลว. 20 มี.ค. 2563 วันที่ 20/3/2563
61	รายงานจัดซื้อ วัสดุสำนักงาน	718.00	718.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เกียรติสินสเดชั่นเนอร์ จำกัด วงเงิน 718.00 บาท	บริษัท เกียรติสินสเดชั่นเนอร์ จำกัด วงเงิน 718.00 บาท	1.มีสินค้าที่ต้องการ 2. มี Cr. ในการซื้อสินค้า 30 วัน 3.เป็นไปตามเงื่อนไข กฟภ.	เลขที่ 2000607117 บิลเลขที่ IS256302/00153 ลว.13/02/2563 วันที่ 20/3/2563
62	จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาตามวาระ ระบบข่วงล่างระบบแอร์ รถยนต์หมายเลขทะเบียน 80-6624 กก. จำนวน 11 รายการ	20,972.00	20,972.00	เฉพาะเจาะจง	นายเจริญ ประชุมพรรณ (ผู้รุ่งเจริญการช่าง) วงเงิน 20,972.00 บาท	นายเจริญ ประชุมพรรณ (ผู้รุ่งเจริญการช่าง) วงเงิน 20,972.00 บาท	1.เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ 2.ผลงานมีคุณภาพ 3.ราคาเหมาะสมกับพื้นที่	เลขที่ ใบแจ้งหนี้ เลขที่ BI63006 ลว. 24/3/2563 วันที่ 23/3/2563
63	รายงานจัดซื้อน้ำมัน (บางจาก) วันที่ 16-29 ก.พ. 2563	16,225.80	16,225.80	เฉพาะเจาะจง	บริษัท บุญศิลป์ ปีโตรเลียม จำกัด วงเงิน 16,225.80 บาท	บริษัท บุญศิลป์ ปีโตรเลียม จำกัด วงเงิน 16,225.80 บาท	ตามหนังสือด่วนที่ สุด กค (กวจ) 0405.2/ว 179 ลงวันที่ 9 เมษายน 2561 แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	เลขที่ 2000620126 ลว.23/3/63 ใบเสร็จเลขที่2000080 ลว.19 ก.พ. 2563 วันที่ 23/3/2563
64	รายงานจัดซื้อน้ำมัน ทะเบียน 80-5635 กก. ประจำงวด 16-29 ก.พ.63	3,867.80	3,867.80	เฉพาะเจาะจง	หจก.รัชฎาแก๊ส สาขารัชฎา วงเงิน 3,867.80 บาท	หจก.รัชฎาแก๊ส สาขารัชฎา วงเงิน 3,867.80 บาท	ตามหนังสือด่วนที่ สุด กค (กวจ) 0405.2/ว 179 ลงวันที่ 9 เมษายน 2561 แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	เลขที่ 2000621447 ลว.23/3/63 ใบเสร็จเลขที่ 2008858 ลว. 22/02/2563 วันที่ 23/3/2563
65	รายงานจัดซื้อน้ำมัน ทะเบียน 81-0162 กก. งวดวันที่ 16-29 ก.พ.63	3,859.80	3,859.80	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด สาขาไม้ขาว วงเงิน 3,859.80 บาท	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด สาขาไม้ขาว วงเงิน 3,859.80 บาท	ตามหนังสือด่วนที่ สุด กค (กวจ) 0405.2/ว 179 ลงวันที่ 9 เมษายน 2561 แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	เลขที่ 2000621526 ลว.23/3/63 ใบเสร็จเลขที่ 201241 ลว. 27/02/2563 วันที่ 23/3/2563
66	รายงานจัดซื้อน้ำมัน (ปตท.กะทู้) วันที่ 16-29 ก.พ. 2563	12,095.70	12,095.70	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด วงเงิน 12,095.70 บาท	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด วงเงิน 12,095.70 บาท	ตามหนังสือด่วนที่ สุด กค (กวจ) 0405.2/ว 179 ลงวันที่ 9 เมษายน 2561 แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	เลขที่ 2000619683 ลว.23/3/63 ใบเสร็จเลขที่ 200861 ลว. 16/02/2563 วันที่ 23/3/2563
67	จ้างล้างอัดฉีด รถยนต์หมายเลขทะเบียน กต 8864 กก.จำนวน 1 รายการ	330.00	330.00	เฉพาะเจาะจง	นางละเมียด เถลิ้มจิตร (พูนศักดิ์คาร์แคร์) วงเงิน 330.00 บาท	นางละเมียด เถลิ้มจิตร (พูนศักดิ์คาร์แคร์) วงเงิน 330.00 บาท	1.งานล้างสะอาด 2. บริการรวดเร็ว 3.ราคาเหมาะสม	เลขที่ 2000638218 ลว.25/3/63 บิลเงินสดเลขที่ 005/0242 ลว.23/3/63 วันที่ 25/3/2563
68	รายงานจัดจ้าง ล้างอัดฉีด รถหมายเลขทะเบียน 80-5635 กก.	900.00	900.00	เฉพาะเจาะจง	นางละเมียด เถลิ้มจิตร (ร้านพูนศักดิ์คาร์แคร์) วงเงิน 900.00 บาท	นางละเมียด เถลิ้มจิตร (ร้านพูนศักดิ์คาร์แคร์) วงเงิน 900.00 บาท	1.งานล้างสะอาด 2. บริการรวดเร็ว 3.ราคาเหมาะสม	เลขที่ 005/0243 ลว. 26/03/2563 วันที่ 26/3/2563

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
69	รายงานจัดจ้าง ปะยางรถหมายเลขทะเบียน 81-0186 ภก.	242.99	242.99	เฉพาะเจาะจง	หจก.เกาะแก้วเรเดียล วงเงิน 242.99 บาท	หจก.เกาะแก้วเรเดียล วงเงิน 242.99 บาท	1.งานจ้างซ่อมมีคุณภาพ 2. ปฏิบัติงานรวดเร็วเรียบร้อย 3. เป็นไปตามระเบียบ กฟภ.	เลขที่ 02000656720 ลว.30/3/63 ใบกำกับภาษี เลขที่ 094/4657 ลว. 26/03/2563 วันที่ 30/3/2563
70	ค่าแรงจ้างเหมาขยายเขตฯแรงสูงบริษัทพระยาราชสีห์ จำกัด ถ.หัวควนใต้ ต.กมลา อ.กะพ้อ จ.ภูเก็ต	12,455.87	12,455.87	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอส.ซี.ที.มันคงทรัพย์ จำกัด วงเงิน 6,430.81 บาท	บริษัท เอส.ซี.ที.มันคงทรัพย์ จำกัด วงเงิน 6,430.81 บาท	1.งานจ้างมีคุณภาพ 2.ปฏิบัติงานรวดเร็วเรียบร้อย 3.เป็นไปตามระเบียบ กฟภ.	เลขที่ 5200081642 ลว.09/6/63 PO.3001682775 ลว.30 มี.ค.2563 ใบกำกับเลขที่ 63/249 ลว.05/6/63 วันที่ 30/3/2563
71	รายงานจัดจ้างซ่อมระบบคัลซ์ หมายเลขทะเบียน 80-9742 ภก.	12,358.50	12,358.50	เฉพาะเจาะจง	นายพยัพพันธ์ จันดารหาร วงเงิน 12,358.50 บาท	นายพยัพพันธ์ จันดารหาร วงเงิน 12,358.50 บาท	1.งานจ้างซ่อมมีคุณภาพ 2. ปฏิบัติงานรวดเร็วเรียบร้อย 3. เป็นไปตามระเบียบ กฟภ.	เลขที่ 2000656946 ลว.30/3/63 ใบแจ้งหนี้ 08/01 ลว. 26/03/2563 วันที่ 30/3/2563
72	รายงานจัดจ้างซ่อมแอร์ ชั้น 2 (จำนวน 8 เครื่อง)	36,000.00	36,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายชวลิต ฤาแรง วงเงิน 36,000.00 บาท	นายชวลิต ฤาแรง วงเงิน 36,000.00 บาท	1.งานจ้างมีคุณภาพ 2.ปฏิบัติงานรวดเร็วเรียบร้อย 3.เป็นไปตามระเบียบ กฟภ. 4. มีความเชี่ยวชาญ	เลขที่ 5200044802 ลว.03/4/63 Po.3001684322 ลว.31/3/63 วันที่ 31/3/2563
73	จ้างเหมารถเครน25ตันเข้าร่วมปฏิบัติงานขยายเขตฯแรงสูงนายประชา ยมมูดี ต.กมลา วันที่31.03.63	12,840.00	12,840.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัทภูเก็ต89เซอร์วิส จำกัด วงเงิน 12,840.00 บาท	บริษัทภูเก็ต89เซอร์วิส จำกัด วงเงิน 12,840.00 บาท	1.งานจ้างมีคุณภาพ 2.ปฏิบัติงานรวดเร็วเรียบร้อย 3.เป็นไปตามระเบียบ กฟภ. 4. มีความเชี่ยวชาญ	เลขที่ 5200047111 ลว.08/4/63 PO.3001684163 ลว.31 มี.ค.2563 วันที่ 31/3/2563
74	รายงานจัดจ้างซ่อมแอร์ ชั้น 2	45,000.00	45,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายชวลิต ฤาแรง วงเงิน 45,000.00 บาท	นายชวลิต ฤาแรง วงเงิน 45,000.00 บาท	1.งานจ้างมีคุณภาพ 2.ปฏิบัติงานรวดเร็วเรียบร้อย 3.เป็นไปตามระเบียบ กฟภ. 4. มีความเชี่ยวชาญ	เลขที่ 5200044807 ลว.03/4/63 Po.3001684313 ลว.31/3/63 วันที่ 31/3/2563
75	จัดซื้อ เจลแอลกอฮอล์ (จำนวน 4 ขวด) ผบป.	1,000.00	1,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมตแคร์ ฟาร์มาซี จำกัด วงเงิน 1,000.00 บาท	บริษัท เมตแคร์ ฟาร์มาซี จำกัด วงเงิน 1,000.00 บาท	1.มีสินค้าที่ต้องการ 2.ราคาเหมาะสม 3.เป็นไปตามเงื่อนไข ของ กฟภ.	เลขที่ 2000612387 ลว.20/3/63 บิลเงินสดเลขที่ 15/1 วันที่ 4/3/2563
76	จัดซื้อคิเรอโฟมล้างมือและถุงขยะแชมเปียนฯ รวม 5 รายการ	2,064.00	2,064.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น จำกัด (สาขาที่ 00023) วงเงิน 2,064.00 บาท	บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น จำกัด (สาขาที่ 00023) วงเงิน 2,064.00 บาท	1.มีสินค้าที่ต้องการ 2.ราคาเหมาะสม 3.เป็นไปตามเงื่อนไข ของ กฟภ.	เลขที่ 2100077374 บิลเลขที่ 004/6307 อนุมัติ ลว.11 /3/63 วันที่ 11/3/2563
77	จัดซื้อแอลกอฮอล์ เจล จำนวน 1 รายการ	1,551.50	1,551.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เคโอไอชา (ไทยแลนด์) จำกัด วงเงิน 1,551.50 บาท	บริษัท เคโอไอชา (ไทยแลนด์) จำกัด วงเงิน 1,551.50 บาท	1.มีสินค้าที่ต้องการ 2.ราคาเหมาะสม 3.เป็นไปตามเงื่อนไข ของ กฟภ.	เลขที่ 2100080196 บิลเลขที่ KI2003-00091 ลว.13 มี.ค.63 วันที่ 13/3/2563
78	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ของ กฟพ.ป่าตอง (Green Office)	4,087.00	4,087.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เกียรติสินธุ สเตชั่นเนอรี่ จำกัด (สำนักงานใหญ่) วงเงิน 4,087.00 บาท	บริษัท เกียรติสินธุ สเตชั่นเนอรี่ จำกัด (สำนักงานใหญ่) วงเงิน 4,087.00 บาท	1.มีสินค้าที่ต้องการ 2. มี Cr. ในการซื้อสินค้า 30 วัน 3.เป็นไปตามเงื่อนไข กฟภ.	เลขที่ 2000607165 ลว.19/3/63 ใบกำกับภาษีเลขที่S256302/00154 ลว.13/2/63 วันที่ 19/3/2563
79	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ของ ผบป.	3,730.00	3,730.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เกียรติสินธุ สเตชั่นเนอรี่ จำกัด วงเงิน 3,730.00 บาท	บริษัท เกียรติสินธุ สเตชั่นเนอรี่ จำกัด วงเงิน 3,730.00 บาท	1.มีสินค้าที่ต้องการ 2. มี Cr. ในการซื้อสินค้า 30 วัน 3.เป็นไปตามเงื่อนไข กฟภ.	เลขที่ 2000607445 ลว.19/3/63 ใบกำกับเลขที่BS256302/00136 ลว. 29/2/63 วันที่ 19/3/2563

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
80	จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ของ ผบป.กฟฟ.ป่าตอง	22,100.00	22,100.00	เฉพาะเจาะจง	นายขวลิต ฤาแรง วงเงิน 22,100.00 บาท	นายขวลิต ฤาแรง วงเงิน 22,100.00 บาท	1.งานจ้างมีคุณภาพ 2.ปฏิบัติงานรวดเร็วเรียบร้อย 3.เป็นไปตามระเบียบ กฟผ. 4. มีความเชี่ยวชาญ	เลขที่ 2000610851 ลว.20/3/63 บิลเงินสดเลขที่ 001/002 ลว.16/3/63 วันที่ 20/3/2563
81	ซ่อมเครื่องปรับอากาศฯ ชั้น 1 บริเวณแผนกบริการลูกค้า กฟฟ.ปต.	18,600.00	18,600.00	เฉพาะเจาะจง	นายขวลิต ฤาแรง วงเงิน 18,600.00 บาท	นายขวลิต ฤาแรง วงเงิน 18,600.00 บาท	1.งานจ้างมีคุณภาพ 2.ปฏิบัติงานรวดเร็วเรียบร้อย 3.เป็นไปตามระเบียบ กฟผ. 4. มีความเชี่ยวชาญ	เลขที่ 2000610851 บิลเลขที่ 001/009 ลว.20/03/2563 วันที่ 20/3/2563
82	จัดซื้อกระดาษถ่ายฯ A4 (กฟฟ.ปต.)	3,240.00	3,240.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เกียรติสินธุ์ สเตชั่นเนอรี่ จำกัด วงเงิน 3,240.00 บาท	บริษัท เกียรติสินธุ์ สเตชั่นเนอรี่ จำกัด วงเงิน 3,240.00 บาท	1.มีสินค้าที่ต้องการ 2. มี Cr. ในการซื้อสินค้า 30 วัน 3.เป็นไปตามเงื่อนไข กฟผ.	เลขที่ 2000614276 ลว.20/3/63 บิลเลขที่ IS256303/00126 ลว. 20/03/63 วันที่ 20/3/2563
83	จัดซื้อไฮเตอร์และฟ็อกกี้ ฯ (ผบท)	247.00	247.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ซูเปอร์ชิป จำกัด (สำนักงานใหญ่) วงเงิน 247.00 บาท	บริษัท ซูเปอร์ชิป จำกัด (สำนักงานใหญ่) วงเงิน 247.00 บาท	1.มีสินค้าตามความต้องการ 2. ร้านค้าที่จัดซื้ออยู่ในพื้นที่ 3.ราคาเหมาะสมไม่สูง 4.สินค้ามีคุณภาพ	เลขที่ 2100096984 บิลเลขที่ S2003V51-0000076 ลว.26/3/63 วันที่ 26/3/2563
84	จัดซื้อน้ำยาล้างห้องน้ำฯ กฟฟ.ปต.	505.00	505.00	เฉพาะเจาะจง	นายวาทิตย์ ณ บางช้าง วงเงิน 505.00 บาท	นายวาทิตย์ ณ บางช้าง วงเงิน 505.00 บาท	1.มีสินค้าที่ต้องการ 2.ราคาเหมาะสม 3.เป็นไปตามเงื่อนไข ของ กฟผ.	เลขที่ 2000649870 บิลเลขที่ 1/004 ลว.27/3/63 วันที่ 27/3/2563
85	จัดซื้อน้ำมันดีเซล หมายเลขทะเบียน ฮข8150	1,300.00	1,300.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จิยางกูรปิโตรเลียม จำกัด วงเงิน 1,300.00 บาท	บริษัท จิยางกูรปิโตรเลียม จำกัด วงเงิน 1,300.00 บาท	ตามหนังสือด่วนที่ สุด กค (กวจ) 0405.2/ว 179 ลงวันที่ 9 เมษายน 2561 แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	เลขที่ TIO000016303000143 วันที่ 27/3/2563
86	จัดซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด (ยาสามัญ)ประจำสำนักงาน ผบท.	611.25	611.25	เฉพาะเจาะจง	บ.ซูเปอร์ชิป จำกัด วงเงิน 611.25 บาท	บ.ซูเปอร์ชิป จำกัด วงเงิน 611.25 บาท	1.มีสินค้าตามความต้องการ 2. ร้านค้าที่จัดซื้ออยู่ในพื้นที่ 3.ราคาเหมาะสมไม่สูง 4.สินค้ามีคุณภาพ	เลขที่ 2000513569 ลว.04/03/63 ใบเสร็จเลขที่S2002092-0007549 ลว.28/2/63 วันที่ 4/3/2563
87	ค่าจ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 1 เครื่อง (พคค.)	6,000.00	6,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สมาร์ท คอม แอนด์ แอคเซสเซอร์ จำกัด วงเงิน 6,000.00 บาท	บริษัท สมาร์ท คอม แอนด์ แอคเซสเซอร์ จำกัด วงเงิน 6,000.00 บาท	1.งานจ้างซ่อมมีคุณภาพ 2. ปฏิบัติงานรวดเร็วเรียบร้อย 3. เป็นไปตามระเบียบ กฟผ.	เลขที่ 2000610906 ลว.20/3/63 ใบเสร็จรับเงินIV6300651 ลว.19/2/63 วันที่ 18/3/2563
88	จัดซื้อหลอดไฟ(อาคารบ้านพัก3ชั้น)พร้อมอุปกรณ์ ทามเมอร์ จำนวน 2 รายการ (ผกส.)	2,383.96	2,383.96	เฉพาะเจาะจง	ร้าน สวิสซ์-ออนอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักงานใหญ่) วงเงิน 2,383.96 บาท	ร้าน สวิสซ์-ออนอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักงานใหญ่) วงเงิน 2,383.96 บาท	1.มีสินค้าที่ต้องการ 2. มี Cr. ในการซื้อสินค้า 30 วัน 3.เป็นไปตามเงื่อนไข กฟผ.	เลขที่ ใบกำกับภาษีIV6301233 ลว. 18/3/63 วันที่ 18/3/2563
89	จัดซื้ออุปกรณ์ต่อพ่วง(Switching Hub) จำนวน 3 เครื่อง (พคค.)	585.00	585.00	เฉพาะเจาะจง	บ.ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม จำกัด วงเงิน 585.00 บาท	บ.ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม จำกัด วงเงิน 585.00 บาท	1.มีสินค้าที่ต้องการ 2. มี ราคาเหมาะสม 3.เป็นไปตามเงื่อนไข กฟผ.	เลขที่ ใบกำกับภาษีเลขที่ BC20030471 ลว.09/3/63 วันที่ 18/3/2563
90	จัดซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดสำนักงาน จำนวน3 รายการ	1,015.00	1,015.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เกียรติสินธุ์ สเตชั่นเนอรี่ จำกัด วงเงิน 1,015.00 บาท	บริษัท เกียรติสินธุ์ สเตชั่นเนอรี่ จำกัด วงเงิน 1,015.00 บาท	1.มีสินค้าที่ต้องการ 2. มี Cr. ในการซื้อสินค้า 30 วัน 3.เป็นไปตามเงื่อนไข กฟผ.	เลขที่ 2000607291 ลว.19/3/63 ใบเสร็จเลขที่ IS256302/00155 ลว. 13/2/63 วันที่ 19/3/2563

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
91	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ผบห. (ทรายาง) จำนวน 2 รายการ(4ชิ้น)	760.00	760.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เกียรติสินธุ์ สเตชั่นเนอรี่ จำกัด วงเงิน 760.00 บาท	บริษัท เกียรติสินธุ์ สเตชั่นเนอรี่ จำกัด วงเงิน 760.00 บาท	1.มีสินค้าที่ต้องการ 2. มี Cr. ในการซื้อสินค้า 30 วัน 3.เป็นไปตามเงื่อนไข กฟภ.	เลขที่ 200060070 ลว.19/3/63 ใบเสร็จเลขที่ IS256302/00079 ลว. 06/2/63 วันที่ 19/3/2563
92	จัดซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดสำนักงาน (ธงชาติ) จำนวน 1 รายการ(10ผืน)	380.00	380.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เกียรติสินธุ์ สเตชั่นเนอรี่ จำกัด วงเงิน 380.00 บาท	บริษัท เกียรติสินธุ์ สเตชั่นเนอรี่ จำกัด วงเงิน 380.00 บาท	1.มีสินค้าที่ต้องการ 2. มี Cr. ในการซื้อสินค้า 30 วัน 3.เป็นไปตามเงื่อนไข กฟภ.	เลขที่ 2000607263 ลว.19/3/63 ใบเสร็จเลขที่ IS256302/00182 ลว. 14/2/63 วันที่ 19/3/2563
93	จัดซื้อหมึกพิมพ์ Toner Samsung 116L (จำนวน 3 กล่อง) พคค.	7,500.00	7,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สมาร์ท คอม แอนด์ แอคเซสเซอร์ จำกัด วงเงิน 7,500.00 บาท	บริษัท สมาร์ท คอม แอนด์ แอคเซสเซอร์ จำกัด วงเงิน 7,500.00 บาท	1.สินค้ามีคุณภาพ ของแท้ 2.ราคาเหมาะสม 3.เป็นตัวแทนจำหน่าย 4. เป็นไปตามเงื่อนไข กฟภ.	เลขที่ 2000610942 ลว.20/3/63 ใบเสร็จรับเงินเลขที่ IV6300650 ลว. 19/2/63 วันที่ 20/3/2563
94	ค่าน้ำดื่ม ประจำสำนักงาน ประจำเดือน ก.พ.63 จำนวน 47 ถึง (ผบห.)	2,011.60	2,011.60	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ลิเห์ร น้ำดื่ม จำกัด วงเงิน 2,011.60 บาท	บริษัท ลิเห์ร น้ำดื่ม จำกัด วงเงิน 2,011.60 บาท	1.ราคาเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ 2.มีสินค้าตามต้องการ3.เป็นร้านที่เคยจัดซื้อ	เลขที่ 2000657284 ลว.30/3/63 ใบกำกับเลขที่ IV6302092 ลว. 29/2/63 วันที่ 26/3/2563
95	จัดซื้อเจลล้างมือ ป้องกัน โรค โควิด-19 จำนวน 14 ถุง จำนวน 1 รายการ	3,580.00	3,580.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน Pang Shop วงเงิน 3,580.00 บาท	ร้าน Pang Shop วงเงิน 3,580.00 บาท	1.มีสินค้าที่ต้องการ 2.ราคาเหมาะสม 3.เป็นไปตามเงื่อนไข ของ กฟภ.	เลขที่ 2000656610 ลว.30/3/63 บิลเงินสด เลขที่ 1/7 ลว.26/3/63 วันที่ 30/3/2563
96	จัดซื้อน้ำ อุบโภคเพื่อไว้ใช้ในสำนักงาน เนื่องจาก น้ำประปาไม่ไหล	4,718.70	4,718.70	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชายเอ็น เทค จำกัด วงเงิน 4,718.70 บาท	บริษัท ชายเอ็น เทค จำกัด วงเงิน 4,718.70 บาท	1.มีสินค้าตามต้องการ 2.ราคาเหมาะสม 3.จัดส่งรวดเร็ว 4.น้ำสะอาด	เลขที่ 2000657484 ลว.30/3/63 ใบแจ้งหนี้ 1208 ลว.28/2/63 วันที่ 31/3/2563
97	ค่ารับรองลูกค้าและบุคคลภายนอก ประจำเดือน มี.ค.63 (จำนวน1รายการ)	5,327.00	5,327.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านนายหมวกบันเทิง (นางวันเพ็ญ กุศลย์) วงเงิน 5,327.00 บาท	ร้านนายหมวกบันเทิง (นางวันเพ็ญ กุศลย์) วงเงิน 5,327.00 บาท	1.มีสินค้าที่ต้องการ 2.ราคาเหมาะสม 3.เป็นไปตามเงื่อนไข ของ กฟภ.	เลขที่ 2000670148 ลว.01/4/63 บิลเงินสดเลขที่ 1/5 ลว.24/3/63 วันที่ 31/3/2563
98	จัดจ้างรถเครน เพื่อซ่อมแซมระบบจำหน่ายแรงสูง บริเวณซอยเดอะวิวคอนโด เนื่องจากรถเครนและรถกระเช้าชำรุด อยู่ระหว่างจัดซ่อม	12,840.00	12,480.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทวีทรัพย์พาเวอร์ 99 จำกัด วงเงิน 12,840.00 บาท	บริษัท ทวีทรัพย์พาเวอร์ 99 จำกัด วงเงิน 12,840.00 บาท	1.เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ 2.ผลงานมีคุณภาพ 3.ราคาเหมาะสมกับพื้นที่	เลขที่ 5200041638 ลว.31/3/63 PO.3001678344 ลว.19/3/63 ใบกำกับเลขที่ 007/0320 ลว.30/3/63 วันที่ 31/3/2563
99	งานจ้างเหมาตัดต้นไม้ลิตรอนต้นไม้ตามวาระ ระบบจำหน่ายแรงสูง 33 เควี ระยะทางทั้งหมด 41.90 วงจร/กม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ EGP 63037173193 PEA PATONG	145,239.97	145,239.97	เฉพาะเจาะจง	1.นายโหยบ ตั้งมัน ราคาเสนอ 145,000.00 บาท 2.นายสิริ เสรีวงศ์ ราคาเสนอ144,500.00 บาท 3.นายทวีศักดิ์ รักษา ราคาเสนอ 148,000.00 บาท	1.นายสิริ เสรีวงศ์ ราคาเสนอ 144,500.00 บาท	โดยพิจารณาจากราคาต่ำสุด	มท.5311.18/กฟพ.ปต.4559/2563 ต.2 ปต.(จ)011/2563

