

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน....2563.....

...การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำนาจนาหนองฉาง...จังหวัดอุทัยธานี...

วันที่ ..1-30... เดือนเมษายน..... พ.ศ. ...2563.....

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	ค่าซื้อไฟฟ้า Rooftop	13,994.55	13,994.55	เฉพาะเจาะจง	นางเรณู พิศดาร วงเงิน 13,994.55 บาท	นางเรณู พิศดาร วงเงิน 13,994.55 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	เอกสารจ่ายเงิน 2500349672/2500349730 วันที่ 13/4/2563
2	ค่าซื้อไฟฟ้า Rooftop	52,992.29	52,992.29	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เซาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล วงเงิน 52,992.29 บาท	บริษัท เซาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล วงเงิน 52,992.29 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	เอกสารจ่ายเงิน 2500393856 วันที่ 28/4/2563
3	เครื่องมือตรวจสอบไฟฟ้าแรงสูง	70,620.00	70,620.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) วงเงิน 70,620.00 บาท	บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) วงเงิน 70,620.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	เอกสารจ่ายเงิน 2500334424 วันที่ 19/3/2563
4	สายไฮดรอลิคคอน	909.50	909.50	เฉพาะเจาะจง	ผู้ สุวิทย์การช่าง วงเงิน 850.00 บาท	ผู้ สุวิทย์การช่าง วงเงิน 850.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	เอกสารจ่ายเงิน 2500328213 วันที่ 3/4/2563
5	ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	2,280.60	2,280.60	เฉพาะเจาะจง	ห.จ.ก. หนองฉางบริการปิโตรเลียม วงเงิน 2,280.60 บาท	ห.จ.ก. หนองฉางบริการปิโตรเลียม วงเงิน 2,280.60 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	เอกสารจ่ายเงิน 2500318017/2500318031 วันที่ 1/4/2563
6	ค่าซ่อมเครื่องนับเงิน	3,424.00	3,424.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ยูนิ-สมาร์ท จำกัด วงเงิน 3,424.00 บาท	บริษัท ยูนิ-สมาร์ท จำกัด วงเงิน 3,424.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	เอกสารจ่ายเงิน 2500318033 วันที่ 1/4/2563
7	ค่าตอบแทน-การจดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้า	148,294.19	148,294.19	เฉพาะเจาะจง	หจก.อุทัยนคร วงเงิน 148,294.19 บาท	หจก.อุทัยนคร วงเงิน 148,294.19 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	เอกสารจ่ายเงิน 2500353019 วันที่ 14/4/2563
8	ค่าจ้างเหมาสำรวจข้อมูลแฟมิเตอร์	21,749.00	21,749.00	เฉพาะเจาะจง	นายรังสรรค์ อ่อนจันทร์ วงเงิน 21,749.00 บาท	นายรังสรรค์ อ่อนจันทร์ วงเงิน 21,749.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	เอกสารจ่ายเงิน 2500343948 วันที่ 10/4/2563
9	ค่าจ้างเหมาตัด-ติตมิเตอร์ เดือน ก.พ. 63	47,764.00	47,764.00	ประกวดราคา	บริษัท เค.เอส.สุขเสถียร จำกัด วงเงิน 47,764.00 บาท	บริษัท เค.เอส.สุขเสถียร จำกัด วงเงิน 47,764.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	เอกสารจ่ายเงิน 2500320473 วันที่ 2/4/2563
10	ค่าจ้างเหมาติดตั้ง-สับเปลี่ยน เดือน มี.ค.63	5,766.00	5,766.00	เฉพาะเจาะจง	นาย สุริยนต์ ชนะจิตต์ วงเงิน 5,766.00 บาท	นาย สุริยนต์ ชนะจิตต์ วงเงิน 5,766.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	เอกสารจ่ายเงิน 2500351895 วันที่ 13/4/2563
11	ค่าจ้างเหมาติดตั้ง-สับเปลี่ยน เดือน มี.ค.63	13,110.00	13,110.00	เฉพาะเจาะจง	นายโรมรัน เมฆช้าง วงเงิน 13,110.00 บาท	นายโรมรัน เมฆช้าง วงเงิน 13,110.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	เอกสารจ่ายเงิน 2500359069 วันที่ 15/4/2563
12	ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	80,075.85	80,075.85	เฉพาะเจาะจง	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) วงเงิน 80,075.85 บาท	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) วงเงิน 80,075.85 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	เอกสารจ่ายเงิน 2500353486/2500353497 วันที่ 14/4/2563
13	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดห้องเวอร์ เดือน มี.ค.63	1,200.00	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	นางจำเริญ แผลงภู่ง วงเงิน 1,200.00 บาท	นางจำเริญ แผลงภู่ง วงเงิน 1,200.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	เอกสารจ่ายเงิน 2500333106 วันที่ 7/4/2563
14	ค่าพนักงานกอนามัย	4,800.00	4,800.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.สนิหคิษฐ์พลอย วงเงิน 4,800.00 บาท	หจก.สนิหคิษฐ์พลอย วงเงิน 4,800.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	เอกสารจ่ายเงิน 2100110339 วันที่ 7/4/2563
15	ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	1,352.00	1,352.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.สหพรประสิทธิ์ (สาขาที่ 00001) วงเงิน 1,352.00 บาท	หจก.สหพรประสิทธิ์ (สาขาที่ 00001) วงเงิน 1,352.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	เอกสารจ่ายเงิน 2100114073 วันที่ 10/4/2563
16	ค่าซ่อมสายไฮดรอลิครถยนต์หมายเลขทะเบียน 80-4148 อน. , ค่าซ่อมคลัชรถยนต์หมายเลขทะเบียน บท 8147 อน. , ค่าซ่อมระบบท่อส่งน้ำมันไฮดรอลิครถยนต์หมายเลขทะเบียน 80-3124	17,850.00	17,850.00	เฉพาะเจาะจง	ผู้ สุวิทย์การช่าง วงเงิน 17,850.00 บาท	ผู้ สุวิทย์การช่าง วงเงิน 17,850.00 บาท	มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง	เอกสารจ่ายเงิน 2500388245/2500391311/2500392971 วันที่ 24,27/4/2563
17	ค่าเปลี่ยนถ่ายรถยนต์หมายเลขทะเบียน 81-1196 อน.	22,480.91	22,480.91	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อีซูซุอุทัยธานี จำกัด วงเงิน 22,480.91 บาท	บริษัท อีซูซุอุทัยธานี จำกัด วงเงิน 22,480.91 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	เอกสารจ่ายเงิน 2500366053 วันที่ 17/4/2563
18	ค่าจ้างเหมาบริการค่าแรงงานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้า โครงการเพิ่มเติมบ้านดงคำ	12,334.32	12,334.32	เฉพาะเจาะจง	หจก.ทองกร การไฟฟ้า วงเงิน 10,500.00 บาท	หจก.ทองกร การไฟฟ้า วงเงิน 10,500.00 บาท	คุณสมบัติถูกต้อง	เลขที่ PO : 3001687130 วันที่ 7/4/2563
19	ค่าจ้างเหมาบริการค่าแรงงานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้า โครงการเพิ่มเติมบ้านบ่อทับใต้	44,652.76	44,652.76	เฉพาะเจาะจง	หจก.ทองกร การไฟฟ้า วงเงิน 39,000.00 บาท	หจก.ทองกร การไฟฟ้า วงเงิน 39,000.00 บาท	คุณสมบัติถูกต้อง	เลขที่ PO : 3001687127 วันที่ 7/4/2563
20	ค่าจ้างเหมาบริการค่าแรงงานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้า โครงการเพิ่มเติมบ้านคลองค่าย	13,316.21	13,316.21	เฉพาะเจาะจง	หจก.บารมี 2004 ก่อสร้าง วงเงิน 12,840.00 บาท	หจก.บารมี 2004 ก่อสร้าง วงเงิน 12,840.00 บาท	คุณสมบัติถูกต้อง	เลขที่ PO : 3001687122 วันที่ 7/4/2563
21	ค่าซ่อมแอมัลรถยนต์หมายเลขทะเบียน 81-1196 อน.	2,354.00	2,354.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านวินัยการไฟฟ้า วงเงิน 2,200.00 บาท	ร้านวินัยการไฟฟ้า วงเงิน 2,200.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	เอกสารจ่ายเงิน 2500347645 วันที่ 10/4/2563
22	ค่าจ้างเหมาบริการค่าแรงงานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้า โครงการเพิ่มเติมบ้านหนองบัว	42,607.93	42,607.93	เฉพาะเจาะจง	หจก.บารมี 2004 ก่อสร้าง วงเงิน 39,590.00 บาท	หจก.บารมี 2004 ก่อสร้าง วงเงิน 39,590.00 บาท	คุณสมบัติถูกต้อง	เลขที่ PO : 3001687133 วันที่ 7/4/2563
23	ค่าเครื่องยาล่าแมลง,ค่าของใช้ในสำนักงานและค่าพวงหรีดเคารพศพ	2,765.00	2,765.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.อังศุมา พูลสวัสดิกิจ วงเงิน 2,765.00 บาท	น.ส.อังศุมา พูลสวัสดิกิจ วงเงิน 2,765.00 บาท	คุณสมบัติถูกต้อง	เอกสารจ่ายเงิน 2500337807/ 2500337810/ 2500356384 วันที่ 8,14/4/2563
24	ค่าติดตั้งระบบน้ำประปา	1,605.00	1,605.00	เฉพาะเจาะจง	นายเมทนี ทุมหัยรอบ วงเงิน 1,500.00 บาท	นายเมทนี ทุมหัยรอบ วงเงิน 1,500.00 บาท	มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง	เอกสารจ่ายเงิน 2500360735 วันที่ 15/4/2563

25	ค่าวัสดุติดตั้งระบบน้ำประปา	1,698.71	1,698.71	เฉพาะเจาะจง	ว.ชาติตา วงเงิน 1,698.71 บาท	ว.ชาติตา วงเงิน 1,698.71 บาท	มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง	เอกสารจ่ายเงิน 2100118028/2500326319 วันที่ 3,4/4/2563
26	ค่าเดินน้ำยาแอร์แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ	800.00	800.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน เอส เค แอร์ วงเงิน 800.00 บาท	ร้าน เอส เค แอร์ วงเงิน 800.00 บาท	มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง	เอกสารจ่ายเงิน 2500364879 วันที่ 16/4/2563
27	ค่าปะยางรถยนต์หมายเลขเบียน 80-5283 อน.	214.00	214.00	เฉพาะเจาะจง	แดงเซอร์วิส วงเงิน 200.00 บาท	แดงเซอร์วิส วงเงิน 200.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	เอกสารจ่ายเงิน 2500376954 วันที่ 21/4/2563
28	ค่ากล่องใส่เอกสาร	800	800	เฉพาะเจาะจง	ร้านคงไทยซื้อป วงเงิน 800.00 บาท	ร้านคงไทยซื้อป วงเงิน 800.00 บาท	มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง	เอกสารจ่ายเงิน 2500381021 วันที่ 22/4/2563
29	ค่าหนังสือพิมพ์	210.00	210.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.อังศุมา พูลสารกิจ วงเงิน 210.00 บาท	น.ส.อังศุมา พูลสารกิจ วงเงิน 210.00 บาท	มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง	เอกสารจ่ายเงิน 2500405221 วันที่ 30/4/2563
30	ค่าน้ำดื่ม	4,050.00	4,050.00	เฉพาะเจาะจง	น้ำดื่มเพื่อกุม วงเงิน 4,050.00 บาท	น้ำดื่มเพื่อกุม วงเงิน 4,050.00 บาท	มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง	เอกสารจ่ายเงิน 2500405223 วันที่ 30/4/2563
31	จัดซื้อตลับหมึกอิงค์เจ็ท จำนวน 5 ตลับ และ ค่าตลับหมึก	16,840.00	16,840.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านหนูเคยซื้อป แอนด์ ปรีนตึง (สำนักงานใหญ่) วงเงิน 16,840.00 บาท	ร้านหนูเคยซื้อป แอนด์ ปรีนตึง (สำนักงานใหญ่) วงเงิน 16,840.00 บาท	มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง	เอกสารจ่ายเงิน 2500351843/2500358018 วันที่ 13,15/4/2563
32	ค่ากระดาษเทอร์มอลถายน้ำไฟฟ้า จำนวน 100 ม้วน	10,486.00	10,486.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พาวเวอร์ โอที ซัพพลายแอนด์ เม็ดเวิร์ค จำกัด วงเงิน 10,486.00 บาท	บริษัท พาวเวอร์ โอที ซัพพลายแอนด์ เม็ดเวิร์ค จำกัด วงเงิน 10,486.00 บาท	ใช้รับใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้าให้ผู้ใช้ไฟ	เอกสารจ่ายเงิน วันที่ 10/4/2563
33	ปลั๊กไฟ	400.00	400.00	เฉพาะเจาะจง	ว.การไฟฟ้า วงเงิน 400.00 บาท	ว.การไฟฟ้า วงเงิน 400.00 บาท	เพิ่มสายไฟ	เอกสารจ่ายเงิน 2500328208 วันที่ 3/4/2563
34	ใบปลิวประชาสัมพันธ์การคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า	2,400.00	2,400.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.เคเทค กราฟฟิค วงเงิน 2,400.00 บาท	หจก.เคเทค กราฟฟิค วงเงิน 2,400.00 บาท	ประชาสัมพันธ์งานไฟฟ้า	เอกสารจ่ายเงิน 2500349485 วันที่ 13/4/2563
35	ค่าจ้างตัดหญ้า เดือน มี.ค.63	2,500.00	2,500.00	เฉพาะเจาะจง	นายจักรพงษ์ ศรีสุข วงเงิน 2,500.00 บาท	นายจักรพงษ์ ศรีสุข วงเงิน 2,500.00 บาท	เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ กฟภ.	เอกสารจ่ายเงิน 2500328210 วันที่ 3/4/2563
36	กระดาษ A4 (สีขาว) แทน A4 (สีฟ้า) จำนวน 15 รีม ผบง.น. กระดาษ A4 (สีขาว) จำนวน 10 รีม ผบง.น.	2,875.00	2,875.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านคลังพัสดุ วงเงิน 2,875.00 บาท	ร้านคลังพัสดุ วงเงิน 2,875.00 บาท	มีความจำเป็นต้องขอประจำ กฟส.น.	เอกสารจ่ายเงิน 2500337808 วันที่ 8/4/2563
37	DETTOL,สายแลน,ถุงพลาสติก,ยางรัดของ	1,310.00	1,310.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านคงไทยซื้อป วงเงิน 1,310.00 บาท	ร้านคงไทยซื้อป วงเงิน 1,310.00 บาท	ใช้ประจำ ผบง.	เอกสารจ่ายเงิน 2500328206 วันที่ 3/4/2563
38	แอลกอฮอล์	3,800.00	3,800.00	เฉพาะเจาะจง	นางวรวิทย์ เขียมจิตศุกฤกษ์ วงเงิน 3,800.00 บาท	นางวรวิทย์ เขียมจิตศุกฤกษ์ วงเงิน 3,800.00 บาท	มีความจำเป็นต้องขอประจำ กฟส.น.เพื่อป้องกันการแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัส COVID19	เอกสารจ่ายเงิน 2500364958 วันที่ 16/4/2563
39	แอลกอฮอล์ 75% ขนาด 3800 ML	4,000.00	4,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางวรวิทย์ เขียมจิตศุกฤกษ์ วงเงิน 4,000.00 บาท	นางวรวิทย์ เขียมจิตศุกฤกษ์ วงเงิน 4,000.00 บาท	มีความจำเป็นต้องขอประจำ กฟส.น.	เอกสารจ่ายเงิน 2500373195 วันที่ 20/4/2563
40	ค่าหนังสือพิมพ์เดือน มีนาคม 2563	220.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.วิภา โสสัมฤทธิ์ วงเงิน 220.00 บาท	น.ส.วิภา โสสัมฤทธิ์ วงเงิน 220.00 บาท	มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง	เอกสารจ่ายเงิน 2500369255 วันที่ 17/4/2563
41	วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับตู้กดน้ำ	110.00	110.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ว.การไฟฟ้า วงเงิน 110.00 บาท	ร้าน ว.การไฟฟ้า วงเงิน 110.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	เอกสารจ่ายเงิน 2500360766 วันที่ 15/4/2563

แบบ สขร. ๑

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน....2563.....
...การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอห้วยคด...จังหวัดอุทัยธานี...
วันที่ ..1-30... เดือนเมษายน..... พ.ศ. ...2563.....

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	หมึกพิมพ์	6,206.00	6,206.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัทริบบอนดีสตริบิวเตอร์ จำกัด(สำนักงานใหญ่) วงเงิน 6,206.00 บาท	บริษัทริบบอนดีสตริบิวเตอร์ จำกัด(สำนักงานใหญ่) วงเงิน 6,206.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	เอกสารจ่ายเงิน 2500344993 วันที่ 10/4/2563
2	แบตเตอรี่วิทยุสำนักงาน	3,000.00	3,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านวินัยการไฟฟ้า วงเงิน 3,000.00 บาท	ร้านวินัยการไฟฟ้า วงเงิน 3,000.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	เอกสารจ่ายเงิน 2500360751 วันที่ 15/4/2563
3	น้ำมันเชื้อเพลิงเลื่อยไฮดรอลิค	93.05	93.05	เฉพาะเจาะจง	สหกรณ์การเกษตรห้วยคด วงเงิน 93.05 บาท	สหกรณ์การเกษตรห้วยคด วงเงิน 93.05 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	เอกสารจ่ายเงิน 2500405219 วันที่ 30/4/2563
4	จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า , วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับตู้กดน้ำ	290.00	290.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ว.การไฟฟ้า วงเงิน 290.00 บาท	ร้าน ว.การไฟฟ้า วงเงิน 290.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	เอกสารจ่ายเงิน 2500318035/2500360766 วันที่ 1,15/4/2563
5	จัดซื้อโต๊ะวางของและจัดซื้อโต๊ะเหล็กพร้อมกระจก	14,750.00	14,750.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เสง2528 จำกัด วงเงิน 14,750.00 บาท	บริษัท เสง2528 จำกัด วงเงิน 14,750.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	เอกสารจ่ายเงิน 2500360769/2500333104 วันที่ 7,15/4/2563
6	น้ำมันหล่อลื่นและโซ่เลื่อยเครื่องยนต์และเครื่องพ่นยา	1,500.00	1,500.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสามปอเกษตรยนต์ วงเงิน 1,500.00 บาท	ร้านสามปอเกษตรยนต์ วงเงิน 1,500.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	เอกสารจ่ายเงิน 2500360755/2500360764 วันที่ 15/4/2563
7	จัดซื้อน้ำดื่มประจำเดือนมีนาคม 2563	1,200.00	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	นายพระหัส ชื่นทอง วงเงิน 1,200.00 บาท	นายพระหัส ชื่นทอง วงเงิน 1,200.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	เอกสารจ่ายเงิน 2500328205 วันที่ 3/4/2563
8	ค่าหนังสือพิมพ์เดือน มีนาคม 2563	220.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.วิภา โสสัมฤทธิ์ วงเงิน 220.00 บาท	น.ส.วิภา โสสัมฤทธิ์ วงเงิน 220.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	เอกสารจ่ายเงิน 2500369255 วันที่ 17/4/2563

9	ถุงมือยางตรวจโรค	350.00	350.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเพิ่มทุนเภสัช วงเงิน 350.00 บาท	ร้านเพิ่มทุนเภสัช วงเงิน 350.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	เอกสารจ่ายเงิน 2500360748 วันที่ 15/4/2563
10	จัดจ้างทำบัตรพนักงานพิมพ์สีพร้อมเคลือบ	200.00	200.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.เคเทค กราฟฟิค วงเงิน 200.00 บาท	หจก.เคเทค กราฟฟิค วงเงิน 200.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	เอกสารจ่ายเงิน 2500400558 วันที่ 29/4/2563

แบบฟอร์มคุมประวัติงานจ้างเหมา

หน่วยงาน กฟส.หนองฉาง ช่วงเดือน เมษายน 2563

.	ชื่องาน	ชื่อผู้รับจ้าง	งบประมาณ (บาท)		สัญญาจ้าง PO			วันที่ส่งมอบพื้นที่	ระยะเวลาดำเนินการ		วันที่ส่งมอบงาน	การเบิกจ่าย			วันที่คืนเงินค้ำประกันผลงาน	ผู้ควบคุมงาน	
			วงเงินจ้างเหมา	วงเงินค้ำประกันสัญญา	เลขที่/ลงวันที่	ระยะเวลาตามสัญญาจ้าง PO	ระยะเวลารับประกันผลงาน	วันเดือนปี	วันที่เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันเดือนปี	งวดที่	วันที่	จำนวนเงิน			
1	เพิ่มเติมบ้านหนองบัว	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บารมี 2004 ก่อสร้าง	39,590.00	1,979.50	3001687133	7-เม.ย.-63	30 วัน	2 ปี	7-เม.ย.-63	7-เม.ย.-63	7-พ.ค.-63	17-เม.ย.-63	1	8-พ.ค.-63	39,590.00	17-เม.ย.-65	นายวรพล ประสิทธิ์โชค
2	เพิ่มเติมบ้านดงดำ	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองกร การไฟฟ้า	10,500.00	525.00	3001687130	7-เม.ย.-63	30 วัน	2 ปี	7-เม.ย.-63	7-เม.ย.-63	7-พ.ค.-63	13-เม.ย.-63	1	8-พ.ค.-63	10,500.00	13-เม.ย.-65	นายวรพล ประสิทธิ์โชค
3	เพิ่มเติมบ้านบ่อทับใต้	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองกร การไฟฟ้า	39,000.00	1,950.00	3001687127	7-เม.ย.-63	30 วัน	2 ปี	7-เม.ย.-63	7-เม.ย.-63	7-พ.ค.-63	13-เม.ย.-63	1	8-พ.ค.-63	39,000.00	13-เม.ย.-65	นายวรพล ประสิทธิ์โชค
4	เพิ่มเติมบ้านคลองค่าย	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บารมี 2004 ก่อสร้าง	12,840.00	642.00	3001687122	7-เม.ย.-63	30 วัน	2 ปี	7-เม.ย.-63	7-เม.ย.-63	7-พ.ค.-63	17-เม.ย.-63	1	8-พ.ค.-63	12,840.00	17-เม.ย.-65	นายวรพล ประสิทธิ์โชค