

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีเดือน สิงหาคม 2566

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                  | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                       | ผู้ให้บริการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง                         | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|----------|-------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1        | ค่าเช่าที่ดิน                             | 4,950.00                | 4,950.00  | เฉพาะเจาะจง      | นางกัญญ์ลักษณ์ สิงหาพิศาลพงษ์<br>วงเงิน 4,950.00 บาท                   | นางกัญญ์ลักษณ์ สิงหาพิศาลพงษ์<br>วงเงิน 4,950.00 บาท                   | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 3001857523<br>วันที่ 03/08/2023              |
| 2        | ค่าวัสดุสำนักงาน                          | 2,343.00                | 2,343.00  | เฉพาะเจาะจง      | ทีเอ็นบี บริษัท เซอร์วิส นางกัญญา หาญใจ ผู้เบิก<br>วงเงิน 2,343.00 บาท | ทีเอ็นบี บริษัท เซอร์วิส นางกัญญา หาญใจ ผู้เบิก<br>วงเงิน 2,343.00 บาท | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2000926158<br>วันที่ 03/08/2023              |
| 3        | สินค้าบริการ(ค่าซ่อม/บำรุงฯยานพา)         | 20,000.00               | 20,000.00 | เฉพาะเจาะจง      | บจก.สหสายเหนือพล้อย่าง<br>วงเงิน 20,000.00 บาท                         | บจก.สหสายเหนือพล้อย่าง<br>วงเงิน 20,000.00 บาท                         | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2000926427<br>วันที่ 03/08/2023              |
| 4        | ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดสำนักงาน                 | 360.00                  | 360.00    | เฉพาะเจาะจง      | เบกยูบีทีไอที ซิสเต็ม นายอนุชิต อินคำ ผู้เบิก<br>วงเงิน 360.00 บาท     | เบกยูบีทีไอที ซิสเต็ม นายอนุชิต อินคำ ผู้เบิก<br>วงเงิน 360.00 บาท     | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2000926234<br>วันที่ 03/08/2023              |
| 5        | ค่าประชาสัมพันธ์อื่นๆ                     | 6,444.90                | 6,444.90  | เฉพาะเจาะจง      | ทีอาร์ สติ๊กเกอร์<br>วงเงิน 6,444.90 บาท                               | ทีอาร์ สติ๊กเกอร์<br>วงเงิน 6,444.90 บาท                               | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2000926532<br>วันที่ 03/08/2023              |
| 6        | ค่าน้ำดื่ม                                | 1,907.01                | 1,907.01  | เฉพาะเจาะจง      | เพียวมาท์เทน<br>วงเงิน 1,907.01 บาท                                    | เพียวมาท์เทน<br>วงเงิน 1,907.01 บาท                                    | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2000915506<br>วันที่ 03/08/2023              |
| 7        | ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง                 | 75.00                   | 75.00     | เฉพาะเจาะจง      | นายฉัตรชัย สานติสุขรัตน์ ผู้เบิก<br>วงเงิน 75.00 บาท                   | นายฉัตรชัย สานติสุขรัตน์ ผู้เบิก<br>วงเงิน 75.00 บาท                   | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2000927141<br>วันที่ 03/08/2023              |
| 8        | ค่าอินเทอร์เน็ต                           | 631.30                  | 631.30    | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติจำกัด(มหาชน)<br>วงเงิน 631.30 บาท              | บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติจำกัด(มหาชน)<br>วงเงิน 631.30 บาท              | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2000926657<br>วันที่ 03/08/2023              |
| 9        | ค่าจ้างผู้ช่วยนิติกร                      | 14,719.32               | 14,719.32 | เฉพาะเจาะจง      | นายมนสิข กันธิยาว<br>วงเงิน 14,719.32 บาท                              | นายมนสิข กันธิยาว<br>วงเงิน 14,719.32 บาท                              | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 3002134626<br>วันที่ 03/08/2023              |
| 10       | ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน                      | 13,464.00               | 13,464.00 | เฉพาะเจาะจง      | นายสมเพชร ลาพิงค์<br>วงเงิน 13,464.00 บาท                              | นายสมเพชร ลาพิงค์<br>วงเงิน 13,464.00 บาท                              | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2000928189<br>วันที่ 03/08/2023              |
| 11       | สินค้าและบริการ                           | 57,906.56               | 57,906.56 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท พีบีพลัส จำกัด<br>วงเงิน 57,906.56 บาท                          | บริษัท พีบีพลัส จำกัด<br>วงเงิน 57,906.56 บาท                          | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 3002266584<br>วันที่ 03/08/2023              |
| 12       | ค่าหิน ปูน หินทราย                        | 2,851.20                | 2,851.20  | เฉพาะเจาะจง      | นายบรรยส อุนจะนำ<br>วงเงิน 2,851.20 บาท                                | นายบรรยส อุนจะนำ<br>วงเงิน 2,851.20 บาท                                | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 3002267920<br>วันที่ 03/08/2023              |
| 13       | ค่าหิน ปูน หินทราย                        | 831.60                  | 831.60    | เฉพาะเจาะจง      | นายบรรยส อุนจะนำ<br>วงเงิน 831.60 บาท                                  | นายบรรยส อุนจะนำ<br>วงเงิน 831.60 บาท                                  | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 3002267918<br>วันที่ 03/08/2023              |
| 14       | ค่าหิน ปูน หินทราย                        | 2,851.20                | 2,851.20  | เฉพาะเจาะจง      | นายบรรยส อุนจะนำ<br>วงเงิน 2,851.20 บาท                                | นายบรรยส อุนจะนำ<br>วงเงิน 2,851.20 บาท                                | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 3002267919<br>วันที่ 03/08/2023              |
| 15       | ค่าจ้างแนวรักษาคความปลอดภัยบริเวณสำนักงาน | 83,600.00               | 83,600.00 | เฉพาะเจาะจง      | สำนักงานรักษาคความปลอดภัยทหารผ่านศึก<br>วงเงิน 83,600.00 บาท           | สำนักงานรักษาคความปลอดภัยทหารผ่านศึก<br>วงเงิน 83,600.00 บาท           | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 3002260597<br>วันที่ 07/08/2023              |
| 16       | ค่าจ้างแนวรักษาคความปลอดภัยบริเวณสำนักงาน | 83,600.00               | 83,600.00 | เฉพาะเจาะจง      | สำนักงานรักษาคความปลอดภัยทหารผ่านศึก<br>วงเงิน 83,600.00 บาท           | สำนักงานรักษาคความปลอดภัยทหารผ่านศึก<br>วงเงิน 83,600.00 บาท           | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 3002260597<br>วันที่ 07/08/2023              |
| 17       | ค่าจ้างแนวรักษาคความปลอดภัยบริเวณสำนักงาน | 83,600.00               | 83,600.00 | เฉพาะเจาะจง      | สำนักงานรักษาคความปลอดภัยทหารผ่านศึก<br>วงเงิน 83,600.00 บาท           | สำนักงานรักษาคความปลอดภัยทหารผ่านศึก<br>วงเงิน 83,600.00 บาท           | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 3002260597<br>วันที่ 07/08/2023              |
| 18       | ค่าจ้างแนวรักษาคความปลอดภัยบริเวณสำนักงาน | 83,600.00               | 83,600.00 | เฉพาะเจาะจง      | สำนักงานรักษาคความปลอดภัยทหารผ่านศึก<br>วงเงิน 83,600.00 บาท           | สำนักงานรักษาคความปลอดภัยทหารผ่านศึก<br>วงเงิน 83,600.00 บาท           | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 3002260597<br>วันที่ 07/08/2023              |
| 19       | ค่าจ้างแนวรักษาคความปลอดภัยบริเวณสำนักงาน | 83,600.00               | 83,600.00 | เฉพาะเจาะจง      | สำนักงานรักษาคความปลอดภัยทหารผ่านศึก<br>วงเงิน 83,600.00 บาท           | สำนักงานรักษาคความปลอดภัยทหารผ่านศึก<br>วงเงิน 83,600.00 บาท           | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 3002260597<br>วันที่ 07/08/2023              |
| 20       | ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด                       | 1,500.00                | 1,500.00  | เฉพาะเจาะจง      | นายจิรวินน์ ศรีทองอินทร์ ผู้เบิก<br>วงเงิน 1,500.00 บาท                | นายจิรวินน์ ศรีทองอินทร์ ผู้เบิก<br>วงเงิน 1,500.00 บาท                | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2000942051<br>วันที่ 07/08/2023              |
| 21       | ค่าวัสดุสำนักงาน                          | 570.00                  | 570.00    | เฉพาะเจาะจง      | ร้านมหาวันวัยทอง<br>วงเงิน 570.00 บาท                                  | ร้านมหาวันวัยทอง<br>วงเงิน 570.00 บาท                                  | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2000943060<br>วันที่ 07/08/2023              |
| 22       | ค่าวัสดุสำนักงาน                          | 237.60                  | 237.60    | เฉพาะเจาะจง      | ร้านมหาวันวัยทอง<br>วงเงิน 237.60 บาท                                  | ร้านมหาวันวัยทอง<br>วงเงิน 237.60 บาท                                  | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2000942997<br>วันที่ 07/08/2023              |
| 23       | ค่าใช้จ่ายอื่นๆ                           | 23,850.00               | 23,850.00 | เฉพาะเจาะจง      | กล่องใส่ใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า<br>วงเงิน 23,850.00 บาท                     | กล่องใส่ใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า<br>วงเงิน 23,850.00 บาท                     | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2000942614<br>วันที่ 07/08/2023              |
| 24       | สินค้าและบริการ                           | 36,949.20               | 36,949.20 | เฉพาะเจาะจง      | นางสาวนิลุบล บุญโรจน์<br>วงเงิน 36,949.20 บาท                          | นางสาวนิลุบล บุญโรจน์<br>วงเงิน 36,949.20 บาท                          | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 3002268644<br>วันที่ 08/08/2023              |
| 25       | ค่าใช้จ่ายอื่น                            | 941.60                  | 941.60    | เฉพาะเจาะจง      | หจก.ที ทราฟฟิค<br>วงเงิน 941.60 บาท                                    | หจก.ที ทราฟฟิค<br>วงเงิน 941.60 บาท                                    | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2000950019<br>วันที่ 08/08/2023              |
| 26       | ค่าอินเทอร์เน็ต                           | 426.93                  | 426.93    | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท ทรูมูฟวี จำกัด<br>วงเงิน 426.93 บาท                             | บริษัท ทรูมูฟวี จำกัด<br>วงเงิน 426.93 บาท                             | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2000949389<br>วันที่ 08/08/2023              |
| 27       | ค่าบำรุงบริเวณสำนักงาน                    | 650.00                  | 650.00    | เฉพาะเจาะจง      | ร้านแม่มาลี นางกัญญา หาญใจ ผู้เบิก<br>วงเงิน 650.00 บาท                | ร้านแม่มาลี นางกัญญา หาญใจ ผู้เบิก<br>วงเงิน 650.00 บาท                | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2000959773<br>วันที่ 09/08/2023              |

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีเดือน สิงหาคม 2566

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง     | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                       | ผู้ให้บริการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง                         | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง          |
|----------|------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 28       | ค่าวัสดุสำนักงาน             | 271.50                  | 271.50    | เฉพาะเจาะจง      | นายพงษ์ศักดิ์ นพบุรีย์ นายสหรัฐ กุณะแสงคำ ผู้เบิก<br>วงเงิน 271.50 บาท | นายพงษ์ศักดิ์ นพบุรีย์ นายสหรัฐ กุณะแสงคำ ผู้เบิก<br>วงเงิน 271.50 บาท | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2000958458<br>วันที่ 09/08/2023                       |
| 29       | ค่าวัสดุสำนักงาน             | 271.50                  | 271.50    | เฉพาะเจาะจง      | นายพงษ์ศักดิ์ นพบุรีย์ นายสหรัฐ กุณะแสงคำ ผู้เบิก<br>วงเงิน 271.50 บาท | นายพงษ์ศักดิ์ นพบุรีย์ นายสหรัฐ กุณะแสงคำ ผู้เบิก<br>วงเงิน 271.50 บาท | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2000958458<br>วันที่ 09/08/2023                       |
| 30       | ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดสำนักงาน    | 526.00                  | 526.00    | เฉพาะเจาะจง      | ร้านจินดาพานิชย<br>วงเงิน 526.00 บาท                                   | ร้านจินดาพานิชย<br>วงเงิน 526.00 บาท                                   | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2000958558<br>วันที่ 09/08/2023                       |
| 31       | ค่าน้ำดื่ม                   | 320.00                  | 320.00    | เฉพาะเจาะจง      | น้ำดื่มสุรินทิพย์<br>วงเงิน 320.00 บาท                                 | น้ำดื่มสุรินทิพย์<br>วงเงิน 320.00 บาท                                 | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2000958647<br>วันที่ 09/08/2023                       |
| 32       | ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด       | 1,188.00                | 1,188.00  | เฉพาะเจาะจง      | น.ส.ศรित्रรรณ แสนปัญญา<br>วงเงิน 1,188.00 บาท                          | น.ส.ศรित्रรรณ แสนปัญญา<br>วงเงิน 1,188.00 บาท                          | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2000958715<br>วันที่ 09/08/2023                       |
| 33       | วัสดุเบ็ดเตล็ดช่าง           | 1,300.00                | 1,300.00  | เฉพาะเจาะจง      | นายปองภพ อิกาศ นายธาดา อุ่นตันภาค<br>วงเงิน 1,300.00 บาท               | นายปองภพ อิกาศ นายธาดา อุ่นตันภาค<br>วงเงิน 1,300.00 บาท               | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2000958781<br>วันที่ 09/08/2023                       |
| 34       | ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด          | 856.00                  | 856.00    | เฉพาะเจาะจง      | เหมียวลำพูนโฮชนา<br>วงเงิน 856.00 บาท                                  | เหมียวลำพูนโฮชนา<br>วงเงิน 856.00 บาท                                  | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2000958831<br>วันที่ 09/08/2023                       |
| 35       | ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด          | 420.00                  | 420.00    | เฉพาะเจาะจง      | บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์<br>วงเงิน 420.00 บาท                   | บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์<br>วงเงิน 420.00 บาท                   | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2000959805<br>วันที่ 09/08/2023                       |
| 36       | ค่าสินค้าและบริการ           | 2,030.00                | 2,030.00  | เฉพาะเจาะจง      | หจก.ดวงสมบูรณการไฟฟ้า<br>วงเงิน 2,030.00 บาท                           | หจก.ดวงสมบูรณการไฟฟ้า<br>วงเงิน 2,030.00 บาท                           | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 3002271860<br>วันที่ 09/08/2023                       |
| 37       | ค่าหิน ปูน หวาย              | 2,653.20                | 2,653.20  | เฉพาะเจาะจง      | นายบรรยส อุณจะนำ<br>วงเงิน 2,653.20 บาท                                | นายบรรยส อุณจะนำ<br>วงเงิน 2,653.20 บาท                                | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 3002268691<br>วันที่ 09/08/2023                       |
| 38       | สินค้าและบริการ              | 842.06                  | 842.06    | เฉพาะเจาะจง      | บจก.สหสายเหนือพล้อยาง<br>วงเงิน 842.06 บาท                             | บจก.สหสายเหนือพล้อยาง<br>วงเงิน 842.06 บาท                             | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 3002271877<br>วันที่ 09/08/2023                       |
| 39       | สินค้าและบริการ              | 21,077.10               | 21,077.10 | เฉพาะเจาะจง      | ลำพูนแพคเกจจอรี่<br>วงเงิน 21,077.10 บาท                               | ลำพูนแพคเกจจอรี่<br>วงเงิน 21,077.10 บาท                               | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 3002266497<br>วันที่ 09/08/2023                       |
| 40       | ค่าซ่อมบำรุงยานพาหนะ         | 34,482.33               | 34,482.33 | เฉพาะเจาะจง      | บจก.เชียงแสง มอเตอร์เซลล์<br>วงเงิน 34,482.33 บาท                      | บจก.เชียงแสง มอเตอร์เซลล์<br>วงเงิน 34,482.33 บาท                      | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 3002262375<br>วันที่ 09/08/2023                       |
| 41       | ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวน     | 7,203.73                | 7,203.73  | เฉพาะเจาะจง      | นายชัยวัฒน์ พรหมจักร<br>วงเงิน 7,203.73 บาท                            | นายชัยวัฒน์ พรหมจักร<br>วงเงิน 7,203.73 บาท                            | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2000964588<br>วันที่ 09/08/2023                       |
| 42       | ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด       | 7,592.31                | 7,592.31  | เฉพาะเจาะจง      | นางบัวนาค สมยาวะภาค<br>วงเงิน 7,592.31 บาท                             | นางบัวนาค สมยาวะภาค<br>วงเงิน 7,592.31 บาท                             | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2000964505<br>วันที่ 09/08/2023                       |
| 43       | ค่าวัสดุสำนักงาน             | 1,260.00                | 1,260.00  | เฉพาะเจาะจง      | ศิริพล สดชื่นนอยี นายฉัตรชัย สานติสุขรัตน์<br>วงเงิน 1,260.00 บาท      | ศิริพล สดชื่นนอยี นายฉัตรชัย สานติสุขรัตน์<br>วงเงิน 1,260.00 บาท      | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2000964407<br>วันที่ 09/08/2023                       |
| 44       | ค่าส่งเอกสารและพัสดุ         | 16,786.44               | 16,786.44 | เฉพาะเจาะจง      | บจก.โปรเซสซีไทย<br>วงเงิน 16,786.44 บาท                                | บจก.โปรเซสซีไทย<br>วงเงิน 16,786.44 บาท                                | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2000964239<br>วันที่ 09/08/2023                       |
| 45       | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง          | 1,086.40                | 1,086.40  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท พนาพันธ์ลำพูน จำกัด<br>วงเงิน 1,086.40 บาท                      | บริษัท พนาพันธ์ลำพูน จำกัด<br>วงเงิน 1,086.40 บาท                      | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2000966018,2000966039,2000966073<br>วันที่ 09/08/2023 |
| 46       | ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ           | 14,729.70               | 14,729.70 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท พนาพันธ์ลำพูน จำกัด<br>วงเงิน 14,729.70 บาท                     | บริษัท พนาพันธ์ลำพูน จำกัด<br>วงเงิน 14,729.70 บาท                     | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2000959345<br>วันที่ 09/08/2023                       |
| 47       | ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ           | 50,505.80               | 50,505.80 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท พนาพันธ์ลำพูน จำกัด<br>วงเงิน 50,505.80 บาท                     | บริษัท พนาพันธ์ลำพูน จำกัด<br>วงเงิน 50,505.80 บาท                     | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2000966121<br>วันที่ 09/08/2023                       |
| 48       | ค่าอุปกรณ์ความปลอดภัย        | 20,511.00               | 20,511.00 | เฉพาะเจาะจง      | บจก.อีทีไลน์ เทคโนโลยี<br>วงเงิน 20,511.00 บาท                         | บจก.อีทีไลน์ เทคโนโลยี<br>วงเงิน 20,511.00 บาท                         | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2000964628<br>วันที่ 09/08/2023                       |
| 49       | ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด | 31,980.00               | 31,980.00 | เฉพาะเจาะจง      | หจก.บอสตัน แมนเนจเม้นท์<br>วงเงิน 31,980.00 บาท                        | หจก.บอสตัน แมนเนจเม้นท์<br>วงเงิน 31,980.00 บาท                        | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 3002166945<br>วันที่ 10/08/2023                       |
| 50       | ค่าเช่าที่ดิน                | 1,485.00                | 1,485.00  | เฉพาะเจาะจง      | นายวุฒิชัย วิชัยคำ<br>วงเงิน 1,485.00 บาท                              | นายวุฒิชัย วิชัยคำ<br>วงเงิน 1,485.00 บาท                              | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 3002189737<br>วันที่ 10/08/2023                       |
| 51       | ค่าซ่อมบำรุง/ซ่อม-IT         | 1,600.00                | 1,600.00  | เฉพาะเจาะจง      | นายพงษ์พันธ์ มีสุข<br>วงเงิน 1,600.00 บาท                              | นายพงษ์พันธ์ มีสุข<br>วงเงิน 1,600.00 บาท                              | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2000970391<br>วันที่ 10/08/2023                       |
| 52       | ค่าวัสดุสำนักงาน             | 1,689.93                | 1,689.93  | เฉพาะเจาะจง      | ศิริกิจ ถ่ายเอกสาร<br>วงเงิน 1,689.93 บาท                              | ศิริกิจ ถ่ายเอกสาร<br>วงเงิน 1,689.93 บาท                              | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2000970362<br>วันที่ 10/08/2023                       |
| 53       | ค่าวัสดุสำนักงาน             | 1,180.00                | 1,180.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้านมหาวิทย์ธัญรางวัล<br>วงเงิน 1,180.00 บาท                           | ร้านมหาวิทย์ธัญรางวัล<br>วงเงิน 1,180.00 บาท                           | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2000970368,2000970375<br>วันที่ 10/08/2023            |
| 54       | ค่าหินปูนทราย                | 5,633.10                | 5,633.10  | เฉพาะเจาะจง      | นายบรรยส อุณจะนำ<br>วงเงิน 5,633.10 บาท                                | นายบรรยส อุณจะนำ<br>วงเงิน 5,633.10 บาท                                | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 3002272734<br>วันที่ 10/08/2023                       |

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีเดือน สิงหาคม 2566

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง          | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                      | ผู้ให้บริการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง                        | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|----------|-----------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| 55       | สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ) | 11,827.78               | 11,827.78 | เฉพาะเจาะจง      | หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป<br>วงเงิน 11,827.78 บาท                  | หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป<br>วงเงิน 11,827.78 บาท                  | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 3002228466<br>วันที่ 10/08/2023              |
| 56       | สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ) | 19,907.14               | 19,907.14 | เฉพาะเจาะจง      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชมภู อีเล็กทรอนิกส์ ซัพพลาย<br>วงเงิน 19,907.14 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชมภู อีเล็กทรอนิกส์ ซัพพลาย<br>วงเงิน 19,907.14 บาท | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 302212654<br>วันที่ 10/08/2023               |
| 57       | สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ) | 25,876.61               | 25,876.61 | เฉพาะเจาะจง      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชมภู อีเล็กทรอนิกส์ ซัพพลาย<br>วงเงิน 25,876.61 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชมภู อีเล็กทรอนิกส์ ซัพพลาย<br>วงเงิน 25,876.61 บาท | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 3002212660<br>วันที่ 10/08/2023              |
| 58       | สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ) | 25,876.88               | 25,876.88 | เฉพาะเจาะจง      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชมภู อีเล็กทรอนิกส์ ซัพพลาย<br>วงเงิน 25,876.88 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชมภู อีเล็กทรอนิกส์ ซัพพลาย<br>วงเงิน 25,876.88 บาท | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 3002232044<br>วันที่ 10/08/2023              |
| 59       | สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ) | 8,764.37                | 8,764.37  | เฉพาะเจาะจง      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชมภู อีเล็กทรอนิกส์ ซัพพลาย<br>วงเงิน 8,764.37 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชมภู อีเล็กทรอนิกส์ ซัพพลาย<br>วงเงิน 8,764.37 บาท  | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 300228143<br>วันที่ 10/08/2023               |
| 60       | สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ) | 17,580.10               | 17,580.10 | เฉพาะเจาะจง      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชมภู อีเล็กทรอนิกส์ ซัพพลาย<br>วงเงิน 17,580.10 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชมภู อีเล็กทรอนิกส์ ซัพพลาย<br>วงเงิน 17,580.10 บาท | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 3002239517<br>วันที่ 10/08/2023              |
| 61       | สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ) | 15,810.32               | 15,810.32 | เฉพาะเจาะจง      | หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป<br>วงเงิน 15,810.32 บาท                  | หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป<br>วงเงิน 15,810.32 บาท                  | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 3002228461<br>วันที่ 10/08/2023              |
| 62       | สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ) | 9,074.24                | 9,074.24  | เฉพาะเจาะจง      | หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป<br>วงเงิน 9,074.24 บาท                   | หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป<br>วงเงิน 9,074.24 บาท                   | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 3002246758<br>วันที่ 10/08/2023              |
| 63       | สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ) | 11,146.20               | 11,146.20 | เฉพาะเจาะจง      | หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป<br>วงเงิน 11,146.20 บาท                  | หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป<br>วงเงิน 11,146.20 บาท                  | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 3002232021<br>วันที่ 10/08/2023              |
| 64       | 0513546001431                     | 11,864.03               | 11,864.03 | เฉพาะเจาะจง      | หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป<br>วงเงิน 11,864.03 บาท                  | หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป<br>วงเงิน 11,864.03 บาท                  | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 3002246728<br>วันที่ 10/08/2023              |
| 65       | สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ) | 1,834.62                | 1,834.62  | เฉพาะเจาะจง      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชมภู อีเล็กทรอนิกส์ ซัพพลาย<br>วงเงิน 1,834.62 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชมภู อีเล็กทรอนิกส์ ซัพพลาย<br>วงเงิน 1,834.62 บาท  | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 3002226327<br>วันที่ 10/08/2023              |
| 66       | ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดสำนักงาน         | 4,879.00                | 4,879.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้าน ปิ๊ตสองพี่น้อง นางคัลยา หาญใจ ผู้เบิก<br>วงเงิน 4,879.00 บาท     | ร้าน ปิ๊ตสองพี่น้อง นางคัลยา หาญใจ ผู้เบิก<br>วงเงิน 4,879.00 บาท     | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2000978880<br>วันที่ 15/08/2023              |
| 67       | ค่าวัสดุสำนักงาน                  | 6,191.59                | 6,191.59  | เฉพาะเจาะจง      | บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จำกัด<br>วงเงิน 6,191.59 บาท          | บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จำกัด<br>วงเงิน 6,191.59 บาท          | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2000979282<br>วันที่ 15/08/2023              |
| 68       | ค่าวัสดุสำนักงาน(ถ่ายเอกสาร)      | 3,171.96                | 3,171.96  | เฉพาะเจาะจง      | ศิริกิจ ถ่ายเอกสาร<br>วงเงิน 3,171.96 บาท                             | ศิริกิจ ถ่ายเอกสาร<br>วงเงิน 3,171.96 บาท                             | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2000978760<br>วันที่ 15/08/2023              |
| 69       | ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด               | 4,500.00                | 4,500.00  | เฉพาะเจาะจง      | นายจิรวัฒน์ ศรีทองอินทร์ ผู้เบิก<br>วงเงิน 4,500.00 บาท               | นายจิรวัฒน์ ศรีทองอินทร์ ผู้เบิก<br>วงเงิน 4,500.00 บาท               | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2000978729<br>วันที่ 15/08/2023              |
| 70       | ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด               | 416.07                  | 416.07    | เฉพาะเจาะจง      | บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จำกัด<br>วงเงิน 416.07 บาท            | บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จำกัด<br>วงเงิน 416.07 บาท            | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2000971573<br>วันที่ 15/08/2023              |
| 71       | ค่าซ่อมบำรุงยาน                   | 220.00                  | 220.00    | เฉพาะเจาะจง      | นายวุฒิพงษ์ ต้นหนองจู้ ผู้เบิก<br>วงเงิน 220.00 บาท                   | นายวุฒิพงษ์ ต้นหนองจู้ ผู้เบิก<br>วงเงิน 220.00 บาท                   | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2000978662<br>วันที่ 15/08/2023              |
| 72       | ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ                | 281.90                  | 281.90    | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท พนาพันธ์ลำพูน จำกัด<br>วงเงิน 281.90 บาท                       | บริษัท พนาพันธ์ลำพูน จำกัด<br>วงเงิน 281.90 บาท                       | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2000982103<br>วันที่ 15/08/2023              |
| 73       | ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ                | 1,633.00                | 1,633.00  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท พนาพันธ์ลำพูน จำกัด<br>วงเงิน 1,633.00 บาท                     | บริษัท พนาพันธ์ลำพูน จำกัด<br>วงเงิน 1,633.00 บาท                     | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2000982156<br>วันที่ 15/08/2023              |
| 74       | ค่าวัสดุสำนักงาน(ถ่ายเอกสาร)      | 871.20                  | 871.20    | เฉพาะเจาะจง      | ศิริกิจ ถ่ายเอกสาร<br>วงเงิน 871.20 บาท                               | ศิริกิจ ถ่ายเอกสาร<br>วงเงิน 871.20 บาท                               | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2000970409<br>วันที่ 15/08/2023              |
| 75       | สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ) | 22,205.94               | 22,205.94 | เฉพาะเจาะจง      | หจก.ตั้งเจริญไพศาล กรุ๊ป<br>วงเงิน 22,205.94 บาท                      | หจก.ตั้งเจริญไพศาล กรุ๊ป<br>วงเงิน 22,205.94 บาท                      | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 3002248733<br>วันที่ 15/08/2023              |
| 76       | ค่าบำรุงบริเวณสำนักงาน            | 1,200.00                | 1,200.00  | เฉพาะเจาะจง      | หจก.นาคินทร์ ปุยชีภาพ<br>วงเงิน 1,200.00 บาท                          | หจก.นาคินทร์ ปุยชีภาพ<br>วงเงิน 1,200.00 บาท                          | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2000987616<br>วันที่ 16/08/2023              |
| 77       | ค่าวัสดุสำนักงาน                  | 4,953.27                | 4,953.27  | เฉพาะเจาะจง      | บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จำกัด<br>วงเงิน 4,953.27 บาท          | บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จำกัด<br>วงเงิน 4,953.27 บาท          | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2000987756<br>วันที่ 16/08/2023              |
| 78       | อุปกรณ์ความปลอดภัย                | 47,700.00               | 47,700.00 | เฉพาะเจาะจง      | บจก.ซีจี อิเลคทริคซิสเต็ม<br>วงเงิน 47,700.00 บาท                     | บจก.ซีจี อิเลคทริคซิสเต็ม<br>วงเงิน 47,700.00 บาท                     | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2000987561<br>วันที่ 16/08/2023              |
| 79       | ค่าวัสดุสำนักงาน                  | 14,628.00               | 14,628.00 | เฉพาะเจาะจง      | บจก.มิชชั่นอินโฟเทคโนโลยี<br>วงเงิน 14,628.00 บาท                     | บจก.มิชชั่นอินโฟเทคโนโลยี<br>วงเงิน 14,628.00 บาท                     | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2000987781<br>วันที่ 16/08/2023              |
| 80       | ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ                | 120.30                  | 120.30    | เฉพาะเจาะจง      | สหกรณ์การเกษตรแม่ฟ้า จำกัด<br>วงเงิน 120.30 บาท                       | สหกรณ์การเกษตรแม่ฟ้า จำกัด<br>วงเงิน 120.30 บาท                       | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2000995807<br>วันที่ 18/08/2023              |
| 81       | ค่าซ่อมบำรุงยานา                  | 480.00                  | 480.00    | เฉพาะเจาะจง      | นายธาดา อุ่นคันทาศ ผู้เบิก<br>วงเงิน 480.00 บาท                       | นายธาดา อุ่นคันทาศ ผู้เบิก<br>วงเงิน 480.00 บาท                       | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2000994946<br>วันที่ 18/08/2023              |

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีเดือน สิงหาคม 2566

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง           | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                    | ผู้ให้บริการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง                      | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง          |
|----------|------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 82       | ค่าซ่อมอุปกรณ์ในสำนักงาน           | 580.00                  | 580.00    | เฉพาะเจาะจง      | บมจ.สยามโกลบอลเฮาส์<br>วงเงิน 580.00 บาท                            | บมจ.สยามโกลบอลเฮาส์<br>วงเงิน 580.00 บาท                            | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2000995767<br>วันที่ 18/08/2023                       |
| 83       | ค่าซ่อมอุปกรณ์ในสำนักงาน           | 398.00                  | 398.00    | เฉพาะเจาะจง      | บมจ.สยามโกลบอลเฮาส์<br>วงเงิน 398.00 บาท                            | บมจ.สยามโกลบอลเฮาส์<br>วงเงิน 398.00 บาท                            | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2000995794<br>วันที่ 18/08/2023                       |
| 84       | สินค้าบริการ(ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานพา) | 13,373.83               | 13,373.83 | เฉพาะเจาะจง      | บจก.สหสายเหนือพล้อยาง<br>วงเงิน 13,373.83 บาท                       | บจก.สหสายเหนือพล้อยาง<br>วงเงิน 13,373.83 บาท                       | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2001002721<br>วันที่ 18/08/2023                       |
| 85       | ค่าใช้เบ็ดเตล็ด                    | 1,500.00                | 1,500.00  | เฉพาะเจาะจง      | นายจิรวัฒน์ ศรีทองอินทร์ ผู้เบิก<br>วงเงิน 1,500.00 บาท             | นายจิรวัฒน์ ศรีทองอินทร์ ผู้เบิก<br>วงเงิน 1,500.00 บาท             | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2001002849<br>วันที่ 18/08/2023                       |
| 86       | ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด                | 1,500.00                | 1,500.00  | เฉพาะเจาะจง      | นายจิรวัฒน์ ศรีทองอินทร์ ผู้เบิก<br>วงเงิน 1,500.00 บาท             | นายจิรวัฒน์ ศรีทองอินทร์ ผู้เบิก<br>วงเงิน 1,500.00 บาท             | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2001002849<br>วันที่ 18/08/2023                       |
| 87       | ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ                 | 1,894.30                | 1,894.30  | เฉพาะเจาะจง      | บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก<br>วงเงิน 1,894.30 บาท                  | บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก<br>วงเงิน 1,894.30 บาท                  | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2001002942<br>วันที่ 18/08/2023                       |
| 88       | ค่าวัสดุสำนักงาน                   | 585.00                  | 585.00    | เฉพาะเจาะจง      | บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์<br>วงเงิน 585.00 บาท                | บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์<br>วงเงิน 585.00 บาท                | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2001003028<br>วันที่ 18/08/2023                       |
| 89       | ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง          | 500.00                  | 500.00    | เฉพาะเจาะจง      | หจก.แสงทองอิเล็กทรอนิกส์เอ็นจิเนียริ่ง<br>วงเงิน 500.00 บาท         | หจก.แสงทองอิเล็กทรอนิกส์เอ็นจิเนียริ่ง<br>วงเงิน 500.00 บาท         | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2001003263<br>วันที่ 18/08/2023                       |
| 90       | ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานพา               | 3,286.00                | 3,286.00  | เฉพาะเจาะจง      | ห้างหุ้นส่วนจำกัดใจเจริญ<br>วงเงิน 3,286.00 บาท                     | ห้างหุ้นส่วนจำกัดใจเจริญ<br>วงเงิน 3,286.00 บาท                     | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2001003324<br>วันที่ 18/08/2023                       |
| 91       | ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานพา               | 2,915.00                | 2,915.00  | เฉพาะเจาะจง      | ห้างหุ้นส่วนจำกัดใจเจริญ<br>วงเงิน 2,915.00 บาท                     | ห้างหุ้นส่วนจำกัดใจเจริญ<br>วงเงิน 2,915.00 บาท                     | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2001003356<br>วันที่ 18/08/2023                       |
| 92       | ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานพา               | 848.00                  | 848.00    | เฉพาะเจาะจง      | ห้างหุ้นส่วนจำกัดใจเจริญ<br>วงเงิน 848.00 บาท                       | ห้างหุ้นส่วนจำกัดใจเจริญ<br>วงเงิน 848.00 บาท                       | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2001003369<br>วันที่ 18/08/2023                       |
| 93       | ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานพา               | 848.00                  | 848.00    | เฉพาะเจาะจง      | บจก.สหสายเหนือพล้อยาง<br>วงเงิน 848.00 บาท                          | บจก.สหสายเหนือพล้อยาง<br>วงเงิน 848.00 บาท                          | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2001003392<br>วันที่ 18/08/2023                       |
| 94       | ค่าซ่อมอุปกรณ์ในสำนักงาน           | 1,557.00                | 1,557.00  | เฉพาะเจาะจง      | ดูโสม<br>วงเงิน 1,557.00 บาท                                        | ดูโสม<br>วงเงิน 1,557.00 บาท                                        | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2001003546<br>วันที่ 18/08/2023                       |
| 95       | ค่าซ่อมอุปกรณ์ในสำนักงาน           | 3,962.62                | 3,962.62  | เฉพาะเจาะจง      | บจก.เด่นชัยเทค<br>วงเงิน 3,962.62 บาท                               | บจก.เด่นชัยเทค<br>วงเงิน 3,962.62 บาท                               | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2001003506<br>วันที่ 18/08/2023                       |
| 96       | ค่าวัสดุสำนักงาน                   | 1,435.46                | 1,435.46  | เฉพาะเจาะจง      | บจก.คิวคัล สเคชั่นเนอรี่<br>วงเงิน 1,435.46 บาท                     | บจก.คิวคัล สเคชั่นเนอรี่<br>วงเงิน 1,435.46 บาท                     | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2001003432<br>วันที่ 18/08/2023                       |
| 97       | ค่าวัสดุสำนักงาน                   | 832.15                  | 832.15    | เฉพาะเจาะจง      | บจก.คิวคัล สเคชั่นเนอรี่<br>วงเงิน 832.15 บาท                       | บจก.คิวคัล สเคชั่นเนอรี่<br>วงเงิน 832.15 บาท                       | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2001003461<br>วันที่ 18/08/2023                       |
| 98       | ค่าวัสดุสำนักงาน(ถ่ายเอกสาร)       | 463.81                  | 463.81    | เฉพาะเจาะจง      | คิวกิจ ถ่ายเอกสาร<br>วงเงิน 463.81 บาท                              | คิวกิจ ถ่ายเอกสาร<br>วงเงิน 463.81 บาท                              | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2000994678<br>วันที่ 18/08/2023                       |
| 99       | สินค้าและบริการ                    | 57.00                   | 57.00     | เฉพาะเจาะจง      | บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จำกัด<br>วงเงิน 57.00 บาท           | บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จำกัด<br>วงเงิน 57.00 บาท           | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 3002278317<br>วันที่ 21/08/2023                       |
| 100      | ค่าแรง-งานก่อสร้าง                 | 72,184.50               | 72,184.50 | เฉพาะเจาะจง      | บ.เพาเวอร์ เทคโนโลยีติเวลออปเมนท์ จำกัด<br>วงเงิน 72,184.50 บาท     | บ.เพาเวอร์ เทคโนโลยีติเวลออปเมนท์ จำกัด<br>วงเงิน 72,184.50 บาท     | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2000822175<br>วันที่ 21/08/2023                       |
| 101      | ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดสำนักงาน          | 510.00                  | 510.00    | เฉพาะเจาะจง      | ร้านนกสรตะกัณฑ์<br>วงเงิน 510.00 บาท                                | ร้านนกสรตะกัณฑ์<br>วงเงิน 510.00 บาท                                | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2001020671<br>วันที่ 22/08/2023                       |
| 102      | ค่ารับรอง                          | 5,000.00                | 5,000.00  | เฉพาะเจาะจง      | ศรีวิศุณเฒ่า นางกัญญา หาญใจ ผู้เบิก<br>วงเงิน 5,000.00 บาท          | ศรีวิศุณเฒ่า นางกัญญา หาญใจ ผู้เบิก<br>วงเงิน 5,000.00 บาท          | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2001020660<br>วันที่ 22/08/2023                       |
| 103      | ค่าซ่อมอุปกรณ์ในสำนักงาน           | 4,595.00                | 4,595.00  | เฉพาะเจาะจง      | หจก.ภษทรยนต์ 2530<br>วงเงิน 4,595.00 บาท                            | หจก.ภษทรยนต์ 2530<br>วงเงิน 4,595.00 บาท                            | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 20010205454<br>วันที่ 22/08/2023                      |
| 104      | ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดสำนักงาน          | 400.00                  | 400.00    | เฉพาะเจาะจง      | ร้านเพชรเจริญ นางกัญญา หาญใจ ผู้เบิก<br>วงเงิน 400.00 บาท           | ร้านเพชรเจริญ นางกัญญา หาญใจ ผู้เบิก<br>วงเงิน 400.00 บาท           | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2001020650<br>วันที่ 22/08/2023                       |
| 105      | ค่าซ่อมบำรุงฯ-อาคาร                | 2,000.00                | 2,000.00  | เฉพาะเจาะจง      | นายปิยะ มหาวงค์ นายจิรุตม์ ครินชัยผู้เบิก<br>วงเงิน 2,000.00 บาท    | นายปิยะ มหาวงค์ นายจิรุตม์ ครินชัยผู้เบิก<br>วงเงิน 2,000.00 บาท    | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2001020588<br>วันที่ 22/08/2023                       |
| 106      | ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ                 | 62,287.60               | 62,287.60 | เฉพาะเจาะจง      | บจก.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเครดิตน้ำมัน<br>วงเงิน 62,287.60 บาท | บจก.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเครดิตน้ำมัน<br>วงเงิน 62,287.60 บาท | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2100282282<br>วันที่ 23/08/2023                       |
| 107      | ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ                 | 5,000.00                | 5,000.00  | เฉพาะเจาะจง      | บจก.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเครดิตน้ำมัน<br>วงเงิน 5,000.00 บาท  | บจก.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเครดิตน้ำมัน<br>วงเงิน 5,000.00 บาท  | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2001016791,2001016857,2001016874<br>วันที่ 23/08/2023 |
| 108      | ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ                 | 21,054.70               | 21,054.70 | เฉพาะเจาะจง      | บจก.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเครดิตน้ำมัน<br>วงเงิน 21,054.70 บาท | บจก.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเครดิตน้ำมัน<br>วงเงิน 21,054.70 บาท | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2100281605<br>วันที่ 23/08/2023                       |

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีเดือน สิงหาคม 2566

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                   | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                             | ผู้ให้บริการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง                               | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|----------|--------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| 109      | ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ                         | 81,052.50               | 81,052.50 | เฉพาะเจาะจง      | บจก.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเครดิตน้ำมัน<br>วงเงิน 81,052.50 บาท          | บจก.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเครดิตน้ำมัน<br>วงเงิน 81,052.50 บาท          | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2100283784<br>วันที่ 23/08/2023              |
| 110      | วัสดุสำนักงาน                              | 4,269.30                | 4,269.30  | เฉพาะเจาะจง      | บจก.มิชชั่น อินโฟเทคโนโลยี<br>วงเงิน 4,269.30 บาท                            | บจก.มิชชั่น อินโฟเทคโนโลยี<br>วงเงิน 4,269.30 บาท                            | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2001026917<br>วันที่ 23/08/2023              |
| 111      | สินค้าบริการ(บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า)       | 9,180.60                | 9,180.60  | เฉพาะเจาะจง      | หจก.อิเล็กทรอนิกส์ โซลูชั่น เอ็นจิเนียริ่ง<br>วงเงิน 9,180.60 บาท            | หจก.อิเล็กทรอนิกส์ โซลูชั่น เอ็นจิเนียริ่ง<br>วงเงิน 9,180.60 บาท            | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2001026840<br>วันที่ 23/08/2023              |
| 112      | ค่าจ้างเหมาติดตั้ง                         | 6,147.90                | 6,147.90  | เฉพาะเจาะจง      | นายเกริกชัย แก้วแสง<br>วงเงิน 6,147.90 บาท                                   | นายเกริกชัย แก้วแสง<br>วงเงิน 6,147.90 บาท                                   | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 3002277601<br>วันที่ 23/08/2023              |
| 113      | คาร์ร็อดยนต์                               | 6,179.58                | 6,179.58  | เฉพาะเจาะจง      | นายเกริกชัย แก้วแสง<br>วงเงิน 6,179.58 บาท                                   | นายเกริกชัย แก้วแสง<br>วงเงิน 6,179.58 บาท                                   | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 3002277593<br>วันที่ 23/08/2023              |
| 114      | ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด                     | 2,482.92                | 2,482.92  | เฉพาะเจาะจง      | น.ส.ศรพรรณ แสนปัญญา ผู้เบิก<br>วงเงิน 2,482.92 บาท                           | น.ส.ศรพรรณ แสนปัญญา ผู้เบิก<br>วงเงิน 2,482.92 บาท                           | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 3002277627<br>วันที่ 23/08/2023              |
| 115      | ค่าจ้างเหมาบริการความปลอดภัยบริเวณสำนักงาน | 83,600.00               | 83,600.00 | เฉพาะเจาะจง      | สำนักงานรักษาความปลอดภัยทหารผ่านศึก<br>วงเงิน 83,600.00 บาท                  | สำนักงานรักษาความปลอดภัยทหารผ่านศึก<br>วงเงิน 83,600.00 บาท                  | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 3002260597<br>วันที่ 23/08/2023              |
| 116      | ค่าจ้างเหมาบริการความปลอดภัยบริเวณสำนักงาน | 83,600.00               | 83,600.00 | เฉพาะเจาะจง      | สำนักงานรักษาความปลอดภัยทหารผ่านศึก<br>วงเงิน 83,600.00 บาท                  | สำนักงานรักษาความปลอดภัยทหารผ่านศึก<br>วงเงิน 83,600.00 บาท                  | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 3002260597<br>วันที่ 23/08/2023              |
| 117      | คชจ.ประสานงานโครงการ                       | 3,500.00                | 3,500.00  | เฉพาะเจาะจง      | AFTERNOON TASTE นางกัญญา หาญใจ ผู้เบิก<br>วงเงิน 3,500.00 บาท                | AFTERNOON TASTE นางกัญญา หาญใจ ผู้เบิก<br>วงเงิน 3,500.00 บาท                | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2001042906<br>วันที่ 25/08/2023              |
| 118      | ค่าน้ำประปา                                | 1,348.20                | 1,348.20  | เฉพาะเจาะจง      | บจก.สหพัฒน์นาอินเตอร์โฮลดิ้ง<br>วงเงิน 1,348.20 บาท                          | บจก.สหพัฒน์นาอินเตอร์โฮลดิ้ง<br>วงเงิน 1,348.20 บาท                          | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2001041154 2001041164<br>วันที่ 25/08/2023   |
| 119      | ค่าวัสดุสำนักงาน                           | 62.00                   | 62.00     | เฉพาะเจาะจง      | บจก.คิวคัล สเตชั่นเนอรี่<br>วงเงิน 62.00 บาท                                 | บจก.คิวคัล สเตชั่นเนอรี่<br>วงเงิน 62.00 บาท                                 | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2001041046<br>วันที่ 25/08/2023              |
| 120      | ค่าวัสดุสำนักงาน                           | 2,625.00                | 2,625.00  | เฉพาะเจาะจง      | บจก.คิวคัล สเตชั่นเนอรี่<br>วงเงิน 2,625.00 บาท                              | บจก.คิวคัล สเตชั่นเนอรี่<br>วงเงิน 2,625.00 บาท                              | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2001040967<br>วันที่ 25/08/2023              |
| 121      | ค่าบำรุงสำนักงาน                           | 300.00                  | 300.00    | เฉพาะเจาะจง      | เทศบาลเมืองลำพูน<br>วงเงิน 300.00 บาท                                        | เทศบาลเมืองลำพูน<br>วงเงิน 300.00 บาท                                        | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2001040924<br>วันที่ 25/08/2023              |
| 122      | ค่าซ่อมบำรุงรักษา                          | 2,000.00                | 2,000.00  | เฉพาะเจาะจง      | แมคบ้านทา นายธาดา อุ่นตันภาค ผู้เบิก<br>วงเงิน 2,000.00 บาท                  | แมคบ้านทา นายธาดา อุ่นตันภาค ผู้เบิก<br>วงเงิน 2,000.00 บาท                  | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2001040885<br>วันที่ 25/08/2023              |
| 123      | ค่าใช้จ่ายในการวิจัย                       | 2,500.00                | 2,500.00  | เฉพาะเจาะจง      | นายสำเริง โนนทุพริกุล<br>วงเงิน 2,500.00 บาท                                 | นายสำเริง โนนทุพริกุล<br>วงเงิน 2,500.00 บาท                                 | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2001040829<br>วันที่ 25/08/2023              |
| 124      | ค่าใช้จ่ายในการวิจัย                       | 2,500.00                | 2,500.00  | เฉพาะเจาะจง      | นายสหรัฐ กุณะแสงคำ<br>วงเงิน 2,500.00 บาท                                    | นายสหรัฐ กุณะแสงคำ<br>วงเงิน 2,500.00 บาท                                    | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2001040687<br>วันที่ 25/08/2023              |
| 125      | สินค้าบริการ(ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานพา)         | 45,173.83               | 45,173.83 | เฉพาะเจาะจง      | บจก.สหสายเหนือพล้อยาง<br>วงเงิน 45,173.83 บาท                                | บจก.สหสายเหนือพล้อยาง<br>วงเงิน 45,173.83 บาท                                | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2001046729<br>วันที่ 28/08/2023              |
| 126      | ค่าน้ำดื่ม                                 | 275.00                  | 275.00    | เฉพาะเจาะจง      | นายสุรศักดิ์ กาฬสิงห์ นางสาวจุฬาสักขณ์ พ้อมมูล ผู้เบิก<br>วงเงิน 275.00 บาท  | นายสุรศักดิ์ กาฬสิงห์ นางสาวจุฬาสักขณ์ พ้อมมูล ผู้เบิก<br>วงเงิน 275.00 บาท  | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2001046674<br>วันที่ 28/08/2023              |
| 127      | ค่าวัสดุสำนักงาน                           | 99.00                   | 99.00     | เฉพาะเจาะจง      | บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลด์ จำกัด นายวุฒิชัย ยุบารมี<br>วงเงิน 99.00 บาท | บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลด์ จำกัด นายวุฒิชัย ยุบารมี<br>วงเงิน 99.00 บาท | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2001046600<br>วันที่ 28/08/2023              |
| 128      | ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด                        | 1,500.00                | 1,500.00  | เฉพาะเจาะจง      | นายจิรวินน์ ศรีทองอินทร์ ผู้เบิก<br>วงเงิน 1,500.00 บาท                      | นายจิรวินน์ ศรีทองอินทร์ ผู้เบิก<br>วงเงิน 1,500.00 บาท                      | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2001046564<br>วันที่ 28/08/2023              |
| 129      | สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)          | 1,342.85                | 1,342.85  | เฉพาะเจาะจง      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชมภู อีเล็กทรอนิกส์ ซัพพลาย<br>วงเงิน 1,342.85 บาท         | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชมภู อีเล็กทรอนิกส์ ซัพพลาย<br>วงเงิน 1,342.85 บาท         | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 3002225695<br>วันที่ 28/08/2023              |
| 130      | สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)          | 10,925.77               | 10,925.77 | เฉพาะเจาะจง      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชมภู อีเล็กทรอนิกส์ ซัพพลาย<br>วงเงิน 10,925.77 บาท        | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชมภู อีเล็กทรอนิกส์ ซัพพลาย<br>วงเงิน 10,925.77 บาท        | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 3002225718<br>วันที่ 28/08/2023              |
| 131      | สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)          | 9,306.22                | 9,306.22  | เฉพาะเจาะจง      | หจก.ลำพูนไกรวิทย์ เทาเวอร์กรุ๊ป<br>วงเงิน 9,306.22 บาท                       | หจก.ลำพูนไกรวิทย์ เทาเวอร์กรุ๊ป<br>วงเงิน 9,306.22 บาท                       | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 3002246692<br>วันที่ 28/08/2023              |
| 132      | สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)          | 4,916.95                | 4,916.95  | เฉพาะเจาะจง      | หจก.ลำพูนไกรวิทย์ เทาเวอร์กรุ๊ป<br>วงเงิน 4,916.95 บาท                       | หจก.ลำพูนไกรวิทย์ เทาเวอร์กรุ๊ป<br>วงเงิน 4,916.95 บาท                       | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 3002235624<br>วันที่ 28/08/2023              |
| 133      | สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)          | 1,342.85                | 1,342.85  | เฉพาะเจาะจง      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชมภู อีเล็กทรอนิกส์ ซัพพลาย<br>วงเงิน 1,342.85 บาท         | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชมภู อีเล็กทรอนิกส์ ซัพพลาย<br>วงเงิน 1,342.85 บาท         | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 3002225708<br>วันที่ 28/08/2023              |
| 134      | สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)          | 4,903.93                | 4,903.93  | เฉพาะเจาะจง      | หจก.ตั้งเจริญไพศาล กรุ๊ป<br>วงเงิน 4,903.93 บาท                              | หจก.ตั้งเจริญไพศาล กรุ๊ป<br>วงเงิน 4,903.93 บาท                              | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 3002248749<br>วันที่ 28/08/2023              |
| 135      | สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)          | 8,511.37                | 8,511.37  | เฉพาะเจาะจง      | หจก.ตั้งเจริญไพศาล กรุ๊ป<br>วงเงิน 8,511.37 บาท                              | หจก.ตั้งเจริญไพศาล กรุ๊ป<br>วงเงิน 8,511.37 บาท                              | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 3002248736<br>วันที่ 28/08/2023              |

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีเดือน สิงหาคม 2566

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง             | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                          | ผู้ให้บริการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง                            | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|----------|--------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| 136      | สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)    | 1,230.50                | 1,230.50  | เฉพาะเจาะจง      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชมภู อีเล็กทรอนิกส์ ชัพพลาย<br>วงเงิน 1,230.50 บาท      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชมภู อีเล็กทรอนิกส์ ชัพพลาย<br>วงเงิน 1,230.50 บาท      | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 3002225702<br>วันที่ 28/08/2023              |
| 137      | สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)    | 3,259.22                | 3,259.22  | เฉพาะเจาะจง      | หจก.ลำพูนไกวเท เพาเวอร์กรุ๊ป<br>วงเงิน 3,259.22 บาท                       | หจก.ลำพูนไกวเท เพาเวอร์กรุ๊ป<br>วงเงิน 3,259.22 บาท                       | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 3002246735<br>วันที่ 28/08/2023              |
| 138      | สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)    | 1,455.20                | 1,455.20  | เฉพาะเจาะจง      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชมภู อีเล็กทรอนิกส์ ชัพพลาย<br>วงเงิน 1,455.20 บาท      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชมภู อีเล็กทรอนิกส์ ชัพพลาย<br>วงเงิน 1,455.20 บาท      | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 3002238140<br>วันที่ 28/08/2023              |
| 139      | สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)    | 2,942.71                | 2,942.71  | เฉพาะเจาะจง      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชมภู อีเล็กทรอนิกส์ ชัพพลาย<br>วงเงิน 2,942.71 บาท      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชมภู อีเล็กทรอนิกส์ ชัพพลาย<br>วงเงิน 2,942.71 บาท      | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 3002238144<br>วันที่ 28/08/2023              |
| 140      | ค่าเช่า                              | 4,950.00                | 4,950.00  | เฉพาะเจาะจง      | นางกัญญ์ลักษณ์ สังภาพิศาลพงษ์<br>วงเงิน 4,950.00 บาท                      | นางกัญญ์ลักษณ์ สังภาพิศาลพงษ์<br>วงเงิน 4,950.00 บาท                      | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 3001857523<br>วันที่ 28/08/2023              |
| 141      | ค่าจ้างอื่นๆ                         | 5,347.27                | 5,347.27  | เฉพาะเจาะจง      | บจก.สมานสยาม<br>วงเงิน 5,347.27 บาท                                       | บจก.สมานสยาม<br>วงเงิน 5,347.27 บาท                                       | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 3002280555<br>วันที่ 28/08/2023              |
| 142      | ค่าจ้างเหมาเรืออวนมิเตอร์            | 7,612.11                | 7,612.11  | เฉพาะเจาะจง      | นายวัฒนา เทพวงศ์ (วัฒนา การไฟฟ้า)<br>วงเงิน 7,612.11 บาท                  | นายวัฒนา เทพวงศ์ (วัฒนา การไฟฟ้า)<br>วงเงิน 7,612.11 บาท                  | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 3002281273<br>วันที่ 29/08/2023              |
| 143      | ค่าจ้างเหมาติดตั้งมิเตอร์            | 18,991.10               | 18,991.10 | เฉพาะเจาะจง      | นายวัฒนา เทพวงศ์ (วัฒนา การไฟฟ้า)<br>วงเงิน 18,991.10 บาท                 | นายวัฒนา เทพวงศ์ (วัฒนา การไฟฟ้า)<br>วงเงิน 18,991.10 บาท                 | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 3002281272<br>วันที่ 29/08/2023              |
| 144      | ค่าจ้างเหมาติดตั้งมิเตอร์            | 18,991.10               | 18,991.10 | เฉพาะเจาะจง      | นายวัฒนา เทพวงศ์ (วัฒนา การไฟฟ้า)<br>วงเงิน 18,991.10 บาท                 | นายวัฒนา เทพวงศ์ (วัฒนา การไฟฟ้า)<br>วงเงิน 18,991.10 บาท                 | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 3002281272<br>วันที่ 29/08/2023              |
| 145      | ค่าน้ำดื่ม                           | 2,154.67                | 2,154.67  | เฉพาะเจาะจง      | บจก. เพียวมาเนท<br>วงเงิน 2,154.67 บาท                                    | บจก. เพียวมาเนท<br>วงเงิน 2,154.67 บาท                                    | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2001060804<br>วันที่ 30/08/2023              |
| 146      | ค่าซ่อม/บำรุงฯ-คอมฯ                  | 3,100.00                | 3,100.00  | เฉพาะเจาะจง      | คอมเพ็คช็อป COMTHECSHOP นายพงษ์พันธ์ มีสุข ผู้เบิก<br>วงเงิน 3,100.00 บาท | คอมเพ็คช็อป COMTHECSHOP นายพงษ์พันธ์ มีสุข ผู้เบิก<br>วงเงิน 3,100.00 บาท | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2001058995<br>วันที่ 30/08/2023              |
| 147      | ค่าซ่อม/บำรุงฯ-คอมฯ                  | 3,900.00                | 3,900.00  | เฉพาะเจาะจง      | คอมเพ็คช็อป COMTHECSHOP นายพงษ์พันธ์ มีสุข ผู้เบิก<br>วงเงิน 3,900.00 บาท | คอมเพ็คช็อป COMTHECSHOP นายพงษ์พันธ์ มีสุข ผู้เบิก<br>วงเงิน 3,900.00 บาท | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2001058979<br>วันที่ 30/08/2023              |
| 148      | ค่าใช้จ่ายประชุมชี้แจง               | 735.00                  | 735.00    | เฉพาะเจาะจง      | นางดารณี เรือนสิงห์ นางกัญญา หาญใจ ผู้เบิก<br>วงเงิน 735.00 บาท           | นางดารณี เรือนสิงห์ นางกัญญา หาญใจ ผู้เบิก<br>วงเงิน 735.00 บาท           | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2001064412<br>วันที่ 30/08/2023              |
| 149      | ค่าใช้จ่ายประชุมชี้แจง               | 840.00                  | 840.00    | เฉพาะเจาะจง      | นางดารณี เรือนสิงห์ นางกัญญา หาญใจ ผู้เบิก<br>วงเงิน 840.00 บาท           | นางดารณี เรือนสิงห์ นางกัญญา หาญใจ ผู้เบิก<br>วงเงิน 840.00 บาท           | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2001064441<br>วันที่ 30/08/2023              |
| 150      | ค่าใช้จ่ายประชุมชี้แจง               | 455.00                  | 455.00    | เฉพาะเจาะจง      | นางดารณี เรือนสิงห์ นางกัญญา หาญใจ ผู้เบิก<br>วงเงิน 455.00 บาท           | นางดารณี เรือนสิงห์ นางกัญญา หาญใจ ผู้เบิก<br>วงเงิน 455.00 บาท           | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2001064461<br>วันที่ 30/08/2023              |
| 151      | ค่าใช้จ่ายประชุมชี้แจง               | 1,015.00                | 1,015.00  | เฉพาะเจาะจง      | นางดารณี เรือนสิงห์ นางกัญญา หาญใจ ผู้เบิก<br>วงเงิน 1,015.00 บาท         | นางดารณี เรือนสิงห์ นางกัญญา หาญใจ ผู้เบิก<br>วงเงิน 1,015.00 บาท         | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2001064472<br>วันที่ 30/08/2023              |
| 152      | คงข.ประสานงานโครงการ                 | 980.00                  | 980.00    | เฉพาะเจาะจง      | นางดารณี เรือนสิงห์ นางกัญญา หาญใจ ผู้เบิก<br>วงเงิน 980.00 บาท           | นางดารณี เรือนสิงห์ นางกัญญา หาญใจ ผู้เบิก<br>วงเงิน 980.00 บาท           | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2001064486<br>วันที่ 30/08/2023              |
| 153      | ค่าใช้จ่ายประชุมชี้แจง               | 560.00                  | 560.00    | เฉพาะเจาะจง      | นางดารณี เรือนสิงห์ นางกัญญา หาญใจ ผู้เบิก<br>วงเงิน 560.00 บาท           | นางดารณี เรือนสิงห์ นางกัญญา หาญใจ ผู้เบิก<br>วงเงิน 560.00 บาท           | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2001064519<br>วันที่ 30/08/2023              |
| 154      | ค่าใช้จ่ายประชุมชี้แจง               | 980.00                  | 980.00    | เฉพาะเจาะจง      | นางดารณี เรือนสิงห์ นางกัญญา หาญใจ ผู้เบิก<br>วงเงิน 980.00 บาท           | นางดารณี เรือนสิงห์ นางกัญญา หาญใจ ผู้เบิก<br>วงเงิน 980.00 บาท           | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2001064532<br>วันที่ 30/08/2023              |
| 155      | ค่าใช้จ่ายประชุมชี้แจง               | 420.00                  | 420.00    | เฉพาะเจาะจง      | นางดารณี เรือนสิงห์ นางกัญญา หาญใจ ผู้เบิก<br>วงเงิน 420.00 บาท           | นางดารณี เรือนสิงห์ นางกัญญา หาญใจ ผู้เบิก<br>วงเงิน 420.00 บาท           | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2001064557<br>วันที่ 30/08/2023              |
| 156      | ค่าใช้จ่ายประชุมชี้แจง               | 1,540.00                | 1,540.00  | เฉพาะเจาะจง      | นางดารณี เรือนสิงห์ นางกัญญา หาญใจ ผู้เบิก<br>วงเงิน 1,540.00 บาท         | นางดารณี เรือนสิงห์ นางกัญญา หาญใจ ผู้เบิก<br>วงเงิน 1,540.00 บาท         | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2001064579<br>วันที่ 30/08/2023              |
| 157      | ค่าวัสดุสำนักงาน                     | 3,850.67                | 3,850.67  | เฉพาะเจาะจง      | บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จำกัด<br>วงเงิน 3,850.67 บาท              | บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จำกัด<br>วงเงิน 3,850.67 บาท              | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2001064822<br>วันที่ 30/08/2023              |
| 158      | อุปกรณ์ความปลอดภัย                   | 11,244.48               | 11,244.48 | เฉพาะเจาะจง      | บจก.บอร์เนียว เทคนิคัล ประเทศไทย<br>วงเงิน 11,244.48 บาท                  | บจก.บอร์เนียว เทคนิคัล ประเทศไทย<br>วงเงิน 11,244.48 บาท                  | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2001064798<br>วันที่ 30/08/2023              |
| 159      | สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)    | 3,091.81                | 3,091.81  | เฉพาะเจาะจง      | หจก.ตั้งเจริญไพศาล กรุ๊ป<br>วงเงิน 3,091.81 บาท                           | หจก.ตั้งเจริญไพศาล กรุ๊ป<br>วงเงิน 3,091.81 บาท                           | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 3002260796<br>วันที่ 31/08/2023              |
| 160      | สินค้าบริการ(บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า) | 99,510.00               | 99,510.00 | เฉพาะเจาะจง      | หจก.อิลেকทริก โซลูชั่น เอ็นจิเนียริง<br>วงเงิน 99,510.00 บาท              | หจก.อิลেকทริก โซลูชั่น เอ็นจิเนียริง<br>วงเงิน 99,510.00 บาท              | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 3002278949<br>วันที่ 31/08/2023              |
| 161      | สินค้าบริการ(บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า) | 90,629.00               | 90,629.00 | เฉพาะเจาะจง      | หจก.อิลেকทริก โซลูชั่น เอ็นจิเนียริง<br>วงเงิน 90,629.00 บาท              | หจก.อิลেকทริก โซลูชั่น เอ็นจิเนียริง<br>วงเงิน 90,629.00 บาท              | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 3002278987<br>วันที่ 31/08/2023              |
| 162      | สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)    | 23,327.42               | 23,327.42 | เฉพาะเจาะจง      | หจก.ตั้งเจริญไพศาล กรุ๊ป<br>วงเงิน 23,327.42 บาท                          | หจก.ตั้งเจริญไพศาล กรุ๊ป<br>วงเงิน 23,327.42 บาท                          | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 3002248737<br>วันที่ 31/08/2023              |

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีเดือน สิงหาคม 2566

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง     | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                       | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง         | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|----------|------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| 163      | สินค้าบริการ(ค่าจ้างนายช่าง) | 23,327.42               | 23,327.42 | เฉพาะเจาะจง      | หจก.ตั้งเจริญไพศาล กรู๊ป<br>วงเงิน 23,327.42 บาท       | หจก.ตั้งเจริญไพศาล กรู๊ป<br>วงเงิน 23,327.42 บาท       | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 3002248737<br>วันที่ 31/08/2023              |
| 164      | สินค้าบริการ(ค่าจ้างนายช่าง) | 23,327.42               | 23,327.42 | เฉพาะเจาะจง      | หจก.ตั้งเจริญไพศาล กรู๊ป<br>วงเงิน 23,327.42 บาท       | หจก.ตั้งเจริญไพศาล กรู๊ป<br>วงเงิน 23,327.42 บาท       | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 3002248737<br>วันที่ 31/08/2023              |
| 165      | สินค้าบริการ(ค่าจ้างนายช่าง) | 23,456.28               | 23,456.28 | เฉพาะเจาะจง      | หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรู๊ป<br>วงเงิน 23,456.28 บาท   | หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรู๊ป<br>วงเงิน 23,456.28 บาท   | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 3002228473<br>วันที่ 31/08/2023              |
| 166      | สินค้าบริการ(ค่าจ้างนายช่าง) | 29,796.00               | 29,796.00 | เฉพาะเจาะจง      | หจก.ชมภูอิเล็กทรอนิกส์ ชัพพลาย<br>วงเงิน 29,796.00 บาท | หจก.ชมภูอิเล็กทรอนิกส์ ชัพพลาย<br>วงเงิน 29,796.00 บาท | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 3002225713<br>วันที่ 31/08/2023              |
| 167      | สินค้าบริการ(ค่าจ้างนายช่าง) | 2,904.19                | 2,904.19  | เฉพาะเจาะจง      | หจก.ชมภูอิเล็กทรอนิกส์ ชัพพลาย<br>วงเงิน 2,904.19 บาท  | หจก.ชมภูอิเล็กทรอนิกส์ ชัพพลาย<br>วงเงิน 2,904.19 บาท  | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 3002246689<br>วันที่ 31/08/2023              |

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง (สขร.๑) ประจำปีเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง | รายละเอียด                                                                        | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง   | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                                                                                                                                                                                                        | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง                                    | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป                                | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|----------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1        | น.1สท.(บท/ซค)128/2566    | จัดซื้อพัดดูดอากาศแบบ งบ C-66-A-LPNXX.1000 จำนวน 33 รายการ                        | 148,614.98              | 148,614.98 | วิธีเฉพาะเจาะจง  | 1.บริษัท อินลายน์ ซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 147,852.11 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)<br>2.บริษัท เซ็นเดอรัลยาน์ ซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 152,636.57 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)<br>3.บริษัท พีทีเอ็นเพาเวอร์ซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 155,652.90 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) | บริษัท อินลายน์ ซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 147,852.11 บาท(รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม)        | พิจารณาจากราคารวมและตามหลักเกณฑ์ของการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | PO เลขที่ 3002288356 ลว. 29 ส.ค. 2566               |
| 2        | น.1สท.(บท/ซค)127/2566    | จัดซื้อพัดดูดสารอระดับปลอดภัย Safety Stock งบ ทำการ จำนวน 33 รายการ               | 477,852.58              | 477,852.58 | วิธีเฉพาะเจาะจง  | 1.บริษัท อินลายน์ ซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 474,978.35 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)<br>2.บริษัท เซ็นเดอรัลยาน์ ซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 482,567.86 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)<br>3.บริษัท พีทีเอ็นเพาเวอร์ซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 484,735.68 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) | บริษัท อินลายน์ ซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 474,978.35 บาท(รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม)        | พิจารณาจากราคารวมและตามหลักเกณฑ์ของการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | PO เลขที่ 3002287492 ลว. 28 ส.ค. 2566               |
| 3        | น.1สท.(บท/ซค)126/2566    | จัดซื้อพัดดูดอากาศแบบมือแปลงไฟฟ้า งบ P-TDD02.4-A-LPNXX.3000 จำนวน 1 รายการ        | 417,514.00              | 417,514.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง  | บริษัท วิสต้าทราฟโฟ จำกัด เสนอราคา 417,514.00 บาท(รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม)                                                                                                                                                                                  | บริษัท วิสต้าทราฟโฟ จำกัด เสนอราคา 417,514.00 บาท(รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม)            | พิจารณาจากราคารวมและตามหลักเกณฑ์ของการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | PO เลขที่ 3002284089 ลว. 22 ส.ค. 2566               |
| 4        | น.1สท.(บท/ซค)124/2566    | จัดซื้อพัดดูดอากาศแบบ งบ C-66-A-LPNXX.1000,P-NHE02.0-A-LPNXX.1000 จำนวน 34 รายการ | 249,925.79              | 249,925.79 | วิธีเฉพาะเจาะจง  | 1.บริษัท อินลายน์ ซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 248,416.55 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)<br>2.บริษัท เซ็นเดอรัลยาน์ ซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 255,199.28 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)<br>3.บริษัท พีทีเอ็นเพาเวอร์ซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 257,454.84 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) | บริษัท อินลายน์ ซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 248,416.55 บาท(รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม)        | พิจารณาจากราคารวมและตามหลักเกณฑ์ของการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | PO เลขที่ 3002280004 ลว. 15 ส.ค. 2566               |
| 5        | น.1สท.(บท/ซค)123/2566    | จัดซื้อพัดดูดอากาศแบบ งบ C-66-A-LPNXX.1000 จำนวน 43 รายการ                        | 499,671.20              | 499,671.20 | วิธีเฉพาะเจาะจง  | 1.บริษัท อินลายน์ ซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 498,397.44 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)<br>2.บริษัท เซ็นเดอรัลยาน์ ซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 499,826.96 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)<br>3.บริษัท พีทีเอ็นเพาเวอร์ซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 505,097.78 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) | บริษัท อินลายน์ ซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 498,397.44 บาท(รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม)        | พิจารณาจากราคารวมและตามหลักเกณฑ์ของการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | PO เลขที่ 3002278872 ลว. 11 ส.ค. 2566               |
| 6        | Comน.1สท.(ปบ)4798/2566   | จ้างเหมาขนเสาไฟฟ้า ขนาด 14.30 เมตร จำนวน 96 ต้น                                   | 143,808.00              | 143,808.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด อภินันท์ขนส่ง 2009 เสนอราคา 143,808.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)                                                                                                                                                                       | ห้างหุ้นส่วนจำกัด อภินันท์ขนส่ง 2009 เสนอราคา 143,808.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) | พิจารณาจากราคารวมและตามหลักเกณฑ์ของการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | PO เลขที่ 3002279235 ลว. 11 ส.ค. 2566               |