



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเดชอุดม
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๗)

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๖
วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๙๘ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการ
คัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
และของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเดชอุดม จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับ
การคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายตรีภพ บุษผา)

ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเดชอุดม
จังหวัดอุบลราชธานี

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเดชอุดม

ลำดับ ที่	เลขประจำตัวผู้เสีย ภาษี/เลขประจำตัว ประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	วันที่เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารอ้างอิง	เหตุผล สนับสนุน
1	1340700188857	ร้านน้ำดื่มกินรี	กฟส.ทุ่งศรีอุดม จัดซื้อน้ำดื่มประจำเดือนธ.ค.2566 จำนวน 21ลังๆ ละ 13.-บาท	273.00	03/01/2567	เลขที่ 2001639197	1
2	0345562002199	บริษัท ธวัชชัย ปีโตรเลียม จำกัด	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง กฟส.นย. เดือน ธันวาคม 2566	15,915.98	05/01/2567	เลขที่ 2500009973	1
3	0107551000029	บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขา เดชอุดมที่ 00069	ผสน.ดอ. จัดซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดสำนักงาน (กระดาษเช็ด มือ ขนาด 207*202มม. 37ห่อๆ ละ 59.-บาท, กระดาษเช็ดมือ 200แผ่น จำนวน 15 แพคเกจ ละ 45.- บาท	2,858.00	10/01/2567	เลขที่ 2100006057	1
4	0343534001068	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลนวนกิจ	ผสน.จัดซื้อกระดาษเช็ดมือบีเจซี 2 ลังๆ ละ 1250 บาท และกระดาษชำระม้วนใหญ่ 3 ลังๆ ละ 950 บาท	5,350.00	12/01/2567	เลขที่ 2100008596	1
5	3341600859480	ร้านไอคอม-ไฮเทค	ผบส.จัดซื้อหมึกพิมพ์ Samsung ML4510 1 กล่องๆ ละ 6200บาท, หมึกพิมพ์ Brother MFC-L2715 1 กล่องๆ ละ 2990 บาท, Drum Brother MFC-L2715 1ชุดๆ ละ 2990 บาท	12,180.00	12/01/2567	เลขที่ 2000031285	1
6	3341600859480	ร้านไอคอม-ไฮเทค	ผมต.จัดซื้อหมึกพิมพ์ HP M404DN 1 กล่องๆ ละ 6500บาท, หมึกพิมพ์ Brother MFC-L2715DW จำนวน 1 กล่องๆ ละ2990 บาท	9,490.00	12/01/2567	เลขที่ 2000031275	1
7	3340700290950	ร้านแก้วไพฑูรย์	กฟส.ดอ. จัดซื้อกระดาษA4 จำนวน 57 รีมๆ ละ 120.- บาท เพื่อใช้ประจำสำนักงานและกฟพ.ในสังกัด	6,840.00	15/01/2567	เลขที่ 2000040586	1
8	3341600859480	ร้านไอคอม-ไฮเทค	ผบป.ดอ.จัดซื้อหมึกพิมพ์ Samsung ML4510ND 1 กล่องๆ ละ 6,200.- บาท และซื้อ Drum Samsung ML4510ND 1 ชุดๆ ละ 7,500.-บาท	13,700.00	17/01/2567	เลขที่ 2000048170	1
9	3340701028825	ร้านอุดมผลแอร์	กฟส.ดอ.จ้างเหมาทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ห้องศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร 1 เครื่อง รหัสท/ส 510363205-0000	850.00	18/01/2567	เลขที่ 2000056187	1
10	0345543000356	บริษัท พรณัฐพงษ์นवलปีโตรเลียม จำกัด	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เดือน ธันวาคม 2566	24,029.45	25/01/2567	เลขที่ 2500057185	1
11	3340700035551	ร้านแก้วไพฑูรย์พาณิชย์รุ่งเรือง	ผสน.ดอ.จัดซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดสำนักงาน (ธงชาติขนาด 200*300 จำนวน 4 ผืนๆ ละ 250.-บาท)	1,000.00	26/01/2567	เลขที่ 2000092759	1
12	0343560003668	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลวิทยาคาร(สำนักงานใหญ่)	ผสน.ดอ.จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ เพื่อ ใช้ประจำแผนก (ซองน้ำตาล A4 ไม่ขยายข้าง 50ซองๆ ละ2.30 บาท, ซองขาว No.9 ไม่ครุท จำนวน 500 ซองๆ ละ0.40บาท)	315.00	26/01/2567	เลขที่ 2000092689	1
13	3341600859480	ร้านไอคอม-ไฮเทค	ผมต.ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์PC (เปลี่ยนเมนบอร์ด 1 ชุด, เปลี่ยนถ่านBios)	2,850.00	29/01/2567	เลขที่ 2000096328	1
14	3340701600693	ร้านศยามล	ผบส.จัดทำตารางชื่อ ทพ. 6 ชิ้น, ชื่อ ชพ. 1 ชิ้น, โล โก้การไฟฟ้า 1 ชิ้น, คุกกี้ 1 ชิ้น, ดันฉบับ 1 ชิ้น	4,750.00	29/01/2567	เลขที่ 2100029333	1
15	3341600859480	ร้านไอคอม-ไฮเทค	ผคพ.จัดซื้ออุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ (เมาส์, คีย์บอร์ด) 1ชุด ท/ส532147294-0	750.00	30/01/2567	เลขที่ 2000103411	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเดชอุดม

ลำดับ ที่	เลขประจำตัวผู้เสีย ภาษี/เลขประจำตัว ประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	วันที่เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารอ้างอิง	เหตุผล สนับสนุน
16	3340701568005	แสงสวัสดิ์การไฟฟ้า	ผบบ.ดอ.เปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 60แอมป์ จำนวน 1 ลกๆ ละ 5500.-บาท	5,500.00	30/01/2567	เลขที่ 2000103328	1
17	3340700035551	ร้านแก้วไพฑูริย์พาณิชย์รุ่งเรือง	ผบบ.ดอ.จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ (คลิปตา 19มม.3กล่อง,คลิปตา40มม. 2 กล่อง,คลิปตา 50มม. 1 กล่อง,ลวดเสียบกระดาษ 3 กล่อง,น้ำยาลบ คำผิด 4 อัน,สมุดปกแข็ง 2 เล่ม,เครื่องเย็บเบอร์8 1อัน, เบอร์10 1 อัน,แฟ้มสันกว้าง 1 แพ็ค,ไม้บรรทัดฟุต เหล็ก 1 อัน, ตรายางขนาด 2บรรทัด 2 อัน, ตรายางไม้ (ตัดงบ) 1 อัน)	3,614.00	30/01/2567	เลขที่ 2000103686	1
18	0493558000915	หจก.ดวงแขแคโรน	ค่าง้างเหมารถเครน25ตัน จำนวน 1 คัน	11,770.00	01/02/2567	เลขที่ 5200013096	1
19	0493558000915	หจก.ดวงแขแคโรน	ค่าง้างเหมารถเครน ขนาด 25 ตัน จำนวน 2 คัน	23,540.00	01/02/2567	เลขที่ 5200013107	1
20	1340900279961	นางสาวเจนจิรา ศรียะลา	ค่าง้างเหมาOUTSUSUURCE ผู้ช่วยนิติกร กฟส.ดอ. ม.ค.2567	14,868.00	05/02/2567	เลขที่ 5200015168	1
21	0105536092641	บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด สาขา 00446	ผสน.ดอ.จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กล่องล้อเลื่อน) 6 กล่องๆ ละ219.-บาท	1,314.00	05/02/2567	เลขที่ 2100037813	1
22	3340700770293	ผู้รวมช่าง	ผกส.ดอ.ซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะ ทะเบียน 82-2053อบ. (เปลี่ยนบีมครีช 1 ชุด, น้ำมันเบรค 1 กระปุก, ชุดสปริงเบรคมือ 1 ชุด, เดิมน้ำมันเกียร์ 3ลิตร ,เดิมน้ำมันเครื่อง 2 ลิตร,ค่าแรงบริการ)	6,830.00	05/02/2567	เลขที่ 5200015620	1
23	3340700770293	ผู้รวมช่าง	ผกส.ดอ.ซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะ ทะเบียน 81-0715อบ. (ซ่อมแม่บีมบนเข็กระบบเบรค 1 คัน, เปลี่ยนลูกยางบีมเบรค 1 ชุด,น้ำมันเบรค 1 กระปุก, ค่าแรงบริการ)	2,360.00	05/02/2567	เลขที่ 5200015626	1
24	3340700289986	ร้านนายสมเกียรติ สันเทียะ	กฟส.นาเยี่ย จัดซื้อน้ำดื่มประจำเดือนม.ค.2567 (แบบ แพค 5 แพคๆ ละ 30.-บาท, แบบถัง 30 ถังๆ ละ 10.- บาท)	450.00	06/02/2567	เลขที่ 2100038642	1
25	3340700408365	นางพิชชาภานต์ แสงสุข	กฟส.นาเยี่ย จ้างเหมาซักผ้าปูที่นอนห้องแก๊ไฟ ประจำเดือนม.ค.2567	1,500.00	06/02/2567	เลขที่ 2000135280	1
26	3340700408365	นางพิชชาภานต์ แสงสุข	กฟส.นาเยี่ย จ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน ประจำเดือนม.ค.2567	3,780.00	06/02/2567	เลขที่ 2000135348	1
27	3340701590591	นายปรียา ขอร่ม	กฟส.ดอ. จ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อมบริเวณ สำนักงาน ประจำเดือนม.ค.2567	6,615.00	06/02/2567	เลขที่ 2000135403	1
28	3341600859480	ร้านไอคอม-ไฮเทค	กฟส.ดอ.จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ (ปลั๊กไฟ 10ม. 1อัน, ปลั๊กไฟ 5ม. 1 อัน, ปลั๊กไฟ3ม. 1 อัน, ใส้ไก่ 10 ม. 2เส้น, ใส้ไก่ 12 ม. 2 เส้น)	2,160.00	07/02/2567	เลขที่ 2000141309	1
29	3341600859480	ร้านไอคอม-ไฮเทค	ผกส.ดอ. ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์PC จำนวน 1 เครื่อง รหัสทรัพย์สิน 532147295-0	2,000.00	07/02/2567	เลขที่ 2000141365	1
30	1345206812	ร้านศิริชัยวัสดุ	ผกส.ดอ.จัดซื้อหิน ปูน ทราย เพื่อเทโคนเสางาน ก่อสร้าง ขยายเขตระบบจำหน่าย 1 งาน	2,760.00	07/02/2567	เลขที่ 5200017046	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเขตอุดม

ลำดับ ที่	เลขประจำตัวผู้เสีย ภาษี/เลขประจำตัว ประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	วันที่เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารอ้างอิง	เหตุผล สนับสนุน
31	1340700188857	ร้านน้ำดื่มกินรี	กฟส.ทุ่งศรีอุดม จัดซื้อน้ำดื่ม(แบบถัง) จำนวน 21 ถัง ประจำเดือนม.ค.2567	273.00	07/02/2567	เลขที่ 2100040298	1
32	1341100174210	ร้น ท.อุบลยางไทย	ผบป.ดอ.(ฮอทไลน์) บำรุง-รักษายานพาหนะ ทะเบียน 83-8551อบ. (เหตุฉุกเฉินยางรถวิ่ง 1 ล้อ)	600.00	07/02/2567	เลขที่ 2100041137	1
33	0345550000129	บริษัท ชูชูตั้งปีบริการ จำกัด	ผกส.ดอ. นำรถยนต์เข้าตรวจเช็คระยะตามวาระ ประจำปี2567 จำนวน 1 คัน ทะเบียน 83-8551อบ.	2,062.00	07/02/2567	เลขที่ 2100041075	1
34	3170300226148	น.ส.รุ่งนภา ศรีรักษา	กฟส.ทศอ.จ้างเหมาบุคคลภายนอกซักผ้าปูที่นอนห้อง แก่ไฟ ประจำเดือนม.ค.2567	1,500.00	08/02/2567	เลขที่ 2000146916	1
35	3170300226148	น.ส.รุ่งนภา ศรีรักษา	กฟส.ทศอ.จ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน ประจำเดือนม.ค.2567	3,780.00	08/02/2567	เลขที่ 2000146932	1
36	3340701028825	ร้านอุดมผลแอร์	ผกส.ดอ.บำรุง-รักษาเครื่องปรับอากาศกลุ่มนักวิชาการ 1 เครื่องบริเวณชั้น 2 อาคารกฟส.ดอ. รหัส ท/ส 510363214-000	5,500.00	09/02/2567	เลขที่ 2000152726	1
37	3340701749891	น.ส.นวลอนงค์ จันท์	ผสน.กฟส.ดอ.จัดซื้ออาหารว่าง-เครื่อง จำนวน 20 ชุดๆ ละ 35 บาท เพื่อประชุมประจำเดือนและรับ นโยบายผชก.(จ2) 5 ก.พ. 2567	700.00	09/02/2567	เลขที่ 2000152694	1
38	3340701568005	ร้านแสงสวัสดิ์การไฟฟ้า	ผกส.ดอ. เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ ทะเบียน 83-5002 อบ. จำนวน 2 ลูกๆ ละ 3,850 บาท	7,700.00	13/02/2567	เลขที่ 2000163487	1
39	3340701568005	ร้านแสงสวัสดิ์การไฟฟ้า	ผกส.ดอ. เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ ทะเบียน 84-0917 อบ. จำนวน 2 ลูกๆ ละ 375 บาท และเปลี่ยนไฟเบรค 2 ชุดๆ ละ 50บาท	850.00	13/02/2567	เลขที่ 2000163339	1
40	0343560003668	หจก.อุบลวิทยาการ	จัดซื้อกระดาษA4 จำนวน 57 รีมๆละ 112.15 บาท ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567	6,840.00	13/02/2567	เลขที่ 2000163955	1
41	0343560001053	หจก.สมหวังการไฟฟ้า	ค่าจ้างเหมาระบบจำหน่าย ตามใบสั่งซื้อเลขที่ ดอ./ กส.1/2567	68,480.00	13/02/2567	เลขที่ 5200020138	1
42	0345562002199	บริษัท ธวัชชัย ปีโตรเลียม จำกัด	น้ำมันเชื้อเพลิงยานพาหนะ กฟส.นย.	340.22	14/02/2567	เลขที่ 2500110900	1
43	0345562002199	บริษัท ธวัชชัย ปีโตรเลียม จำกัด	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงยานพาหนะ เดือน ม.ค. 67 กฟส.นย.	6,517.80	14/02/2567	เลขที่ 2500110900	1
44	0345562002199	บริษัท ธวัชชัย ปีโตรเลียม จำกัด	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงยานพาหนะ เดือน ก.พ. 67 กฟส.นย.	9,823.50	14/02/2567	เลขที่ 2500110900	1
45	3340700999967	ร้านบุญเลิศการยาง 3	ผกส.ดอ.บำรุง-รักษายานพาหนะ ทะเบียน83-5003อบ. (เปลี่ยนยางรถยนต์ 4 เส้น ยางนอกเส้นละ 6,000บาท , ยางในเส้นละ 900 บาท, ยางรองคอบเส้นละ 400 บาท	29,200.00	15/02/2567	เลขที่ 2000173313	1
46	5340700008444	ร้านทีซีคอม	ผบส.ดอ.จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ค่าธรรมเนียมการขอ ใช้ไฟฟ้า จำนวน 1 ป้ายๆ ละ 800-บาท	800.00	15/02/2567	เลขที่ 2000178382	1
47	0345563001609	บริษัท ไทยยนต์ ออโตโมทีป จำกัด	ค่าบำรุงรักษายานพาหนะตามวาระ ทะเบียน 83-8552 อบ	8,185.50	19/02/2567	เลขที่ 5200023087	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเดชอุดม

ลำดับ ที่	เลขประจำตัวผู้เสีย ภาษี/เลขประจำตัว ประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	วันที่เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารอ้างอิง	เหตุผล สนับสนุน
48	3341600859480	ร้านไอคอม - ไฮเทค	กฟส.ดอ. จัดซื้อหมึก Line Printer Ribbon จำนวน 8 กล่องๆ ละ 2,140 บาท	17,120.00	20/02/2567	เลขที่ 2000194651	1
49	0343532000072	ทจก.ชวนชัยเดช	ผบส.ดอ. จัดซื้อธงชาติ 60*90 จำนวน 5 ผืนๆ ละ 40 บาท และธง วปร. 60*90 จำนวน 5 ผืนๆ ละ 65 บาท	525.00	20/02/2567	เลขที่ 2000194787	1
50		ร้านมิตรยนต์	กฟส.ทุ่งศรีอุดม ปะยางรถยนต์ กรณีฉุกเฉิน ทะเบียน 83-5001อบ.	300.00	20/02/2567	เลขที่ 200194584	1
51	0105565100657	บริษัท แอลโคเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	กฟส.ดอ. จัดซื้อแผ่นอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับเครื่องกระตุ้น หัวใจไฟฟ้า ชนิดอัตโนมัติ จำนวน 3 แผ่นๆ ละ 2,310 บาท	6,930.00	20/02/2567	เลขที่ 2000198230	1
52	5340700002454	ขาดริการช่าง	กฟย.นาเยี่ย ช่อมแซมรถยนต์ กฟภ. (เหตุฉุกเฉิน) ปะยางรถ จำนวน 1 เส้น	700.00	20/02/2567	เลขที่ 2000198402	1
53		ร้านจิรวรรณ	กฟส.ดอ. จัดซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดสำนักงาน (ไม้กวาด ทางมะพร้าว 10 อันๆ ละ 25.-บาท, ไม้กวาดดอกหญ้า 10 อันๆ ละ 25.-บาท) เพื่อใช้ทำความสะอาดบริเวณ สำนักงานและทดแทนของเดิมที่ชำรุด	500.00	22/02/2567	เลขที่ 2000211479	1
54	0125561029281	บริษัท เก้าตี้ เคเอส กรุ๊ป จำกัด	E121 จัดซื้อพัสดุ อุปกรณ์ ขาดแคลน จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้งานบจัดซื้อพัสดอรองรับปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบจำหน่ายแรงต่ำ ของ กฟส.ดอ.	49,755.00	23/02/2567	เลขที่ 5200026589	1
55	0125561029281	บริษัท เก้าตี้ เคเอส กรุ๊ป จำกัด	E121 จัดซื้อพัสดุ อุปกรณ์ ขาดแคลน จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้งานบผู้ใช้ไฟฟ้า ปี 2567 ของ กฟส.ดอ.	28,890.00	23/02/2567	เลขที่ 5200026608	1
56	0125561029281	บริษัท เก้าตี้ เคเอส กรุ๊ป จำกัด	E121 จัดซื้อพัสดุ อุปกรณ์ ขาดแคลน จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้งานบผู้ใช้ไฟฟ้า ปี 2567 ของ กฟส.ดอ.	28,890.00	23/02/2567	เลขที่ 5200026608	1
57	0125561029281	บริษัท เก้าตี้ เคเอส กรุ๊ป จำกัด	E121 จัดซื้อพัสดุ อุปกรณ์ ขาดแคลน จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้งานบผู้ใช้ไฟฟ้า ปี 2567 ของ กฟส.ดอ.	8,292.50	23/02/2567	เลขที่ 5200026593	1
58	0345543000356	บมจ. ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเดบิตน้ำมัน	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงFleet Card1-15 ม.ค. 2567 กฟส.ดอ.	58,602.00	27/02/2567	เลขที่ 2500147372	1
59	0345543000356	บมจ. ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเดบิตน้ำมัน	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงยานพาหนะ เดือน ก.พ. 67 กฟส.ดอ.	78,542.24	27/02/2567	เลขที่ 2500147372	1
60	3341600859480	ร้านไอคอม-ไฮเทค	ผบป.จัดซื้อหมึกพิมพ์ Brother MFC-L5900DW จำนวน 1 กล่องๆ ละ 5,900.-บาท รหัสท/ส 532245458-0	5,900.00	28/02/2567	เลขที่ 2000223358	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเดชอุดม

ลำดับ ที่	เลขประจำตัวผู้เสีย ภาษี/เลขประจำตัว ประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	วันที่เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารอ้างอิง	เหตุผล สนับสนุน
61	3341600859480	ร้านไอคอม-ไฮเทค	กฟส.ดอ. จัดซื้อหมึกพิมพ์ Brother DCP-J100 จำนวน 1 ชุด(สี) 2,000 บาท รหัสท/ส 532150741-0, หมึกพิมพ์ Samsung ML-4510ND จำนวน 1 กล่องๆ ละ 6,200.-บาท รหัสท/ส 532133768-0	8,200.00	28/02/2567	เลขที่ 2000223417	1
62	3340700770293	สุรวมช่าง	ผกส.ดอ. เปลี่ยนสายไมล์รถยนต์ทะเบียน 81-3322 อบ. 1 เส้นๆ ละ 1250 บาท พร้อมค่าแรงบริการ 400 บาท	1,650.00	01/03/2567	เลขที่ 2000233385	1
63	5340700002454	ชาดศิริการช่าง	กฟส.นาเยี่ย บำรุง-รักษายานพาหนะ ทะเบียน 83-5002อบ. (เปลี่ยนสลักคานหน้า 1 ชุด, เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง 8 ลิตร, กรองเครื่อง 1 ลูก, ลูกปืนคอพวงมาลัย 1 ชุด พร้อมค่าแรงบริการ)	8,130.00	01/03/2567	เลขที่ 2000235432	1
64	3341601085321	นายพานิช นักร้า	กฟส.ทุ่งศรีอุดม บำรุง-รักษาสำนักงาน (ดูดสิ่งปฏิกูล จำนวน 3 บ่อๆ ละ 400 บาท)	1,200.00	04/03/2567	เลขที่ 20000238522	1
65	3340701458862	นายไพรัตน์ วุฒวัฒน์	จ้างเหมาปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ กฟส.ดอ. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567	21,168.51	04/03/2567		1
66	0345533000027	บริษัท อุบลเมืองทอง จำกัด	บำรุงรักษายานพาหนะ ทะเบียน 83-4541 อบ.	23,018.64	04/03/2567	เลขที่ 5200030315	1
67	03435600003668	ทจก.อุบลวิทยาคาร	จัดซื้อกระดาษA4 จำนวน 57รีมๆละ112.14บาท เพื่อใช้ประจำเดือน มีนาคม 2567 ของ กฟส.ดอ.และกฟส.ในสังกัด	6,840.00	06/03/2567	เลขที่ 2000264167	1
68	1340900279961	นางสาวเจนจิรา ศรียะลา	ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านกฎหมาย(ผู้ช่วยนิติกร) กฟส.ดอ. ประจำเดือน ก.พ.2567	14,868.00	06/03/2567	เลขที่ 5200033177	1
69	33407015908591	นายปรีชา ขอร่ม	ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน กฟส.ดอ. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567	6,300.00	06/03/2567	เลขที่ 2000263642	1
70	3341600859480	ร้านไอคอม-ไฮเทค	ผสน.จัดซื้อหมึกพิมพ์ Epson WF-7211 (สี) 1 ชุด รหัสท/ส 532214760-0	4,900.00	06/03/2567	เลขที่ 2000265431	1
71	1340700329493	ร้านสัญญาเภสัช	กฟส.ดอ.จัดซื้อยาสามัญ ประจำปี 2567 จำนวน 12 รายการ (สารสีก้อน, พลาสเตอร์ปิดแผล, ผลเกลือแร่, ยาแก้ผดผื่น, ยาธาตุน้ำแดง, ยาแก้ปวด, ยาลดกรดในกระเพาะ, เหล้าแอมโมเนีย, ผ่าก๊อช, เทปแต่งแผล, แอลกอฮอล์ล้างแผล, น้ำเกลือล้างแผล	5,030.00	06/03/2567	เลขที่ 2000265372	1
72	3170300226148	น.ส.รุ่งนภา ศรีรักษา	กฟส.ทุ่งศรีอุดม จ้างเหมาซักผ้าปูที่นอนห้องแก้ไขประจำเดือนก.พ.2567	1,500.00	06/03/2567	เลขที่ 2000265305	1
73	3340700408365	นางพิชชาภาคนต์ แสงสุข	กฟส.นาเยี่ย จ้างเหมาบุคคลภายนอกซักผ้าปูที่นอนห้องแก้ไข ประจำเดือนก.พ.2567	1,500.00	06/03/2567	เลขที่ 2000265249	1
74	3340700289986	นายสมเกียรติ สันเทียะ	กฟส.นาเยี่ย จัดซื้อน้ำดื่มประจำเดือนก.พ.2567 (แบบถัง 30 ถังๆ ละ 10 บาท, แบบแพค 5 แพคๆ ละ 30 บาท)	450.00	06/03/2567	เลขที่ 2000265205	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเดชอุดม

ลำดับ ที่	เลขประจำตัวผู้เสีย ภาษี/เลขประจำตัว ประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	วันที่เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารอ้างอิง	เหตุผล สนับสนุน
75	1340700188857	ร้านน้ำดื่มกินรี	กฟส.ทุ่งศรีอุดม จัดซื้อน้ำดื่มประจำเดือนก.พ.2567 (น้ำดื่มถึง 20 ถังๆ ละ 13 บาท)	260.00	06/03/2567	เลขที่ 2000265392	1
76	3340100584995	น้ำดื่มบลู	กฟส.ดอ.จัดซื้อน้ำดื่มประจำสำนักงาน (ก.พ.2567) น้ำดื่มแบบถัง 72 ถังๆ ละ 12.-บาท และน้ำดื่มแพค 40 แพคๆ ละ 35.-บาท	2,264.00	07/03/2567	เลขที่ 2000270139	1
77	3340700408365	นางพิชชาภานต์ แสงวงสุข	กฟส.นาเยี่ย จ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน ประจำเดือนก.พ.2567	3,600.00	07/03/2567	เลขที่ 2000265274	1
78	3341400454478	อุวิษเซอร์วิส	ผกส.ดอ.บำรุง-รักษายานพาหนะ ทะเบียน 82-2053 อบ. (เปลี่ยนน้ำมันไฮดรอลิค 2 ถัง, น้ำมันล้างอะไหล่ 1 แกลลอน, ชุดซ่อมซีลสวิงหัวใจ 1ตัว, ชุดซีลกระบอกไฮดรอลิค 1ชุด, ข้อต่อไฮดรอลิค 1ตัว, ค่าแรงบริการ)	23,060.00	08/03/2567	เลขที่ 25200034794	1
79	3340700770293	อุรวมช่าง	ผกส.ดอ. บำรุง-รักษายานพาหนะ ทะเบียน 83-5003 อบ. (เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง 9 ลิตร, กรองเครื่อง 1 ลูก, อัดจารบีรอบคัน, ค่าแรงบริการ)	3,080.00	08/03/2567	เลขที่ 2000270170	1
80	3341600859480	ร้านไอคอม-ไฮเทค	ผสน.ดอ. ซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ PC จำนวน 1 เครื่อง (เปลี่ยน Power Supply 1 ชุด, ถ่าน Bios 1ชุด) รหัส ท/ส 532174139-0	1,600.00	11/03/2567	เลขที่ 2000282214	1
81	3340700770293	อุรวมช่าง (นายเฉลิมสิน ดวงใจ)	ค่าบริการ-รักษายานพาหนะ ทะเบียน 81-0715อบ. (เชื่อมถังน้ำมันโซล่า 1 ถัง, เปลี่ยนเกสียวนี้อัดฝาถัง ลูกกลอย 5 ตัว, เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง 14 ลิตร, เปลี่ยนกรองเครื่อง 1 ลูก, เปลี่ยนน็อตแท่นลูกปืนเพลากลาง 2 ตัว, เปลี่ยนแรงรอบเครื่องยนต์ 1 เส้น, ค่าแรงบริการ)	5,850.00	13/03/2567	เลขที่ 5200038314	1
82	3340700035551	ร้านแก้วไพฑูรย์พาณิชย์รุ่งเรือง	ผบบ.ดอ.จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (แฟ้มเจาะกระดาษ ขนาดA4 จำนวน 50 แฟ้ม, ลวดเย็บกระดาษ ขนาดเบอร์ 10 จำนวน 2 กล่อง)	900.00	15/03/2567	เลขที่ 2000307636	1
83	3340701394236	นายสง่า คำคะเณ	กฟส.ทุ่งศรีอุดม จัดซื้อบาร์เลื่อยยนต์ ขนาด 16 นิ้ว และโซ่เลื่อยยนต์ ขนาด 16 นิ้ว, กรองอากาศ 1 อัน พร้อมค่าแรง	2,100.00	15/03/2567	เลขที่ 2100084839	1
84	3340700770293	อุรวมช่าง	ผกส.ดอ. บำรุง-รักษายานพาหนะ ผจ-3023 อบ. (เปลี่ยนยางหุแบบหลัง 8 ตัว, เปลี่ยนนู้ซหุแหวนบตัว หน้า 2 ตัว, เปลี่ยนโซ้คหลัง 2 ตัว, เปลี่ยนนู้ซปีกนกบน-ล่าง 8 ตัว, เปลี่ยนลูกหมากปีกนกบน-ล่าง 4 ตัว, เปลี่ยนโซ้คหน้า 2 ตัว, เปลี่ยนสปริงโซ้คหน้า 2 ตัว, ค่าโรงกลิ้งอ้กปีกนกบน-ล่าง 1 คัน, เปลี่ยนสกรุกันโคลงซ้าย-ขวา 2 ตัว, เปลี่ยนผ้าิสเบรค 2 ข้าง พร้อมค่าแรงบริการ)	23,100.00	19/03/2567	เลขที่ 2000323490	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเดชอุดม

ลำดับ ที่	เลขประจำตัวผู้เสีย ภาษี/เลขประจำตัว ประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	วันที่เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารอ้างอิง	เหตุผล สนับสนุน
85	3330300615304	ร้านทองผืน	กฟส.ทุ่งศรีอุดม จัดซื้อธงชาติเพื่อใช้ประดับหน้า สำนักงาน (ธงชาติ 60*90 4 ผืน, ธง วปร 60*90 4 ผืน, ธงชาติ 80*120 2 ผืน)	350.00	20/03/2567	เลขที่ 2000330848	1
86	3330300615304	ร้านทองผืน	กฟส.ทุ่งศรีอุดม จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ (เครื่องเย็บHD-10, ลวดเย็บเบอร์10, ลวด เสียบ, เครื่องเย็บHD-8812, เครื่องเย็บ HD-50, กระดาษโน้ต, คลิปตา109, คลิปตา110, คลิปตา111, ปากกาเน้นข้อความ, ลวดเย็บกระดาษเบอร์8, หมึกเติม แทนประทับสีน้ำเงิน)	2,605.00	20/03/2567	เลขที่ 2000331116	1
87	3330300615304	ร้านทองผืน	กฟส.ทุ่งศรีอุดม ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดสำนักงาน จำนวน 7 รายการ (ไม่มีมือพร้อมถังปั่น 1 ชุด, ไม่มีมือพร้อมผ้า 1 อัน, น้ำยาล้างจาน 1 แกลลอน, ผงซักฟอก 1 ถุง, ผ้าเช็ดโต๊ะ 6 ผืน, ถุงมือยาวไซส์ L 1 กล่อง, ไม้กวาด ทางมะพร้าว 2 อัน)	3,310.00	20/03/2567	เลขที่ 2000330409	1
88	3341600859480	ร้านไอคอม-ไฮเทค	ผบบ.ดอ. ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ PC จำนวน 1 เครื่อง รหัสท/ส 532181723-0 (เปลี่ยนพาวเวอร์ซัพพลาย, เปลี่ยนพัดลมซีพียู, เปลี่ยนถ่าน Bios)	2,150.00	20/03/2567	เลขที่ 2000329116	1
89	5340700002454	ขาดการช่าง	กฟส.นาเยี่ย บำรุง-รักษายานพาหนะ ทะเบียน 83-1859อบ. 15 รายการ (เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง 1 ชุด, น้ำมันเบรค, แหวนเบรคหลัง/หน้า, อัดจารบี, ยางกันฝุ่น , ลูกปืนล้อหน้า, ยางหุโชก, ซีลล้อหลัง, กรองเครื่อง, ลูกหมากคันชัก, คันส่งพวงมาลัย, สลักด้านหน้า, กระดาษทราย และผ้าแรงปรักการ)	17,600.00	27/03/2567	เลขที่ 2000363953	1
90	0343534001068	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลนวกิจ	ผสน.ดอ. จัดซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดสำนักงาน (กระดาษชำระ เช็ดมือ) จำนวน 3 ลังๆ ละ 1,250.-บาท เพื่อใช้ประจำ สำนักงาน	3,750.00	27/03/2567	เลขที่ 2000363929	1
91	3340700035551	ร้านแก้วไพฑูรย์พาณิชย์รุ่งเรือง	ผบบ.ดอ. จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ แฟ้ม เจาะกระดาษ 50 แฟ้มๆ ละ 12.-บาท	600.00	27/03/2567	เลขที่ 2000363829	1
92	3340700035551	ร้านแก้วไพฑูรย์พาณิชย์รุ่งเรือง	ผบร.ดอ. จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ (กล่องเก็บเอกสารอเนกประสงค์, แฟ้มเจาะกระดาษ, ลวดเสียบกระดาษ, หมึกเติมสีน้ำเงิน, กาวแท่ง, ซอง เอกสารขยายข้าง, หนังสือนกเล็ก, ถุงใส่4*6, ถุงใส่7*11, กระดาษโน้ต, เทปลบค่าผิด)	5,736.00	27/03/2567	เลขที่ 2000363845	1
93	0145562002549	บริษัท เอจีซีลอค เทคโนโลยี จำกัด	ผบร.ดอ. จัดซื้อกระดาษมันใบเสร็จรับเงิน จำนวน 10 กล่อง 500ม้วนๆ ละ 82.-บาท	41,000.00	27/3/2567	เลขที่ 2000363894	1
94	3341600859480	ไอคอม-ไฮเทค	ผบร.ดอ. จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกพิมพ์Samsung ML4510ND 2 กล่องๆ ละ 6,200.-บาท รหัสทรัพย์สิน 532174284-0, 532148892-0)	12,400.00	28/03/2567	เลขที่ 2000368729	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเดชอุดม

ลำดับ ที่	เลขประจำตัวผู้เสีย ภาษี/เลขประจำตัว ประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	วันที่เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารอ้างอิง	เหตุผล สนับสนุน
95	3341600859480	ไอคอม-ไฮเทค	กฟส.นาเยี่ย จัดซื้อหมึกพิมพ์ Ricoh SP230H จำนวน 1 กล่อง รหัสทรัพย์สิน 532192475-0	12,400.00	29/03/2567	เลขที่ 2000371044	1

900,781.34

หมายเหตุ : เงื่อนไขการบันทึกข้อมูล

1. ระบุลำดับที่เรียงตามลำดับวันที่ที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
2. ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการ
3. ระบุชื่อผู้ประกอบการ
4. ระบุรายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง เช่น ชื่อวัสดุสำนักงาน ชื่อน้ำมันเชื้อเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น
5. ระบุจำนวนเงินที่มีการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง กรณีที่ใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้ รวมจำนวนเงินที่จัดซื้อจัดจ้างทุกรายการ
6. ระบุวันที่/เลขที่ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
7. ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น โดยให้ระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังนี้
 - 1 หมายเหตุ การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405/74 ว 322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
 - 2 หมายเหตุ การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
 - 3 หมายเหตุ การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 01405.2/ว 119 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561
 - 4 หมายเหตุ การจัดซื้อจัดจ้างกรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1-3