

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณ

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	ค่าอุปกรณ์ด้านช่าง	4,931.00	4,931.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.โกบอลเฮาส์ นายธีรศักดิ์ สังเกตพิลาพงษ์ ผู้เบิก วงเงิน 4,931.00 บาท	บจก.โกบอลเฮาส์ นายธีรศักดิ์ สังเกตพิลาพงษ์ ผู้เบิก วงเงิน 4,931.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3002178020 วันที่ 01/02/2023
2	ค่าแรงจ้างเหมาผู้ช่วยนิติกร	14,719.32	14,719.32	เฉพาะเจาะจง	นายมนสิข กันธิวาส วงเงิน 14,719.32 บาท	นายมนสิข กันธิวาส วงเงิน 14,719.32 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3002134626 วันที่ 01/02/2023
3	ค่าจ้างบำรุงรักษาลาวน	13,464.00	13,464.00	เฉพาะเจาะจง	นายสมเพชร ลาพิงค์ วงเงิน 13,464.00 บาท	นายสมเพชร ลาพิงค์ วงเงิน 13,464.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 200012445 วันที่ 01/02/2023
4	ค่าสาธารณูปโภค(ค่าโทรศัพท์)	5,212.04	5,212.04	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน) วงเงิน 5,212.04 บาท	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน) วงเงิน 5,212.04 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ ถูกต้องตามเงื่อนไข วันที่ 03/02/2023
5	ค่าจ้างเหมาจ้างเดินค่าไฟฟ้า	7,568.09	7,568.09	เฉพาะเจาะจง	หจก.พีโอวาย ชัพพลาย วงเงิน 7,568.09 บาท	หจก.พีโอวาย ชัพพลาย วงเงิน 7,568.09 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3002176105 วันที่ 03/02/2023
6	ค่าวัสดุสำนักงาน(ถ่ายเอกสาร)	728.64	728.64	เฉพาะเจาะจง	ศิวกิจ ถ่ายเอกสาร วงเงิน 728.64 บาท	ศิวกิจ ถ่ายเอกสาร วงเงิน 728.64 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000133060 วันที่ 03/02/2023
7	ค่าวัสดุสำนักงาน(ถ่ายเอกสาร)	1,558.75	1,558.75	เฉพาะเจาะจง	ศิวกิจ ถ่ายเอกสาร วงเงิน 1,558.75 บาท	ศิวกิจ ถ่ายเอกสาร วงเงิน 1,558.75 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000133021 วันที่ 03/02/2023
8	ค่าบำรุงขบวนรถ สนง.	300.00	300.00	เฉพาะเจาะจง	เทศบาลอำเภอเมืองสุพรรณ นางกัญญา หาญใจ ผู้เบิก วงเงิน 300.00 บาท	เทศบาลอำเภอเมืองสุพรรณ นางกัญญา หาญใจ ผู้เบิก วงเงิน 300.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	วันที่ 03/02/2023
9	ค่าวัสดุสำนักงาน	1,735.00	1,735.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จำกัด วงเงิน 1,735.00 บาท	บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จำกัด วงเงิน 1,735.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000132871 วันที่ 03/02/2023
10	ค่าวัสดุสำนักงาน	6,191.59	6,191.59	เฉพาะเจาะจง	บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จำกัด วงเงิน 6,191.59 บาท	บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จำกัด วงเงิน 6,191.59 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000132756 วันที่ 03/02/2023
11	ค่าวัสดุสำนักงาน	4,953.27	4,953.27	เฉพาะเจาะจง	บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จำกัด วงเงิน 4,953.27 บาท	บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จำกัด วงเงิน 4,953.27 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000132701 วันที่ 03/02/2023
12	ค่าวัสดุสำนักงาน	6,191.59	6,191.59	เฉพาะเจาะจง	บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จำกัด วงเงิน 6,191.59 บาท	บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จำกัด วงเงิน 6,191.59 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000131763 วันที่ 03/02/2023
13	ค่าวัสดุสำนักงาน	6,191.59	6,191.59	เฉพาะเจาะจง	บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จำกัด วงเงิน 6,191.59 บาท	บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จำกัด วงเงิน 6,191.59 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000131763 วันที่ 03/02/2023
14	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	5,136.00	5,136.00	เฉพาะเจาะจง	สำนักงานพรท แอนด์ เกียร์ วงเงิน 5,136.00 บาท	สำนักงานพรท แอนด์ เกียร์ วงเงิน 5,136.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000131641 วันที่ 03/02/2023
15	ค่าใช้จ่ายประชุมชี้แจง	700.00	700.00	เฉพาะเจาะจง	นางดารณี เรือนสิงห์ นางกัญญา หาญใจ ผู้เบิก วงเงิน 700.00 บาท	นางดารณี เรือนสิงห์ นางกัญญา หาญใจ ผู้เบิก วงเงิน 700.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000131539 วันที่ 03/02/2023
16	ค่าใช้จ่ายประชุมชี้แจง	840.00	840.00	เฉพาะเจาะจง	นางดารณี เรือนสิงห์ นางกัญญา หาญใจ ผู้เบิก นางกัญญา หาญใจ ผู้เบิก วงเงิน 840.00 บาท	นางดารณี เรือนสิงห์ นางกัญญา หาญใจ ผู้เบิก นางกัญญา หาญใจ ผู้เบิก วงเงิน 840.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000131516 วันที่ 03/02/2023
17	ค่าใช้จ่ายประชุมชี้แจง	665.00	665.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.วิริยาภรณ์ กมลธง นางกัญญา หาญใจ ผู้เบิก วงเงิน 665.00 บาท	น.ส.วิริยาภรณ์ กมลธง นางกัญญา หาญใจ ผู้เบิก วงเงิน 665.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000131492 วันที่ 03/02/2023
18	ค่าใช้จ่ายประชุมชี้แจง	630.00	630.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.วิริยาภรณ์ กมลธง นางกัญญา หาญใจ ผู้เบิก วงเงิน 630.00 บาท	น.ส.วิริยาภรณ์ กมลธง นางกัญญา หาญใจ ผู้เบิก วงเงิน 630.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000131474 วันที่ 03/02/2023
19	ค่าใช้จ่ายประชุมชี้แจง	840.00	840.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.วิริยาภรณ์ กมลธง นางกัญญา หาญใจ ผู้เบิก วงเงิน 840.00 บาท	น.ส.วิริยาภรณ์ กมลธง นางกัญญา หาญใจ ผู้เบิก วงเงิน 840.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000131459 วันที่ 03/02/2023
20	ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้	2,670.00	2,670.00	เฉพาะเจาะจง	นายศรราช แสนขัน นายจิรวัฒน์ ศรีทองอินทร์ ผู้เบิก วงเงิน 2,670.00 บาท	นายศรราช แสนขัน นายจิรวัฒน์ ศรีทองอินทร์ ผู้เบิก วงเงิน 2,670.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000131416 วันที่ 03/02/2023
21	ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	1,604.70	1,604.70	เฉพาะเจาะจง	บมจ.บคท.น.บมบและการคาบสก นายณรรชย สานตสุรตน ผู้ เบิก วงเงิน 1,604.70 บาท	บมจ.บคท.น.บมบและการคาบสก นายณรรชย สานตสุรตน ผู้ เบิก วงเงิน 1,604.70 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000131349 วันที่ 03/02/2023
22	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	1,188.00	1,188.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.ศรพรรณ แสนปัญญา ผู้เบิก วงเงิน 1,188.00 บาท	น.ส.ศรพรรณ แสนปัญญา ผู้เบิก วงเงิน 1,188.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000137139 วันที่ 03/02/2023

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2566
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณ

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
23	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	540.00	540.00	เฉพาะเจาะจง	นางอำพรพรณ โอเสต นางกัญญา หาญใจ ผู้เบิก วงเงิน 540.00 บาท	นางอำพรพรณ โอเสต นางกัญญา หาญใจ ผู้เบิก วงเงิน 540.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000137096 วันที่ 03/02/2023
24	ค่าวัสดุสำนักงาน	1,180.00	1,180.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านมหาวิทยาลัยทอง นางกัญญา หาญใจ ผู้เบิก วงเงิน 1,180.00 บาท	ร้านมหาวิทยาลัยทอง นางกัญญา หาญใจ ผู้เบิก วงเงิน 1,180.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000136199 วันที่ 03/02/2023
25	ค่าวัสดุสำนักงาน (ค่าถ่ายเอกสาร)	300.00	300.00	เฉพาะเจาะจง	นายพงษ์ศักดิ์ นพบุรีนายสหรัฐ กุณะแสงคำ ผู้เบิก วงเงิน 300.00 บาท	นายพงษ์ศักดิ์ นพบุรีนายสหรัฐ กุณะแสงคำ ผู้เบิก วงเงิน 300.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000136075 วันที่ 03/02/2023
26	ค่าใช้จ่ายแบตเตอรี่	1,500.00	1,500.00	เฉพาะเจาะจง	นายจิรวัดน์ ศรีทองอินทร์ ผู้เบิก วงเงิน 1,500.00 บาท	นายจิรวัดน์ ศรีทองอินทร์ ผู้เบิก วงเงิน 1,500.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000136040 วันที่ 03/02/2023
27	ค่าวัสดุสำนักงาน	4,334.11	4,334.11	เฉพาะเจาะจง	บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จำกัด วงเงิน 4,334.11 บาท	บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จำกัด วงเงิน 4,334.11 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000135933 วันที่ 03/02/2023
28	ค่าวัสดุสำนักงาน(ถ่ายเอกสาร)	678.15	678.15	เฉพาะเจาะจง	ศิริกิจ ถ่ายเอกสาร วงเงิน 678.15 บาท	ศิริกิจ ถ่ายเอกสาร วงเงิน 678.15 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000135743 วันที่ 03/02/2023
29	ค่าวัสดุสำนักงาน(ถ่ายเอกสาร)	746.46	746.46	เฉพาะเจาะจง	ศิริกิจ ถ่ายเอกสาร วงเงิน 746.46 บาท	ศิริกิจ ถ่ายเอกสาร วงเงิน 746.46 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000135683 วันที่ 03/02/2023
30	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-คอมฯ	4,300.00	4,300.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านช่างแจ๊ค นายธาดา อุ่นดีนากาศ ผู้เบิก วงเงิน 4,300.00 บาท	ร้านช่างแจ๊ค นายธาดา อุ่นดีนากาศ ผู้เบิก วงเงิน 4,300.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000133595 วันที่ 03/02/2023
31	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	936.00	936.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.วรรณชัย การค้า 1999 นายธาดา อุ่นดีนากาศ ผู้เบิก วงเงิน 936.00 บาท	หจก.วรรณชัย การค้า 1999 นายธาดา อุ่นดีนากาศ ผู้เบิก วงเงิน 936.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000133579 วันที่ 03/02/2023
32	ค่าใช้จ่าย Internet	631.30	631.30	เฉพาะเจาะจง	บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ วงเงิน 631.30 บาท	บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ วงเงิน 631.30 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000133567 วันที่ 03/02/2023
33	ค่าใช้จ่าย Internet	631.30	631.30	เฉพาะเจาะจง	บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ วงเงิน 631.30 บาท	บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ วงเงิน 631.30 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000133556 วันที่ 03/02/2023
34	ค่าใช้จ่าย Internet	722.00	722.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.แจ่มฟ้าเซฟมาร์ท วงเงิน 722.00 บาท	บจก.แจ่มฟ้าเซฟมาร์ท วงเงิน 722.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000133524 วันที่ 03/02/2023
35	ค่าประชาสัมพันธ์อื่น	60.00	60.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.เมเดรอน เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จำกัด นายวรารกร กิตติเดช ผู้เบิก วงเงิน 60.00 บาท	บจก.เมเดรอน เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จำกัด นายวรารกร กิตติเดช ผู้เบิก วงเงิน 60.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000133505 วันที่ 03/02/2023
36	ค่าประชาสัมพันธ์อื่นๆ	300.00	300.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.เมเดรอน เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จำกัด นายวรารกร กิตติเดช ผู้เบิก วงเงิน 300.00 บาท	บจก.เมเดรอน เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จำกัด นายวรารกร กิตติเดช ผู้เบิก วงเงิน 300.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000133495 วันที่ 03/02/2023
37	ค่าประชาสัมพันธ์อื่นๆ	909.50	909.50	เฉพาะเจาะจง	เหมียว ลำพูนโฆษณา นายวรารกร กิตติเดช ผู้เบิก วงเงิน 909.50 บาท	เหมียว ลำพูนโฆษณา นายวรารกร กิตติเดช ผู้เบิก วงเงิน 909.50 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000133486 วันที่ 03/02/2023
38	ค่าประชาสัมพันธ์อื่นๆ	1,177.00	1,177.00	เฉพาะเจาะจง	เหมียวลำพูนโฆษณา วงเงิน 1,177.00 บาท	เหมียวลำพูนโฆษณา วงเงิน 1,177.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000133477 วันที่ 03/02/2023
39	ค่าประชาสัมพันธ์อื่นๆ	108.00	108.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.คิวคัล สเตชั่นเบอรี่ นายวรารกร กิตติเดช ผู้เบิก วงเงิน 108.00 บาท	บจก.คิวคัล สเตชั่นเบอรี่ นายวรารกร กิตติเดช ผู้เบิก วงเงิน 108.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000133454 วันที่ 03/02/2023
40	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-คอมฯ	3,424.00	3,424.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.วสันต์ ปรีนเดอร์ แอนด์ เซอร์วิส นายวุฒิชัย ญูปาระมี วงเงิน 3,424.00 บาท	บจก.วสันต์ ปรีนเดอร์ แอนด์ เซอร์วิส นายวุฒิชัย ญูปาระมี วงเงิน 3,424.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000133430 วันที่ 03/02/2023
41	ค่าน้ำดื่ม	2,278.50	2,278.50	เฉพาะเจาะจง	บจก.เพียวมาน์เทน วงเงิน 2,278.50 บาท	บจก.เพียวมาน์เทน วงเงิน 2,278.50 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000133390 วันที่ 03/02/2023
42	วัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	256.80	256.80	เฉพาะเจาะจง	บจก.ดำรงแมชชีนทูลส์ วงเงิน 256.80 บาท	บจก.ดำรงแมชชีนทูลส์ วงเงิน 256.80 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000133373 วันที่ 03/02/2023
43	ค่าบำรุงบริเวณสำนักงาน	590.00	590.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดูโอม จำกัด (มหาชน) นายเฉลียว พรหมเทศ วงเงิน 590.00 บาท	บริษัท ดูโอม จำกัด (มหาชน) นายเฉลียว พรหมเทศ วงเงิน 590.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000133340 วันที่ 03/02/2023
44	ค่าซ่อมอุปกรณ์ในสำนักงาน	5,312.34	5,312.34	เฉพาะเจาะจง	นายรังสรรค์ ท้าวบุญชู วงเงิน 5,312.34 บาท	นายรังสรรค์ ท้าวบุญชู วงเงิน 5,312.34 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000146219 วันที่ 03/02/2023
45	ค่าจ้างเหมารถเครน	4,770.00	4,770.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.คอยติเครน วงเงิน 4,770.00 บาท	หจก.คอยติเครน วงเงิน 4,770.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3002169575 วันที่ 03/02/2023

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณ

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
46	ค่าวอมนยนต์	848.00	848.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ชัยพัฒนายานยนต์ วงเงิน 848.00 บาท	หจก.ชัยพัฒนายานยนต์ วงเงิน 848.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3002169571 วันที่ 03/02/2023
47	ค่าใช้จ่าย Internet	581.94	581.94	เฉพาะเจาะจง	บจก.ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซลคอมมิวนิตีส์ วงเงิน 581.94 บาท	บจก.ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซลคอมมิวนิตีส์ วงเงิน 581.94 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000228915 วันที่ 03/02/2023
48	ค่าซ่อมบำรุงยาน	220.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	ไบโซคคาร์วอช วงเงิน 220.00 บาท	ไบโซคคาร์วอช วงเงิน 220.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000144985 วันที่ 06/02/2023
49	ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน	7,203.73	7,203.73	เฉพาะเจาะจง	นายชัยวัฒน์ พรหมจักร วงเงิน 7,203.73 บาท	นายชัยวัฒน์ พรหมจักร วงเงิน 7,203.73 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000145002 วันที่ 06/02/2023
50	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,765.50	1,765.50	เฉพาะเจาะจง	บมจ.น้ำมันค้าปลีก ปตท. วงเงิน 1,765.50 บาท	บมจ.น้ำมันค้าปลีก ปตท. วงเงิน 1,765.50 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000147484 วันที่ 06/02/2023
51	ค่าจ้างเหมาขยายเขต	10,937.54	10,937.54	เฉพาะเจาะจง	หจก.ชมภู อีเล็กทรอสส์ ซัพพลาย วงเงิน 10,937.54 บาท	หจก.ชมภู อีเล็กทรอสส์ ซัพพลาย วงเงิน 10,937.54 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3002138967 วันที่ 07/02/2023
52	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	44,710.59	44,710.59	เฉพาะเจาะจง	หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป วงเงิน 44,710.59 บาท	หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป วงเงิน 44,710.59 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3002115502 วันที่ 07/02/2023
53	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	40,404.27	40,404.27	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชมภู อีเล็กทรอสส์ ซัพพลาย วงเงิน 40,404.27 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชมภู อีเล็กทรอสส์ ซัพพลาย วงเงิน 40,404.27 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3002142715 วันที่ 07/02/2023
54	ค่าวัสดุสำนักงาน	3,574.28	3,574.28	เฉพาะเจาะจง	บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จำกัด วงเงิน 3,574.28 บาท	บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จำกัด วงเงิน 3,574.28 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000151367 วันที่ 07/02/2023
55	ค่าน้ำประปา	7,382.47	7,382.47	เฉพาะเจาะจง	การประปาส่วนภูมิภาค วงเงิน 7,382.47 บาท	การประปาส่วนภูมิภาค วงเงิน 7,382.47 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 200164763,200164773,2000164783,2000164804,200164810 วันที่ 09/02/2023
56	ค่าจ้างตัด/ต่อกลับเมตร	54,494.00	54,494.00	เฉพาะเจาะจง	บ่งสาวอัญญากร ปินตวงนา วงเงิน 54,494.00 บาท	บ่งสาวอัญญากร ปินตวงนา วงเงิน 54,494.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3002179912 วันที่ 09/02/2023
57	ค่าตอบแทนอื่นๆ	1,500.00	1,500.00	เฉพาะเจาะจง	นายจิรวัฒน์ ศรีทองอินทร์ ผู้เบิก วงเงิน 1,500.00 บาท	นายจิรวัฒน์ ศรีทองอินทร์ ผู้เบิก วงเงิน 1,500.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000171038 วันที่ 10/02/2023
58	ค่าตอบแทนอื่นๆ	1,500.00	1,500.00	เฉพาะเจาะจง	นายจิรวัฒน์ ศรีทองอินทร์ ผู้เบิก วงเงิน 1,500.00 บาท	นายจิรวัฒน์ ศรีทองอินทร์ ผู้เบิก วงเงิน 1,500.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000171025 วันที่ 10/02/2023
59	ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ	200.30	200.30	เฉพาะเจาะจง	สหกรณ์การเกษตรแม่ทา จำกัด วงเงิน 200.30 บาท	สหกรณ์การเกษตรแม่ทา จำกัด วงเงิน 200.30 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 200170905,2000170923 วันที่ 10/02/2023
60	ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	130.00	130.00	เฉพาะเจาะจง	สหกรณ์การเกษตรแม่ทา จำกัด วงเงิน 130.00 บาท	สหกรณ์การเกษตรแม่ทา จำกัด วงเงิน 130.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000170944 วันที่ 10/02/2023
61	ค่าวัสดุสำนักงาน	1,348.38	1,348.38	เฉพาะเจาะจง	ศิริกิจ ถ่ายเอกสาร วงเงิน 1,348.38 บาท	ศิริกิจ ถ่ายเอกสาร วงเงิน 1,348.38 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000170582 วันที่ 10/02/2023
62	ค่าวัสดุสำนักงาน(ถ่ายเอกสาร)	1,928.52	1,928.52	เฉพาะเจาะจง	ศิริกิจ ถ่ายเอกสาร วงเงิน 1,928.52 บาท	ศิริกิจ ถ่ายเอกสาร วงเงิน 1,928.52 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000170570 วันที่ 10/02/2023
63	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดสำนักงาน	165.00	165.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.999ซูเปอร์ซ็อป วงเงิน 165.00 บาท	บจก.999ซูเปอร์ซ็อป วงเงิน 165.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000170599 วันที่ 10/02/2023
64	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานา	3,745.00	3,745.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.เอส ประดิษณ์ นายฉัตรชัย สานติสุขรัตน์ ผู้เบิก วงเงิน 3,745.00 บาท	หจก.เอส ประดิษณ์ นายฉัตรชัย สานติสุขรัตน์ ผู้เบิก วงเงิน 3,745.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000170618 วันที่ 10/02/2023
65	ค่าส่งเอกสารและพัสดุ	18,334.80	18,334.80	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โปรชัยไทย จำกัด วงเงิน 18,334.80 บาท	บริษัท โปรชัยไทย จำกัด วงเงิน 18,334.80 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000172032 วันที่ 10/02/2023
66	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานา	450.00	450.00	เฉพาะเจาะจง	นายบุญผาย แดงลัก นายตุนพงษ์ พฤกษ์ะวัน ผู้เบิก วงเงิน 450.00 บาท	นายบุญผาย แดงลัก นายตุนพงษ์ พฤกษ์ะวัน ผู้เบิก วงเงิน 450.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000166762 วันที่ 10/02/2023
67	ค่าบำรุงบริเวณสำนักงาน	630.00	630.00	เฉพาะเจาะจง	นายเฉลียว พรหมเทค ผู้เบิก วงเงิน 630.00 บาท	นายเฉลียว พรหมเทค ผู้เบิก วงเงิน 630.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000166680 วันที่ 10/02/2023

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณ

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
68	ค่าใช้จ่าย Internet	426.93	426.93	เฉพาะเจาะจง	บจก.ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซลคอมมิวนิตีส์ วงเงิน 426.93 บาท	บจก.ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซลคอมมิวนิตีส์ วงเงิน 426.93 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000166640 วันที่ 10/02/2023
69	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดสำนักงาน	863.00	863.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านจินดาพานิชย์ วงเงิน 863.00 บาท	ร้านจินดาพานิชย์ วงเงิน 863.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 20001666400 วันที่ 10/02/2023
70	ค่าวัสดุสำนักงาน	5,782.45	5,782.45	เฉพาะเจาะจง	บจก.คิวคัล สเตชั่นเนอรี วงเงิน 5,782.45 บาท	บจก.คิวคัล สเตชั่นเนอรี วงเงิน 5,782.45 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000166182 วันที่ 10/02/2023
71	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดสำนักงาน	141.00	141.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.มิสเตอร์ดี โอ วาย(กรุงเทพ) วงเงิน 141.00 บาท	บจก.มิสเตอร์ดี โอ วาย(กรุงเทพ) วงเงิน 141.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000166016 วันที่ 10/02/2023
72	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดสำนักงาน	130.00	130.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.แจ่มฟ้า เซฟมาร์ท วงเงิน 130.00 บาท	บจก.แจ่มฟ้า เซฟมาร์ท วงเงิน 130.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000165934 วันที่ 10/02/2023
73	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานพาหนะ	2,942.50	2,942.50	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัดใจเจริญ วงเงิน 2,942.50 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัดใจเจริญ วงเงิน 2,942.50 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000165884 วันที่ 10/02/2023
74	ค่าสินค้าและบริการ	329.00	329.00	เฉพาะเจาะจง	บมจ.สยามโกลบอลเฮาส์ วงเงิน 329.00 บาท	บมจ.สยามโกลบอลเฮาส์ วงเงิน 329.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3002175518 วันที่ 13/02/2023
75	ค่าสินค้าและบริการ	2,730.00	2,730.00	เฉพาะเจาะจง	นายจิรวัฒน์ ศรีทองอินทร์ ผู้เบิก วงเงิน 2,730.00 บาท	นายจิรวัฒน์ ศรีทองอินทร์ ผู้เบิก วงเงิน 2,730.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3002181317 วันที่ 13/02/2023
76	ค่าสินค้าและบริการ	3,400.00	3,400.00	เฉพาะเจาะจง	นายจิรวัฒน์ ศรีทองอินทร์ ผู้เบิก วงเงิน 3,400.00 บาท	นายจิรวัฒน์ ศรีทองอินทร์ ผู้เบิก วงเงิน 3,400.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3002178984 วันที่ 13/02/2023
77	ค่าสินค้าและบริการ	4,250.00	4,250.00	เฉพาะเจาะจง	สมชาย ทาใจ นายจิรวัฒน์ ศรีทองอินทร์ ผู้เบิก วงเงิน 4,250.00 บาท	สมชาย ทาใจ นายจิรวัฒน์ ศรีทองอินทร์ ผู้เบิก วงเงิน 4,250.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3002178999 วันที่ 13/02/2023
78	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานพาหนะ	1,945.10	1,945.10	เฉพาะเจาะจง	หจก.ชัยพัฒนา ยานยนต์ วงเงิน 1,945.10 บาท	หจก.ชัยพัฒนา ยานยนต์ วงเงิน 1,945.10 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3002180012 วันที่ 13/02/2023
79	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานพาหนะ	1,621.80	1,621.80	เฉพาะเจาะจง	หจก.ชัยพัฒนา ยานยนต์ วงเงิน 1,621.80 บาท	หจก.ชัยพัฒนา ยานยนต์ วงเงิน 1,621.80 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3002180017 วันที่ 13/02/2023
80	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	3,042.73	3,042.73	เฉพาะเจาะจง	หจก.ตั้งเจริญไพศาลกรุป วงเงิน 3,042.73 บาท	หจก.ตั้งเจริญไพศาลกรุป วงเงิน 3,042.73 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3002151039 วันที่ 13/02/2023
81	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	8,892.34	8,892.34	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งเจริญไพศาล กรุป วงเงิน 8,892.34 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งเจริญไพศาล กรุป วงเงิน 8,892.34 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3002161894 วันที่ 13/02/2023
82	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	1,219.00	1,219.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งเจริญไพศาล กรุป วงเงิน 1,219.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งเจริญไพศาล กรุป วงเงิน 1,219.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3002161903 วันที่ 13/02/2023
83	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	1,219.00	1,219.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งเจริญไพศาล กรุป วงเงิน 1,219.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งเจริญไพศาล กรุป วงเงิน 1,219.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3002161903 วันที่ 13/02/2023
84	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	12,646.33	12,646.33	เฉพาะเจาะจง	หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุป วงเงิน 12,646.33 บาท	หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุป วงเงิน 12,646.33 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3002123826 วันที่ 13/02/2023
85	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	17,077.20	17,077.20	เฉพาะเจาะจง	หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุป วงเงิน 17,077.20 บาท	หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุป วงเงิน 17,077.20 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3002119389 วันที่ 13/02/2023
86	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	9,112.12	9,112.12	เฉพาะเจาะจง	หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุป วงเงิน 9,112.12 บาท	หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุป วงเงิน 9,112.12 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3002123827 วันที่ 13/02/2023
87	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	9,112.12	9,112.12	เฉพาะเจาะจง	หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุป วงเงิน 9,112.12 บาท	หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุป วงเงิน 9,112.12 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3002123827 วันที่ 13/02/2023
88	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	8,304.05	8,304.05	เฉพาะเจาะจง	หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุป วงเงิน 8,304.05 บาท	หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุป วงเงิน 8,304.05 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3002133340 วันที่ 13/02/2023
89	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	15,565.93	15,565.93	เฉพาะเจาะจง	หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุป วงเงิน 15,565.93 บาท	หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุป วงเงิน 15,565.93 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3002119390 วันที่ 13/02/2023
90	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	17,355.20	17,355.20	เฉพาะเจาะจง	หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุป วงเงิน 17,355.20 บาท	หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุป วงเงิน 17,355.20 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3002145429 วันที่ 13/02/2023

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง (สขร.1) ประจําเดือน กุมภาพันธ์ 2566
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสําทูปาน

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
91	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	2,925.38	2,925.38	เฉพาะเจาะจง	หจก.สําทูปานโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป วงเงิน 2,925.38 บาท	หจก.สําทูปานโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป วงเงิน 2,925.38 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3002133334 วันที่ 13/02/2023
92	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	11,049.96	11,049.96	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งเจริญไพศาล กรุ๊ป วงเงิน 11,049.96 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งเจริญไพศาล กรุ๊ป วงเงิน 11,049.96 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3002161744 วันที่ 13/02/2023
93	ค่าใช้จ่ายประชุมชี้แจง	735.00	735.00	เฉพาะเจาะจง	นางดารณี เรือนสิงห์ นางกัลยา หาญใจ(ผู้เบิก) วงเงิน 735.00 บาท	นางดารณี เรือนสิงห์ นางกัลยา หาญใจ(ผู้เบิก) วงเงิน 735.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000173127 วันที่ 15/02/2023
94	ค่าใช้จ่ายประชุมชี้แจง	875.00	875.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาววิริยาภรณ์ กมลธง นางกัลยา หาญใจ(ผู้เบิก) วงเงิน 875.00 บาท	นางสาววิริยาภรณ์ กมลธง นางกัลยา หาญใจ(ผู้เบิก) วงเงิน 875.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000173124 วันที่ 15/02/2023
95	ค่าใช้จ่ายประชุมชี้แจง	490.00	490.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาววิริยาภรณ์ กมลธง นางกัลยา หาญใจ(ผู้เบิก) วงเงิน 490.00 บาท	นางสาววิริยาภรณ์ กมลธง นางกัลยา หาญใจ(ผู้เบิก) วงเงิน 490.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000173121 วันที่ 15/02/2023
96	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานา	4,202.90	4,202.90	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัดใจเจริญ วงเงิน 4,202.90 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัดใจเจริญ วงเงิน 4,202.90 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000192493 วันที่ 16/02/2023
97	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานา	4,452.00	4,452.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัดใจเจริญ วงเงิน 4,452.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัดใจเจริญ วงเงิน 4,452.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000192540 วันที่ 16/02/2023
98	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ซ่อม-IT	650.00	650.00	เฉพาะเจาะจง	นายฉัตรชัย สานติสุขรัตน์ ผู้เบิก วงเงิน 650.00 บาท	นายฉัตรชัย สานติสุขรัตน์ ผู้เบิก วงเงิน 650.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000192210 วันที่ 16/02/2023
99	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	465.00	465.00	เฉพาะเจาะจง	นายฉัตรชัย สานติสุขรัตน์ ผู้เบิก วงเงิน 465.00 บาท	นายฉัตรชัย สานติสุขรัตน์ ผู้เบิก วงเงิน 465.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000192264 วันที่ 16/02/2023
100	ค่าประชาสัมพันธ์	909.50	909.50	เฉพาะเจาะจง	เหมียวสําทูปานโฆษณา นายวรารท กิตติเดช ผู้เบิก วงเงิน 909.50 บาท	เหมียวสําทูปานโฆษณา นายวรารท กิตติเดช ผู้เบิก วงเงิน 909.50 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000192662 วันที่ 16/02/2023
101	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานา	4,868.50	4,868.50	เฉพาะเจาะจง	หจก.เอส ประดิษยนต์ นายมงคล เทพวรรณ ผู้เบิก วงเงิน 4,868.50 บาท	หจก.เอส ประดิษยนต์ นายมงคล เทพวรรณ ผู้เบิก วงเงิน 4,868.50 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000192692 วันที่ 16/02/2023
102	ค่าบำรุงฯบริเวณ สนง.	2,090.00	2,090.00	เฉพาะเจาะจง	ระพี พันธิ์มี๋ นางสาวจุฬาลักษณ์ พ่องมูล ผู้เบิก วงเงิน 2,090.00 บาท	ระพี พันธิ์มี๋ นางสาวจุฬาลักษณ์ พ่องมูล ผู้เบิก วงเงิน 2,090.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000192732 วันที่ 16/02/2023
103	ค่าวัสดุสำนักงาน	4,391.57	4,391.57	เฉพาะเจาะจง	บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จำกัด วงเงิน 4,391.57 บาท	บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จำกัด วงเงิน 4,391.57 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000193049 วันที่ 16/02/2023
104	ค่าวัสดุสำนักงาน	66.00	66.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.พัชราพร ปุษุภรณ์ วงเงิน 66.00 บาท	น.ส.พัชราพร ปุษุภรณ์ วงเงิน 66.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000192766 วันที่ 16/02/2023
105	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานา	2,878.84	2,878.84	เฉพาะเจาะจง	บจก.สหสายเหนือห่ออย่าง วงเงิน 2,878.84 บาท	บจก.สหสายเหนือห่ออย่าง วงเงิน 2,878.84 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 200192808,2000192830 วันที่ 16/02/2023
106	สินค้าบริการ(ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานา)	3,913.08	3,913.08	เฉพาะเจาะจง	หจก.สหสายเหนือห่ออย่าง วงเงิน 3,913.08 บาท	หจก.สหสายเหนือห่ออย่าง วงเงิน 3,913.08 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000192923 วันที่ 16/02/2023
107	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-อาคาร	12,305.00	12,305.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.รัตนจิตรการช่าง วงเงิน 12,305.00 บาท	หจก.รัตนจิตรการช่าง วงเงิน 12,305.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000193001 วันที่ 16/02/2023
108	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานา	936.25	936.25	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เค.เอส.โกสฟ จำกัด วงเงิน 936.25 บาท	บริษัท เค.เอส.โกสฟ จำกัด วงเงิน 936.25 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000193781 วันที่ 16/02/2023
109	สินค้าบริการ(ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานา)	12,977.57	12,977.57	เฉพาะเจาะจง	บจก.สหสายเหนือห่ออย่าง วงเงิน 12,977.57 บาท	บจก.สหสายเหนือห่ออย่าง วงเงิน 12,977.57 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000193933 วันที่ 16/02/2023
110	ค่าเช่าที่ดิน	1,485.00	1,485.00	เฉพาะเจาะจง	นายวุฒิชัย วิชัยคำ ผู้เบิก วงเงิน 1,485.00 บาท	นายวุฒิชัย วิชัยคำ ผู้เบิก วงเงิน 1,485.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3002189737 วันที่ 16/02/2023
111	ค่าซ่อมท่อประปาหมู่บ้าน	600.00	600.00	เฉพาะเจาะจง	นายจิรวัฒน์ ศรีทองอินทร์ วงเงิน 600.00 บาท	นายจิรวัฒน์ ศรีทองอินทร์ วงเงิน 600.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3002183198 วันที่ 17/02/2023
112	ค่าหิน ปูน ทราาย	831.60	831.60	เฉพาะเจาะจง	นายบรรยส อุณจะนำ วงเงิน 831.60 บาท	นายบรรยส อุณจะนำ วงเงิน 831.60 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3002174495 วันที่ 20/02/2023
113	ค่าหิน ปูน ทราาย	831.60	831.60	เฉพาะเจาะจง	นายบรรยส อุณจะนำ วงเงิน 831.60 บาท	นายบรรยส อุณจะนำ วงเงิน 831.60 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3002169583 วันที่ 20/02/2023

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง (สขร.1) ประจําเดือน กุมภาพันธ์ 2566
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสําลง

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
114	ค่าหิน ปูน ทราวย	831.60	831.60	เฉพาะเจาะจง	นายบรรยส อุนจะนำ วงเงิน 831.60 บาท	นายบรรยส อุนจะนำ วงเงิน 831.60 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3002169586 วันที่ 20/02/2023
115	ค่าหิน ปูน ทราวย	831.60	831.60	เฉพาะเจาะจง	นายบรรยส อุนจะนำ วงเงิน 831.60 บาท	นายบรรยส อุนจะนำ วงเงิน 831.60 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3002169580 วันที่ 20/02/2023
116	ค่าจ้างเหมาทําคความสะอาด	2,613.60	2,613.60	เฉพาะเจาะจง	น.ส.ศรพรณ แสนปัญญา วงเงิน 2,613.60 บาท	น.ส.ศรพรณ แสนปัญญา วงเงิน 2,613.60 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3002184908 วันที่ 21/02/2023
117	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-คอมฯ	963.00	963.00	เฉพาะเจาะจง	ที เอ็นบี ปรีนเตอร์ เซอร์วิส วงเงิน 963.00 บาท	ที เอ็นบี ปรีนเตอร์ เซอร์วิส วงเงิน 963.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000219211 วันที่ 21/02/2023
118	ค่านํ้าดื่ม	340.00	340.00	เฉพาะเจาะจง	สุรศักดิ์ แทนสิงห์ นางสาวจุฬาลักษณ์ ฟองมูล ผู้เบิก วงเงิน 340.00 บาท	สุรศักดิ์ แทนสิงห์ นางสาวจุฬาลักษณ์ ฟองมูล ผู้เบิก วงเงิน 340.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000219134 วันที่ 21/02/2023
119	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-คอมฯ	5,700.00	5,700.00	เฉพาะเจาะจง	คอมเทคช็อป COMTECHSHOP นายพงษ์พันธ์ มีสุข ผู้เบิก วงเงิน 5,700.00 บาท	คอมเทคช็อป COMTECHSHOP นายพงษ์พันธ์ มีสุข ผู้เบิก วงเงิน 5,700.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000219265 วันที่ 21/02/2023
120	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	6,151.43	6,151.43	เฉพาะเจาะจง	หจก.สําลงโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป วงเงิน 6,151.43 บาท	หจก.สําลงโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป วงเงิน 6,151.43 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3002145145 วันที่ 21/02/2023
121	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	27,706.90	27,706.90	เฉพาะเจาะจง	หจก.สําลงโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป วงเงิน 27,706.90 บาท	หจก.สําลงโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป วงเงิน 27,706.90 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3002213328 วันที่ 21/02/2023
122	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	4,309.96	4,309.96	เฉพาะเจาะจง	หจก.สําลงโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป วงเงิน 4,309.96 บาท	หจก.สําลงโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป วงเงิน 4,309.96 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3002133330 วันที่ 21/02/2023
123	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	2,997.93	2,997.93	เฉพาะเจาะจง	หจก.สําลงโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป วงเงิน 2,997.93 บาท	หจก.สําลงโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป วงเงิน 2,997.93 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3002133344 วันที่ 21/02/2023
124	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	2,950.42	2,950.42	เฉพาะเจาะจง	หจก.สําลงโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป วงเงิน 2,950.42 บาท	หจก.สําลงโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป วงเงิน 2,950.42 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3002145155 วันที่ 21/02/2023
125	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	2,289.78	2,289.78	เฉพาะเจาะจง	หจก.สําลงโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป วงเงิน 2,289.78 บาท	หจก.สําลงโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป วงเงิน 2,289.78 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3002133589 วันที่ 21/02/2023
126	หจก.สําลงโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป	98,975.00	98,975.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.สําลงโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป วงเงิน 98,975.00 บาท	หจก.สําลงโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป วงเงิน 98,975.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3002147996 วันที่ 21/02/2023
127	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	1,342.85	1,342.85	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชมภูมิเล็ททอรัส ซัพพลาย วงเงิน 1,342.85 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชมภูมิเล็ททอรัส ซัพพลาย วงเงิน 1,342.85 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3002138966 วันที่ 21/02/2023
128	ค่าซ่อม/บำรุงรักษา	1,782.00	1,782.00	เฉพาะเจาะจง	บมจ.สยามโกลบอลเฮาส์ นางกัลยา หาญใจ ผู้เบิก วงเงิน 1,782.00 บาท	บมจ.สยามโกลบอลเฮาส์ นางกัลยา หาญใจ ผู้เบิก วงเงิน 1,782.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 200022142 วันที่ 21/02/2023
129	ค่ารับรอง	5,000.00	5,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านก๊วกโก นางกัลยา หาญใจ ผู้เบิก วงเงิน 5,000.00 บาท	ร้านก๊วกโก นางกัลยา หาญใจ ผู้เบิก วงเงิน 5,000.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000221609 วันที่ 21/02/2023
130	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-อาคาร สํานักงาน	2,750.00	2,750.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านกรีนโชน นางกัลยา หาญใจ วงเงิน 2,750.00 บาท	ร้านกรีนโชน นางกัลยา หาญใจ วงเงิน 2,750.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000221662 วันที่ 21/02/2023
131	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-อาคาร สํานักงาน	3,400.00	3,400.00	เฉพาะเจาะจง	นายอดิศักดิ์ ชุ่มเย็น นางกัลยา หาญใจ ผู้เบิก วงเงิน 3,400.00 บาท	นายอดิศักดิ์ ชุ่มเย็น นางกัลยา หาญใจ ผู้เบิก วงเงิน 3,400.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000221760 วันที่ 21/02/2023
132	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดสํานักงาน	1,096.00	1,096.00	เฉพาะเจาะจง	บมจ.บีซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ นางกัลยา หาญใจ ผู้เบิก วงเงิน 1,096.00 บาท	บมจ.บีซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ นางกัลยา หาญใจ ผู้เบิก วงเงิน 1,096.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000221892 วันที่ 21/02/2023
133	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดสํานักงาน	1,950.00	1,950.00	เฉพาะเจาะจง	ตูโสม นางกัลยา หาญใจ ผู้เบิก วงเงิน 1,950.00 บาท	ตูโสม นางกัลยา หาญใจ ผู้เบิก วงเงิน 1,950.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000221958 วันที่ 21/02/2023
134	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	59,487.72	59,487.72	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัดป่าซาง กรุ๊ป วงเงิน 59,487.72 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัดป่าซาง กรุ๊ป วงเงิน 59,487.72 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3002133324 วันที่ 22/02/2023
135	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	3,843.44	3,843.44	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัดป่าซาง กรุ๊ป วงเงิน 3,843.44 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัดป่าซาง กรุ๊ป วงเงิน 3,843.44 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3002148010 วันที่ 22/02/2023
136	ห้างหุ้นส่วนจำกัดป่าซาง กรุ๊ป	32,113.27	32,113.27	เฉพาะเจาะจง	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ) วงเงิน 32,113.27 บาท	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ) วงเงิน 32,113.27 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3002133305 วันที่ 22/02/2023

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
137	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	2,404.50	2,404.50	เฉพาะเจาะจง	หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป วงเงิน 2,404.50 บาท	หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป วงเงิน 2,404.50 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3002133554 วันที่ 22/02/2023
138	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	1,987.50	1,987.50	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งเจริญไพศาล กรุ๊ป วงเงิน 1,987.50 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งเจริญไพศาล กรุ๊ป วงเงิน 1,987.50 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3002161913 วันที่ 22/02/2023
139	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	3,407.52	3,407.52	เฉพาะเจาะจง	หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป วงเงิน 3,407.52 บาท	หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป วงเงิน 3,407.52 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3002142676 วันที่ 22/02/2023
140	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	1,342.85	1,342.85	เฉพาะเจาะจง	หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป วงเงิน 1,342.85 บาท	หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป วงเงิน 1,342.85 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3002142697 วันที่ 22/02/2023
141	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	58,574.84	58,574.84	เฉพาะเจาะจง	หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป วงเงิน 58,574.84 บาท	หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป วงเงิน 58,574.84 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3002115513 วันที่ 22/02/2023
142	ค่าซื้อเพลิงพาหนะ	4,565.80	4,565.80	เฉพาะเจาะจง	บจก.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเครดิตน้ำมัน วงเงิน 4,565.80 บาท	บจก.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเครดิตน้ำมัน วงเงิน 4,565.80 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000222779 วันที่ 22/02/2023
143	ค่าซื้อเพลิงพาหนะ	4,565.80	4,565.80	เฉพาะเจาะจง	บจก.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเครดิตน้ำมัน วงเงิน 4,565.80 บาท	บจก.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเครดิตน้ำมัน วงเงิน 4,565.80 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000222779 วันที่ 22/02/2023
144	ค่าซื้อเพลิงพาหนะ	2,032.00	2,032.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเครดิตน้ำมัน วงเงิน 2,032.00 บาท	บจก.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเครดิตน้ำมัน วงเงิน 2,032.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000222488 วันที่ 22/02/2023
145	ค่าซื้อเพลิงพาหนะ	68,882.20	68,882.20	เฉพาะเจาะจง	บจก.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเครดิตน้ำมัน วงเงิน 68,882.20 บาท	บจก.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเครดิตน้ำมัน วงเงิน 68,882.20 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2100060079 วันที่ 22/02/2023
146	ค่าซื้อเพลิงพาหนะ	5,957.10	5,957.10	เฉพาะเจาะจง	บจก.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเครดิตน้ำมัน วงเงิน 5,957.10 บาท	บจก.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเครดิตน้ำมัน วงเงิน 5,957.10 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000173180,2000173202,2000173203
147	ค่าซื้อเพลิงพาหนะ	42,578.30	42,578.30	เฉพาะเจาะจง	บจก.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเครดิตน้ำมัน วงเงิน 42,578.30 บาท	บจก.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเครดิตน้ำมัน วงเงิน 42,578.30 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2100057937 วันที่ 22/02/2023
148	ค่าซื้อเพลิงพาหนะ	22,282.70	22,282.70	เฉพาะเจาะจง	บจก.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเครดิตน้ำมัน วงเงิน 22,282.70 บาท	บจก.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเครดิตน้ำมัน วงเงิน 22,282.70 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2100047675 วันที่ 22/02/2023
149	ค่าซื้อเพลิงพาหนะ	72,496.80	72,496.80	เฉพาะเจาะจง	บจก.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเครดิตน้ำมัน วงเงิน 72,496.80 บาท	บจก.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเครดิตน้ำมัน วงเงิน 72,496.80 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2100062072 วันที่ 22/02/2023
150	วัสดุเบ็ดเตล็ดสำนักงาน	891.59	891.59	เฉพาะเจาะจง	ร้านจินดาศิลป์ วงเงิน 891.59 บาท	ร้านจินดาศิลป์ วงเงิน 891.59 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000228629 วันที่ 23/02/2023
151	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานา	220.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	ไบโซค คาร์วอช วงเงิน 220.00 บาท	ไบโซค คาร์วอช วงเงิน 220.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000228949 วันที่ 23/02/2023
152	ค่าซ่อมอุปกรณ์ สนง.	5,296.50	5,296.50	เฉพาะเจาะจง	ร้านพัฒนาการไฟฟ้า วงเงิน 5,296.50 บาท	ร้านพัฒนาการไฟฟ้า วงเงิน 5,296.50 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000229157 วันที่ 23/02/2023
153	ค่าใช้จ่ายเพื่อ CSR	445.50	445.50	เฉพาะเจาะจง	พี อาร์.สติกเกอร์ วงเงิน 445.50 บาท	พี อาร์.สติกเกอร์ วงเงิน 445.50 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000229210 วันที่ 23/02/2023
154	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานา	29,077.25	29,077.25	เฉพาะเจาะจง	หจก.ชัยพัฒนา ยานยนต์ วงเงิน 29,077.25 บาท	หจก.ชัยพัฒนา ยานยนต์ วงเงิน 29,077.25 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000229358 วันที่ 23/02/2023
155	วัสดุเบ็ดเตล็ดสำนักงาน	2,756.00	2,756.00	เฉพาะเจาะจง	เป็นหนึ่งใน2009อาร์ทแอนด์ดีไซด์ วงเงิน 2,756.00 บาท	เป็นหนึ่งใน2009อาร์ทแอนด์ดีไซด์ วงเงิน 2,756.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000229481 วันที่ 23/02/2023
156	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดสำนักงาน	840.00	840.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.คิวคูล สเตชั่นเนอร์รี่ วงเงิน 840.00 บาท	บจก.คิวคูล สเตชั่นเนอร์รี่ วงเงิน 840.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000229588 วันที่ 23/02/2023
157	ค่าใช้จ่าย Internet	853.86	853.86	เฉพาะเจาะจง	บจก.แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค วงเงิน 853.86 บาท	บจก.แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค วงเงิน 853.86 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000229664,2000229687 วันที่ 23/02/2023
158	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	2,921.53	2,921.53	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขมภูมิเล็กทรอนิกส์ ขัฟฟลาย วงเงิน 2,921.53 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขมภูมิเล็กทรอนิกส์ ขัฟฟลาย วงเงิน 2,921.53 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3002151053 วันที่ 23/02/2023
159	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	11,808.52	11,808.52	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขมภูมิเล็กทรอนิกส์ ขัฟฟลาย วงเงิน 11,808.52 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขมภูมิเล็กทรอนิกส์ ขัฟฟลาย วงเงิน 11,808.52 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3002145181 วันที่ 23/02/2023

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรี

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
160	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	1,230.50	1,230.50	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขมภูมิอิเล็กทรอนิกส์ ซัพพลาย วงเงิน 1,230.50 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขมภูมิอิเล็กทรอนิกส์ ซัพพลาย วงเงิน 1,230.50 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3002151047 วันที่ 23/02/2023
161	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	1,342.85	1,342.85	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขมภูมิอิเล็กทรอนิกส์ ซัพพลาย วงเงิน 1,342.85 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขมภูมิอิเล็กทรอนิกส์ ซัพพลาย วงเงิน 1,342.85 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3002142720 วันที่ 23/02/2023
162	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	5,765.55	5,765.55	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งเจริญไพศาล กรู๊ป วงเงิน 5,765.55 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งเจริญไพศาล กรู๊ป วงเงิน 5,765.55 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3002151042 วันที่ 23/02/2023
163	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	10,014.88	10,014.88	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งเจริญไพศาล กรู๊ป วงเงิน 10,014.88 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งเจริญไพศาล กรู๊ป วงเงิน 10,014.88 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3002161789 วันที่ 23/02/2023
164	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	8,635.97	8,635.97	เฉพาะเจาะจง	หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรู๊ป วงเงิน 8,635.97 บาท	หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรู๊ป วงเงิน 8,635.97 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3002133580 วันที่ 23/02/2023
165	ค่าจ้างเหมายานพาหนะ	6,360.00	6,360.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พี-มิกซ์ โปรดักส์ จำกัด วงเงิน 6,360.00 บาท	บริษัท พี-มิกซ์ โปรดักส์ จำกัด วงเงิน 6,360.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3002186510 วันที่ 23/02/2023
166	ค่าซ่อมอุปกรณ์ สบง.	26,500.00	26,500.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนจิตร การช่าง วงเงิน 26,500.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนจิตร การช่าง วงเงิน 26,500.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3002191635 วันที่ 23/02/2023
167	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	180.00	180.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านโชคอนันต์ นางสาวพัชราพร บุขบรรณ์ ผู้เบิก วงเงิน 180.00 บาท	ร้านโชคอนันต์ นางสาวพัชราพร บุขบรรณ์ ผู้เบิก วงเงิน 180.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000240801 วันที่ 27/02/2023
168	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานา	1,208.40	1,208.40	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัดใจเจริญ วงเงิน 1,208.40 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัดใจเจริญ วงเงิน 1,208.40 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000240830 วันที่ 27/02/2023
169	ค่าวัสดุสำนักงาน	2,096.22	2,096.22	เฉพาะเจาะจง	บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จำกัด วงเงิน 2,096.22 บาท	บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จำกัด วงเงิน 2,096.22 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000237955 วันที่ 27/02/2023
170	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดสำนักงาน	2,079.00	2,079.00	เฉพาะเจาะจง	นายปิยะ มหาวงศ์ วงเงิน 2,079.00 บาท	นายปิยะ มหาวงศ์ วงเงิน 2,079.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	วันที่ 27/02/2023
171	ค่าใช้จ่าย Internet	631.30	631.30	เฉพาะเจาะจง	บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ วงเงิน 631.30 บาท	บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ วงเงิน 631.30 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000237678 วันที่ 27/02/2023
172	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดสำนักงาน	4,900.00	4,900.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.ศิรินาถ สมาร์ทโฮม เพอร์นิเจอร์ วงเงิน 4,900.00 บาท	บจก.ศิรินาถ สมาร์ทโฮม เพอร์นิเจอร์ วงเงิน 4,900.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000237578 วันที่ 27/02/2023
173	ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้	749.00	749.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ชัยพัฒนา ยานยนต์ วงเงิน 749.00 บาท	หจก.ชัยพัฒนา ยานยนต์ วงเงิน 749.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000237712 วันที่ 27/02/2023
174	ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้	1,923.90	1,923.90	เฉพาะเจาะจง	หจก.ชัยพัฒนา ยานยนต์ วงเงิน 1,923.90 บาท	หจก.ชัยพัฒนา ยานยนต์ วงเงิน 1,923.90 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000237738 วันที่ 27/02/2023
175	ค่าแรง-งานก่อสร้าง	61,717.95	61,717.95	เฉพาะเจาะจง	บ.เพาเวอร์ เทคโนโลยีทีเวลอปเมนท์ จำกัด วงเงิน 61,717.95 บาท	บ.เพาเวอร์ เทคโนโลยีทีเวลอปเมนท์ จำกัด วงเงิน 61,717.95 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	วันที่ 27/02/2023
176	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	2,568.00	2,568.00	เฉพาะเจาะจง	เหมียวลำพูนโฆษณา วงเงิน 2,568.00 บาท	เหมียวลำพูนโฆษณา วงเงิน 2,568.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000228479 วันที่ 27/02/2023
177	สินค้าบริการ(ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานา)	25,955.14	25,955.14	เฉพาะเจาะจง	บจก.สหสายเหนือหล่อยาง วงเงิน 25,955.14 บาท	บจก.สหสายเหนือหล่อยาง วงเงิน 25,955.14 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000228573 วันที่ 27/02/2023
178	สินค้าบริการ(ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานา)	25,955.14	25,955.14	เฉพาะเจาะจง	บจก.สหสายเหนือหล่อยาง วงเงิน 25,955.14 บาท	บจก.สหสายเหนือหล่อยาง วงเงิน 25,955.14 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000228573 วันที่ 27/02/2023
179	ค่าใช้จ่าย Internet	1,280.79	1,280.79	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เนทเวอร์ค จำกัด (สำนักงานใหญ่) นายอภัยวิริยะ มูลอ้าย ผู้เบิก วงเงิน 1,280.79 บาท	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เนทเวอร์ค จำกัด (สำนักงานใหญ่) นายอภัยวิริยะ มูลอ้าย ผู้เบิก วงเงิน 1,280.79 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000229030,2000229061,2000229078 วันที่ 27/02/2023
180	ค่าจ้างเหมาบริการ	8,089.20	8,089.20	เฉพาะเจาะจง	หจก.อิเล็กทรอนิกส์ โซลูชั่นเอ็นจิเนียริง วงเงิน 8,089.20 บาท	หจก.อิเล็กทรอนิกส์ โซลูชั่นเอ็นจิเนียริง วงเงิน 8,089.20 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000247363 วันที่ 28/02/2023

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง (สขร.๓) ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	รายละเอียด	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	น.1สท.(บห)ขต)35/2566	จัดซื้อพัสดุสำรองระดับปลอดภัย (Safety Stock) งบ C-66-A-LPNXX.1000 จำนวน 8 รายการ	428,171.20	428,171.20	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.บริษัท อินลายน์ ซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 424,469.00 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 2.บริษัท เซ็นเตอร์ลายน ซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 499,904.00 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 3.บริษัท พีทีเอ็นแพวเวอร์ซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 445,120.00 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	บริษัท อินลายน์ ซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 424,469.00 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข	PO เลขที่ 3002196748 ลว. 27 ก.พ. 2566
2	น.1สท.(บห)ขต)32/2566	จัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบ C-66-A-LPNXX.1000 จำนวน 19 รายการ	453,739.60	453,739.60	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.บริษัท อินลายน์ ซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 450,735.36 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 2.บริษัท เซ็นเตอร์ลายน ซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 482,995.86 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 3.บริษัท พีทีเอ็นแพวเวอร์ซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 562,201.54 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	บริษัท อินลายน์ ซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 450,735.36 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข	PO เลขที่ 3002194679 ลว. 22 ก.พ. 2566
3	น.1สท.(บห)ขต)31/2566	จัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบ C-65-A-LPNXX.1000,C-66-A-LPNXX.1000 จำนวน 1 รายการ	479,689.56	479,689.56	วิธีเฉพาะเจาะจง	บริษัท เอรารีนสายไฟเคเบิล จำกัด เสนอราคา 479,689.56 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	บริษัท เอรารีนสายไฟเคเบิล จำกัด เสนอราคา 479,689.56 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข	PO เลขที่ 3002193927 ลว. 21 ก.พ. 2566
4	น.1สท.(บห)ขต)30/2566	จัดซื้อพัสดุสำรองระดับปลอดภัย Safety Stock แก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง จำนวน 25 รายการ งบ ท้าการ	434,329.91	434,329.91	วิธีเฉพาะเจาะจง	บริษัท อินลายน์ ซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 431,768.54 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	บริษัท อินลายน์ ซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 431,768.54 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข	PO เลขที่ 3002193090 ลว. 20 ก.พ. 2566
5	น.1สท.(บห)ขต)29/2566	จัดซื้อพัสดุขาดแคลนงบ C-65-A-LPNXX.100 จำนวน 1 รายการ	498,939.93	498,939.93	วิธีเฉพาะเจาะจง	บริษัท เอเซีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) เสนอราคา 498,939.93 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	บริษัท เอเซีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) เสนอราคา 498,939.93 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข	PO เลขที่ 3002192353 ลว. 17 ก.พ. 2566
6	น.1สท.(บห)ขต)28/2566	จัดซื้อมอเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ งบ P-NHE02.0-A-LPN66.3000 1 รายการ จำนวน 490 เครื่อง	494,414.90	494,414.90	วิธีเฉพาะเจาะจง	บริษัท สมาร์ททีทีซี จำกัด เสนอราคา 494,414.90 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	บริษัท สมาร์ททีทีซี จำกัด เสนอราคา 494,414.90 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข	PO เลขที่ 3002191633 ลว. 16 ก.พ. 2566
7	น.1สท.(บห)ขต)27/2566	จัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบ C-65-A-LPNXX.1000 จำนวน 31 รายการ	484,583.95	484,583.95	วิธีเฉพาะเจาะจง	บริษัท อินลายน์ ซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 482,830.01 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	บริษัท อินลายน์ ซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 482,830.01 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข	PO เลขที่ 3002190465 ลว. 15 ก.พ. 2566
8	น.1สท.(บห)ขต)26/2566	จัดซื้อพัสดุสำรองระดับปลอดภัย (Safety Stock)ประเภท หม้อแปลงไฟฟ้า งบ C-65-A-LPNXX.5000 จำนวน 1 รายการ	305,378.00	305,378.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.บริษัท แอ็ควานซิอควิปเม้นท์ โซลูชั่น จำกัด เสนอราคา 271,780.00 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 2.บริษัท เอกวิวัฒวิศวกรรม จำกัด เสนอราคา 272,850.00 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	บริษัท แอ็ควานซิอควิปเม้นท์ โซลูชั่น จำกัด เสนอราคา 271,780.00 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข	PO เลขที่ 3002189770 ลว. 14 ก.พ. 2566
9	น.1สท.(บห)ขต)25/2566	จัดซื้อพัสดุมอเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ งบ P-NHE02.0-A-LPN66.3000 1รายการ จำนวน 490 เครื่อง	494,414.90	494,414.90	วิธีเฉพาะเจาะจง	บริษัท สมาร์ททีทีซี จำกัด เสนอราคา 494,414.90 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	บริษัท สมาร์ททีทีซี จำกัด เสนอราคา 494,414.90 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข	PO เลขที่ 3002189031 ลว. 13 ก.พ. 2566

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง (สขร.๓) ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	รายละเอียด	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
10	น.1สท.(บห)๒๓/2566	จัดซื้อพัสดุขาดแคลนประเภทผลิตภัณฑ์คอนกรีต งบ P-TDD02.3-A-LPNXX.2000 จำนวน 1 รายการ	458,156.88	458,156.88	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด เสนอราคา 457,750.28 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 2.บริษัท พิบูลย์คอนกรีต จำกัด เสนอราคา 458,156.88 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด เสนอราคา 457,750.28 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข	PO เลขที่ 3002188085 ลว. 10 ก.พ. 2566
11	น.1สท.(บห)๒๓/2566	จัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบ C-65-A-LPNXX.1000 จำนวน 4 รายการ	332,122.65	332,122.65	วิธีเฉพาะเจาะจง	บริษัท อินสายน ซีพีทelay จำกัด เสนอราคา 330,640.70 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	บริษัท อินสายน ซีพีทelay จำกัด เสนอราคา 330,640.70 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข	PO เลขที่ 3002187498 ลว. 9 ก.พ. 2566
12	น.1สท.(บห)๒๓/2566	จัดซื้อหม้อไอน้ำไฟฟ้าประเภท P-NHE02.0-A-LPN66.3000 490 เครื่อง 1 รายการ	494,414.90	494,414.90	วิธีเฉพาะเจาะจง	บริษัท สมาร์ททีทีซี จำกัด เสนอราคา 494,414.90 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	บริษัท สมาร์ททีทีซี จำกัด เสนอราคา 494,414.90 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข	PO เลขที่ 3002186523 ลว. 8 ก.พ. 2566
13	น.1สท.(บห)๒๓/2566	จัดซื้อพัสดุสำรองระดับปลอดภัย Safety Stock อุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ งบ C-65-A-LPNXX.1000	414,096.42	414,096.42	วิธีเฉพาะเจาะจง	บริษัท อินสายน ซีพีทelay จำกัด เสนอราคา 411,870.82 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	บริษัท อินสายน ซีพีทelay จำกัด เสนอราคา 411,870.82 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข	PO เลขที่ 3002185544 ลว. 7 ก.พ. 2566
14	น.1สท.(บห)๒๓/2566	จัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบ C-65-A-LPNXX.1000 จำนวน 25 รายการ	480,214.64	480,214.64	วิธีเฉพาะเจาะจง	บริษัท อินสายน ซีพีทelay จำกัด เสนอราคา 476,050.90 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	บริษัท อินสายน ซีพีทelay จำกัด เสนอราคา 476,050.90 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข	PO เลขที่ 3002184916 ลว. 6 ก.พ. 2566
15	น.1สท.(บห)๒๓/2566	จัดซื้อพัสดุสำรองระดับปลอดภัย Safety Stock งบ C-65-A-LPNXX.1000 จำนวน 22 รายการ	451,291.33	451,291.33	วิธีเฉพาะเจาะจง	บริษัท อินสายน ซีพีทelay จำกัด เสนอราคา 447,381.98 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	บริษัท อินสายน ซีพีทelay จำกัด เสนอราคา 447,381.98 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข	PO เลขที่ 3002184442 ลว. 3 ก.พ. 2566
16	Com.น.1สท.(บห)551/2566	จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ประกอบสำหรับงานติดตั้งคอนสโตรเพื่อสำรองคลังประจำปี 2565(เพิ่มเติม) จำนวน 13 รายการ WBS I-65-A-LPNXX.ZO.AA01 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	176,715.85	176,715.85	วิธีเฉพาะเจาะจง	บริษัท พีอีเอ็กซ์ จำกัด เสนอราคา 127,785.82 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	บริษัท พีอีเอ็กซ์ จำกัด เสนอราคา 127,785.82 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข	PO เลขที่ 3002183669 ลว. 2 ก.พ. 2566