



**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

คำสั่ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอฉวาง

เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก

และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓)

.....

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๖ วรรค ๑ ประกอบมาตรา ๙๘ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอฉวาง จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายประสิทธิ์ ชัยพงศ์)

ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอฉวาง  
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  
ประจำไตรมาสที่2/2563 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอฉวาง

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	วันที่เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
1	3801300138677	ร้านนานาภัณฑ์	ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ผกป.ภฟส.ฉว.	306.00	1/4/2563	เลขที่ 2000693880	1
2	3800400023960	นายกัมปนาท รักษาแก้ว	ขออนุมัติจ้างเหมารถเครนชุด-เจาะ	17,120.00	1/4/2563	เลขที่ ใบสั่งจ้าง 3001682443/5207175350	1
3	3801300138677	ร้านนานาภัณฑ์	ขออนุมัติจัดซื้อกระดาษ มีค.63 ผกป.ภฟส.ฉว.	480.00	1/4/2563	เลขที่ 2000693762	1
4	3800400010779	ร้านฉวางการไฟฟ้า	ค่าจัดซื้อหัวระเบิดเหล็ก ขนาด 2 Һันจำนวน 21 ชุด	420.00	3/4/2563	เลขที่ 2000727347	1
5	3800200277887	นายโชคดี บุญคล่อง	จ้างเหมาเอกชนติดตั้งไม้แรงต้านนอกไลน์แรงสูง กพย.อ.พิบูล ตามแผนงานเดือนมีนาคม ปี 2563	59,996.00	3/4/2563	เลขที่ ใบสั่งจ้าง 3001687270	1
6	3800101792830	นายพิทธรณย์ คำวิจิตร	จ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันระบบจำหน่ายแรงสูง พันหมายเลขเสา	20,560.00	14/4/2563	เลขที่ ต.2ฉว.(จ)027/2563	1
7	3800101792830	นายพิทธรณย์ คำวิจิตร	จ้างเหมางานติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันระบบจำหน่ายแรงสูง พันหมายเลขเสา	66,720.00	14/4/2563	เลขที่ ต.2ฉว.(จ)027/2563	1
8	3800700430854	ร้านช่างยาว การยาง	ขออนุมัติซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 81-8578 นศ.	4,310.00	23/4/2563	เลขที่ 2000799330	1
9	3900200068829	นางปราณี รักษาแก้ว	ขออนุมัติจ้างเหมางานสถานีตำรวจภูธรไม้เรียง ม.8 ต.ไม้เรียง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช	30,557.35	23/4/2563	เลขที่ PO 3001690057 ลว. 13 เม.ย. 63	1
10	3801300138677	ร้านนานาภัณฑ์	ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน	1,440.00	30/4/2563	เลขที่ 2000826187	1
11	3801300138677	ร้านนานาภัณฑ์	ขออนุมัติจัดซื้อกระดาษ ผกป.ภฟส.ฉว./เม.ย. 63	480.00	30/4/2563	เลขที่ 2000826221	1
12	0805560001310	บริษัท เอสดี กรุ๊ป 2014 จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 109/88 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าซึก อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000	ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอกติดตั้งคอนสตรัคชั่นเส้นทาง AP62420283 หัวสะพานบริษัท-ตลาดไม้เรียง (2/2)	50,899.90	5/5/2563	เลขที่ เลขที่ จ.ต.2ฉว.019/2563 ลว.13 เมษายน 2563	1
13	3800700430854	ร้านช่างยาว การยาง	ขออนุมัติจัดซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 81-8578 นศ.	3,200.00	14/5/2563	เลขที่ 2000884255	1
14	3900200068829	นางปราณี รักษาแก้ว	ขออนุมัติจ้างเหมางานขยายเขตงบผู้ใช้ไฟ เซเวนอีเลฟเว่น สาขาหน้าอำเภอพิบูล ม.1 ต.พิบูล อ.พิบูล จ.นครศรีธรรมราช	23,167.62	20/5/2563	เลขที่ ใบสั่งจ้าง 3001703685 ลว. 13 พ.ค. 2563	1
15	3800700430854	ร้านช่างยาว การยาง	ขออนุมัติจัดซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 80-8508 นศ.	22,900.00	20/5/2563	เลขที่ ใบสั่งจ้าง 3001704988 ลว. 15 พ.ค. 2563	1
16	3900200068829	นางปราณี รักษาแก้ว	ขออนุมัติจ้างเหมางานขยายเขตระบบจำหน่าย บ้านเพ็ญมิตร ม.1 ต.โสทร อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช	82,446.74	20/5/2563	เลขที่ ใบสั่งจ้าง 3001700608 ลว. 5 พ.ค. 2563	1

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	วันที่เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
17	3801300138677	ร้านนานาภัณฑ์	ขออนุมัติจัดซื้อกระดาษ ประจำเดือนพฤษภาคม 63 (ผกป.กฟส.ฉว.)	480.00	1/6/2563	เลขที่ 2001094950	1
18	3801300138677	นานาภัณฑ์ 42 ม.1 ต.ฉวาง	ค่าวัสดุสำนักงาน(บต.)	550.00	3/4/2563	เลขที่ 2000727059	1
19	3800400322100	ลายเส้นโฆษณา 42/4-5 ม.3 ต.จันดี อ.ฉวาง	ค่าวัสดุสำนักงาน (ตรายาง)บต	749.00	17/4/2563	เลขที่ 2000784563	1
20	3801300138677	นานาภัณฑ์ 42 ม.1 ต.ฉวาง	ค่าวัสดุสำนักงาน(เครื่องเขียน)บต	1,945.00	30/4/2563	เลขที่ 2000914402	1
21	0803535001598	หจก.ไฮเทคโอดเมชั่น แอนด์ เซอร์วิส	ค่าวัสดุสำนักงาน(ผงหมึก)บต	3,190.00	14/5/2563	เลขที่ 2000917959	1
22	0801541040018	หจก.ซีเอสที คอมพิวเตอร์เซอร์วิส	ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์(บต.)	2,840.00	21/5/2563	เลขที่ 2000940613	1
23	3801300138677	ร้านนานาภัณฑ์	ค่าวัสดุสำนักงาน กระดาษ(บต)	480.00	22/5/2563	เลขที่ 2000918033	1
24	3801300138677	นานาภัณฑ์	ค่าวัสดุสำนักงาน (กระดาษ) บต.	480.00	5/6/2563	เลขที่ 2000977204	1
25	3800400011911	นางสาวกาญจน์ นฤจรัสสรค์	ค่าหนังสือพิมพ์ มีค.63	440.00	1/4/2563	เลขที่ 2000693688	1
26	3800400297849	น.ส.ธัญจิรา จงจิตร	ค่าจ้างซักเครื่องนอนเวรฯ มีค.63	2,400.00	1/4/2563	เลขที่ 2000677893	1
27	3801300138677	ร้านนานาภัณฑ์	ค่าวัสดุสำนักงาน (ตรายางชื่อ+ตำแหน่ง)	490.00	3/4/2563	เลขที่ 2000693901	1
28	0107537000882	ธนาคารกรุงไทย สาขาฉวาง	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง(Fleet Card) กฟย.อ.พิปูน ประจำเดือน มีนาคม 2563	14,361.20	3/4/2563	เลขที่ 2100125619	1
29	3959900534863	นางวิภา สงสวัสดิ์	ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง มีค.63 กฟย.พิปูน	10,000.00	3/4/2563	เลขที่ 2000724608	1
30	3801300138677	ร้านนานาภัณฑ์	ค่าวัสดุสำนักงาน(กระดาษA)เมย.63 แผนกธุรการ	480.00	3/4/2563	เลขที่ 2000693792	1
31	3800400018869	ร้านรุ่งโรจน์	หน้ากากอนามัย 400 ชิ้น	3,200.00	7/4/2563	เลขที่ 2000723047	1
32	0105536092641	บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	ค่าน้ำดื่ม 3 แพ็ค (ผจก.)	140.00	9/4/2563	เลขที่ 2000717975	1
33	0105536092641	บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ทำความสะอาดสำนักงาน เม.ย.63	2,595.00	9/4/2563	เลขที่ 2000717978	1
34	3800400322100	ร้ายลายเส้นโฆษณา	ค่าทำป้ายประชาสัมพันธ์ ร้ายลายเส้นโฆษณา กฟส.ฉวาง	5,531.00	9/4/2563	เลขที่ 2000717989	1
35	3960800031349	ร้านเภสัชกรเฉลิมพล	ค่าเจลทำความสะอาด กฟส.ฉวาง	3,200.00	10/4/2563	เลขที่ 2000723181	1
36	1919900129610	นายสุทธิพงษ์ ทองอยู่	ฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา	1,000.00	10/4/2563	เลขที่ 2000729150	1
37	0805560001310	บริษัท เอสดี กรุ๊ป 2014 จำกัด	งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกติดตั้งคอนสโตรคชั่นเส้นทาง AP62420280 2 กฟส.อ.ฉวาง ประจำปี 2563	26,964.00	13/4/2563	เลขที่ จ.ต.ฉว.024/2563	1
38	3800700430854	ร้านช่างยาว	ค่าถ่ายเปลี่ยนน้ำมันเครื่องตามวาระ รถทะเบียน 81-8577 นศ.	4,090.00	14/4/2563	เลขที่ 2000799318	1
39	0105541036207	บริษัท อินฟินิท เทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด	กระดาษความร้อนสำหรับเครื่องบัตรคิว 20 ม้วน	3,424.00	15/4/2563	เลขที่ 2000748706	1

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	วันที่เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
40	3800400804783	นายไพศาล พิรุณกาญจน์	ค่าบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศสำนักงาน กฟส.อ.ฉวาง ตามวาระ	10,000.00	15/4/2563	เลขที่ ใบสั่งจ้าง 3001692576	1
41	3801300138677	ร้านนานาภัณฑ์	ค่าวัสดุสำนักงาน	675.00	16/4/2563	เลขที่ 2000797363	1
42	0105544096928	บริษัท พีวเจอร์ บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด	กระดาษโพส500 ม้วน	37,182.50	16/4/2563	เลขที่ 2000784643	1
43	0107537000882	ธนาคารกรุงไทย สาขาฉวาง	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง(Fleet Card) ประจำเดือน มีนาคม 2563	47,431.32	24/4/2563	เลขที่ 2100131033	1
44	3800700434299	ร้านจันตึกระงอกลมูนิเยม	ค่าแผงกั้นหน้าเคาเตอร์ ค่ากระจก กฟส.ฉวาง	9,200.00	24/4/2563	เลขที่ 2000809770	1
45	3801300138677	ร้านนานาภัณฑ์	วัสดุสำนักงาน ผบง.กฟส.อ.ฉวาง	737.00	29/4/2563	เลขที่ 2000826287	1
46	3800400297849	น.ส.ธัญจิรา จงจิตร	จ้างเหมาซักเครื่องนอนเวรา เม.ย. 63	2,400.00	30/4/2563	เลขที่ 2000819133	1
47	3800400011911	นางสาวกาญจน์ นวกิจรังสรรค์	ค่านั่งสีพิมพ์	420.00	5/5/2563	เลขที่ 2000826316	1
48	3801300138677	ร้านนานาภัณฑ์	ค่าวัสดุสำนักงาน(กระดาษธุรการ) พค.63	480.00	5/5/2563	เลขที่ 2000826160	1
49	3800400597044	น้ำดื่มสิงห์สมุน	ค่าน้ำดื่ม เม.ย.63	350.00	8/5/2563	เลขที่ 2000845734	1
50	0805556000312	บริษัท อินเทอร์เน็ต จำกัด	จัดซ่อมเครื่องบันทึกข้อมูล กล้องวงจรปิด	4,900.00	19/5/2563	เลขที่ 2000884445	1
51	0803535001598	หจก.ไฮเทค ออโตเมชั่น แอนด์ เซอร์วิส	ค่าวัสดุสำนักงาน(ธุรการ)	3,190.00	21/5/2563	เลขที่ 2000916913	1
52	0805556000312	บริษัท อินเทอร์เน็ต จำกัด	ค่าจัดซื้อ Toner+Drum Brother ธุรการ	13,300.00	25/5/2563	เลขที่ 2000992043	1
53	3800400378776	ร้านบุญทอง	ค่าอุปกรณ์ทำความสะอาดสำนักงาน พค.63	2,872.00	25/5/2563	เลขที่ 2000946561	1
54	3801300138677	ร้านนานาภัณฑ์	กระดาษ A4 ริม ผบง.กฟส.อ.ฉวาง	480.00	26/5/2563	เลขที่ 2000940644	1
55	1460600018231	นางสาวอมรรัตน์ อุ่นเรือน	ค่าวัสดุบำรุงรักษาสวน	3,160.00	29/5/2563	เลขที่ 2000946610	1
56	3800400011911	นางสาวกาญจน์ นวกิจรังสรรค์	ค่านั่งสีพิมพ์	360.00	2/6/2563	เลขที่ 2000951223	1
57	3800400297849	น.ส.ธัญจิรา จงจิตร	ค่าจ้างซักเครื่องนอนเวรา พค.63	2,400.00	2/6/2563	เลขที่ 2000946523	1
58	3801300138677	ร้านนานาภัณฑ์	ค่าวัสดุสำนักงาน(กระดาษแผนกธุรการ) มิย63	480.00	4/6/2563	เลขที่ 2000961605	1
59	3800400597044	น้ำดื่มสิงห์สมุน	ค่าน้ำดื่ม	340.00	4/6/2563	เลขที่ 2000962729	1
60	3340900469619	ร้านวงศ์สวัสดิ์ครุภัณฑ์	แอลกอฮอล์เจล	3,150.00	11/6/2563	เลขที่ 2001004921	1
61	3801300138677	ร้านนานาภัณฑ์	ค่ากระดาษA4 จำนวน 4ริม ผบง.	480.00	25/6/2563	เลขที่ 2001094902	1
62	3340900469619	ร้านวงศ์สวัสดิ์ครุภัณฑ์	ค่าจัดซื้อกระดาษ A4 มีค.63 กพย.พิบูล	560.00	1/4/2563	เลขที่ 2000694467	1
63	3101502065880	ร้านจิตรอรุณ	ค่าน้ำดื่ม มีค.63 กพย.พิบูล	225.00	1/4/2563	เลขที่ 2000693191	1
64	1809700031986	ห้างหุ้นส่วนสามมีญ ซีเอสที คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส	ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ผงหมึกเลเซอร์ กพย.อ.พิบูล	7,050.00	3/4/2563	เลขที่ 2000727165	1
65	3800700430854	ร้านช่างยาวการยาง	ค่าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ทะเบียน 81-8577 นศ.	4,190.00	7/4/2563	เลขที่ 2000748550	1
66	1919900129610	นายสุทธิพงษ์ อยู่ทอง	ค่าฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 กพย.พิบูล	500.00	7/4/2563	เลขที่ 2000728953	1

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	วันที่เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
67	3800700430854	ร้านช่างยาวการยาง	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	3,590.00	9/4/2563	เลขที่ 2000729076	1
68	3800700430854	ร้านช่างยาวการยาง	ค่าเปลี่ยนยางในรถยนต์ ทะเบียน 81-7072 นศ. 1เส้น	900.00	20/4/2563	เลขที่ 2000799292	1
69	3800700430854	ร้านช่างยาว การยาง	ค่าซ่อมรถยนต์แก็กระแสไฟฟ้าขัดข้อง ของกฟย.อ.พิบูล ทะเบียน 81-8577 นศ.	28,300.00	28/4/2563	เลขที่ ใบสั่งจ้าง 3001695690	1
70	1800500053945	นางโสภา อินรินทร์	ค่าถ่ายเอกสาร กฟย.พิบูล	400.00	30/4/2563	เลขที่ 2000829754	1
71	3340900469619	ร้านวงศ์สวัสดิ์ครุภัณฑ์	ค่ากระดาษ กฟย.พิบูล เมย.63	560.00	30/4/2563	เลขที่ 2000829726	1
72	3101502065880	ร้าน จิตอรุณ	ค่าน้ำดื่ม กฟย.พิบูล	225.00	30/4/2563	เลขที่ 2000829736	1
73	0135560001944	บริษัท เหลืองรัมย์ จำกัด	ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ความปลอดภัย กฟย.อ.พิบูล	8,491.00	20/5/2563	เลขที่ สั่งซื้อ 3001702930	1
74	3101502065880	ร้านจิตอรุณ	น้ำดื่ม 15 ถัง	225.00	4/6/2563	เลขที่ 2000969170	1
75	3340900469619	ร้านวงศ์สวัสดิ์ครุภัณฑ์	กระดาษA4 4 รีม	560.00	4/6/2563	เลขที่ 2000969484	1
76	1800500053945	นางโสภา อินรินทร์	ค่าถ่ายเอกสาร เดือน พฤษภาคม 2563	400.00	4/6/2563	เลขที่ 2000969354	1
<b>รวมทั้งสิ้น</b>				<b>674,196.63</b>			