

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีเดือน ตุลาคม 2566

| การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน |                                  |                         |           |                  |                                                                      |                                                                      |                          |                                                 |
|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|
| ลำดับที่                        | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง         | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่ได้เสนอ                                  | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง                       | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือ |
| 1                               | ค่าจ้างบำรุงรักษาถนน             | 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 2001220294<br>วันที่ 02/10/2023          |
| 2                               | ค่าจ้างเหมารถเจาะ                | 42,400.00               | 42,400.00 | เฉพาะเจาะจง      | หจก.ป่าซางกรู๊ป<br>วงเงิน 42,400.00 บาท                              | หจก.ป่าซางกรู๊ป<br>วงเงิน 42,400.00 บาท                              | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 3002294369<br>วันที่ 02/10/2023          |
| 3                               | สินค้าบริการ(ค่าจ้างนายช่างเขตฯ) | 9,288.78                | 9,288.78  | เฉพาะเจาะจง      | หจก.ตั้งเจริญไพศาล กรู๊ป<br>วงเงิน 9,288.78 บาท                      | หจก.ตั้งเจริญไพศาล กรู๊ป<br>วงเงิน 9,288.78 บาท                      | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 3002284918<br>วันที่ 04/10/2023          |
| 4                               | สินค้าบริการ(ค่าจ้างนายช่างเขตฯ) | 21,785.55               | 21,785.55 | เฉพาะเจาะจง      | หจก.ตั้งเจริญไพศาล กรู๊ป<br>วงเงิน 21,785.55 บาท                     | หจก.ตั้งเจริญไพศาล กรู๊ป<br>วงเงิน 21,785.55 บาท                     | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 3002272596<br>วันที่ 04/10/2023          |
| 5                               | สินค้าบริการ(ค่าจ้างนายช่างเขตฯ) | 17,035.26               | 17,035.26 | เฉพาะเจาะจง      | หจก.ตั้งเจริญไพศาล กรู๊ป<br>วงเงิน 17,035.26 บาท                     | หจก.ตั้งเจริญไพศาล กรู๊ป<br>วงเงิน 17,035.26 บาท                     | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 3002260798<br>วันที่ 04/10/2023          |
| 6                               | ค่าจ้างเหมารื้อถอนมีเตอร์        | 4,257.99                | 4,257.99  | เฉพาะเจาะจง      | นายเกริกชัย แก้วแสง<br>วงเงิน 4,257.99 บาท                           | นายเกริกชัย แก้วแสง<br>วงเงิน 4,257.99 บาท                           | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 3002297943<br>วันที่ 04/10/2023          |
| 7                               | ค่าจ้างเนมาติดตั้งมีเตอร์        | 5,423.22                | 5,423.22  | เฉพาะเจาะจง      | นายเกริกชัย แก้วแสง<br>วงเงิน 5,423.22 บาท                           | นายเกริกชัย แก้วแสง<br>วงเงิน 5,423.22 บาท                           | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 3002297936<br>วันที่ 04/10/2023          |
| 8                               | ค่าซื้อเพลิงพาหนะ                | 2,278.01                | 2,278.01  | เฉพาะเจาะจง      | บมจ.ปตท.น้ำมันค้าปลีก<br>วงเงิน 2,278.01 บาท                         | บมจ.ปตท.น้ำมันค้าปลีก<br>วงเงิน 2,278.01 บาท                         | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2001236143<br>วันที่ 04/10/2023          |
| 9                               | ค่าซ่อมบำรุงยานา                 | 600.00                  | 600.00    | เฉพาะเจาะจง      | ร้านแม่ทายนยนต์ นายธาดา อุ่นตันภาค ผู้เบิก<br>วงเงิน 600.00 บาท      | ร้านแม่ทายนยนต์ นายธาดา อุ่นตันภาค ผู้เบิก<br>วงเงิน 600.00 บาท      | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2001235705<br>วันที่ 04/10/2023          |
| 10                              | ค่าซ่อมบำรุงยาน                  | 299.00                  | 299.00    | เฉพาะเจาะจง      | CAR CASH & SPA นายวุฒิชัย ยุปารจะมี ผู้เบิก<br>วงเงิน 299.00 บาท     | CAR CASH & SPA นายวุฒิชัย ยุปารจะมี ผู้เบิก<br>วงเงิน 299.00 บาท     | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2001235175<br>วันที่ 04/10/2023          |
| 11                              | ค่าซ่อมบำรุงยาน                  | 299.00                  | 299.00    | เฉพาะเจาะจง      | CAR CASH & SPA นายวุฒิชัย ยุปารจะมี ผู้เบิก<br>วงเงิน 299.00 บาท     | CAR CASH & SPA นายวุฒิชัย ยุปารจะมี ผู้เบิก<br>วงเงิน 299.00 บาท     | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2001235145<br>วันที่ 04/10/2023          |
| 12                              | ค่าซ่อมบำรุง อาคาร               | 1,485.00                | 1,485.00  | เฉพาะเจาะจง      | นายรังสรรค์ ท้าวบุญชู<br>วงเงิน 1,485.00 บาท                         | นายรังสรรค์ ท้าวบุญชู<br>วงเงิน 1,485.00 บาท                         | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2001221180<br>วันที่ 04/10/2023          |
| 13                              | ค่าอาหารสแตมป์                   | 186.00                  | 186.00    | เฉพาะเจาะจง      | กรมสรรพากร<br>วงเงิน 186.00 บาท                                      | กรมสรรพากร<br>วงเงิน 186.00 บาท                                      | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2001221000<br>วันที่ 04/10/2023          |
| 14                              | วัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง           | 400.00                  | 400.00    | เฉพาะเจาะจง      | ลำพูนเทรดเดอร์ นางสาวจุฬาลักษณ์ พ่องมูล ผู้เบิก<br>วงเงิน 400.00 บาท | ลำพูนเทรดเดอร์ นางสาวจุฬาลักษณ์ พ่องมูล ผู้เบิก<br>วงเงิน 400.00 บาท | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2001220983<br>วันที่ 04/10/2023          |
| 15                              | ค่าซ่อมบำรุงยาน                  | 1,040.00                | 1,040.00  | เฉพาะเจาะจง      | หจก.ลำปาง ที.พี.เทรดดิ้ง<br>วงเงิน 1,040.00 บาท                      | หจก.ลำปาง ที.พี.เทรดดิ้ง<br>วงเงิน 1,040.00 บาท                      | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2001221140<br>วันที่ 04/10/2023          |
| 16                              | ค่าวัสดุสำนักงาน                 | 342.77                  | 342.77    | เฉพาะเจาะจง      | บจก.คิวคัล สเตชั่นเนอรี่<br>วงเงิน 342.77 บาท                        | บจก.คิวคัล สเตชั่นเนอรี่<br>วงเงิน 342.77 บาท                        | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2001244201<br>วันที่ 06/10/2023          |
| 17                              | ค่าป้ายประชาสัมพันธ์             | 1,605.00                | 1,605.00  | เฉพาะเจาะจง      | เหมียว ลำพูนโฆษณา นายวรกร กิตติเดช ผู้เบิก<br>วงเงิน 1,605.00 บาท    | เหมียว ลำพูนโฆษณา นายวรกร กิตติเดช ผู้เบิก<br>วงเงิน 1,605.00 บาท    | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2001235355<br>วันที่ 06/10/2023          |
| 18                              | ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดสำนักงาน        | 3,000.00                | 3,000.00  | เฉพาะเจาะจง      | นางชนบทบุษ ชื่นเชิญ<br>วงเงิน 3,000.00 บาท                           | นางชนบทบุษ ชื่นเชิญ<br>วงเงิน 3,000.00 บาท                           | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2001235208<br>วันที่ 06/10/2023          |
| 19                              | วัสดุเบ็ดเตล็ดสำนักงาน           | 3,746.00                | 3,746.00  | เฉพาะเจาะจง      | สิริกพาการค้า<br>วงเงิน 3,746.00 บาท                                 | สิริกพาการค้า<br>วงเงิน 3,746.00 บาท                                 | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2001235239<br>วันที่ 06/10/2023          |
| 20                              | ค่าวัสดุสำนักงาน                 | 1,720.00                | 1,720.00  | เฉพาะเจาะจง      | มหาวิทยาลัยราชภัฏ<br>วงเงิน 1,720.00 บาท                             | มหาวิทยาลัยราชภัฏ<br>วงเงิน 1,720.00 บาท                             | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2001235427<br>วันที่ 06/10/2023          |
| 21                              | ค่าวัสดุสำนักงาน                 | 749.00                  | 749.00    | เฉพาะเจาะจง      | เหมียว ลำพูนโฆษณา<br>วงเงิน 749.00 บาท                               | เหมียว ลำพูนโฆษณา<br>วงเงิน 749.00 บาท                               | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 20015580<br>วันที่ 06/10/2023            |
| 22                              | ค่าวัสดุสำนักงาน                 | 381.75                  | 381.75    | เฉพาะเจาะจง      | นายพงษ์ศักดิ์ นพบุรี<br>วงเงิน 381.75 บาท                            | นายพงษ์ศักดิ์ นพบุรี<br>วงเงิน 381.75 บาท                            | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2001235659<br>วันที่ 06/10/2023          |
| 23                              | ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดสำนักงาน        | 684.00                  | 684.00    | เฉพาะเจาะจง      | ร้านจินดาพานิชย<br>วงเงิน 684.00 บาท                                 | ร้านจินดาพานิชย<br>วงเงิน 684.00 บาท                                 | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2001235870<br>วันที่ 06/10/2023          |
| 24                              | ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด           | 1,188.00                | 1,188.00  | เฉพาะเจาะจง      | น.ส.ศรีพรรณ แสนปัญญา ผู้เบิก<br>วงเงิน 1,188.00 บาท                  | น.ส.ศรีพรรณ แสนปัญญา ผู้เบิก<br>วงเงิน 1,188.00 บาท                  | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2001235815<br>วันที่ 06/10/2023          |
| 25                              | ค่าจ้างเขียนป้ายพาทะ             | 25,440.00               | 25,440.00 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท พี-มิคส์ โปรดักส์ จำกัด<br>วงเงิน 25,440.00 บาท               | บริษัท พี-มิคส์ โปรดักส์ จำกัด<br>วงเงิน 25,440.00 บาท               | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 3002296043<br>วันที่ 06/10/2023          |

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง (สขร.1) ประจำปี เดือน ตุลาคม 2566

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง             | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                         | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง                           | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือ   |
|----------|--------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|
| 26       | ค่าจ้างขนายาพาหนะ                    | 25,440.00               | 25,440.00 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท พี-มิคซ์ โปรดักส์ จำกัด<br>วงเงิน 25,440.00 บาท                   | บริษัท พี-มิคซ์ โปรดักส์ จำกัด<br>วงเงิน 25,440.00 บาท                   | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 3002294403<br>วันที่ 06/10/2023            |
| 27       | สินค้าและบริการ                      | 4,000.00                | 4,000.00  | เฉพาะเจาะจง      | นายจิรวัฒน์ ศรีทองอินทร์ ผู้เบิก ทรงวุฒิ ตาทอง<br>วงเงิน 4,000.00 บาท    | นายจิรวัฒน์ ศรีทองอินทร์ ผู้เบิก ทรงวุฒิ ตาทอง<br>วงเงิน 4,000.00 บาท    | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 3002296038<br>วันที่ 06/10/2023            |
| 28       | ค่าสินค้าและบริการ                   | 4,664.00                | 4,664.00  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท เค.เอส.โกลฟ์ จำกัด<br>วงเงิน 4,664.00 บาท                         | บริษัท เค.เอส.โกลฟ์ จำกัด<br>วงเงิน 4,664.00 บาท                         | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 3002288466<br>วันที่ 06/10/2023            |
| 29       | สินค้าบริการ(ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานา)    | 530.99                  | 530.99    | เฉพาะเจาะจง      | บจก.สหสายเหินห้อยอย่าง<br>วงเงิน 530.99 บาท                              | บจก.สหสายเหินห้อยอย่าง<br>วงเงิน 530.99 บาท                              | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2001244257<br>วันที่ 06/10/2023            |
| 30       | ค่าหิน ปูน หวาย                      | 990.00                  | 990.00    | เฉพาะเจาะจง      | นายบรรยส อุนจะนำ<br>วงเงิน 990.00 บาท                                    | นายบรรยส อุนจะนำ<br>วงเงิน 990.00 บาท                                    | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 3002300910<br>วันที่ 06/10/2023            |
| 31       | ค่าหิน ปูน หวาย                      | 990.00                  | 990.00    | เฉพาะเจาะจง      | นายบรรยส อุนจะนำ<br>วงเงิน 990.00 บาท                                    | นายบรรยส อุนจะนำ<br>วงเงิน 990.00 บาท                                    | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 3002300911<br>วันที่ 06/10/2023            |
| 32       | ค่าหิน ปูน หวาย                      | 5,940.00                | 5,940.00  | เฉพาะเจาะจง      | นายบรรยส อุนจะนำ<br>วงเงิน 5,940.00 บาท                                  | นายบรรยส อุนจะนำ<br>วงเงิน 5,940.00 บาท                                  | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 3002300912<br>วันที่ 06/10/2023            |
| 33       | ค่าหิน ปูน หวาย                      | 2,970.00                | 2,970.00  | เฉพาะเจาะจง      | นายบรรยส อุนจะนำ<br>วงเงิน 2,970.00 บาท                                  | นายบรรยส อุนจะนำ<br>วงเงิน 2,970.00 บาท                                  | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 3002300909<br>วันที่ 06/10/2023            |
| 34       | ค่าหิน ปูน หวาย                      | 1,544.00                | 1,544.00  | เฉพาะเจาะจง      | นายบรรยส อุนจะนำ<br>วงเงิน 1,544.00 บาท                                  | นายบรรยส อุนจะนำ<br>วงเงิน 1,544.00 บาท                                  | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 3002300913<br>วันที่ 06/10/2023            |
| 35       | สินค้าและบริการ                      | 4,240.00                | 4,240.00  | เฉพาะเจาะจง      | บจก.เคมูฟว์<br>วงเงิน 4,240.00 บาท                                       | บจก.เคมูฟว์<br>วงเงิน 4,240.00 บาท                                       | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 3002300914<br>วันที่ 06/10/2023            |
| 36       | วัสดุเบ็ดเตล็ดสำนักงาน               | 280.00                  | 280.00    | เฉพาะเจาะจง      | บจก.แจ่มฟ้าเซมมาร์ท นางสาวจุฬาลักษณ์ ฟอณูผล ผู้เบิก<br>วงเงิน 280.00 บาท | บจก.แจ่มฟ้าเซมมาร์ท นางสาวจุฬาลักษณ์ ฟอณูผล ผู้เบิก<br>วงเงิน 280.00 บาท | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2001248273<br>วันที่ 09/10/2023            |
| 37       | ค่าซ่อมบำรุงฯ-ยานา                   | 2,500.00                | 2,500.00  | เฉพาะเจาะจง      | แมคบ้านทา นายธาดา อุ่นตันภัก ผู้เบิก<br>วงเงิน 2,500.00 บาท              | แมคบ้านทา นายธาดา อุ่นตันภัก ผู้เบิก<br>วงเงิน 2,500.00 บาท              | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2001248155<br>วันที่ 09/10/2023            |
| 38       | ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ                   | 310.80                  | 310.80    | เฉพาะเจาะจง      | สหกรณ์การเกษตรแม่ทา จำกัด<br>วงเงิน 310.80 บาท                           | สหกรณ์การเกษตรแม่ทา จำกัด<br>วงเงิน 310.80 บาท                           | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2001248319,2001248338<br>วันที่ 09/10/2023 |
| 39       | ค่าปั้ประปา                          | 12,280.40               | 12,280.40 | เฉพาะเจาะจง      | การประปาส่วนภูมิภาค<br>วงเงิน 12,280.40 บาท                              | การประปาส่วนภูมิภาค<br>วงเงิน 12,280.40 บาท                              | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2001250215,2001250255,2001250285,20012503  |
| 40       | ค่าสารอุปโภค(ค่าโทรศัพท์)            | 5,997.51                | 5,997.51  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)<br>วงเงิน 5,997.51 บาท             | บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)<br>วงเงิน 5,997.51 บาท             | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2001249975<br>วันที่ 09/10/2023            |
| 41       | สินค้าบริการ(บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า) | 16,536.00               | 16,536.00 | เฉพาะเจาะจง      | หจก.อิเล็กทรอนิกส์ โซลูชั่น เอ็นจิเนียริง<br>วงเงิน 16,536.00 บาท        | หจก.อิเล็กทรอนิกส์ โซลูชั่น เอ็นจิเนียริง<br>วงเงิน 16,536.00 บาท        | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 3002298044<br>วันที่ 09/10/2023            |
| 42       | เงินทดแทนอุบัติเหตุ                  | 12,900.00               | 12,900.00 | เฉพาะเจาะจง      | บจก.เพสดี ซีพี จำกัด<br>วงเงิน 12,900.00 บาท                             | บจก.เพสดี ซีพี จำกัด<br>วงเงิน 12,900.00 บาท                             | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2001155188<br>วันที่ 11/10/2023            |
| 43       | ค่าวัสดุสำนักงาน                     | 820.00                  | 820.00    | เฉพาะเจาะจง      | ร้านมหาวิทย์วิทยารังวัด นางกัญญา หาญใจ ผู้เบิก<br>วงเงิน 820.00 บาท      | ร้านมหาวิทย์วิทยารังวัด นางกัญญา หาญใจ ผู้เบิก<br>วงเงิน 820.00 บาท      | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2001262766<br>วันที่ 11/10/2023            |
| 44       | ค่าซ่อมบำรุงฯ-ยานา                   | 16,404.30               | 16,404.30 | เฉพาะเจาะจง      | อู๋วิชาเจริญ<br>วงเงิน 16,404.30 บาท                                     | อู๋วิชาเจริญ<br>วงเงิน 16,404.30 บาท                                     | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2001262817<br>วันที่ 11/10/2023            |
| 45       | ค่าจ้างเหมาติดตั้งไม้                | 1,700.00                | 1,700.00  | เฉพาะเจาะจง      | ไทยยามยนต์<br>วงเงิน 1,700.00 บาท                                        | ไทยยามยนต์<br>วงเงิน 1,700.00 บาท                                        | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2001262868<br>วันที่ 11/10/2023            |
| 46       | ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต               | 631.30                  | 631.30    | เฉพาะเจาะจง      | บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ<br>วงเงิน 631.30 บาท                               | บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ<br>วงเงิน 631.30 บาท                               | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2001262720<br>วันที่ 11/10/2023            |
| 47       | 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 11/10/2023            |
| 48       | ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด               | 31,980.00               | 31,980.00 | เฉพาะเจาะจง      | หจก.บอสตัน แมกเนจเม้นท์<br>วงเงิน 31,980.00 บาท                          | หจก.บอสตัน แมกเนจเม้นท์<br>วงเงิน 31,980.00 บาท                          | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 3002166945<br>วันที่ 11/10/2023            |
| 49       | ค่าจ้างเหมาแจ้งเตือนค่าไฟฟ้า         | 88,286.19               | 88,286.19 | เฉพาะเจาะจง      | บจก.พีบี-พลัส<br>วงเงิน 88,286.19 บาท                                    | บจก.พีบี-พลัส<br>วงเงิน 88,286.19 บาท                                    | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 3002302017<br>วันที่ 11/10/2023            |
| 50       | ค่าจ้างอื่นๆ(ค่าซ่อม/บำรุงฯ-คอมฯ)    | 9,179.60                | 9,179.60  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท มิซันอินโฟเทคโนโลยี จำกัด<br>วงเงิน 9,179.60 บาท                  | บริษัท มิซันอินโฟเทคโนโลยี จำกัด<br>วงเงิน 9,179.60 บาท                  | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2001272820<br>วันที่ 16/10/2023            |

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง (สขร.1) ประจำปี เดือน ตุลาคม 2566

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรี

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                  | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                                     | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง                                       | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือ                                    |
|----------|-------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 51       | สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)         | 10,621.46               | 10,621.46 | เฉพาะเจาะจง      | หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป<br>วงเงิน 10,621.46 บาท                                 | หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป<br>วงเงิน 10,621.46 บาท                                 | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 3002287043<br>วันที่ 16/10/2023                                             |
| 52       | ค่าแรง-งานก่อสร้าง                        | 47,553.21               | 47,553.21 | เฉพาะเจาะจง      | บ.เพาเวอร์ เทคโนโลยีดีเวลอปเม้นท์ จำกัด<br>วงเงิน 47,553.21 บาท                      | บ.เพาเวอร์ เทคโนโลยีดีเวลอปเม้นท์ จำกัด<br>วงเงิน 47,553.21 บาท                      | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2001216185,2001278707<br>วันที่ 17/10/2023                                  |
| 53       | ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด                    | 7,592.31                | 7,592.31  | เฉพาะเจาะจง      | นางบัวนาค สมยวระภาศ<br>วงเงิน 7,592.31 บาท                                           | นางบัวนาค สมยวระภาศ<br>วงเงิน 7,592.31 บาท                                           | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2001278876<br>วันที่ 17/10/2023                                             |
| 54       | ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน                      | 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 2001278947<br>วันที่ 17/10/2023                                             |
| 55       | ค่าประชาสัมพันธ์อื่นๆ                     | 3,500.00                | 3,500.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้านดอกไม้ปิ่นทามงคล<br>วงเงิน 3,500.00 บาท                                          | ร้านดอกไม้ปิ่นทามงคล<br>วงเงิน 3,500.00 บาท                                          | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2001281527,2001281551<br>วันที่ 17/10/2023                                  |
| 56       | ค่าวัสดุสำนักงาน                          | 820.00                  | 820.00    | เฉพาะเจาะจง      | ร้านมหาวิทยาลัยราชวรี<br>วงเงิน 820.00 บาท                                           | ร้านมหาวิทยาลัยราชวรี<br>วงเงิน 820.00 บาท                                           | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2001281480<br>วันที่ 17/10/2023                                             |
| 57       | ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานา                       | 3,243.60                | 3,243.60  | เฉพาะเจาะจง      | หจก.ชัยพัฒนา ยานยนต์<br>วงเงิน 3,243.60 บาท                                          | หจก.ชัยพัฒนา ยานยนต์<br>วงเงิน 3,243.60 บาท                                          | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2001279183<br>วันที่ 17/10/2023                                             |
| 58       | สินค้าบริการ(บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า)      | 23,002.00               | 23,002.00 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท อินทูลักษณ์ เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด<br>วงเงิน 23,002.00 บาท     | บริษัท อินทูลักษณ์ เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด<br>วงเงิน 23,002.00 บาท     | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 3002298089<br>วันที่ 17/10/2023                                             |
| 59       | สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)         | 9,783.01                | 9,783.01  | เฉพาะเจาะจง      | หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป<br>วงเงิน 9,783.01 บาท                                  | หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป<br>วงเงิน 9,783.01 บาท                                  | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 3002287091<br>วันที่ 17/10/2023                                             |
| 60       | สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)         | 8,532.18                | 8,532.18  | เฉพาะเจาะจง      | หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป<br>วงเงิน 8,532.18 บาท                                  | หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป<br>วงเงิน 8,532.18 บาท                                  | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 3002287095<br>วันที่ 17/10/2023                                             |
| 61       | สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)         | 9,245.32                | 9,245.32  | เฉพาะเจาะจง      | หจก.ตั้งเจริญไพศาล กรุ๊ป<br>วงเงิน 9,245.32 บาท                                      | หจก.ตั้งเจริญไพศาล กรุ๊ป<br>วงเงิน 9,245.32 บาท                                      | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 3002284927<br>วันที่ 17/10/2023                                             |
| 62       | สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)         | 5,245.31                | 5,245.31  | เฉพาะเจาะจง      | หจก.ตั้งเจริญไพศาล กรุ๊ป<br>วงเงิน 5,245.31 บาท                                      | หจก.ตั้งเจริญไพศาล กรุ๊ป<br>วงเงิน 5,245.31 บาท                                      | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 3002284935<br>วันที่ 17/10/2023                                             |
| 63       | สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)         | 3,318.86                | 3,318.86  | เฉพาะเจาะจง      | หจก.ตั้งเจริญไพศาล กรุ๊ป<br>วงเงิน 3,318.86 บาท                                      | หจก.ตั้งเจริญไพศาล กรุ๊ป<br>วงเงิน 3,318.86 บาท                                      | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 3002272610<br>วันที่ 17/10/2023                                             |
| 64       | สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)         | 7,559.92                | 7,559.92  | เฉพาะเจาะจง      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.พี.ลำพูน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์เซอร์วิส<br>วงเงิน 7,559.92 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.พี.ลำพูน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์เซอร์วิส<br>วงเงิน 7,559.92 บาท  | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 3002286128<br>วันที่ 17/10/2023                                             |
| 65       | สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)         | 3,166.13                | 3,166.13  | เฉพาะเจาะจง      | หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป<br>วงเงิน 3,166.13 บาท                                  | หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป<br>วงเงิน 3,166.13 บาท                                  | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 3002260213<br>วันที่ 17/10/2023                                             |
| 66       | สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)         | 20,082.76               | 20,082.76 | เฉพาะเจาะจง      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.พี.ลำพูน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์เซอร์วิส<br>วงเงิน 20,082.76 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.พี.ลำพูน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์เซอร์วิส<br>วงเงิน 20,082.76 บาท | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 3002286309<br>วันที่ 17/10/2023                                             |
| 67       | สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)         | 5,827.22                | 5,827.22  | เฉพาะเจาะจง      | หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป<br>วงเงิน 5,827.22 บาท                                  | หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป<br>วงเงิน 5,827.22 บาท                                  | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 3002260223<br>วันที่ 17/10/2023                                             |
| 68       | ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ                        | 8,567.50                | 8,567.50  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท พนาพนธ์ลำพูน จำกัด<br>วงเงิน 8,567.50 บาท                                     | บริษัท พนาพนธ์ลำพูน จำกัด<br>วงเงิน 8,567.50 บาท                                     | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2001262427,2001262445,2001262462,2001262473,2001262496<br>วันที่ 17/10/2023 |
| 69       | ค่าจ้างหมวดติดตั้งไม้ ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานา | 1,052.40                | 1,052.40  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท พนาพนธ์ลำพูน จำกัด<br>วงเงิน 1,052.40 บาท                                     | บริษัท พนาพนธ์ลำพูน จำกัด<br>วงเงิน 1,052.40 บาท                                     | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2001263517,2001263565<br>วันที่ 17/10/2023                                  |
| 70       | ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ                        | 34,317.20               | 34,317.20 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท พนาพนธ์ลำพูน จำกัด<br>วงเงิน 34,317.20 บาท                                    | บริษัท พนาพนธ์ลำพูน จำกัด<br>วงเงิน 34,317.20 บาท                                    | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2001262577<br>วันที่ 17/10/2023                                             |
| 71       | ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ                        | 9,766.10                | 9,766.10  | เฉพาะเจาะจง      | บจก.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเครดิตน้ำมัน<br>วงเงิน 9,766.10 บาท                   | บจก.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเครดิตน้ำมัน<br>วงเงิน 9,766.10 บาท                   | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2001244598,2001244639,2001244649,2001244664,2001244677<br>วันที่ 17/10/2023 |
| 72       | ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ                        | 28,947.20               | 28,947.20 | เฉพาะเจาะจง      | บจก.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเครดิตน้ำมัน<br>วงเงิน 28,947.20 บาท                  | บจก.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเครดิตน้ำมัน<br>วงเงิน 28,947.20 บาท                  | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2100349572<br>วันที่ 17/10/2023                                             |
| 73       | ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ                        | 5,805.52                | 5,805.52  | เฉพาะเจาะจง      | บจก.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเครดิตน้ำมัน<br>วงเงิน 5,805.52 บาท                   | บจก.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเครดิตน้ำมัน<br>วงเงิน 5,805.52 บาท                   | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2100350026<br>วันที่ 17/10/2023                                             |

[illegible]

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง (สขร.1) ประจำปี เดือน ตุลาคม 2566

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                      | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                                 | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง                                   | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือ                                               |
|----------|-----------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 99       | สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)             | 19,071.01               | 19,071.01 | เฉพาะเจาะจง      | พจก.ตั้งเจริญไพศาล กรุป<br>วงเงิน 19,071.01 บาท                                  | พจก.ตั้งเจริญไพศาล กรุป<br>วงเงิน 19,071.01 บาท                                  | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 3002276010<br>วันที่ 18/10/2023                                                        |
| 100      | สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)             | 30,620.73               | 30,620.73 | เฉพาะเจาะจง      | พจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป<br>วงเงิน 30,620.73 บาท                             | พจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป<br>วงเงิน 30,620.73 บาท                             | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 3002246744<br>วันที่ 19/10/2023                                                        |
| 101      | สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)             | 18,237.19               | 18,237.19 | เฉพาะเจาะจง      | พจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป<br>วงเงิน 18,237.19 บาท                             | พจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป<br>วงเงิน 18,237.19 บาท                             | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 3002272621<br>วันที่ 19/10/2023                                                        |
| 102      | ค่าซื้อเพลิงพาหนะ                             | 12,923.30               | 12,923.30 | เฉพาะเจาะจง      | บจก.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเครดิตน้ำมัน<br>วงเงิน 12,923.30 บาท              | บจก.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเครดิตน้ำมัน<br>วงเงิน 12,923.30 บาท              | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2001288644,2001288682,2001288731<br>วันที่ 20/10/2023                                  |
| 103      | ค่าซื้อเพลิงพาหนะ                             | 22,956.30               | 22,956.30 | เฉพาะเจาะจง      | บจก.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเครดิตน้ำมัน<br>วงเงิน 22,956.30 บาท              | บจก.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเครดิตน้ำมัน<br>วงเงิน 22,956.30 บาท              | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2001289162,2001289182,2001289304,2001289329,2001289432,2001289442<br>วันที่ 20/10/2023 |
| 104      | ค่าส่งเอกสารและพัสดุ                          | 17,890.29               | 17,890.29 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด<br>วงเงิน 17,890.29 บาท                                 | บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด<br>วงเงิน 17,890.29 บาท                                 | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2001295983<br>วันที่ 20/10/2023                                                        |
| 105      | ค่าป้องกันควบคุมโรค,ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดสำนักงาน | 1,082.00                | 1,082.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้านเทอคัทดี้เภสัชกร,บริษัทไมเคิร์นเอ็ดดูเคชั่นมอลล์จำกัด<br>วงเงิน 1,082.00 บาท | ร้านเทอคัทดี้เภสัชกร,บริษัทไมเคิร์นเอ็ดดูเคชั่นมอลล์จำกัด<br>วงเงิน 1,082.00 บาท | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2001296033,2001296071<br>วันที่ 20/10/2023                                             |
| 106      | ค่าวัสดุสำนักงาน                              | 7,383.00                | 7,383.00  | เฉพาะเจาะจง      | ที เอ็นบี พรีเมียร์ เซอร์วิส<br>วงเงิน 7,383.00 บาท                              | ที เอ็นบี พรีเมียร์ เซอร์วิส<br>วงเงิน 7,383.00 บาท                              | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2001304380<br>วันที่ 20/10/2023                                                        |
| 107      | ค่าวัสดุสำนักงาน                              | 7,490.00                | 7,490.00  | เฉพาะเจาะจง      | ที เอ็นบี พรีเมียร์ เซอร์วิส<br>วงเงิน 7,490.00 บาท                              | ที เอ็นบี พรีเมียร์ เซอร์วิส<br>วงเงิน 7,490.00 บาท                              | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2001296656,2001296677<br>วันที่ 20/10/2023                                             |
| 108      | ค่าซ่อมบำรุง/IT                               | 350.00                  | 350.00    | เฉพาะเจาะจง      | บจก.ยูนิคัล ไอที ซิสเต็ม<br>วงเงิน 350.00 บาท                                    | บจก.ยูนิคัล ไอที ซิสเต็ม<br>วงเงิน 350.00 บาท                                    | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2001296898<br>วันที่ 20/10/2023                                                        |
| 109      | ค่าน้ำดื่ม                                    | 365.00                  | 365.00    | เฉพาะเจาะจง      | นายสุรศักดิ์ เทพลิงห์<br>วงเงิน 365.00 บาท                                       | นายสุรศักดิ์ เทพลิงห์<br>วงเงิน 365.00 บาท                                       | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2001296745<br>วันที่ 20/10/2023                                                        |
| 110      | ค่าบำรุงบริเวณสำนักงาน                        | 605.00                  | 605.00    | เฉพาะเจาะจง      | ร้านทับทิม<br>วงเงิน 605.00 บาท                                                  | ร้านทับทิม<br>วงเงิน 605.00 บาท                                                  | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2001296783<br>วันที่ 20/10/2023                                                        |
| 111      | ค่าน้ำประปา                                   | 481.50                  | 481.50    | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)<br>วงเงิน 481.50 บาท                 | บริษัท สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)<br>วงเงิน 481.50 บาท                 | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2001298892<br>วันที่ 20/10/2023                                                        |
| 112      | ค่าจ้างเหมาติดตั้งไม้                         | 850.00                  | 850.00    | เฉพาะเจาะจง      | น.ส.อรธิมา พะวุฒิ<br>วงเงิน 850.00 บาท                                           | น.ส.อรธิมา พะวุฒิ<br>วงเงิน 850.00 บาท                                           | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2001297078<br>วันที่ 20/10/2023                                                        |
| 113      | ค่าใช้จ่าย Internet                           | 426.93                  | 426.93    | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เนทเวอร์ค จำกัด (สำนักงานใหญ่)<br>วงเงิน 426.93 บาท      | บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เนทเวอร์ค จำกัด (สำนักงานใหญ่)<br>วงเงิน 426.93 บาท      | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2001299359<br>วันที่ 20/10/2023                                                        |
| 114      | ค่าซื้อเพลิงพาหนะ                             | 150.00                  | 150.00    | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท พนาพันธ์ลำพูน จำกัด<br>วงเงิน 150.00 บาท                                  | บริษัท พนาพันธ์ลำพูน จำกัด<br>วงเงิน 150.00 บาท                                  | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2001296180<br>วันที่ 20/10/2023                                                        |
| 115      | ค่าจ้างเหมาบริการ                             | 1,194.00                | 1,194.00  | เฉพาะเจาะจง      | บมจ.สยามโกลบอลเฮาส์<br>วงเงิน 1,194.00 บาท                                       | บมจ.สยามโกลบอลเฮาส์<br>วงเงิน 1,194.00 บาท                                       | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2001296550<br>วันที่ 20/10/2023                                                        |
| 116      | ค่าวัสดุสำนักงาน(ถ่ายเอกสาร)                  | 333.63                  | 333.63    | เฉพาะเจาะจง      | ศิริกิจ ถ่ายเอกสาร<br>วงเงิน 333.63 บาท                                          | ศิริกิจ ถ่ายเอกสาร<br>วงเงิน 333.63 บาท                                          | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2001296964<br>วันที่ 20/10/2023                                                        |
| 117      | ค่าวัสดุสำนักงาน(ถ่ายเอกสาร)                  | 445.50                  | 445.50    | เฉพาะเจาะจง      | ศิริกิจ ถ่ายเอกสาร<br>วงเงิน 445.50 บาท                                          | ศิริกิจ ถ่ายเอกสาร<br>วงเงิน 445.50 บาท                                          | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2001297008<br>วันที่ 20/10/2023                                                        |
| 118      | ค่าวัสดุสำนักงาน(ถ่ายเอกสาร)                  | 940.00                  | 940.00    | เฉพาะเจาะจง      | ศิริกิจ ถ่ายเอกสาร<br>วงเงิน 940.00 บาท                                          | ศิริกิจ ถ่ายเอกสาร<br>วงเงิน 940.00 บาท                                          | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2001297036<br>วันที่ 20/10/2023                                                        |
| 119      | ค่าวัสดุสำนักงาน(ถ่ายเอกสาร)                  | 2,508.00                | 2,508.00  | เฉพาะเจาะจง      | ศิริกิจ ถ่ายเอกสาร<br>วงเงิน 2,508.00 บาท                                        | ศิริกิจ ถ่ายเอกสาร<br>วงเงิน 2,508.00 บาท                                        | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2001299150<br>วันที่ 20/10/2023                                                        |
| 120      | ค่าซ่อมบำรุงยานพา                             | 7,434.90                | 7,434.90  | เฉพาะเจาะจง      | ลำพูนแทรคเตอร์<br>วงเงิน 7,434.90 บาท                                            | ลำพูนแทรคเตอร์<br>วงเงิน 7,434.90 บาท                                            | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2001297110<br>วันที่ 20/10/2023                                                        |
| 121      | ค่าแรงจ้างหม้ายมีเตอร์                        | 8,864.46                | 8,864.46  | เฉพาะเจาะจง      | นายเกริกชัย แก้วแสง<br>วงเงิน 8,864.46 บาท                                       | นายเกริกชัย แก้วแสง<br>วงเงิน 8,864.46 บาท                                       | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 3002310158<br>วันที่ 20/10/2023                                                        |
| 122      | ค่าจ้างเหมาติดตั้งมีเตอร์                     | 7,112.00                | 7,112.00  | เฉพาะเจาะจง      | นายเกริกชัย แก้วแสง<br>วงเงิน 7,112.00 บาท                                       | นายเกริกชัย แก้วแสง<br>วงเงิน 7,112.00 บาท                                       | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 3002310160<br>วันที่ 20/10/2023                                                        |

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีเดือน ตุลาคม 2566

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง      | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                                                   | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง                                                     | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือ     |
|----------|-------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| 123      | ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด        | 2,744.28                | 2,744.28  | เฉพาะเจาะจง      | น.ส.ศรัทพรณ แสงปัญญา ผู้เบิก<br>วงเงิน 2,744.28 บาท                                                | น.ส.ศรัทพรณ แสงปัญญา ผู้เบิก<br>วงเงิน 2,744.28 บาท                                                | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 3002310154<br>วันที่ 20/10/2023              |
| 124      | ค่าสินค้าและบริการ            | 2,475.00                | 2,475.00  | เฉพาะเจาะจง      | นายบรรยส อุณจะนำ<br>วงเงิน 2,475.00 บาท                                                            | นายบรรยส อุณจะนำ<br>วงเงิน 2,475.00 บาท                                                            | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 3002308571<br>วันที่ 20/10/2023              |
| 125      | ค่าเช่าที่ดิน                 | 4,950.00                | 4,950.00  | เฉพาะเจาะจง      | นางกัญญ์ลักข์ สังกาศิศาพพงษ์<br>วงเงิน 4,950.00 บาท                                                | นางกัญญ์ลักข์ สังกาศิศาพพงษ์<br>วงเงิน 4,950.00 บาท                                                | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 3001857523<br>วันที่ 20/10/2023              |
| 126      | ค่าจ้างเหมาหรืออณมีเตอร์      | 27,469.53               | 27,469.53 | เฉพาะเจาะจง      | นายวัฒนา เทพวงศ์วัฒนา การไฟฟ้า)<br>วงเงิน 27,469.53 บาท                                            | นายวัฒนา เทพวงศ์วัฒนา การไฟฟ้า)<br>วงเงิน 27,469.53 บาท                                            | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 3002310587<br>วันที่ 20/10/2023              |
| 127      | ค่าจ้างเหมาติดตั้งมีเตอร์ใหม่ | 30,715.74               | 30,715.74 | เฉพาะเจาะจง      | นายวัฒนา เทพวงศ์วัฒนา การไฟฟ้า)<br>วงเงิน 30,715.74 บาท                                            | นายวัฒนา เทพวงศ์วัฒนา การไฟฟ้า)<br>วงเงิน 30,715.74 บาท                                            | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 3002310584<br>วันที่ 20/10/2023              |
| 128      | ค่าจ้างเหมาขยายเขต            | 1,330.30                | 1,330.30  | เฉพาะเจาะจง      | หจก.บีเอ็ม อีเล็กทรอนิกส์ แอนด์ ซัพพลาย<br>วงเงิน 1,330.30 บาท                                     | หจก.บีเอ็ม อีเล็กทรอนิกส์ แอนด์ ซัพพลาย<br>วงเงิน 1,330.30 บาท                                     | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 3002272566<br>วันที่ 20/10/2023              |
| 129      | ค่าจ้างเหมากรวดความปลอดภัย    | 83,600.00               | 83,600.00 | เฉพาะเจาะจง      | สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกใน<br>พระบรมราชูปถัมป์<br>วงเงิน 83,600.00 บาท | สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกใน<br>พระบรมราชูปถัมป์<br>วงเงิน 83,600.00 บาท | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 3002260597<br>วันที่ 24/10/2023              |
| 130      | ค่าจ้างเหมาติดตั้งไม้         | 76,230.00               | 76,230.00 | เฉพาะเจาะจง      | น.ส.กรรริชา สุภาพิน<br>วงเงิน 76,230.00 บาท                                                        | น.ส.กรรริชา สุภาพิน<br>วงเงิน 76,230.00 บาท                                                        | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 3002251372<br>วันที่ 24/10/2023              |
| 131      | ค่าจ้างเหมาติดตั้งไม้         | 88,110.00               | 88,110.00 | เฉพาะเจาะจง      | น.ส.กรรริชา สุภาพิน<br>วงเงิน 88,110.00 บาท                                                        | น.ส.กรรริชา สุภาพิน<br>วงเงิน 88,110.00 บาท                                                        | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 3002251369<br>วันที่ 24/10/2023              |
| 132      | ค่าจ้างเหมาชุดเจาะรด          | 8,480.00                | 8,480.00  | เฉพาะเจาะจง      | หจก.ศ.เวสสุวรรณ สารกิ เชียงใหม่<br>วงเงิน 8,480.00 บาท                                             | หจก.ศ.เวสสุวรรณ สารกิ เชียงใหม่<br>วงเงิน 8,480.00 บาท                                             | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 3002308585<br>วันที่ 24/10/2023              |
| 133      | ค่าจ้างเหมาบริการ             | 376.00                  | 376.00    | เฉพาะเจาะจง      | บมจ.คูโอม<br>วงเงิน 376.00 บาท                                                                     | บมจ.คูโอม<br>วงเงิน 376.00 บาท                                                                     | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 20013202478<br>วันที่ 25/10/2023             |
| 134      | สินค้าและบริการ               | 16,960.00               | 16,960.00 | เฉพาะเจาะจง      | หจก.ป่าซางกรุ๊ป<br>วงเงิน 16,960.00 บาท                                                            | หจก.ป่าซางกรุ๊ป<br>วงเงิน 16,960.00 บาท                                                            | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 3002308483<br>วันที่ 25/10/2023              |
| 135      | ค่าประจาสัมพันธ์              | 1,500.00                | 1,500.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้านดอกไม้ปิ่นทามงคล<br>วงเงิน 1,500.00 บาท                                                        | ร้านดอกไม้ปิ่นทามงคล<br>วงเงิน 1,500.00 บาท                                                        | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2001326020<br>วันที่ 25/10/2023              |
| 136      | ค่ารับรอง                     | 5,000.00                | 5,000.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้านศรีวันดี<br>วงเงิน 5,000.00 บาท                                                                | ร้านศรีวันดี<br>วงเงิน 5,000.00 บาท                                                                | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2001325922<br>วันที่ 25/10/2023              |
| 137      | วัสดุสำนักงาน                 | 2,030.84                | 2,030.84  | เฉพาะเจาะจง      | บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่นมอลล์<br>วงเงิน 2,030.84 บาท                                              | บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่นมอลล์<br>วงเงิน 2,030.84 บาท                                              | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2001325985<br>วันที่ 25/10/2023              |
| 138      | ค่าน้ำดื่ม                    | 1,758.41                | 1,758.41  | เฉพาะเจาะจง      | บจก.เพียวมาท์เทน<br>วงเงิน 1,758.41 บาท                                                            | บจก.เพียวมาท์เทน<br>วงเงิน 1,758.41 บาท                                                            | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2001327530<br>วันที่ 26/10/2023              |
| 139      | ค่าพิมพ์ใบรายชื่อ             | 4,950.00                | 4,950.00  | เฉพาะเจาะจง      | นายบรรยส อุณจะนำ<br>วงเงิน 4,950.00 บาท                                                            | นายบรรยส อุณจะนำ<br>วงเงิน 4,950.00 บาท                                                            | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 3002308569<br>วันที่ 26/10/2023              |
| 140      | ค่าจ้างเหมาติดตั้งไม้         | 57,420.00               | 57,420.00 | เฉพาะเจาะจง      | นายอภิชัย ไชยสมการ<br>วงเงิน 57,420.00 บาท                                                         | นายอภิชัย ไชยสมการ<br>วงเงิน 57,420.00 บาท                                                         | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 3002258740<br>วันที่ 26/10/2023              |
| 141      | ค่าวัสดุสำนักงาน              | 3,095.79                | 3,095.79  | เฉพาะเจาะจง      | บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่นมอลล์<br>วงเงิน 3,095.79 บาท                                              | บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่นมอลล์<br>วงเงิน 3,095.79 บาท                                              | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2001332416<br>วันที่ 27/10/2023              |
| 142      | ค่าจ้างเหมาติดตั้งไม้         | 715.00                  | 715.00    | เฉพาะเจาะจง      | ไทยสยามยนต์<br>วงเงิน 715.00 บาท                                                                   | ไทยสยามยนต์<br>วงเงิน 715.00 บาท                                                                   | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2001332744<br>วันที่ 27/10/2023              |
| 143      | ค่าวัสดุสำนักงาน              | 3,125.00                | 3,125.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้านลำพูนเครื่องเขียน<br>วงเงิน 3,125.00 บาท                                                       | ร้านลำพูนเครื่องเขียน<br>วงเงิน 3,125.00 บาท                                                       | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2001332529<br>วันที่ 27/10/2023              |
| 144      | ค่าวัสดุสำนักงาน              | 1,935.00                | 1,935.00  | เฉพาะเจาะจง      | ชมพูนุช ชื่นเจริญ<br>วงเงิน 1,935.00 บาท                                                           | ชมพูนุช ชื่นเจริญ<br>วงเงิน 1,935.00 บาท                                                           | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2001332478<br>วันที่ 27/10/2023              |
| 145      | ค่าแรง-งานก่อสร้าง            | 34,239.52               | 34,239.52 | เฉพาะเจาะจง      | บ.เพาเวอร์ เทคโนโลยีดีเวลอปเม้นท์ จำกัด<br>วงเงิน 34,239.52 บาท                                    | บ.เพาเวอร์ เทคโนโลยีดีเวลอปเม้นท์ จำกัด<br>วงเงิน 34,239.52 บาท                                    | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่<br>2001064307,2001064319,2001295183,20013409 |
| 146      | อุปกรณ์ความปลอดภัย            | 53,029.20               | 53,029.20 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท เค.เอส.โกลฟ จำกัด<br>วงเงิน 53,029.20 บาท                                                   | บริษัท เค.เอส.โกลฟ จำกัด<br>วงเงิน 53,029.20 บาท                                                   | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 3002313092<br>วันที่ 31/10/2023              |
| 147      | ค่าสาธารณูปโภค(ค่าโทรศัพท์)   | 631.30                  | 631.30    | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)<br>วงเงิน 631.30 บาท                                         | บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)<br>วงเงิน 631.30 บาท                                         | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2001343983<br>วันที่ 31/10/2023              |

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีเดือน ตุลาคม 2566

| การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน |                                   |                         |           |                  |                                                                    |                                                                    |                          |                                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|
| ลำดับที่                        | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง          | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                   | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง                     | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือ |
| 148                             | อุปกรณ์ความปลอดภัย                | 2,889.00                | 2,889.00  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท เค.เอส.โกลฟ์ จำกัด<br>วงเงิน 2,889.00 บาท                   | บริษัท เค.เอส.โกลฟ์ จำกัด<br>วงเงิน 2,889.00 บาท                   | 2001344045               | เลขที่ 2001344045<br>วันที่ 31/10/2023          |
| 149                             | ค่าจ้างอื่นๆ(ค่าซ่อม/บำรุงฯ-คอมฯ) | 27,916.30               | 27,916.30 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท มิซันอินโฟเทคโนโลยี จำกัด<br>วงเงิน 27,916.30 บาท           | บริษัท มิซันอินโฟเทคโนโลยี จำกัด<br>วงเงิน 27,916.30 บาท           | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2001337933<br>วันที่ 31/10/2023          |
| 150                             | ค่าใช้จ่ายประชุมชี้แจง            | 910.00                  | 910.00    | เฉพาะเจาะจง      | นางคาร์มี เรือนสิงห์ นางกัลยา หาญใจ ผู้เบิก<br>วงเงิน 910.00 บาท   | นางคาร์มี เรือนสิงห์ นางกัลยา หาญใจ ผู้เบิก<br>วงเงิน 910.00 บาท   | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2001338269<br>วันที่ 31/10/2023          |
| 151                             | ค่าใช้จ่ายประชุมชี้แจง            | 1,050.00                | 1,050.00  | เฉพาะเจาะจง      | นางคาร์มี เรือนสิงห์ นางกัลยา หาญใจ ผู้เบิก<br>วงเงิน 1,050.00 บาท | นางคาร์มี เรือนสิงห์ นางกัลยา หาญใจ ผู้เบิก<br>วงเงิน 1,050.00 บาท | ถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2001338253<br>วันที่ 31/10/2023          |

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง (สขร.๑) ประจำปีเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง | รายละเอียด                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง   | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                                                                                                                                                                                                     | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง                                                 | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป                               | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|----------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1        | น.1สท.(บท/ซค)146/2566    | จัดซื้อพัดดูดขาดแคลน ประเภทอุปกรณ์คอนกรีต งบ P-NHE02.0-A-LPN66.2000 จำนวน 1 รายการ              | 481,981.50              | 481,981.50 | วิธีเฉพาะเจาะจง  | 1.บริษัท สยามอินเตอร์คอนสตรัคชั่น แอนด์ซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 481,500.00 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)                                                                                                                                                     | บริษัท สยามอินเตอร์คอนสตรัคชั่น แอนด์ซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 481,500.00 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) | พิจารณาจากราคารวมและตามหลักเกณฑ์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | PO เลขที่ 3002316565 ลว. 24 ต.ค. 2566               |
| 2        | น.1สท.(บท/ซค)145/2566    | จัดซื้อ DROPUOT FUSE CUTOUT COVERS งบ ทำการ จำนวน 1 รายการ                                      | 215,070.00              | 215,070.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง  | 1.บริษัท จี เอ พี ซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 215,070.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)                                                                                                                                                                         | บริษัท จี เอ พี ซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 215,070.00 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)                      | พิจารณาจากราคารวมและตามหลักเกณฑ์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | PO เลขที่ 3002315175 ลว. 19 ต.ค. 2566               |
| 3        | น.1สท.(บท/ซค)144/2566    | จัดซื้อพัดสร้างรองระดับปลอดภัย (Safety Stock) อุปกรณ์ แก๊สไฟฟ้าขัดข้อง งบ ทำการ จำนวน 40 รายการ | 449,942.92              | 449,942.92 | วิธีเฉพาะเจาะจง  | 1.บริษัท อินลายน ซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 449,367.90 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)<br>2.บริษัท เซ็นเดอรลายน ซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 473,324.13 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)<br>3.บริษัท พีทีเอ็นเพาเวอร์ซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 474,053.87 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) | บริษัท อินลายน ซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 449,367.90 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)                       | พิจารณาจากราคารวมและตามหลักเกณฑ์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | PO เลขที่ 3002310568 ลว. 10 ต.ค. 2566               |
| 4        | น.1สท.(บท/ซค)143/2566    | จัดซื้อพัดดูดขาดแคลน งบ C-66-A-LPNXX.1000 จำนวน 21 รายการ                                       | 204,389.80              | 204,389.80 | วิธีเฉพาะเจาะจง  | 1.บริษัท อินลายน ซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 204,045.79 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)<br>2.บริษัท เซ็นเดอรลายน ซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 207,100.64 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)<br>3.บริษัท พีทีเอ็นเพาเวอร์ซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 207,522.22 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) | บริษัท อินลายน ซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 204,045.79 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)                       | พิจารณาจากราคารวมและตามหลักเกณฑ์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | PO เลขที่ 3002308460 ลว. 5 ต.ค. 2566                |