



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวารินชำราบ  
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก  
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  
ประจำไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๕ (เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕)

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๙๘ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ หน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวารินชำราบ จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการ คัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖

( นายสิโรจน์ ขยายวงศ์ )

ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวารินชำราบ

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  
( ประจำปีไตรมาส ๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ )

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวารินชำราบ

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมทั้งจัดซื้อจัดจ้าง	วันที่เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารอ้างอิง	เหตุผลสนับสนุน
1	0343536000841	หจก.ตั้งทองคิม บริการ	E017 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงพาหนะ ของ กฟย.ทย	100.00	01/10/2565	เลขที่ 2001375715	1
2	0105546095724	บริษัทไพบรชณียไทย จำกัด	E017 ค่าไปรษณียไทย	7,618.00	03/10/2565	เลขที่ 2001588798	1
3	3349800187661	ร้านเจริญทองการยาง (นายกมล อภิรัตน์มนตรี)	E017 ค่าซ่อมรถยนต์ (ถ่วงล้อรถยนต์) ทะเบียน กม1564 อบ. ผบค.วรบ.	680.00	04/10/2565	เลขที่ 2001346628	1
4	0107551000029	บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาที่00027	E017 จัดซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง (รองเท้าบูทกันน้ำ) เพื่อช่วยงานอุทกภัย ผมต.วรบ.	2,520.00	04/10/2565	เลขที่ 2001346583	1
5	3349800080599	ร้านเอ็ม ดี (นายเอกสิทธิ์ วงศ์วิธานธรณ์)	E017 ซ่อมรถยนต์ กฟภ. ทะเบียน 83-2084 อบ. กฟย.สำโรง	6,000.00	04/10/2565	เลขที่ 2001346544	1
6	1430500247816	น.ส.อารีชา ภักดีเหล่า	E017 จ้างซักผ้าปูที่นอนห้องเวรแก๊ไฟ กฟย.สว. ประจำเดือน กันยายน 2565	1,920.00	04/10/2565	เลขที่ 2001380881	1
7	1342100012733	ร้านไอทีคลินิก	E017 ค่าวัสดุสำนักงานของ หมึกปริ้นเตอร์ ของ ผกส	7,556.34	04/10/2565	เลขที่ 2001411487	1
8	1342100082316	น.ส.ศุภารค์ วรรณ	E017 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	1,440.00	05/10/2565	เลขที่ 2001481125	1
9	3450100347119	ร้านดวงจันทร์	E017 ค่าน้ำดื่ม ของ กฟย.ขท	390.00	05/10/2565	เลขที่ 2001481172	1
10	1342100082316	น.ส.ศุภาวงศ์ วรรณ	E017 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	2,394.00	05/10/2565	เลขที่ 200148189	1
11	1342100082316	น.ส.ศุภาวงศ์ วรรณ	E017ค่าซักเครื่องนอนห้องเวรแก๊ไฟ กฟย.ขท. ประจำเดือน ก.ย.2565	1,440.00	06/10/2565	เลขที่ 2001360527	1
12	0345560000172	บริษัทสิงห์อีสาน พัฒนา (1998) จำกัด	E017 จ้างรถเครน 25 ตันเพื่อเข้าดำเนินการแก้ไขเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ต้นไม้ใหญ่ล้ม	12,840.00	06/10/2565	เลขที่ 2001360358	1
13	4349800001751	นายธีระพงษ์ พากเพียร (คู่ บ.กมลการ)	E017 ซ่อมรถยนต์ กฟภ. กพ5270 อบ (เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามวาระ) ผบค.วรบ.	1,460.00	06/10/2565	เลขที่ 2001360518	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

( ประจำปีไตรมาส ๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ )

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวารินชำราบ

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	วันที่เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารอ้างอิง	เหตุผลสนับสนุน
14	3101801381724	นายณรงฤทธิ์ સાອາງຄໍສຣີ	E017 ค่าข้าวกล่องภัยพิบัติ กฟอ.วรบ.	19,552.50	07/10/2565	เลขที่ 2001364849	1
15	0343550001115	หจก.สำโรงปิโตรเลียม	E017 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงพาหนะ	29,181.35	07/10/2565	เลขที่ 2001361533	1
16	3341500580084	นางสมาน ถานกระโทก (ร้านอ้อดการยาง)	E017 ซ่อมรถยนต์ กฟภ. 83-8706 อบผบ.วรบ.	850.00	07/10/2565	เลขที่ 5200167704	1
17	8341588000012	ร้านเบี้ยกการช่าง	E017 ซ่อมรถยนต์ กฟภ. 80-6697 อบผกส.วรบ.	2,000.00	07/10/2565	เลขที่ 5200167740	1
18	1342100012733	ร้านไอทีคลินิก	E017 ค่าวัสดุสำนักงาน ของ กฟย.สร	4,173.00	07/10/2565	เลขที่ 2001441232	1
19	1342100012733	ร้านไอทีคลินิก	E017 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ต่อพวง ของผบ.วรบ	2,996.00	10/10/2565	เลขที่ 2001453954	1
20	3340100667637	น.ส.พรทิพย์ วรพิทยาฤกษ์	E017 จ้างซักผ้าปูที่นอนห้องเวรแก่ไฟฟ้า ผบ.วรบ. ประจำเดือน กันยายน 2565	2,000.00	11/10/2565	เลขที่ 2001380899	1
21	3341500054242	นส.ปราณี สอนคำวงศ์	E017 ค่าซักผ้าปูที่นอนห้องเวรแก่ไฟฟ้า กฟย. สำโรง ประจำเดือน กันยายน 2565	1,500.00	11/10/2565	เลขที่ 2001380951	1
22	0105543096169	บริษัท โปร ไอ.ที.ลิ่ง จำกัด	E017 ค่าหนังสือแจ้งค่าไฟฟ้า	7,383.00	11/10/2565	เลขที่ 2001378341	1
23	5340100039217	ธัญญา เอ็มเตอร์ไพรส์	E017 ค่าไฟสอร์ทไลน์ก่อสร้าง	32,400.00	11/10/2565	เลขที่ 2100355652	1
24	345556000031	บริษัท เอ ไอ เอ็ม ไฮโวลเทจ อุลลราชธานี จำกัด	E017 อุปกรณ์ช่าง	13,482.00	11/10/2565	เลขที่ 5200178173	1
25	3450100347119	ร้านดวงจันทร์	E017 ค่าน้ำดื่ม กฟย.ทข. ประจำเดือน กันยายน 2565	390.00	12/10/2565	เลขที่ 2001382655	3
26	3341500053271	นส.โชติกา น้อยวรรณะ	E017 ค่าน้ำดื่ม กฟย.สำโรง ประจำเดือน กันยายน 2565	300.00	12/10/2565	เลขที่ 2001382824	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

( ประจำปีงบประมาณ ๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ )

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวารินชำราบ

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	วันที่เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารอ้างอิง	เหตุผลสนับสนุน
27	3101801381724	นายณรงค์ฤทธิ์ ส้าอวงค์ศรี	E017ค่าข้าวवल่งและนำัดมกัยพิบัติ กพอ.วรบ.	27,650.00	12/10/2565	เลขที่ 2001387979	1
28	3410400302251	ร้านโพธิ์ทองการช่าง	E017ค่าซ่อมแซมบารุง ยานพาหนะ 83-2173	150.00	12/10/2565	เลขที่ 2001466299	1
29	0345556000031	บริษัท เอ ไอ เอ็ม ไฮโวลเทจ อุบลราชธานี จำกัด	e017 จ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่าย เลขที่ 071/2565 จำนวน 6 งาน	23,433.00	12/10/2565	เลขที่ 5200182617	1
30	3341501376359	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มเพาเวอร์ อินโนเวชั่น	e017 จ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่าย เลขที่ 070/2565 จำนวน 1 งาน	7,169.00	12/10/2565	เลขที่ 5200184400	1
31	3349900638559	ร้านเริ่มวิไลการค้า	E017 ขอซื้อรองเท้านูทพื้นสูงกันน้ำ เสื้อกันฝน เสื้อกันฝนแถบสะท้อนแสง PEA และไฟสปอร์ต	43,400.00	17/10/2565	เลขที่ 2001397950	1
32	4349800001751	นายธีระพงษ์ พากเพียร	E017 ซ่อมบารุงเปลี่ยนน้ำมันเครื่องตามวาระรถยนต์ ทะเบียน 82-8976 อบ. ผบ.วรบ.	6,280.00	17/10/2565	เลขที่ 2001397318	1
33	4349800001751	นายธีระพงษ์ พากเพียร (คู่ บ.กมลการ)	E017 ซ่อมบารุงรถยนต์ เปลี่ยนน้ำมันเครื่องตามวาระ ทะเบียน ผข6765 อบ. ผบ.วรบ.	4,240.00	17/10/2565	เลขที่ 2001397391	1
34	3340100052705	ร้าน อนันต์การช่าง	E017 ค่าวัสดุสำนักงาน ตรายาง ของ ผู้บริหาร กพอ.วรบ	2,200.00	18/10/2565	เลขที่ 2001411072	1
35	0343538001348	หจก.ไทยเกษมอุบลกรุป	E017 ค่าวัสดุสิ่งปฏิกุล ของ กพอ.วรบ	600.00	18/10/2565	เลขที่ 2001441056	1
36	0345556000031	บริษัท เอ ไอ เอ็ม ไฮโวลเทจ อุบลราชธานี จำกัด	e017 จ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่าย เลขที่ 068/2565 จำนวน 5 งาน	55,105.00	18/10/2565	เลขที่ 5200182621	1
37	0343536000841	หจก.ตั้งกวงคิมบริการ	E017 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงพาหนะ ของ กฟย.ทข	100.00	19/10/2565	เลขที่ 2001421374	1
38	3340100511564	ร้านฉัตรทองจักสาน	E017 ค่าพานพุ่มดอกไม้	495.00	19/10/2565	เลขที่ 2001411409	1
39	1342100012733	ร้านไอทีคลินิก	E017 ค่าวัสดุสำนักงานของ หมักปรีนเตอร์ ของ ผบ.วรบ	2,996.00	20/10/2565	เลขที่ 2001419218	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  
( ประจำไตรมาส ๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ )

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวารินชำราบ

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	วันที่เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารอ้างอิง	เหตุผลสนับสนุน
40	0107536000633	บิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บจก	E017 ค่าวัสดุสำนักงานกระดาษ A4 ของ ผบห.วรบ	2,975.00	20/10/2565	เลขที่ 2001447784	1
41	1342100012733	ร้านไอที คลินิก	E017 ค่าวัสดุสำนักงาน หมึกปริ้นเตอร์ ของ ผบป.วรบ	5,767.30	20/10/2565	เลขที่ 2001453835	1
42	5170600019624	ร้าน ธ. เจริญเกษัช (นายธีระศักดิ์ เต็มวิสิฐกุล)	E017 ค่ายาสามัญประจำ สำนักงาน กฟอ.วรบ. นำกัดเท้า ภัยพิบัติ	1,321.00	21/10/2565	เลขที่ 2001432681	1
43	0343548000174	หจก.อุบลธัญจิรา	E017 ค่าจ้างเหมาขยายเขต (แผนก่อสร้าง)	88,275.00	21/10/2565	เลขที่ 5200177986	1
44	0343538000619	หจก.อุบลศรีเทพ	E017 ค่าวัสดุสำนักงาน ของ ผบห.วรบ	4,060.00	25/10/2565	เลขที่ 2001438947	1
45	1342100012733	ร้านไอทีคลินิก	E017 ค่าวัสดุสำนักงาน หมึกปริ้นเตอร์ ของ ผบป.วรบ	6,184.60	25/10/2565	เลขที่ 2001453882	1
46	3349900172703	ร้านประยูรมอเตอร์	E017 ค่าซ่อมแซมพาทะของ รถ ทะเบียน 6765 อบ. กฟอ.วรบ	500.00	25/10/2565	เลขที่ 2001454223	1
47	4349800001751	คู่ บ.กลการ	E017 ค่าซ่อมแซมพาทะทะเบียน รถ 82-8976 ของ กฟอ.วรบ	1,100.00	25/10/2565	เลขที่ 2001454160	1
48	1340100035308	ร้านฟ้าสยามยางยนต์	E017 ค่าซ่อมแซมยานพาทะทะเบียน ผข-6725 อบ	370.00	25/10/2565	เลขที่ 2001453908	1
49	0343548000174	ร้านเอ็มดีแอร์	E017 ค่าซ่อมแซมยานพาทะทะเบียน 83-2173	2,500.00	25/10/2565	เลขที่ 2001457385	1
50	3341500993516	ร้านที-สกรีน	E017 ค่าป้ายไวนิล	2,250.00	25/10/2565	เลขที่ 2001463042	1
51	0343548000174	หจก.อุบลธัญจิรา	E017 ค่าจ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยายเขต (แผนก่อสร้าง.วรบ)	17,548.00	26/10/2565	เลขที่ 5200177959	1
52	0343548000174	หจก.อุบลธัญจิรา	E017 ค่าจ้างเหมางานก่อสร้างขยายเขต (แผนก่อสร้าง.วรบ)	5,243.00	26/10/2565	เลขที่ 5200177981	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

( ประจำปีงบประมาณ ๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ )

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวารินชำราบ

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	วันที่เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารอ้างอิง	เหตุผลสนับสนุน
53	3304008253529	ร้านปลื้มโฆษณา	E017 ค่าซ่อมแซมผนังและเพดานภายในห้อง รจก.ท วรช	2,200.00	26/10/2565	เลขที่ 2001456841	1
54	3330400823529	ร้านปลื้มโฆษณา	E017 ค่าป้ายไวเนล	9,900.00	26/10/2565	เลขที่ 2001456743	1
55	3349900784504	นายณัฐภัสร์ นวจงพันธ์	E017 ค่าซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือในช่วงพืบัติ	14,260.00	27/10/2565	เลขที่ 200146176	1
56	3341500993516	ร้าน ที-สกรีน	E017 ค่าป้ายไวเนล	5,500.00	27/10/2565	เลขที่ 2001462955	1
57	3349900784504	นายณัฐภัสร์ นวจงพันธ์	E017 ค่าวัสดุเม็ดเคล็ดข้าง	4,377.78	27/10/2565	เลขที่ 2001466119	1
58	0343539001911	หจก.อุบลวิทยาสถิก่อสร้าง	E017 ค่าจ้างเหมาตู้ระบบจำหน่ายไฟฟ้า	37,523.83	27/10/2565	เลขที่ 5200179488	1
59	0994000165501	หจก.ตั้งทองคิม	E017 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงพาหนะ ของ กฟย.หข	100.00	31/10/2565	เลขที่ 2001480796	1
60	4349800001751	สุ บ.กลการ	E017ค่าซ่อมแซมยานพาหนะทะเบียน83-1214 ของ ผกส.วรช	13,340.00	31/10/2565	เลขที่ 2001477279	1
61	0343538000619	หจก.อุบลศรีเทพ	E017 ค่าเม็ดเคล็ดสำนักงาน ของ กฟย.หข	801.00	31/10/2565	เลขที่ 2001480535	1
62	1430500247816	นางสาว อาริษา กักดีเหล่า	E017ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ของ กฟย.สว	1,920.00	31/10/2565	เลขที่ 2001480614	1
63	1342100012733	ร้านไอทีคลินิก (สำนักงานใหญ่)	E017หมึกปริ้นเตอร์ Original Ricoh Toner SP311 HS หมายเลข ท/ส เลขที่	8,988.00	08/11/2565	เลขที่ 2001511227	1
64	1342100012733	ร้านไอทีคลิกนิก (สำนักงานใหญ่)	E017 จัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์ รุ่น (RICOH SP325SFNw) ของ กฟย.สว.	4,494.00	08/11/2565	เลขที่ 2001510977	1
65	1342100012733	ร้านไอทีคลิกนิก (สำนักงานใหญ่)	E017 จัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์ ดรัม ชุดสร้างภาพ CT350973 Drum Cartridge (100K) Fuji	7,556.34	08/11/2565	เลขที่ 2001511134	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

( ประจําไตรมาส ๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ )

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภวารินชำราบ

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	วันที่เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารอ้างอิง	เหตุผลสนับสนุน
66	4349800001751	อู๋ บ.กลการ (นายธีระพงษ์ พากเพียร)	E017ซ่อมยานพาหนะ ทะเบียน 82-8976 อบของ ผปบ.วรบข.	2,000.00	09/11/2565	เลขที่ 2001519990	1
67	3340100667637	นางสาวพรทิพย์ วรพิทยาฤกษ์	E017 ค่าซักผ้าปูที่นอนห้องเวรแก่ไฟฟ้า กฟอ.วรบข. ประจำเดือน ตุลาคม 2565	2,000.00	09/11/2565	เลขที่ 2001519931	1
68	3341500054242	นางสาวปราณี สอนคำวงศ์	E017 ค่าซักผ้าปูที่นอนห้องเวรแก่ไฟฟ้า กฟย. สำโรง ประจำเดือน ตุลาคม 2565	1,500.00	09/11/2565	เลขที่ 2001519427	1
69	4349800001751	อู๋ บ.กลการ (นายธีระพงษ์ พากเพียร)	E017ซ่อมรถยนต์ กฟภ.ทะเบียน 83-2173 อบ. กฟย.ห้วยชะยุ้ง	8,160.00	09/11/2565	เลขที่ 2001522342	1
70	0343550001115	หจก.สำโรงปิโตรเลียม	E017 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ของ กฟย.สำโรง เดือน ตุลาคม 2565	23,132.24	09/11/2565	เลขที่ 2500964824	1
71	0345556000031	บริษัท เอ ไอ เอ็ม ไฮโวลเทจ อุนลราชธานี จำกัด ราคาที่เสนอ 39455	e017 จ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่าย เลขที่ 2/2565 จำนวน งาน	39,055.00	09/11/2565	เลขที่ 5200225864	1
72	1342100012733	ร้านไอทีคลินิก (สำนักงานใหญ่)	E017 ซ่อมจอคอมพิวเตอร์ (รหัสทรัพย์สิน 532181602) ของ ผปบ.วรบข.	2,996.00	10/11/2565	เลขที่ 2001524106	1
73	3349800187661	ร้านเจริญทองการยาง	E017 ค่าซ่อมยานพาหนะ (เปลี่ยนยางรถยนต์ กฟภ. ทะเบียน 83-1214 อบ.) ของ กฟย.สวว.	22,750.00	10/11/2565	เลขที่ 5200187845	1
74	1342100012733	ร้านไอทีคลินิก (สำนักงานใหญ่)	E017 ค่าซ่อมกล่องวงจรปิด ของ กฟย.สำโรง	2,996.00	10/11/2565	เลขที่ 2001524222	1
75	3340100052705	ร้านอนันต์การช่าง	E017 จัดทำตราช่างพนักงาน ผปบ.วรบข.	2,760.00	11/11/2565	เลขที่ 2001534082	1
76	3340100052705	ร้านอนันต์การช่าง	E017 ค่าวัสดุสำนักงาน (ตรายางผู้บริหารฯ) กฟอ.วรบข.	2,200.00	14/11/2565	เลขที่ 2001538198	1
77	0345560000172	บริษัทสิงห์อีสาน พัฒนา(1998) จำกัด	E017 ค่าจ้างเหมารถเครน 25 ตัน เพื่อดำเนินการปักเสา (14.30 ม.) ซ่อมแซมไลน์	12,840.00	15/11/2565	เลขที่ 2001547752	1
78	0345560000172	บริษัทสิงห์อีสาน พัฒนา(1998) จำกัด	อะไหล่ตั้งที่คดส่งเครน 25 ตัน ดำเนินการติดตั้ง ไมโครมไลน์ WRA06 ผปบ.วรบข.	12,840.00	15/11/2565	เลขที่ 5200190784	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  
( ประจำไตรมาส ๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ )

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวารินชำราบ

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	วันที่เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารอ้างอิง	เหตุผลสนับสนุน
79	0343538000619	หจก.อุบลศรีเทพ	E017จัดซื้อวัสดุสำนักงานและเบ็ดเตล็ด ของ ผพท.วรบข.	8,924.00	15/11/2565	เลขที่ 2001548171	1
80	0343550001115	หจก.สำโรงปิโตรเลียม	E017 จัดซื้อน้ำมันหล่อลื่นดัดตันไม้(รหัส 822732605) ประจำเดือน ตุลาคม 2565	151.52	15/11/2565	เลขที่ 2001548425	1
81	3341500993516	ร้านที่สกรีน	E017 จัดทำป้ายไวนิลกิจกรรมตามโครงการ PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี	1,800.00	17/11/2565	เลขที่ 2001561077	1
82	3341500993516	ร้าน ที่ สกรีน	E017 จัดทำป้ายไวนิลศูนย์อำนวยความสะดวกช่วยเหลือนักท่องเที่ยว	4,150.00	18/11/2565	เลขที่ 2001567876	1
83	4349800001751	อู่บ.กลการ (นายธีระพงษ์ พากเพียร)	E017 ซ่อมรถยนต์ กฟภ. ทะเบียน 83-2084 อบ. ของ กฟย.สำโรง	2,650.00	22/11/2565	เลขที่ 2001580736	1
84	4349800001751	อู่ บ.กลการ (นายธีระพงษ์ พากเพียร)	E017 ซ่อมรถยนต์ กฟภ.ทะเบียน ผข6765อบ ของ ผปบ.วรบข.	21,260.00	22/11/2565	เลขที่ 2001580603	1
85	4349800001751	อู่ บ.กลการ (นายธีระพงษ์ พากเพียร)	E017 ซ่อมรถยนต์ กฟภ. ทะเบียน 81-9490 อบ. ของ ผปบ.วรบข.	1,460.00	22/11/2565	เลขที่ 2001580694	1
86	3349900777800	ร้าน พีพี แอนด์ ดี ไอเดีย	E017 จัดทำบอร์ดนิทรรศการ งาน KM/Innovation กฟอ.วรบข.	1,000.00	22/11/2565	เลขที่ 2001580430	1
87	0345560000172	บริษัทสิงห์อีสาน พัฒนา(1998)จำกัด	E017 จ้างเหมารถเครน 25 ตัน เพื่อซ่อมแซมเสาไฟฟ้าชำรุด กฟย.หข.	12,840.00	23/11/2565	เลขที่ 2001591387	1
88	0107536000633	บักชี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ.สาขาวารินชำราบ	E017 จัดซื้อกระดาษ A4 ของ กฟอ.วรบข.	5,920.00	23/11/2565	เลขที่ 2001590941	1
89	1349900636142	นส.ยุธิตา ดีโลนงาม	E017 จัดซื้อบันไดไม้ไผ่ ให้ ทีมงานแก๊ไฟ ทีมงานหอทไลน์ ทีมงานหม้อแปลง ทีมงาน	3,200.00	24/11/2565	เลขที่ 2001596939	1
90	0343536000841	หจก.ตั้งกวังคิมบริการ	E017 ค่าน้ำมันรถจักรยานยนต์ ทะเบียน 2 กค 1249 อบ. ของ กฟย.หข.	100.00	24/11/2565	เลขที่ 2001597014	1
91	3410400302251	ร้านโพธิ์ทองการช่าง	E017 ปะยางรถยนต์ กฟภ. ทะเบียน83-1214 อบ. ของ กฟย.หข.	150.00	29/11/2565	เลขที่ 2001614774	1



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

( ประจำไตรมาส ๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ )

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวารินชำราบ

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	วันที่เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารอ้างอิง	เหตุผลสนับสนุน
92	4349800001751	นายธีระพงษ์ พากเพียร (อู่บ.กลการ)	E017 ซ่อมรถยนต์ กฟภ.ทะเลเบียน 83-1214 อบ. (เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง) ของ กฟย.สว.	2,010.00	29/11/2565	เลขที่ 2001614654	1
93	1342100012733	ร้านไอทีคลินิก (สำนักงานใหญ่)	E017 ชื่อหมึกปริ้นเตอร์ รุ่นHP LaserJetProMFP M426fdn Printer (26X)	4,800.00	30/11/2565	เลขที่ 2001628755	1
94	1342100012733	ร้านไอทีคลินิก (สำนักงานใหญ่)	E017ชื่อหมึกปริ้นเตอร์ รุ่น Samsung Original Toner D307E ของ ผบ.ว.รช. จำนวน 2 ตลับ	13,800.00	30/11/2565	เลขที่ 2001628716	1
95	1342100012733	ร้านไอทีคลินิก (สำนักงานใหญ่)	E017 ชื่อหมึกปริ้นเตอร์ รุ่นSamsung Original Toner D307E ของ กฟย.สำโรง	6,900.00	30/11/2565	เลขที่ 2001629065	1
96	0343562002910	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มเพาเวอร์ อินโนเวชั่น	จ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายเลขที่ 077/2565 จำนวน 6 งาน	47,871.80	01/12/2565	เลขที่ 5200226018	1
97	0343562002910	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มเพาเวอร์ อินโนเวชั่น	จ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายเลขที่ 082/2565 จำนวน 1 งาน	24,824.00	01/12/2565	เลขที่ 5200225975	1
98	0107536000633	บริษัททีทีซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด มหาชน (สาขาวารินชำราบ) สาขาที่	E017 จัดกระดาษ A 4 ของ ผบค.ว.รช.	11,800.00	02/12/2565	เลขที่ 2001633967	1
99	0343538000619	ร้าน หจก.อุบลศรีเทพ	E017 จัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุเบ็ดสำนักงาน ของ ผบ.ว.รช.	6,575.00	02/12/2565	เลขที่ 2001633773	1
100	1342100012733	ร้านไอทีคลินิก	E017 ค่าตรวจเช็คซ่อมโทรศัพท์ รหัส 580076979 ผบ.ว.รช.	1,979.50	02/12/2565	เลขที่ 2001634817	1
101	1342100012733	ร้านไอทีคลินิก (สำนักงานใหญ่)	E017ชื่อหมึกปริ้นเตอร์ รุ่น Samsung Original MLT-D116L Black Toner และ ชุดสร้าง	5,767.30	02/12/2565	เลขที่ 2001634139	1
102	1342100012733	ร้านไอทีคลินิก (สำนักงานใหญ่)	E017 ซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ ผบ.ว.รช	2,996.00	02/12/2565	เลขที่ 2001634555	1
103	0343560003668	หจก.อุบลวิทยาการ	E017 ขอซื้อวัสดุสำนักงาน ของ ผบ.ว.รช.	8,685.00	08/12/2565	เลขที่ 2001657528	1
104	3340100667637	น.ส.พรทิพย์ วรพิทยาฤกษ์	E017 จ้างซักผ้าเครื่องนอนห้องเวรแก่ไฟ กฟอ.ว.รช. เดือน พฤศจิกายน 2565	2,000.00	08/12/2565	เลขที่ 2001656654	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

( ประจำไตรมาส ๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ )

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวารินชำราบ

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	วันที่เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารอ้างอิง	เหตุผลสนับสนุน
105	1349900464821	นางสาวสาริณี ศรีเพชร	E017 จัดซื้อบันไดไม้ไผ่ใช้งานด้านข้าง ของ กฟย.สวว.	1,500.00	08/12/2565	เลขที่ 2001657010	1
106	3341501598424	ร้านน้ำดื่มวารินทิพย์	E017 จัดซื้อน้ำดื่มแบบถัง ของ กฟอ.วรบ. เดือน พฤศจิกายน 2565	2,375.00	09/12/2565	เลขที่ 2001667286	1
107	3341501598424	ร้านน้ำดื่มวารินทิพย์	E017 ซื้อน้ำดื่ม ของ กฟอ.วรบ. ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565	2,375.00	09/12/2565	เลขที่ 2001667286	1
108	3350400167818	ร้านเอ็มเจ โฟโตการพิมพ์ แอนด์ สपोर्ट	E017 จ้างถ่ายเอกสาร ของ ผบ.วรบ.	250.00	09/12/2565	เลขที่ 2001666994	1
109	0345533000027	บริษัททูลเมืองทอง จำกัด	E017 ซ่อมรถยนต์ ทะเบียน 83-1214 อบ. ใช้งานที่ กฟย.สวว.	3,654.05	12/12/2565	เลขที่ 2001671479	1
110	4349800001751	นายธีระพงษ์ พากเพียร (อุบ.กลการ)	E017 ซ่อมรถยนต์ ทะเบียน 82-8976 อบ ใช้งานที่ ผบ.วรบ.	6,630.00	12/12/2565	เลขที่ 2001671469	1
111	3341500054242	นางสาวปราณี สอนคำวงศ์	E017 จ้างซักผ้าปูที่นอนห้องเวรแก่ไฟฟ้า กฟย. สำโรง เดือน พ.ย.2565	1,500.00	12/12/2565	เลขที่ 2001671430	1
112	3341500605591	ร้านกิจไพศาล(นายธนวรรณ สวัสดิภัทโรดม)	E017 จัดซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านข้าง ของ กฟย. สำโรง	1,510.00	12/12/2565	เลขที่ 2001671421	1
113	1341500013795	ร้านศักดิ์โฟโตการพิมพ์	E017 จัดซื้อรูปพระฉายาลักษณ์ และดอกไม้รูปเทียน เครื่องสักการะ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ	700.00	12/12/2565	เลขที่ 2001671410	1
114	1430500247816	นางสาวอาริษา ภักดีเหล่า	E017 จ้างซักผ้าปูที่นอนห้องเวรแก่ไฟฟ้า กฟย.สวว. เดือน พ.ย.2565	1,920.00	12/12/2565	เลขที่ 2001671452	1
115	4349800001751	นายธีระพงษ์ พากเพียร (อุบ.กลการ)	E017 ค่าซ่อมรถยนต์ ทะเบียน ผข6765 อบ ใช้งาน ผบ.วรบ.	6,810.00	15/12/2565	เลขที่ 2001691741	1
116	3450100347119	ร้านดวงจันทร์	E017 ค่าน้ำดื่ม กฟย.หข. ประจำเดือน พ.ย. 2565	390.00	15/12/2565	เลขที่ 2001691657	1
117	1342100082316	น.ส.ศุภางค์ วรรณ	E017 ค่าจ้างซักผ้าปูที่นอนห้องเวรแก่ไฟฟ้า กฟย.หข. เดือน พ.ย.2565	1,440.00	15/12/2565	เลขที่ 2001691484	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

( ประจำไตรมาส ๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ )

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวารินชำราบ

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	วันที่เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารอ้างอิง	เหตุผลสนับสนุน
118	3341501644647	นางศรีใส ศรีโยธา	E017 ค่าซื้อต้นไม้จัดสวนบริเวณสำนักงาน กพย.หข.	5,620.00	15/12/2565	เลขที่ 2001691087	1
119	3349800187661	เจริญทองการยาง	E017 ค่าปะยางรถยนต์ ทะเบียน 81-3643 อบ. ใช้งาน ผมด.วรบ.	420.00	15/12/2565	เลขที่ 2001691318	1
120	3349800187661	เจริญทองการยาง	E017 ค่าปะยางรถยนต์ ทะเบียน กพ 5270 อบ ใช้งาน ผมด.วรบ.	150.00	15/12/2565	เลขที่ 2001691206	1
121	3341500993516	ร้านทีสกรีน	E017 ค่าจ้างทำป้ายไวนิลงานพื้นฟู ระบบไฟฟ้า ของ กฟอ.วรบ.	3,000.00	15/12/2565	เลขที่ 2001690962	1
122	3341500053271	น.ส.โชติกา น้อยวรรณะ	E017 ค่าน้ำดื่ม กพย.สำโรง เดือน พ.ย.2565	300.00	15/12/2565	เลขที่ 2001690907	3
123	1342100012733	ร้านไอทีคลินิก	E017 จัดซื้อกล่องแยกจอ HDMI และชั้นวางของอเนกประสงค์ ห้องประชุม กฟอ.วรบ.	3,424.00	15/12/2565	เลขที่ 2001691857	1
124	1342100012733	ร้านไอทีคลินิก	E017 ค่าซื้อหมึกปริ้นเตอร์ รุ่น Samsung Original Toner MLT-D208L ของ กพย.หข.	7,169.00	15/12/2565	เลขที่ 2001692018	1
125	1342100012733	ร้านไอทีคลินิก	E017 ค่าซ่อมจอคอมพิวเตอร์(รหัส 532194588) ของ ผมด.วรบ.	2,996.00	15/12/2565	เลขที่ 2001692121	1
126	1342100012733	ร้านไอทีคลินิก	E017 ค่าซื้อหมึกปริ้นเตอร์ Laser Ricoh รุ่น SP230DNw/SP230FNw (รหัสทรัพย์สิน	4,173.00	15/12/2565	เลขที่ 2001691938	1
127	0343538000619	หจก.อุบลศรีเทพ	E017 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ของ กพย.หข.	676.00	20/12/2565	เลขที่ 2001720428	1
128	4349800001751	อุบ.กมลการ (นายธีระพงษ์ พากเพียร)	E017 ซ่อมรถยนต์ กฟภ.ทะเบียน ผข6727 อบ. ของ กพย.สำโรง	2,690.00	20/12/2565	เลขที่ 2001720693	1
129	4349800001751	อุบ.กมลการ (นายธีระพงษ์ พากเพียร)	E017 ค่าซ่อมรถยนต์ กฟภ.ทะเบียน 81-3643 อบ. ของ ผมด.วรบ.	7,820.00	20/12/2565	เลขที่ 2001720578	1
130	4349800001751	อุบ.กมลการ (นายธีระพงษ์ พากเพียร)	E017 ซ่อมรถยนต์ กฟภ. ทะเบียน 81-9490 อบ. ของ ผบ.วรบ.	5,670.00	20/12/2565	เลขที่ 2001720771	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  
( ประจําไตรมาส ๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ )

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวารินชำราบ

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	วันที่เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารอ้างอิง	เหตุผลสนับสนุน
131	3349900784504	นายณัฐภักดิ์ นวทองพันธ์	E017 จ้างทำป้ายและจัดสวนบริเวณ สนง.ก ฟอ.วรบ.	40,000.00	22/12/2565	เลขที่ 2001734409	1
132	0343560003668	หจก.อุบลวิทยาการ	E17 จัดซื้อถังขยะมูลฝอย ของ กฟอ.วรบ.	9,750.00	23/12/2565	เลขที่ 2001743628	1
133	3101401788789	นายวิจิตร พฤกษ์วัน	E017 จ้างซ่อมเก้าอี้ของพนักงาน กฟอ.วรบ.	800.00	23/12/2565	เลขที่ 2001745335	1
134	1342100012733	ร้านไอทีคลินิก (สำนักงานใหญ่)	E017 ค่าซื้อหมึกปริ้นเตอร์ EPSON 188 ของ ผบค.วรบ.	5,061.10	23/12/2565	เลขที่ 2001746788	1
135	1342100012733	ร้านไอทีคลินิก (สำนักงานใหญ่)	E017 ค่าหมึกปริ้นเตอร์ Original Ricoh Toner SP311HS ของ ผบค.วรบ.	4,494.00	23/12/2565	เลขที่ 2001746823	1
136	1342100012733	ร้านไอทีคลินิก (สำนักงานใหญ่)	E017 ค่าหมึกปริ้นเตอร์ Original Fuji Xerox Toner P355d ของ ผบค.วรบ.	4,300.00	23/12/2565	เลขที่ 2001746871	1
137	0343536000841	หจก.ตั้งวงจรมบริการ (สำนักงานใหญ่)	E017 ค่าน้ำมันรถจักรยานยนต์ ทะเบียน 2กค 1249 อบ. ของ กฟย.ห้วยชะยุง	100.00	23/12/2565	เลขที่ 2001747614	1
138	0343536000841	หจก.ตั้งวงจรมบริการ(สำนักงานใหญ่)	E017 ค่าน้ำมันรถจักรยานยนต์ ทะเบียน 2 กค 1249 อบ. ของ กฟ.ห้วยชะยุง	100.00	23/12/2565	เลขที่ 2001747682	1
139	0343539001911	หจก.อุบลอัญชสีก่อสร้าง	E017ค่าขยายเขต จ.ชย.วรบ.(กส)075/65ลว. 14 พ.ย.65	10,058.00	26/12/2565	เลขที่ 5200222795	1
140	0343539001911	หจก.อุบลอัญชสีก่อสร้าง	E017ค่าขยายเขต จ.ชย.วรบ.(กส)078/2565 ลว.24 พ.ย.2565	3,745.00	26/12/2565	เลขที่ 5200222778	1
141	3349800241487	ที.เอส.กรุป(ถาวรแอร์)	E017 ค่าซ่อมแอร์สำนักงาน กฟย.สำโรง	7,500.00	27/12/2565	เลขที่ 2001767949	1
142	1342100082316	นางสาวศุภางค์ วรรณพัฒ	E017 จ้างซักผ้าปูที่นอนห้องเวรแกไฟ กฟย.หข เดือน ธ.ค. 2565	1,440.00	28/12/2565	เลขที่ 2001776365	1
143	3450100347119	ร้านดวงจันทร์	E17 ค่าซื้อน้ำดื่ม กฟย.หข. เดือน ธ.ค.2565	390.00	28/12/2565	เลขที่ 2001776281	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  
( ประจำไตรมาส ๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ )

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวารินชำราบ

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	วันที่เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารอ้างอิง	เหตุผลสนับสนุน
144	1430500247816	นางสาวอาริษา ภักดีเหล่า	E017 ค่าซั๊กผ้าปูที่นอนห้องเวรแก๊ไฟ กพย.สวว. ธ.ค. 2565	1,920.00	28/12/2565	เลขที่ 2001776176	1
145	0343538000619	หจก.อุบลศรีเทพ	E017 ค่าซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดสำนักงาน กพย.สวว.	1,801.00	28/12/2565	เลขที่ 2001776075	1
146	0343538000619	หจก.อุบลศรีเทพ	E017 ค่าซื้อวัสดุสำนักงาน กพย.หข.	2,390.00	28/12/2565	เลขที่ 2001776121	1
147	4349800001751	คู่ บ.กลการ (นายธีระพงษ์ พากเพียร)	E017 ค่าซ่อมรถยนต์ กม1564 อบ. ผบค.วรบ.	1,990.00	28/12/2565	เลขที่ 2001770388	1
148	3349800080599	ร้านเอ็มดีแอร์ MD	E017 ซ่อมรถยนต์ 83-8706 อบ. ผบ.วรบ.	1,000.00	28/12/2565	เลขที่ 2001768085	1
149	3349800080599	ร้านเอ็มดีแอร์ MD	E017 ซ่อมรถยนต์ 82-8976 อบ. ผบ.วรบ.	6,850.00	28/12/2565	เลขที่ 2001770312	1
150	0343561001073	หจก.สหอุกรณ์ อินเตอร์กรุ๊ป	E017 ค่าซ่อมยานพาหนะ 83-2155อบ	802.50	28/12/2565	เลขที่ 2001776984	1
151	3340100667637	นส.พรทิพย์ วรพิยาฤกษ์	E017 ค่าซั๊กผ้าปูที่นอนเวรแก๊ไฟ กฟอ.วรบ. ธค.65	2,000.00	28/12/2565	เลขที่ 2001776957	1
152	1340700344310	ส.ศิลป์รุ่งเรืองการเบาะ	E017 ค่าซ่อมยานพาหนะ กพ5270 อบ ผบค.วรบ.	12,000.00	28/12/2565	เลขที่ 2001776942	1
153	4349800001751	คู่ บ.กลการ (นายธีระพงษ์ พากเพียร)	E017 ค่าซ่อมยานพาหนะ 82-8976อบ ผบ.วรบ.	5,560.00	28/12/2565	เลขที่ 2001776872	1
154	4349800001751	คู่ บ.กลการ (นายธีระพงษ์ พากเพียร)	E017ค่าซ่อมยานพาหนะ ผข-6725อบ ผบ.วรบ.	1,810.00	28/12/2565	เลขที่ 2001776868	1
155	0107536000633	E017 ค่าซื้อน้ำดื่ม ของพนักงานและลูกจ้าง กฟอ.วรบ. เดือน ธ.ค.2565	E017 ค่าซื้อน้ำดื่มพนักงาน กฟอ.วรบ. เดือน ธ.ค.2565	9,581.00	29/12/2565	เลขที่ 2001780173	3
156	0343560003668	หจก.อุบลวิทยาคาร	E017 ค่าซื้อวัสดุสำนักงานและเบ็ดเตล็ด ของ กพย.สำโรง	2,960.00	29/12/2565	เลขที่ 2001780666	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

( ประจำปีงบประมาณ ๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ )

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวารินชำราบ

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	วันที่เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารอ้างอิง	เหตุผลสนับสนุน
157	3349800187661	ร้านเจริญทองการยาง (นายกมล อภิรัตน์มนตรี)	E017 ค่าซ่อมยานพาหนะ 83-2155 อบ	270.00	29/12/2565	เลขที่ 2001784190	1
158	0345552000266	บริษัท มิตซูบิชิมอเตอร์ ออโตโมบิล จำกัด	E017 ค่าซ่อมยานพาหนะ กพ-5270อบ ผบค.วรบ.	51,389.96	29/12/2565	เลขที่ 5200228362	1
159	3341500993516	ร้าน ที-สกรีน	E017 จัดทำป้ายผนังไวนิลวิสัยทัศน์ กฟอ.วรบ.	25,750.00	29/12/2565	เลขที่ 2001793071	1
160	0107536000633	บริษัท ทิกซ์ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด มหาชน (สาขาวารินชำราบ)	E017 ค่าซื้อกระดาษ A 4 ของ กฟอ.วรบ.	8,850.00	29/12/2565	เลขที่ 2001782164	1
161	0343560003668	หจก.อุบลวิทยาคาร	E017 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดสำนักงาน ผบห.วรบ.	9,000.00	29/12/2565	เลขที่ 2001790053	1
162	0343561001073	หจก.สหอุปกรณ์ อินเตอร์กรุ๊ป	E017 ค่าซ่อมยานพาหนะ 83-8706 อบ	3,723.60	30/12/2565	เลขที่ 2001786412	1
163	0343561001073	หจก.สหอุปกรณ์ อินเตอร์กรุ๊ป	E017 ค่าซ่อมยานพาหนะ 83-9557 อบ	802.50	30/12/2565	เลขที่ 2001786420	1
164	0343561001073	หจก.สหอุปกรณ์ อินเตอร์กรุ๊ป	E017 ค่าซ่อมยานพาหนะ 82-8976อบ	7,276.00	30/12/2565	เลขที่ 2001786417	1
165	3341500053271	น.ส.โชติกา น้อยวรรณะ	E017 ค่าน้ำดื่ม กพย.สำโรง ประจำเดือน ธ.ค. 2565	300.00	31/12/2565	เลขที่ 2001793113	3
166	0343560003668	หจก.อุบลวิทยาคาร	E017 ค่าวัสดุสำนักงาน ผบห.วรบ.	6,000.00	31/12/2565	เลขที่ 2001790025	1
167	3340100052705	ร้านอนันต์การช่าง	E017 ค่าทำตรายางพนักงาน ผบม.วรบ.	900.00	31/12/2565	เลขที่ 2001789600	1
168	3341500054242	นส.ปราณี สอนคำวงศ์	E017 ค่าจ้างซักผ้าปูที่นอนห้องเวรแก่ไฟ กพย. สำโรง เดือน ธ.ค. 2565	1,500.00	31/12/2565	เลขที่ 2001789647	1
169	1349900273848	E017 ร้านมีชัย ร้านค้าสวัสดิการ การเกษตรกองบิน 21	E017 จัดซื้อต้นไม้ประดับจัดบริเวณสำนักงาน กฟอ.วรบ.	8,450.00	31/12/2565	เลขที่ 2001790078	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  
( ประจำปีงบประมาณ ๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ )

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวารินชำราบ

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	วันที่เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารอ้างอิง	เหตุผลสนับสนุน
170	3330400823529	ร้านปลื้มโฆษณา	E017 ค่าทำป้ายบอร์ดทำเนียบผู้บริหาร กฟอ.วรบ. และ พนักงาน กฟอ.วรบ.	37,000.00	31/12/2565	เลขที่ 2001791507	1
171	3341500900925	นางประครอง พันธุ์เพ็ง	E017 ค่าจัดซื้อผ้าคลุมโต๊ะห้องประชุม กฟอ.วรบ.	18,000.00	31/12/2565	เลขที่ 2001797457	1
172	0345562000978	บริษัทตั้งขุนเสงเฟอร์นิเจอร์ จำกัด (สำนักใหญ่)	E017 ขอจ้างซ่อมโต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน และ เก้าอี้รับแขกของผู้บริหาร กฟอ.วรบ.	7,200.00	31/12/2565	เลขที่ 2001786401	1
173	0345562000978	บริษัทตั้งขุนเสงเฟอร์นิเจอร์ จำกัด (สำนักใหญ่)	E017 ขอจ้างซ่อมโต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงานของ พนักงาน กฟอ.วรบ.	4,965.00	31/12/2565	เลขที่ 2001786396	1
174	0345552000487	บ.บีโตร์เลียม น้ำมัน (อุบล) จำกัด	E017 ค่าน้ำมัน ของ กฟอ.วรบ	4,452.73	31/12/2565	เลขที่ 2001795838	1
175	0994000165501	บริษัท ไพร่ณีย์ไทย จำกัด	E017 ค่าไพร่ณีย์ไทย ของ กฟอ.วรบ	6,841.00	31/12/2565	เลขที่ 2001791/804	1
				1,340,517.84			

เงื่อนไขการบันทึกข้อมูล

- ๑ ระบุลำดับที่เรียงตามลำดับ วันที่ที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
- ๒ ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการ
- ๓ ระบุชื่อผู้ประกอบการ
- ๔ ระบุรายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง เช่น ซื้อวัสดุสำนักงาน ซื้อ น้ำมันเชื้อเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น
- ๕ ระบุจำนวนเงินรวมที่มีการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง กรณีที่ใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจำนวนเงินที่จัดซื้อจัดจ้างทุกรายการ

๖ ระบุวันที่/เลขที่ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

๗ ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซื้อจัดจ้าง

๑. หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว.๓๒๒ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐

ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง

๒. หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง

๓. หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ.)๐๔๐๕.๒/ว ๑๑๙ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑

๔. หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างกรณีอื่น ๆ นอกเหนือจาก ๑-๓