

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน ธันวาคม 2562

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสวี

วันที่ 30 ธันวาคม 2562

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคา ที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่ คัดเลือกโดย สรุป	เลขที่และวันที่ของ สัญญาหรือข้อตกลง ในการซื้อหรือจ้าง
1	ค่าวัสดุสำนักงาน	30,925.33	30,925.33	เฉพาะเจาะจง	1.ร้านอมรภัณฑ์ ราคาที่เสนอ 6,695.60 2.บ.วิลคอน ดิสทริบิวชั่น ราคาที่เสนอ 3,830.00 3.พาวเวอร์ ไอที ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 20,400.00	1.ร้านอมรภัณฑ์ ราคาที่เสนอ 1,368.22 2.บ.วิลคอน ดิสทริบิวชั่น ราคาที่เสนอ 3,830.00 3.พาวเวอร์ ไอที ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 20,400.00	1.มีคุณภาพได้ มาตรฐาน	ตามเอกสารที่แนบมา
2	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	57,466.36	57,466.36	เฉพาะเจาะจง	1.ธนาคารกรุงไทย ราคาที่เสนอ 57,466.36	1.ธนาคารกรุงไทย ราคาที่เสนอ 57,466.36	1.มีคุณภาพได้ มาตรฐาน	ตามเอกสารที่แนบมา
3	ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้	681,600.00	681,600.00	ตกลงราคา	1.นายสุนทร นุ่นสังข์ ราคาที่เสนอ 259,800.00 2.นายจรรยา หิตชนะ ราคาที่เสนอ 192,900.00 3.นายฉัตรชัย โชติช่วง ราคาที่เสนอ 119,900.00 4.นายนิพนธ์ ทนหมัด ราคาที่เสนอ 109,000.00	1.นายสุนทร นุ่นสังข์ ราคาที่เสนอ 259,800.00 2.นายจรรยา หิตชนะ ราคาที่เสนอ 192,900.00 3.นายฉัตรชัย โชติช่วง ราคาที่เสนอ 119,900.00 4.นายนิพนธ์ ทนหมัด ราคาที่เสนอ 109,000.00	1.เป็นราคา ต่ำสุด 2.คุณสมบัติ ถูกต้อง	ตามเอกสารที่แนบมา

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน ธันวาคม 2562
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสวี
วันที่ 30 ธันวาคม 2562

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือ จ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและ ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและ ราคาและราคาที่ตกลงซื้อ หรือจ้าง	เหตุผลที่ คัดเลือกโดย สรุป	เลขที่และวันที่ของ สัญญาหรือข้อตกลง ในการซื้อหรือจ้าง
4	ค่าเบ็ดเตล็ดสำนักงาน	5,773.83	5,773.83	ตกลงราคา	1.บ.สยามแม็คโครจำกัด ราคาที่เสนอ 3,063.55 2.อมรภัณฑ์ ราคาที่เสนอ 210.28 3.นายนิมิต แสงทอง ราคาที่เสนอ 2,500.00	1.บ.สยามแม็คโครจำกัด ราคาที่เสนอ 2,794.39 2.อมรภัณฑ์ ราคาที่เสนอ 210.28 3.นายนิมิต แสงทอง ราคาที่เสนอ 2,500.00	1.มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน	ตามเอกสารที่แนบมา
5	ค่าทำความสะอาด	1,400.00	1,400.00	เฉพาะเจาะจง	1.นางสาววนิสา ขวัญพะงุ้น ราคาที่เสนอ 1,400.00 ธ.ค.62	1.นางสาววนิสา ขวัญพะงุ้น ราคาที่เสนอ 1,400.00 ธ.ค.62	1.มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน	ตามเอกสารที่แนบมา
6	จดหน่วยแจ้งหนี้ค่า ไฟฟ้า/สุมหน่วย (11/62)	184,339.80	184,339.80	เฉพาะเจาะจง	1.บริษัท เฟล็คชเน็ทจำกัด ราคาที่เสนอ 182,905.80 2.บริษัท เฟล็คชเน็ท จำกัด สุมหน่วย 11/62 ราคาที่เสนอ 1,434.00	1.บริษัท เฟล็คชเน็ทจำกัด ราคาที่เสนอ 182,905.80 2.บริษัท เฟล็คชเน็ท จำกัด สุมหน่วย 11/62 ราคาที่เสนอ 1,434.00	1.มีคุณภาพได้ มาตรฐาน และ ราคาต่ำสุด	ตามเอกสารที่แนบ มา

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน ธันวาคม 2562
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสวี
วันที่ 30 ธันวาคม 2562

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือ จ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและ ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและ ราคาและราคาที่ตกลงซื้อ หรือจ้าง	เหตุผลที่ คัดเลือกโดย สรุป	เลขที่และวันที่ของ สัญญาหรือข้อตกลง ในการซื้อหรือจ้าง
7	ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ประจำเดือน พ.ย.62	3,916.00	3,916.00	ตกลงราคา	1.บริษัท.ทีโอที จำกัด ราคาที่เสนอ 3,516.00 พ.ย.62(ควบคุมไม่ได้) 2.บริษัท.ทีโอที จำกัด ราคาที่เสนอ 400.00 พ.ย.62(ควบคุมได้)	1.บริษัท.ทีโอที จำกัด ราคาที่เสนอ 3,516.00 พ.ย.62(ควบคุมไม่ได้) 2.บริษัท.ทีโอที จำกัด ราคาที่เสนอ 400.00 พ.ย.62(ควบคุมได้)	1.มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน	(ตามเอกสารที่แนบมา)
8	ค่าซ่อมรถยนต์	68,980.00	68,980.00	ตกลงราคา	1.จำหรอย ราคาที่เสนอ 20,800.00 2.อุ้งเฮง เจริญกิจ ราคาที่เสนอ 48,180.00	1.จำหรอย ราคาที่เสนอ 20,800.00 2.อุ้งเฮง เจริญกิจ ราคาที่เสนอ 48,180.00	1.มีคุณภาพได้ มาตรฐาน	ตามเอกสารที่แนบมา
9	ค่าซื้อไฟฟ้า Rooftop	6,021.15	6,021.15	เฉพาะเจาะจง	1.เสถียร ดีทอง ราคาที่เสนอ 4,384.00 2.บ.พาวเวอร์ โฮลดิ้ง กรุป ราคาที่เสนอ 1,637.15	1.เสถียร ดีทอง ราคาที่เสนอ 4,384.00 2.บ.พาวเวอร์ โฮลดิ้ง กรุป ราคาที่เสนอ 1,637.15	1.มีคุณสมบัติ ถูกต้อง ครบถ้วน	ตามเอกสารที่แนบ มา

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน ธันวาคม 2562
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสวี
วันที่ 30 ธันวาคม 2562

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่ จัดซื้อหรือจัด จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและ ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและ ราคาและราคาที่ตกลงซื้อ หรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของ สัญญาหรือข้อตกลง ในการซื้อหรือจ้าง
10	ค่าตอบแทน-การจ้าง เหมาตัดและต่อกลับ มิเตอร์	17,320.00	17,320.00	เฉพาะเจาะจง	1.นายสมศักดิ์ เปียรักใคร่ ราคาที่เสนอ 17,320.00	1.นายสมศักดิ์ เปียรักใคร่ ราคาที่เสนอ 17,320.00	1.มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน	ตามเอกสารที่แนบมา
11	การประปาส่วนภูมิภาค ธ.ค.62	1,490.00	1,490.00	เฉพาะเจาะจง	1.การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอลำสนวน ราคาที่เสนอ 1,490.00	1.การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอลำสนวน ราคาที่เสนอ 1,490.00	1.มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน	ตามเอกสารที่แนบมา
12	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	280.37	280.37	ตกลงราคา	1.อมรภัณฑ์ ราคาที่เสนอ 280.37	1.อมรภัณฑ์ ราคาที่เสนอ 280.37	1.มีคุณภาพได้ มาตรฐาน	ตามเอกสารที่แนบมา
13	ค่าจัดส่งไปรษณีย์	4,328.00	4,328.00	เฉพาะเจาะจง	1.บจ.ไปรษณีย์ไทย ราคาที่เสนอ 4,328.00	1.บจ.ไปรษณีย์ไทย ราคาที่เสนอ 4,328.00	1.มีคุณภาพได้ มาตรฐาน	ตามเอกสารที่แนบมา
14	ค่าซ่อมอุปกรณ์ใน สนง.	1,000.00	1,000.00	เฉพาะเจาะจง	1.ป.แสงสว่าง ราคาที่เสนอ 1,000.00	1.ป.แสงสว่าง ราคาที่เสนอ 1,000.00	1.มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน	ตามเอกสารที่แนบมา

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน ธันวาคม 2562
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสวี
 วันที่ 30 ธันวาคม 2562

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่ จัดซื้อหรือจัด จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและ ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและ ราคาและราคาที่ตกลงซื้อ หรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของ สัญญาหรือข้อตกลง ในการซื้อหรือจ้าง
	ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง			วิธีประกวด ราคาด้วยวิธี อิเล็กทรอนิกส์				
	ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง			ประกวดราคา				
	ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง			วิธีพิเศษ				
	ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง			วิธีกรณีพิเศษ				

นประกอบต้น	ชื่อส่วนประกอบต้นทุน	เลขที่บัญชีหักล้าง	ชื่อบัญชีหักล้าง	วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ลงที่เอกสารอ้างอิง	มูลค่าสกุลเงิน C		ชื่อ
53010020	ค่าตอบแทน-Spot Bil 444281		บริษัทเฟล็คซเน็ต จั	17/12/2019	18/12/2019	2001993634	1,434.00		ค่าจ้างเหมาส่งหน่วย เดือน พ.ย.62
53010020	ค่าตอบแทน-Spot Bil 444281		บริษัทเฟล็คซเน็ต จั	18/12/2019	18/12/2019	2200043875	14,588.60		ค่าตอบแทน-จดหน่วยแจ้งหนี้ เดือน พ.ย. 62
53010020	ค่าตอบแทน-Spot Bil 444281		บริษัทเฟล็คซเน็ต จั	18/12/2019	18/12/2019	2200043875	13,013.80		ค่าตอบแทน-จดหน่วยแจ้งหนี้ เดือน พ.ย. 62
53010020	ค่าตอบแทน-Spot Bil 444281		บริษัทเฟล็คซเน็ต จั	18/12/2019	18/12/2019	2200043875	14,464.60		ค่าตอบแทน-จดหน่วยแจ้งหนี้ เดือน พ.ย. 62
53010020	ค่าตอบแทน-Spot Bil 444281		บริษัทเฟล็คซเน็ต จั	18/12/2019	18/12/2019	2200043875	13,398.20		ค่าตอบแทน-จดหน่วยแจ้งหนี้ เดือน พ.ย. 62
53010020	ค่าตอบแทน-Spot Bil 444281		บริษัทเฟล็คซเน็ต จั	18/12/2019	18/12/2019	2200043875	13,354.80		ค่าตอบแทน-จดหน่วยแจ้งหนี้ เดือน พ.ย. 62
53010020	ค่าตอบแทน-Spot Bil 444281		บริษัทเฟล็คซเน็ต จั	18/12/2019	18/12/2019	2200043875	13,646.20		ค่าตอบแทน-จดหน่วยแจ้งหนี้ เดือน พ.ย. 62
53010020	ค่าตอบแทน-Spot Bil 444281		บริษัทเฟล็คซเน็ต จั	18/12/2019	18/12/2019	2200043875	14,849.00		ค่าตอบแทน-จดหน่วยแจ้งหนี้ เดือน พ.ย. 62
53010020	ค่าตอบแทน-Spot Bil 444281		บริษัทเฟล็คซเน็ต จั	18/12/2019	18/12/2019	2200043875	15,704.60		ค่าตอบแทน-จดหน่วยแจ้งหนี้ เดือน พ.ย. 62
53010020	ค่าตอบแทน-Spot Bil 444281		บริษัทเฟล็คซเน็ต จั	18/12/2019	18/12/2019	2200043875	14,452.20		ค่าตอบแทน-จดหน่วยแจ้งหนี้ เดือน พ.ย. 62
53010020	ค่าตอบแทน-Spot Bil 444281		บริษัทเฟล็คซเน็ต จั	18/12/2019	18/12/2019	2200043875	14,811.80		ค่าตอบแทน-จดหน่วยแจ้งหนี้ เดือน พ.ย. 62
53010020	ค่าตอบแทน-Spot Bil 444281		บริษัทเฟล็คซเน็ต จั	18/12/2019	18/12/2019	2200043875	13,447.80		ค่าตอบแทน-จดหน่วยแจ้งหนี้ เดือน พ.ย. 62
53010020	ค่าตอบแทน-Spot Bil 444281		บริษัทเฟล็คซเน็ต จั	18/12/2019	18/12/2019	2200043875	16,485.80		ค่าตอบแทน-จดหน่วยแจ้งหนี้ เดือน พ.ย. 62
53010020	ค่าตอบแทน-Spot Bil 444281		บริษัทเฟล็คซเน็ต จั	17/12/2019	18/12/2019	2001993707	10,688.40		ค่าจดหน่วยแจ้งหนี้ส่วนต่างประจำเดือน พ.ย.62
ศูนย์ต้นทุน							182,905.80		
							184,339.80		

(15/11/62)
(16/11/62)
(17/11/62)
(18/11/62)
(19/11/62)
(20/11/62)
(21/11/62)
(22/11/62)
(23/11/62)
(24/11/62)
(25/11/62)
(26/11/62)
;2

ประกอบต้น	ส่วนประกอบต้น	เลขที่บัญชี หักล้าง	ชื่อของบัญชีหักล้าง	วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสารอ้างอิง	มูลค่าสกุลเงิน C	ชื่อ
53010040	เหมาตัด/ต่อกลับ มต. 21012010	21012010	เจ้าหน้าที่ตั้งพัก - ค่าซื้อสิน	23/12/2019	5002745657	6,650.00	1.ค่าจ้างเหมาตัดมีเตอร์มีเตอร์ประจำเดือน พ.ย.62
53010040	เหมาตัด/ต่อกลับ มต. 21012010	21012010	เจ้าหน้าที่ตั้งพัก - ค่าซื้อสิน	23/12/2019	5002745658	17,320.00	1.ค่าจ้างเหมาตัดมีเตอร์มีเตอร์ประจำเดือน พ.ย.62
53010040	เหมาตัด/ต่อกลับ มต. 21012010	21012010	เจ้าหน้าที่ตั้งพัก - ค่าซื้อสิน	24/12/2019	5002748257	3,540.00	1.ค่าจ้างเหมาติดตั้งมีเตอร์ เดือน พ.ย.62
ศูนย์ต้นทุน J						27,510.00	
						27,510.00	

ส่วนประกอบต้นทุน	ชื่อส่วนประกอบต้นทุน	เลขที่ บัญชี หักล้าง	ชื่อของบัญชีหักล้าง	วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสารอ้างอิง	มูลค่าสกุล เงิน CO	ชื่อ
53034010	ค่าจ้างเหมาความสะดวก	821113	นางสาววนิสา ขวัญพะงุ่ม	23/12/2019	2002027270	1,400.00	ค่าซั๊กเครื่องนอนนเวอร์ เดือน ธ.ค.62
ศูนย์ต้นทุน J3132010						1,400.00	
						1,400.00	

[illegible]

ส่วนประกอบต้นทุน	ชื่อส่วนประกอบต้นทุน	เลขที่ บัญชี หักล้าง	ชื่อของบัญชีหักล้าง	วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสารอ้างอิง	มูลค่าสกุลเงิน CO	ชื่อ
53051100	ค่าซ่อมอุปกรณ์ในสนง.	51J055	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	18/12/2019	2001992002	1,000.00	ค่าล้างแอร์ ผกป.(510278588)
ศูนย์ต้นทุน J313201						1,000.00	
						1,000.00	

งานประกอบต้นท	อส่วนประกอบต้นท	บที่บัญชีหัก	อของบัญชีหัก	วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสารอ้างอิง	มูลค่าสกุลเงิน C	ชื่อ
53051050	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยา	51J055	การไฟฟ้าส่วน	13/12/2019	2001969665	20,800.00	หม้อน้ำ, น้ำยา, ท่อใหญ่, ท่อเล็ก, เชื้อมรด, มือหมุน, เฟ
53051050	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยา	51J055	การไฟฟ้าส่วน	23/12/2019	2002020123	26,520.00	ชุดยกหัวแก่ง, เจียรจาน, ฝาเบรค, ยางกันฝุ่น, น้ำมันเบร
53051050	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยา	51J055	การไฟฟ้าส่วน	23/12/2019	2002020135	3,810.00	น้ำมันเครื่อง, ใส่กรอง, อัดจารบี, น้ำมันเกียร์, ค่าแรง
53051050	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยา	51J055	การไฟฟ้าส่วน	23/12/2019	2002020157	17,550.00	ถึงน้ำมันโซล่า, หัวเผา, เชื้อมท่อ, ชุดยาง, ลูกยาง,
						68,980.00	

วนประกอบตัน	ชื่อส่วนประกอบตัน	เลขที่บัญชี หักล้าง	ชื่อของบัญชีหักล้าง	วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสารอ้างอิง	มูลค่าสกุลเงิน CO	ชื่อ
51010060	ค่าซื้อไฟฟ้า-Solar	101609	ด.ต.เสถียร ดีทอง	01/12/2019	2001992028	4,384.00	101609:ค่าซื้อ11/2019 PV-PEA-S
51010060	ค่าซื้อไฟฟ้า-Solar	101707	บริษัท พาวเวอร์ โซลดิ้ง f	01/12/2019	2002021369	1,637.15	101707:ค่าซื้อ11/2019 PV-PEA-C
ศูนย์ต้นทุน J31						6,021.15	

31-297/2558

31-319/2558

ผู้ขาย	ประเภท	เอกสารอ้างอิง	ข/คบัญชี	จำนวนเงินใน สกุลเงินรายการ	ใบสั่ง	ศูนย์กำไร	ข้อความ	วันผ่านรายการ
234946	J055	5002735326	ค่าจ้างเหมาตัด	59,200.00	4004495860	J3132013	1.ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้ตามวาระนายสุนทร นุ่นสังข์	09/12/2019
234099	J055	5002735329	ค่าจ้างเหมาตัด	70,000.00	4004495861	J3132013	1.ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้ตามวาระนายจักรชัย โชติชัย	09/12/2019
811015	J055	5002735331	ค่าจ้างเหมาตัด	52,900.00	4004472093	J3132013	1.ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้ตามวาระนายนิพนธ์ ทนหมั	09/12/2019
234946	J055	5002735332	ค่าจ้างเหมาตัด	70,000.00	4004495859	J3132013	1.ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้ตามวาระนายสุนทร นุ่นสังข์	09/12/2019
811015	J055	5002739285	ค่าจ้างเหมาตัด	56,100.00	4004495856	J3132013	1.ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้ตามวาระนายนิพนธ์ ทนหมั	16/12/2019
482953	J055	5002739386	ค่าจ้างเหมาตัด	66,600.00	4004495853	J3132013	1.ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้ตามวาระนายจรรยา หืดชนะ	16/12/2019
234946	J055	5002743158	ค่าจ้างเหมาตัด	48,000.00	4004505788	J3132013	1.ค่าจ้างเหมางานตัดต้นไม้ระบบจำหน่ายสุนทร นุ่น	19/12/2019
482953	J055	5002745762	ค่าจ้างเหมาตัด	76,400.00	4004495857	J3132013	1.ค่าจ้างเหมางานตัดต้นไม้ระบบจำหน่ายจรรยา หืด	23/12/2019
482953	J055	5002745903	ค่าจ้างเหมาตัด	49,900.00	4004505770	J3132013	1.ค่าจ้างเหมางานตัดต้นไม้ระบบจำหน่ายจรรยา หืด	23/12/2019
234099	J055	5002745904	ค่าจ้างเหมาตัด	49,900.00	4004505773	J3132013	1.ค่าจ้างเหมางานตัดต้นไม้ระบบจำหน่ายจักรชัย โ	23/12/2019
234946	J055	5002745905	ค่าจ้างเหมาตัด	82,600.00	4004505782	J3132013	1.ค่าจ้างเหมางานตัดต้นไม้ระบบจำหน่ายนายสุนทร	23/12/2019
				681,600.00				

นประกอบต้น	ชื่อส่วนประกอบต้นทุน	เลขที่ บัญชี หักล้าง	ชื่อของบัญชีหักล้าง	วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสารอ้างอิง	มูลค่าสกุล เงิน CO	ชื่อ
53032020	ค่าโทรศัพท์-Service	209550	บริษัท ทีโอที จำกัด	24/12/2019	2002032265	100.00	ค่าโทรศัพท์และบริการ เดือน พ.ย.62 077-557025
53032020	ค่าโทรศัพท์-Service	209550	บริษัท ทีโอที จำกัด	24/12/2019	2002032274	100.00	ค่าโทรศัพท์และบริการ เดือน พ.ย.62 077-557029
53032020	ค่าโทรศัพท์-Service	209550	บริษัท ทีโอที จำกัด	24/12/2019	2002032282	100.00	ค่าโทรศัพท์และบริการ เดือน พ.ย.62 077-557031
53032020	ค่าโทรศัพท์-Service	209550	บริษัท ทีโอที จำกัด	24/12/2019	2002032292	100.00	ค่าโทรศัพท์และบริการ เดือน พ.ย.62 077-557032
ศูนย์ต้นทุน J						400.00	

นประกอบต้น	ชื่อส่วนประกอบต้นทุน	เลขที่ บัญชี หักล้าง	ของบัญชีหักส	วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสารอ้างอิง	มูลค่าสกุล เงิน CO	ชื่อ
53032010	ค่าโทรศัพท์-Not Ctrl	209550	บริษัท ทีโอที	24/12/2019	2002032274	3,075.00	ค่าโทรศัพท์และบริการ เดือน พ.ย.62 077-557029
53032010	ค่าโทรศัพท์-Not Ctrl	209550	บริษัท ทีโอที	24/12/2019	2002032282	441.00	ค่าโทรศัพท์และบริการ เดือน พ.ย.62 077-557031
ศูนย์ต้นทุน J						3,516.00	

ส่วนประกอบต้นทุน	ส่วนประกอบต้นทุน	เลขที่ บัญชี หักล้าง	ชื่อของบัญชีหักล้าง	วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสารอ้างอิง	มูลค่าสกุล เงิน CO	ชื่อ
53031020	ค่าน้ำประปา	211687	การประปาส่วนภูมิภาค	06/12/2019	2001969849	1,490.00	ค่าน้ำประปาประจำเดือน ธ.ค62
ศูนย์ต้นทุน J313201000						1,490.00	

[illegible]

53039010	ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ 52J055	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ	11/12/2019	2001994219	1,600.00	ค่าเชื้อเพลิง Fleet Card กฟส.อ.สรี 2 ฒท 1350 กทม.
53039010	ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ 52J055	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ	12/12/2019	2001994258	752.80	ค่าเชื้อเพลิง Fleet Card กฟส.อ.สรี บต.1663 ชพ.
53039010	ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ 52J055	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ	17/12/2019	2001994447	744.39	ค่าเชื้อเพลิง Fleet Card กฟส.อ.สรี บต.1663 ชพ.
53039010	ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ 52J055	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ	17/12/2019	2001994491	1,619.60	ค่าเชื้อเพลิง Fleet Card กฟส.อ.สรี 2 ฒท 1350 กทม.
53039010	ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ 52J055	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ	08/12/2019	2002022509	1,483.18	ค่าเชื้อเพลิง Fleet Card กฟส.อ.สรี 81-2149 ชพ.
53039010	ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ 52J055	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ	21/12/2019	2002022549	769.63	ค่าเชื้อเพลิง Fleet Card กฟส.อ.สรี บต 1663 ชพ.
53039010	ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ 52J055	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ	23/12/2019	2002038477	1,760.00	ค่าเชื้อเพลิง Fleet Card กฟส.อ.สรี 7 กอ 2846
53039010	ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ 52J055	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ	23/12/2019	2002038502	769.63	ค่าเชื้อเพลิง Fleet Card กฟส.อ.สรี บต.1663 ชพ.
53039010	ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ 52J055	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ	18/12/2019	2002032346	1,731.20	ค่าเชื้อเพลิง Fleet Card กฟส.อ.สรี 7 กอ 2846
					57,466.36	

ส่วนประกอบต้นทุน	ส่วนประกอบตัว	เลขที่ บัญชี หักล้าง	ชื่อของบัญชีหักล้าง	วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสารอ้างอิง	มูลค่าสกุล เงิน CO	ชื่อ
53032060	ค่าไปรษณีย์	212572	บจ.ไปรษณีย์ไทย	02/12/2019	2001907869	4,328.00	ค่าจัดส่งไปรษณีย์ เดือน พ.ย.62
ศูนย์ต้นทุน J313201000 กบ						4,328.00	

นประกอบต้น	อส่วนประกอบต้นท	เลขที่ บัญชี หักล้าง	ชื่อของบัญชีหักล้าง	วันที่เอกสาร	งขที่เอกสารอ้างอ	มูลค่าสกุลเงิน CO	ชื่อ
53030010	ค่าวัสดุสำนักงาน	51J055	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเส	11/12/2019	2001969867	4,355.14	กระดาษ A4,กระดาษโฟโต,แฟ้มกระดาษ
53030010	ค่าวัสดุสำนักงาน	244431	บริษัท วิลคอน ดิสทริบิวชั่น	06/12/2019	2001969825	3,830.00	ค่าผ้าหมึกเลเซอร์/ดรัม (5321273810) ผบด.
53030010	ค่าวัสดุสำนักงาน	51J055	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเส	11/12/2019	2001969874	1,271.03	กระดาษ A4,แฟ้มอ่อน
53030010	ค่าวัสดุสำนักงาน	249324	บริษัท พาวเวอร์ ไอที ซัพพลาย	06/12/2019	2001969841	20,400.00	ค่ากระดาษเทอร์มอลละลายน้ำ
53030010	ค่าวัสดุสำนักงาน	51J055	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเส	11/12/2019	2001992460	1,069.16	กระดาษ A4,สก็อตเทป,ลวดเสียบ,ลวดเย็บ,ซองพับ
						30,925.33	

งานประกอบต้นท	ชื่อส่วนประกอบต้นท	เลขที่ บัญชี หักล้าง	ชื่อของบัญชีหักล้าง	วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสารอ้างอิง	มูลค่าสกุลเงิน CO	ชื่อ
53030030	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดสนง	51J055	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	11/12/2019	2001969861	210.28	ถุงพลาสติก
53030030	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดสนง	52J055	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	13/12/2019	2001992669	3,063.55	น้ำยาเช็ดกระจก,ล้างจาน,ห้องน้ำ,ก๊อนดับกลิ่น,กระดาษ
53030030	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดสนง	51J055	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	23/12/2019	2002027539	2,500.00	ค่าติดตั้งต่อเติมท่อประปาพร้อมอุปกรณ์
ศูนย์ต้นทุน J3						5,773.83	

