

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน ตุลาคม 2567

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองสาปูน

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	GR/IR-สินค้าบริการ	4,280.00	4,280.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พี-มิกรวิ โปรดักส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) วงเงิน 4,280.00 บาท	บริษัท พี-มิกรวิ โปรดักส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) วงเงิน 4,280.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3002487752 วันที่ 01/10/2024
2	GR/IR-สินค้าบริการ	490.00	490.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ วงเงิน 490.00 บาท	บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ วงเงิน 490.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3002487755 วันที่ 01/10/2024
3	ซื้อ แผ่นอลูมิเนียม ป้องกันระบบฯ	19,875.00	19,875.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ริช เทคโนโลยีซ์ฟฟหลาย จำกัด วงเงิน 19,875.00 บาท	บริษัท ริช เทคโนโลยีซ์ฟฟหลาย จำกัด วงเงิน 19,875.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3002487738 วันที่ 01/10/2024
4	ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน	13,464.00	13,464.00	เฉพาะเจาะจง	นายสมเพชร ลาพิงค์ วงเงิน 13,464.00 บาท	นายสมเพชร ลาพิงค์ วงเงิน 13,464.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001246389 วันที่ 02/10/2024
5	ค่าแรง	85,089.35	85,089.35	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เพาเวอร์ เทคโนโลยี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด วงเงิน 85,089.35 บาท	บริษัท เพาเวอร์ เทคโนโลยี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด วงเงิน 85,089.35 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 53010080 วันที่ 02/10/2024
6	ค่าสาธารณูปโภค	5,743.67	5,743.67	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) วงเงิน 5,743.67 บาท	บริษัท ไทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) วงเงิน 5,743.67 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001242495 วันที่ 02/10/2024
7	ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-อาคาร	32,100.00	32,100.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนจิตร การช่าง วงเงิน 32,100.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนจิตร การช่าง วงเงิน 32,100.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001250958 วันที่ 03/10/2024
8	ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-อาคาร	42,800.00	42,800.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนจิตร การช่าง วงเงิน 42,800.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนจิตร การช่าง วงเงิน 42,800.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001250999 วันที่ 03/10/2024
9	ค่าวัสดุสำนักงาน	17,914.00	17,914.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ยูเนี่ยนอินเทลลิเจนซ์เน็ตเวิร์ค จำกัด วงเงิน 17,914.00 บาท	บริษัท ยูเนี่ยนอินเทลลิเจนซ์เน็ตเวิร์ค จำกัด วงเงิน 17,914.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001251010 วันที่ 03/10/2024
10	ค่าซ่อมฯ/บำรุงฯ-ยานฯ	226.00	226.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ลำปาง ที.พี.เทรดดิ้ง วงเงิน 226.00 บาท	หจก.ลำปาง ที.พี.เทรดดิ้ง วงเงิน 226.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001250722 วันที่ 03/10/2024
11	GR/IR-สินค้าบริการ	2,744.28	2,744.28	เฉพาะเจาะจง	นางสาว ศิริพรรณ แสนปัญญา วงเงิน 2,744.28 บาท	นางสาว ศิริพรรณ แสนปัญญา วงเงิน 2,744.28 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3002488835 วันที่ 03/10/2024
12	GR/IR-สินค้าบริการ	90,090.00	90,090.00	เฉพาะเจาะจง	นายก้อง แก่นสาร วงเงิน 90,090.00 บาท	นายก้อง แก่นสาร วงเงิน 90,090.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3002488840 วันที่ 03/10/2024
13	ค่าวัสดุสำนักงาน	2,380.00	2,380.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านมหาวินถัยรางวัล วงเงิน 2,380.00 บาท	ร้านมหาวินถัยรางวัล วงเงิน 2,380.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001257276 วันที่ 04/10/2024
14	GR/IR-สินค้าบริการ	2,675.00	2,675.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โจเจริญ (สำนักงานใหญ่) วงเงิน 2,675.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โจเจริญ (สำนักงานใหญ่) วงเงิน 2,675.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 5200170952 วันที่ 04/10/2024
15	GR/IR-สินค้าบริการ	5,253.70	5,253.70	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โจเจริญ (สำนักงานใหญ่) วงเงิน 5,253.70 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โจเจริญ (สำนักงานใหญ่) วงเงิน 5,253.70 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3002490257 วันที่ 07/10/2024
16	ค่าซ่อมฯ/บำรุงรักษา	370.00	370.00	เฉพาะเจาะจง	แม่คบ้านทา วงเงิน 370.00 บาท	แม่คบ้านทา วงเงิน 370.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001250435 วันที่ 08/10/2024
17	ค่ารับรอง	5,000.00	5,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านต้นตำหรับ ลาบวังโฮ วงเงิน 5,000.00 บาท	ร้านต้นตำหรับ ลาบวังโฮ วงเงิน 5,000.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001244515 วันที่ 09/10/2024
18	GR/IR-สินค้าบริการ	31,980.00	31,980.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บอสตัน แมนเนจเม้นท์ (สำนักงานใหญ่) วงเงิน 31,980.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บอสตัน แมนเนจเม้นท์ (สำนักงานใหญ่) วงเงิน 31,980.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 5200173578 วันที่ 09/10/2024
19	GR/IR-สินค้าบริการ	3,189.78	3,189.78	เฉพาะเจาะจง	นยเกริกชัย แก้วแสง วงเงิน 3,189.78 บาท	นยเกริกชัย แก้วแสง วงเงิน 3,189.78 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3002492583 วันที่ 11/10/2024

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง (สขร.1) ประจำปี เดือน ตุลาคม 2567

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองสาขุพูน

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
20	GR/IR-สินค้าบริการ	4,151.07	4,151.07	เฉพาะเจาะจง	นายเกริกชัย แก้วแสง วงเงิน 4,151.07 บาท	นายเกริกชัย แก้วแสง วงเงิน 4,151.07 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3002492587 วันที่ 11/10/2024
21	ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้	372.00	372.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ซีพี เอ็กส์ตรา จำกัด (มหาชน) วงเงิน 372.00 บาท	บริษัท ซีพี เอ็กส์ตรา จำกัด (มหาชน) วงเงิน 372.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001297353 วันที่ 15/10/2024
22	ค่าจ้างเหมาความสะอาด	1,188.00	1,188.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวศรียพรณ แสนปัญญา วงเงิน 1,188.00 บาท	นางสาวศรียพรณ แสนปัญญา วงเงิน 1,188.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001296126 วันที่ 15/10/2024
23	ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ	109.30	109.30	เฉพาะเจาะจง	สหกรณ์การเกษตรแม่ทา จำกัด วงเงิน 109.30 บาท	สหกรณ์การเกษตรแม่ทา จำกัด วงเงิน 109.30 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001294764 วันที่ 15/10/2024
24	ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ	2,285.50	2,285.50	เฉพาะเจาะจง	สหกรณ์การเกษตรแม่ทา จำกัด วงเงิน 2,285.50 บาท	สหกรณ์การเกษตรแม่ทา จำกัด วงเงิน 2,285.50 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001294845 วันที่ 15/10/2024
25	ค่าน้ำดื่ม	240.00	240.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรศักดิ์ เทพสิงห์ วงเงิน 240.00 บาท	นายสุรศักดิ์ เทพสิงห์ วงเงิน 240.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001294244 วันที่ 15/10/2024
26	ค่าใช้จ่าย Internet	426.93	426.93	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทรูมันนี่ จำกัด วงเงิน 426.93 บาท	บริษัท ทรูมันนี่ จำกัด วงเงิน 426.93 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001296615 วันที่ 15/10/2024
27	ค่าใช้จ่าย Internet	581.94	581.94	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด วงเงิน 581.94 บาท	บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด วงเงิน 581.94 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001296847 วันที่ 15/10/2024
28	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดสำนักงาน	700.00	700.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านแสงธรรม วงเงิน 700.00 บาท	ร้านแสงธรรม วงเงิน 700.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001297461 วันที่ 15/10/2024
29	ค่าวัสดุสำนักงาน	600.00	600.00	เฉพาะเจาะจง	นายพงษ์ศักดิ์ นพบุรี วงเงิน 600.00 บาท	นายพงษ์ศักดิ์ นพบุรี วงเงิน 600.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001296069 วันที่ 15/10/2024
30	ค่าน้ำดื่ม	240.00	240.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรศักดิ์ เทพสิงห์ วงเงิน 240.00 บาท	นายสุรศักดิ์ เทพสิงห์ วงเงิน 240.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001294435 วันที่ 15/10/2024
31	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดสำนักงาน	614.00	614.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ วงเงิน 614.00 บาท	บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ วงเงิน 614.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001294330 วันที่ 15/10/2024
32	ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน	5,093.55	5,093.55	เฉพาะเจาะจง	นายสามารถ อารีชัย วงเงิน 5,093.55 บาท	นายสามารถ อารีชัย วงเงิน 5,093.55 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001300087 วันที่ 15/10/2024
33	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	7,843.77	7,843.77	เฉพาะเจาะจง	นางบัวนาค สมยวะภาศ วงเงิน 7,843.77 บาท	นางบัวนาค สมยวะภาศ วงเงิน 7,843.77 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 200130039 วันที่ 15/10/2024
34	ค่าน้ำประปา	1,893.90	1,893.90	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ฮีลเทิร์น ไทย คอนซัลติง 1992 จำกัด วงเงิน 1,893.90 บาท	บริษัท ฮีลเทิร์น ไทย คอนซัลติง 1992 จำกัด วงเงิน 1,893.90 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001299969 วันที่ 15/10/2024
35	ค่าใช้จ่าย Internet	631.30	631.30	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) วงเงิน 631.30 บาท	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) วงเงิน 631.30 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001300129 วันที่ 15/10/2024
36	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดสณง.	3,424.00	3,424.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีคัมย์เฟอร์นิเจอร์(บ้านนา) วงเงิน 3,424.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีคัมย์เฟอร์นิเจอร์(บ้านนา) วงเงิน 3,424.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001300184 วันที่ 15/10/2024
37	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดสณง.	666.00	666.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านจินดาพานิชย์ วงเงิน 666.00 บาท	ร้านจินดาพานิชย์ วงเงิน 666.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001296014 วันที่ 15/10/2024
38	ค่าวัสดุสำนักงาน	3,249.35	3,249.35	เฉพาะเจาะจง	บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จำกัด วงเงิน 3,249.35 บาท	บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จำกัด วงเงิน 3,249.35 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001300280 วันที่ 15/10/2024

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง (สขร.1) ประจำปี เดือน ตุลาคม 2567

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองสาขุพุน

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
39	ค่าวัสดุสำนักงาน	7,653.20	7,653.20	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด วงเงิน 7,653.20 บาท	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด วงเงิน 7,653.20 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001300255 วันที่ 15/10/2024
40	ค่าวัสดุสำนักงาน	834.07	834.07	เฉพาะเจาะจง	ศิวกิจถ่ายเอกสาร วงเงิน 834.07 บาท	ศิวกิจถ่ายเอกสาร วงเงิน 834.07 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001300293 วันที่ 15/10/2024
41	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานพาหนะ	780.00	780.00	เฉพาะเจาะจง	ช ณรงค์การช่าง วงเงิน 780.00 บาท	ช ณรงค์การช่าง วงเงิน 780.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001296674 วันที่ 15/10/2024
42	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานพาหนะ	2,350.00	2,350.00	เฉพาะเจาะจง	ช ณรงค์การช่าง วงเงิน 2,350.00 บาท	ช ณรงค์การช่าง วงเงิน 2,350.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001295971 วันที่ 15/10/2024
43	อุปกรณ์ความปลอดภัย	13,356.00	13,356.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอริเวดเซฟตี้ แอนด์ ซัพพลาย วงเงิน 13,356.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอริเวดเซฟตี้ แอนด์ ซัพพลาย วงเงิน 13,356.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001297837 วันที่ 15/10/2024
44	อุปกรณ์ความปลอดภัย	9,603.60	9,603.60	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อัฟไลน์ เทคโนโลยี จำกัด (สำนักงานใหญ่) วงเงิน 9,603.60 บาท	บริษัท อัฟไลน์ เทคโนโลยี จำกัด (สำนักงานใหญ่) วงเงิน 9,603.60 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001298230 วันที่ 15/10/2024
45	อุปกรณ์ความปลอดภัย	9,603.60	9,603.60	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อัฟไลน์ เทคโนโลยี จำกัด (สำนักงานใหญ่) วงเงิน 9,603.60 บาท	บริษัท อัฟไลน์ เทคโนโลยี จำกัด (สำนักงานใหญ่) วงเงิน 9,603.60 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001298230 วันที่ 15/10/2024
46	อุปกรณ์ความปลอดภัย	15,370.00	15,370.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอริเวดเซฟตี้ แอนด์ ซัพพลาย วงเงิน 15,370.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอริเวดเซฟตี้ แอนด์ ซัพพลาย วงเงิน 15,370.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001297517 วันที่ 15/10/2024
47	อุปกรณ์ความปลอดภัย	20,704.50	20,704.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เค.เอส.โกลฟ จำกัด วงเงิน 20,704.50 บาท	บริษัท เค.เอส.โกลฟ จำกัด วงเงิน 20,704.50 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001296786 วันที่ 15/10/2024
48	อุปกรณ์ความปลอดภัย	61,257.50	61,257.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เค.เอส.โกลฟ จำกัด วงเงิน 61,257.50 บาท	บริษัท เค.เอส.โกลฟ จำกัด วงเงิน 61,257.50 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001296769 วันที่ 15/10/2024
49	GR/IR-สินค้าบริการ	16,080.00	16,080.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหสายเหนือห้อย่าง จำกัด วงเงิน 16,080.00 บาท	บริษัท สหสายเหนือห้อย่าง จำกัด วงเงิน 16,080.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3002494012 วันที่ 16/10/2024
50	GR/IR-สินค้าบริการ	23,900.00	23,900.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหสายเหนือห้อย่าง จำกัด วงเงิน 23,900.00 บาท	บริษัท สหสายเหนือห้อย่าง จำกัด วงเงิน 23,900.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3002494013 วันที่ 16/10/2024
51	ค่าซ่อมทะเบียน บพ9130 ลพ.	4,187.70	4,187.70	เฉพาะเจาะจง	นางอนงค์ ธรรมานิตย์ วงเงิน 4,187.70 บาท	นางอนงค์ ธรรมานิตย์ วงเงิน 4,187.70 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3002494022 วันที่ 16/10/2024
52	ค่าซ่อมรถทะเบียน บพ 9130 ลพ.	4,455.00	4,455.00	เฉพาะเจาะจง	นางอนงค์ ธรรมานิตย์ วงเงิน 4,455.00 บาท	นางอนงค์ ธรรมานิตย์ วงเงิน 4,455.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3002494016 วันที่ 16/10/2024
53	ค่าประชาสัมพันธ์อื่น	3,000.00	3,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาว จุฬาลักษณ์ พงษ์พันธ์พัฒนะ วงเงิน 3,000.00 บาท	นางสาว จุฬาลักษณ์ พงษ์พันธ์พัฒนะ วงเงิน 3,000.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001312475 วันที่ 17/10/2024
54	ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ	28,787.70	28,787.70	เฉพาะเจาะจง	บจก.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเครดิตน้ำมัน วงเงิน 28,787.70 บาท	บจก.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเครดิตน้ำมัน วงเงิน 28,787.70 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2100372305 วันที่ 17/10/2024
55	ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ	2,322.50	2,322.50	เฉพาะเจาะจง	บจก.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเครดิตน้ำมัน วงเงิน 2,322.50 บาท	บจก.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเครดิตน้ำมัน วงเงิน 2,322.50 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2100371914 วันที่ 17/10/2024
56	ค่าแรง-งานก่อสร้าง	52,977.12	52,977.12	เฉพาะเจาะจง	บ.เพาเวอร์ เทคโนโลยีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด วงเงิน 52,977.12 บาท	บ.เพาเวอร์ เทคโนโลยีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด วงเงิน 52,977.12 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001130337 วันที่ 18/10/2024
57	GR/IR-สินค้าบริการ	38,395.43	38,395.43	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเอ็นพี เอ็นจิเนียริง (สำนักงานใหญ่) วงเงิน 38,395.43 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเอ็นพี เอ็นจิเนียริง (สำนักงานใหญ่) วงเงิน 38,395.43 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3002495569 วันที่ 18/10/2024

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง (สร.1) ประจำเดือน ตุลาคม 2567

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองสาขุพุน

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
58	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดสนง.	2,000.00	2,000.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พฤชา นานาพันธุ์ (สำนักงานใหญ่) วงเงิน 2,000.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พฤชา นานาพันธุ์ (สำนักงานใหญ่) วงเงิน 2,000.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001332159 วันที่ 21/10/2024
59	ค่าน้ำประปา	4,997.97	4,997.97	เฉพาะเจาะจง	การประปาส่วนภูมิภาค วงเงิน 4,997.97 บาท	การประปาส่วนภูมิภาค วงเงิน 4,997.97 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001327649 วันที่ 21/10/2024
60	อุปกรณ์ความปลอดภัย	3,259.22	3,259.22	เฉพาะเจาะจง	บริษัท บอร์เนียว เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด วงเงิน 3,259.22 บาท	บริษัท บอร์เนียว เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด วงเงิน 3,259.22 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2100376777 วันที่ 21/10/2024
61	อุปกรณ์ความปลอดภัย	9,809.76	9,809.76	เฉพาะเจาะจง	บริษัท บอร์เนียว เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด วงเงิน 9,809.76 บาท	บริษัท บอร์เนียว เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด วงเงิน 9,809.76 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2100376754 วันที่ 21/10/2024
62	GR/IR-สินค้าบริการ	3,145.80	3,145.80	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เค.เอส.โกลฟ จำกัด (สาขา00005) วงเงิน 3,145.80 บาท	บริษัท เค.เอส.โกลฟ จำกัด (สาขา00005) วงเงิน 3,145.80 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3002496659 วันที่ 21/10/2024
63	ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ	15,753.60	15,753.60	เฉพาะเจาะจง	บจก.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเครดิตน้ำมัน วงเงิน 15,753.60 บาท	บจก.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเครดิตน้ำมัน วงเงิน 15,753.60 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2100379932 วันที่ 22/10/2024
64	ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ	22,370.30	22,370.30	เฉพาะเจาะจง	บจก.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเครดิตน้ำมัน วงเงิน 22,370.30 บาท	บจก.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเครดิตน้ำมัน วงเงิน 22,370.30 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2100379576 วันที่ 22/10/2024
65	ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ	54,444.90	54,444.90	เฉพาะเจาะจง	บจก.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเครดิตน้ำมัน วงเงิน 54,444.90 บาท	บจก.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเครดิตน้ำมัน วงเงิน 54,444.90 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2100380532 วันที่ 22/10/2024
66	ค่าจัดส่งเอกสาร	11,123.64	11,123.64	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โปรชนียไทย จำกัด วงเงิน 11,123.64 บาท	บริษัท โปรชนียไทย จำกัด วงเงิน 11,123.64 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001343223 วันที่ 23/10/2024
67	ค่าซ่อมอุปกรณ์ในสนง.	1,440.00	1,440.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านวัฒนาการไฟฟ้า วงเงิน 1,440.00 บาท	ร้านวัฒนาการไฟฟ้า วงเงิน 1,440.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001343203 วันที่ 23/10/2024
68	ค่าซ่อมอุปกรณ์ในสนง.	3,960.00	3,960.00	เฉพาะเจาะจง	นายรังสรรค์ ท้าวบุญชู วงเงิน 3,960.00 บาท	นายรังสรรค์ ท้าวบุญชู วงเงิน 3,960.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001343188 วันที่ 23/10/2024
69	ค่าซ่อม/บำรุงฯยานา	250.00	250.00	เฉพาะเจาะจง	ไบโซค คาร์วอช วงเงิน 250.00 บาท	ไบโซค คาร์วอช วงเงิน 250.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001343070 วันที่ 23/10/2024
70	ค่าซ่อม/บำรุงฯยานา	297.00	297.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านป่าซางกลอนประตู วงเงิน 297.00 บาท	ร้านป่าซางกลอนประตู วงเงิน 297.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001343361 วันที่ 23/10/2024
71	ค่าวัสดุสำนักงาน	2,082.96	2,082.96	เฉพาะเจาะจง	ศีกิจถ่ายเอกสาร วงเงิน 2,082.96 บาท	ศีกิจถ่ายเอกสาร วงเงิน 2,082.96 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001343225 วันที่ 23/10/2024
72	ค่าวัสดุสำนักงาน	660.00	660.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เจ. โอ. บี. คอมพิวเตอร์ กรุป จำกัด วงเงิน 660.00 บาท	บริษัท เจ. โอ. บี. คอมพิวเตอร์ กรุป จำกัด วงเงิน 660.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2100380774 วันที่ 23/10/2024
73	ค่าวัสดุสำนักงาน	935.00	935.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มิสเตอร์.ดี.โอ.วาย (กรุงเทพ) จำกัด วงเงิน 935.00 บาท	บริษัท มิสเตอร์.ดี.โอ.วาย (กรุงเทพ) จำกัด วงเงิน 935.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2100380759 วันที่ 23/10/2024
74	วัสดุเบ็ดเตล็ดช่าง	400.00	400.00	เฉพาะเจาะจง	ลำพูนเทรดเดอร์ วงเงิน 400.00 บาท	ลำพูนเทรดเดอร์ วงเงิน 400.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001343018 วันที่ 23/10/2024
75	GR/IR-สินค้าบริการ	4,950.00	4,950.00	เฉพาะเจาะจง	นาย เจริญ สุริยะ วงเงิน 4,950.00 บาท	นาย เจริญ สุริยะ วงเงิน 4,950.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 5200181943 วันที่ 25/10/2024
76	ค่าแรงจ้างเหมาปรับปรุงบ้านกอช้อย	97,049.00	97,049.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ป่าซางกรุป วงเงิน 97,049.00 บาท	หจก.ป่าซางกรุป วงเงิน 97,049.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3002435294 วันที่ 25/10/2024

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง (สขร.1) ประจำปี เดือน ตุลาคม 2567

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองสาปูน

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
77	ค่าน้ำดื่ม	240.00	240.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรศักดิ์ เทพสิงห์ วงเงิน 240.00 บาท	นายสุรศักดิ์ เทพสิงห์ วงเงิน 240.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001367824 วันที่ 29/10/2024
78	ค่าใช้จ่าย Internet	2,134.65	2,134.65	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด วงเงิน 2,134.65 บาท	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด วงเงิน 2,134.65 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2100389038 วันที่ 29/10/2024
79	ค่าวัสดุสำนักงาน	2,123.96	2,123.96	เฉพาะเจาะจง	บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จำกัด วงเงิน 2,123.96 บาท	บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จำกัด วงเงิน 2,123.96 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001367812 วันที่ 29/10/2024
80	ค่าวัสดุสำนักงาน	1,090.00	1,090.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านมหาวินด้วยรางวัล วงเงิน 1,090.00 บาท	ร้านมหาวินด้วยรางวัล วงเงิน 1,090.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001367830 วันที่ 29/10/2024
81	ค่าวัสดุสำนักงาน	1,850.54	1,850.54	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จำกัด วงเงิน 1,850.54 บาท	บริษัท โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จำกัด วงเงิน 1,850.54 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001367864 วันที่ 29/10/2024
82	GR/IR-สินค้าบริการ	6,420.00	6,420.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พี-มิคซ์ โปรดักส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) วงเงิน 6,420.00 บาท	บริษัท พี-มิคซ์ โปรดักส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) วงเงิน 6,420.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3002500023 วันที่ 29/10/2024
83	งานจ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า บริษัท เอสซีซีกรุ๊ปฟิ่ง	40,446.00	40,446.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.อิลেকทริก โซลูชั่นเอ็นจิเนียริง วงเงิน 40,446.00 บาท	หจก.อิลেকทริก โซลูชั่นเอ็นจิเนียริง วงเงิน 40,446.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3002500020 วันที่ 29/10/2024
84	ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้	9,356.00	9,356.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหสายเหนือห้อยยาง จำกัด วงเงิน 9,356.00 บาท	บริษัท สหสายเหนือห้อยยาง จำกัด วงเงิน 9,356.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 20013701463 วันที่ 30/10/2024
85	ค่าใช้จ่าย Internet	581.94	581.94	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด วงเงิน 581.94 บาท	บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด วงเงิน 581.94 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001371476 วันที่ 30/10/2024
86	ค่าวัสดุสำนักงาน	1,348.28	1,348.28	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จำกัด วงเงิน 1,348.28 บาท	บริษัท โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จำกัด วงเงิน 1,348.28 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001371393 วันที่ 30/10/2024
87	ค่าวัสดุสำนักงาน	2,676.75	2,676.75	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จำกัด วงเงิน 2,676.75 บาท	บริษัท โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จำกัด วงเงิน 2,676.75 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001371423 วันที่ 30/10/2024
88	วัสดุเบ็ดเตล็ดช่าง	936.00	936.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คิวคัล สเตชั่นเนอรี จำกัด (สำนักงานใหญ่) วงเงิน 936.00 บาท	บริษัท คิวคัล สเตชั่นเนอรี จำกัด (สำนักงานใหญ่) วงเงิน 936.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2100389952 วันที่ 30/10/2024
89	ค่าประชาสัมพันธ์อื่น	500.00	500.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านแดงดอกไม้ วงเงิน 500.00 บาท	ร้านแดงดอกไม้ วงเงิน 500.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001371498 วันที่ 30/10/2024
90	GR/IR-สินค้าบริการ	83,600.00	83,600.00	เฉพาะเจาะจง	องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ วงเงิน 83,600.00 บาท	องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ วงเงิน 83,600.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 5200184884 วันที่ 30/10/2024
91	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	1,293.20	1,293.20	เฉพาะเจาะจง	นายสิริวิทย์ อวยพรสกุล วงเงิน 1,293.20 บาท	นายสิริวิทย์ อวยพรสกุล วงเงิน 1,293.20 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001377689 วันที่ 31/10/2024
92	ค่าใช้จ่าย Internet	426.93	426.93	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด วงเงิน 426.93 บาท	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด วงเงิน 426.93 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2100392475 วันที่ 31/10/2024
93	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานพาหนะ	450.00	450.00	เฉพาะเจาะจง	ฟอร์ด-โฟน คาร์แคร์(น้ำบ่อเหลือง) วงเงิน 450.00 บาท	ฟอร์ด-โฟน คาร์แคร์(น้ำบ่อเหลือง) วงเงิน 450.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001377714 วันที่ 31/10/2024
94	ค่าบำรุงฯบริเวณ สนง.	2,000.00	2,000.00	เฉพาะเจาะจง	สุชาติ ดวงสุวรรณ วงเงิน 2,000.00 บาท	สุชาติ ดวงสุวรรณ วงเงิน 2,000.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001377762 วันที่ 31/10/2024
95	ค่าวัสดุสำนักงาน	19.80	19.80	เฉพาะเจาะจง	ศิวกิจ ถ่ายเอกสาร วงเงิน 19.80 บาท	ศิวกิจ ถ่ายเอกสาร วงเงิน 19.80 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001377722 วันที่ 31/10/2024

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง (สขร.1) ประจำปี เดือน ตุลาคม 2567

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองลำพูน

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
96	ค่าวัสดุสำนักงาน	480.00	480.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านมหาวินฉัตรรางวัล วงเงิน 480.00 บาท	ร้านมหาวินฉัตรรางวัล วงเงิน 480.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001377751 วันที่ 31/10/2024
97	ค่าวัสดุสำนักงาน	560.00	560.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านมหาวินฉัตรรางวัล วงเงิน 560.00 บาท	ร้านมหาวินฉัตรรางวัล วงเงิน 560.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001377740 วันที่ 31/10/2024
98	ค่าวัสดุสำนักงาน	900.00	900.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านมหาวินฉัตรรางวัล วงเงิน 900.00 บาท	ร้านมหาวินฉัตรรางวัล วงเงิน 900.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001377640 วันที่ 31/10/2024

สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อ จัดจ้าง (สขร.๑) ประจำปีเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	รายละเอียด	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	น.1กฟส.ลพ.(สน/ขต)178/2567	จัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบ C-67-A-LPNBG.1000 และ P-TDD01.3-A-LPNBG.3000 จำนวน 17 รายการ	วิธีเฉพาะเจาะจง	278,856.89	278,856.89	1.บริษัท อินลายน์ ซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 278,616.23 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 2.บริษัท เซ็นเตอร์ลายน์ ซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 286,292.41 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 3.บริษัท พีทีเอ็น เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด(สำนักงานใหญ่) เสนอราคา 291,240.09 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	บริษัท อินลายน์ ซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 278,616.23 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข	PO เลขที่ 3002489850 ลว. 7 ต.ค. 2567
2	น.1กฟส.ลพ.(สน/ขต)179/2567	จัดซื้อพัสดุสำรองระดับปลอดภัย (Safety Stock) อุปกรณ์แก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง งบทำการ จำนวน 30 รายการ	วิธีเฉพาะเจาะจง	494,252.15	494,252.15	1.บริษัท อินลายน์ ซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 493,791.09 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 2.บริษัท เซ็นเตอร์ลายน์ ซัพพลาย จำกัด (สำนักงานใหญ่) เสนอราคา 499,233.11 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 3.บริษัท พีทีเอ็น เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (สำนักงานใหญ่) เสนอราคา 496,743.22 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	บริษัท อินลายน์ ซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 493,791.09 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข	PO เลขที่ 3002490736 ลว. 8 ต.ค. 2567
3	น.1กฟส.ลพ.(สน/ขต)181/2567	จัดซื้อพัสดุขาดแคลนประเภทอุปกรณ์คอนกรีต งบ P-TDD01.3-A-LPNBG.2000 จำนวน 2 รายการ	วิธีเฉพาะเจาะจง	495,356.50	495,356.50	บริษัท อินเทอร์เน็ตสตรีคชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 494,768 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	บริษัท อินเทอร์เน็ตสตรีคชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 494,768 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข	PO เลขที่ 3002500838 ลว. 31 ต.ค. 2567