

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  
ประจำเดือน มีนาคม 2564 (1 - 31 มีนาคม 2564)  
กฟส.อ.ปทุม และ กฟย.ในสังกัด

แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง          | วงเงินที่จะ<br>ซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อหรือ<br>จ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและ<br>ราคาที่เสนอ                      | ผู้ได้รับการคัดเลือกและ<br>ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง        | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป                                | เลขที่และวันที่ของ<br>สัญญาหรือข้อตกลงใน<br>การซื้อหรือจ้าง |
|--------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------|----------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1            | ซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุ           | 8,878.50                    | 8,878.50 | เฉพาะเจาะจง          | บจก.แม่วังสื่อสาร แอนด์<br>ซัพพลาย วงเงิน 8,878.50<br>บาท | บจก.แม่วังสื่อสาร แอนด์<br>ซัพพลาย วงเงิน 8,878.50<br>บาท | เป็นผู้เสนอราคาที่เหมาะสมและตรงกับ<br>ความต้องการใช้งาน | เลขที่ 2100058805<br>วันที่ 1/3/2564                        |
| 2            | ค่าเชื้อเพลิง                     | 934.58                      | 934.58   | เฉพาะเจาะจง          | หจก.ธนรักษ์ปิโตรเลียม<br>วงเงิน 934.58 บาท                | หจก.ธนรักษ์ปิโตรเลียม<br>วงเงิน 934.58 บาท                | เป็นผู้เสนอราคาที่เหมาะสมและตรงกับ<br>ความต้องการใช้งาน | เลขที่ 2100059357<br>วันที่ 1/3/2564                        |
| 3            | ค่าบำรุงรักษาสวน เดือน<br>ก.พ. 64 | 6,930.00                    | 6,930.00 | เฉพาะเจาะจง          | นายทวี เนตรผาบ วงเงิน<br>6,930.00 บาท                     | นายทวี เนตรผาบ วงเงิน<br>6,930.00 บาท                     | เป็นผู้เสนอราคาที่เหมาะสมและตรงกับ<br>ความต้องการใช้งาน | เลขที่ 2000259483<br>วันที่ 2/3/2564                        |
| 4            | สเปรย์แอลกอฮอล์                   | 650                         | 650      | เฉพาะเจาะจง          | ล้านนาเภสัช วงเงิน 650.00<br>บาท                          | ล้านนาเภสัช วงเงิน<br>650.00 บาท                          | เป็นผู้เสนอราคาที่เหมาะสมและตรงกับ<br>ความต้องการใช้งาน | เลขที่ 2000261524<br>วันที่ 2/3/2564                        |
| 5            | ค่าจ้างเหมารถเครน 25 ตัน          | 6,000.00                    | 6,000.00 | เฉพาะเจาะจง          | บจก.ช่วยส่งเสริม(นายสุ่ม)<br>วงเงิน 6,000.00 บาท          | บจก.ช่วยส่งเสริม(นายสุ่ม)<br>วงเงิน 6,000.00 บาท          | เป็นผู้เสนอราคาที่เหมาะสมและตรงกับ<br>ความต้องการใช้งาน | เลขที่ 2000264177<br>วันที่ 3/3/2564                        |
| 6            | ค่าขยะ                            | 50                          | 50       | เฉพาะเจาะจง          | สำนักงานเทศบาลตำบลป่า<br>ซาง วงเงิน 50.00 บาท             | สำนักงานเทศบาลตำบล<br>ป่าซาง วงเงิน 50.00 บาท             | เป็นผู้เสนอราคาที่เหมาะสมและตรงกับ<br>ความต้องการใช้งาน | เลขที่ 2000263974<br>วันที่ 3/3/2564                        |

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน

แบบ สขร.1

ประจำเดือน มีนาคม 2564 (1 - 31 มีนาคม2564)

กฟส.อ.ป่าซาง และ กฟย.ในสังกัด

|    |                                                                                          |           |           |             |                                                                              |                                                                              |                                                             |                                                                                                                                          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | จ้างเหมาชุดงาน ปรับปรุง<br>เปลี่ยนสายแรงสูงบ้านแม่<br>แรง                                | 4,730.00  | 4,730.00  | เฉพาะเจาะจง | หจก.เอ็น.พี.ลำพูน เอ็น<br>จิเนียร์ริ่ง แอนด์ เซอร์วิส<br>วงเงิน 4,730.00 บาท | หจก.เอ็น.พี.ลำพูน เอ็น<br>จิเนียร์ริ่ง แอนด์ เซอร์วิส<br>วงเงิน 4,730.00 บาท | เป็นผู้เสนอราคาที่<br>เหมาะสมและตรงกับ<br>ความต้องการใช้งาน | เลขที่ 5200030774<br>วันที่ 4/3/2564                                                                                                     |
| 8  | ค่าแรงจ้างเหมาชุดงาน<br>ปป.หม้อแปลง บ้านหนอง<br>สร้อย(ดอยอ่อม)                           | 5,250.00  | 5,250.00  | เฉพาะเจาะจง | หจก.ป่าซางกรู๊ป วงเงิน<br>5,250.00 บาท                                       | หจก.ป่าซางกรู๊ป วงเงิน<br>5,250.00 บาท                                       | เป็นผู้เสนอราคาที่<br>เหมาะสมและตรงกับ<br>ความต้องการใช้งาน | เลขที่ 5200030779<br>วันที่ 4/3/2564                                                                                                     |
| 9  | ค่าเบี้ยประกัน-พาหนะ                                                                     | 25,864.56 | 25,864.56 | เฉพาะเจาะจง | บมจ.เทเวศประกันภัย<br>วงเงิน 25,864.56 บาท                                   | บมจ.เทเวศประกันภัย<br>วงเงิน 25,864.56 บาท                                   | เป็นผู้เสนอราคาที่<br>เหมาะสมและตรงกับ<br>ความต้องการใช้งาน | เลขที่<br>2000269301,2000269<br>360,2000269414,200<br>0269480,2000269510<br>,<br>2000269538,2000269<br>560,2000269580<br>วันที่ 4/3/2564 |
| 10 | ค่าโตะทำงานและเก้าอี้                                                                    | 8,580.00  | 8,580.00  | เฉพาะเจาะจง | บจก.จันท์เฟอร์นิเจอร์<br>วงเงิน 8,580.00 บาท                                 | บจก.จันท์เฟอร์นิเจอร์<br>วงเงิน 8,580.00 บาท                                 | เป็นผู้เสนอราคาที่<br>เหมาะสมและตรงกับ<br>ความต้องการใช้งาน | เลขที่ 3001837210<br>วันที่ 5/3/2564                                                                                                     |
| 11 | ซื้อเครื่องเขียนสำนักงาน                                                                 | 705.61    | 705.61    | เฉพาะเจาะจง | หจก.เอสเอ็นเทรดแอนด์ซัพ<br>พลาย วงเงิน 705.61 บาท                            | หจก.เอสเอ็นเทรดแอนด์<br>ซัพพลาย วงเงิน 705.61<br>บาท                         | เป็นผู้เสนอราคาที่<br>เหมาะสมและตรงกับ<br>ความต้องการใช้งาน | เลขที่ 2000283197<br>วันที่ 5/3/2564                                                                                                     |
| 12 | ค่าจ้างซักผ้าปูที่นอนห้อง<br>เวรแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง<br>กฟย.ต.นครเจดีย์ เดือน<br>ก.พ. 64 | 1,000.00  | 1,000.00  | เฉพาะเจาะจง | น.ส.วิลาวัลย์ มุลกาวัน<br>วงเงิน 1,000.00 บาท                                | น.ส.วิลาวัลย์ มุลกาวัน<br>วงเงิน 1,000.00 บาท                                | เป็นผู้เสนอราคาที่<br>เหมาะสมและตรงกับ<br>ความต้องการใช้งาน | เลขที่ 2000290485<br>วันที่ 8/3/2564                                                                                                     |

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน

แบบ สขร.1

ประจำเดือน มีนาคม 2564 (1 - 31 มีนาคม 2564)

กฟส.อ.ปทุมธานี และ กฟย.ในสังกัด

|    |                                                                |          |          |             |                                                     |                                                        |                                                         |                                       |
|----|----------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 13 | ค่าถ่ายเอกสาร กฟย.ต.นคร<br>เจดีย์ เดือน ก.พ. 64                | 150      | 150      | เฉพาะเจาะจง | ธวัชชัยเอกสาร วงเงิน<br>150.00 บาท                  | ธวัชชัยเอกสาร วงเงิน<br>150.00 บาท                     | เป็นผู้เสนอราคาที่เหมาะสมและตรงกับ<br>ความต้องการใช้งาน | เลขที่ 2000290262<br>วันที่ 8/3/2564  |
| 14 | ซื้อกระดาษ A4 80 แกรม                                          | 1,500.00 | 1,500.00 | เฉพาะเจาะจง | หจก.เอสเอ็นเทรดแอนด์ซัพ<br>พลาย วงเงิน 1,500.00 บาท | หจก.เอสเอ็นเทรดแอนด์<br>ซัพพลาย วงเงิน 1,500.00<br>บาท | เป็นผู้เสนอราคาที่เหมาะสมและตรงกับ<br>ความต้องการใช้งาน | เลขที่ 2000284975<br>วันที่ 8/3/2564  |
| 15 | ค่าวัสดุสำนักงาน                                               | 1,042.06 | 1,042.06 | เฉพาะเจาะจง | หจก.เอสเอ็นเทรดแอนด์ซัพ<br>พลาย วงเงิน 1,042.06 บาท | หจก.เอสเอ็นเทรดแอนด์<br>ซัพพลาย วงเงิน 1,042.06<br>บาท | เป็นผู้เสนอราคาที่เหมาะสมและตรงกับ<br>ความต้องการใช้งาน | เลขที่ 2000284885<br>วันที่ 8/3/2564  |
| 16 | ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด<br>สนง.กฟย.ต.นครเจดีย์<br>เดือน ก.พ. 64 | 2,214.00 | 2,214.00 | เฉพาะเจาะจง | น.ส.วิลาวัลย์ มูลกาวิ<br>น วงเงิน 2,214.00 บาท      | น.ส.วิลาวัลย์ มูลกา<br>วิน วงเงิน 2,214.00 บาท         | เป็นผู้เสนอราคาที่เหมาะสมและตรงกับ<br>ความต้องการใช้งาน | เลขที่ 2000290509<br>วันที่ 8/3/2564  |
| 17 | ค่าป้ายรถยนต์ 83-7957<br>ชม                                    | 180      | 180      | เฉพาะเจาะจง | ฉางข้าวน้อยบริการ วงเงิน<br>180.00 บาท              | ฉางข้าวน้อยบริการ วงเงิน<br>180.00 บาท                 | เป็นผู้เสนอราคาที่เหมาะสมและตรงกับ<br>ความต้องการใช้งาน | เลขที่ 2000294974<br>วันที่ 9/3/2564  |
| 18 | ค่าถ่ายเอกสาร แผนก<br>บริการลูกค้าและการตลาด<br>เดือน ก.พ. 64  | 150      | 150      | เฉพาะเจาะจง | ธวัชชัยเอกสาร วงเงิน<br>150.00 บาท                  | ธวัชชัยเอกสาร วงเงิน<br>150.00 บาท                     | เป็นผู้เสนอราคาที่เหมาะสมและตรงกับ<br>ความต้องการใช้งาน | เลขที่ 2000298151<br>วันที่ 9/3/2564  |
| 19 | ค่าถ่ายเอกสารแผนก<br>ก่อสร้างและปฏิบัติการ<br>เดือน ก.พ. 64    | 188      | 188      | เฉพาะเจาะจง | ธวัชชัยเอกสาร วงเงิน<br>188.00 บาท                  | ธวัชชัยเอกสาร วงเงิน<br>188.00 บาท                     | เป็นผู้เสนอราคาที่เหมาะสมและตรงกับ<br>ความต้องการใช้งาน | เลขที่ 2000303701<br>วันที่ 10/3/2564 |

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  
ประจำเดือน มีนาคม 2564 (1 - 31 มีนาคม 2564)  
กฟส.อ.ปทุมธานี และ กฟย.ในสังกัด

แบบ สขร.1

|    |                                                                    |           |           |             |                                                                      |                                                                      |                                                             |                                                                                              |
|----|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20 | ค่าซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดย<br>การใช้บัตรพื้ทการัด                 | 22,473.54 | 22,473.54 | เฉพาะเจาะจง | บมจ.ธนาคารกรุงไทยเพื่อ<br>ชำระบัตรเติมน้ำมัน วงเงิน<br>22,473.54 บาท | บมจ.ธนาคารกรุงไทยเพื่อ<br>ชำระบัตรเติมน้ำมัน วงเงิน<br>22,473.54 บาท | เป็นผู้เสนอราคา<br>ที่เหมาะสมและตรงกับ<br>ความต้องการใช้งาน | เลขที่<br>2100070647,2100070<br>654,2100070659,210<br>0070672,2100070683<br>วันที่ 11/3/2564 |
| 21 | ค่าน้ำมันรถยนต์ 53-5446<br>กทม.                                    | 934.58    | 934.58    | เฉพาะเจาะจง | หจก.เด่นห้าปิโตรเลียม วงเงิน<br>934.58 บาท                           | หจก.เด่นห้าปิโตรเลียม<br>วงเงิน 934.58 บาท                           | เป็นผู้เสนอราคา<br>ที่เหมาะสมและตรงกับ<br>ความต้องการใช้งาน | เลขที่ 2100073781<br>วันที่ 15/3/2564                                                        |
| 22 | ค่าจ้างเหมาซักผ้าปูที่นอน<br>ปลอกหมอน ผ้าห่ม<br>ประจำเดือน ก.พ. 64 | 1,000.00  | 1,000.00  | เฉพาะเจาะจง | นางสุมาลย์ นาคะป่า วงเงิน<br>1,000.00 บาท                            | นางสุมาลย์ นาคะป่า<br>วงเงิน 1,000.00 บาท                            | เป็นผู้เสนอราคา<br>ที่เหมาะสมและตรงกับ<br>ความต้องการใช้งาน | เลขที่ 2000320788<br>วันที่ 15/3/2564                                                        |
| 23 | ค่าน้ำมันรถยนต์ 53-5446<br>กทม.                                    | 912.9     | 912.9     | เฉพาะเจาะจง | หจก.ธนรักษ์ปิโตรเลียม<br>วงเงิน 912.90 บาท                           | หจก.ธนรักษ์ปิโตรเลียม<br>วงเงิน 912.90 บาท                           | เป็นผู้เสนอราคา<br>ที่เหมาะสมและตรงกับ<br>ความต้องการใช้งาน | เลขที่ 2100073747<br>วันที่ 15/3/2564                                                        |
| 24 | ค่าเชื้อเพลิง 2กธ7633 ซม                                           | 194.02    | 194.02    | เฉพาะเจาะจง | หจก.พนาพนธ์ป่าซาง วงเงิน<br>194.02 บาท                               | หจก.พนาพนธ์ป่าซาง<br>วงเงิน 194.02 บาท                               | เป็นผู้เสนอราคา<br>ที่เหมาะสมและตรงกับ<br>ความต้องการใช้งาน | เลขที่<br>2000332575,2000332<br>616 วันที่ 16/3/2564                                         |
| 25 | ซ่อมรถยนต์ 80-4892 ลพ                                              | 8,765.00  | 8,765.00  | เฉพาะเจาะจง | หจก.ชัยพัฒนายานยนต์<br>วงเงิน 8,765.00 บาท                           | หจก.ชัยพัฒนายานยนต์<br>วงเงิน 8,765.00 บาท                           | เป็นผู้เสนอราคา<br>ที่เหมาะสมและตรงกับ<br>ความต้องการใช้งาน | เลขที่ 3001842472<br>วันที่ 16/3/2564                                                        |

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน

แบบ สขร.1

ประจำเดือน มีนาคม 2564 (1 - 31 มีนาคม2564)

กฟส.อ.ป่าซาง และ กฟย.ในสังกัด

|    |                                  |          |          |             |                                                         |                                                         |                                                     |                                                                     |
|----|----------------------------------|----------|----------|-------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 26 | ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ               | 9,306.87 | 9,306.87 | เฉพาะเจาะจง | บมจ.กรุงเทพ เพื่อชำระบัตรเติมน้ำมัน วงเงิน 9,306.87 บาท | บมจ.กรุงเทพ เพื่อชำระบัตรเติมน้ำมัน วงเงิน 9,306.87 บาท | เป็นผู้เสนอราคาที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการใช้งาน | เลขที่ 2100076012 วันที่ 16/3/2564                                  |
| 27 | ค่าซ่อมรถยนต์ 80-4892ลพ          | 8,765.00 | 8,765.00 | เฉพาะเจาะจง | หจก.ชัยพัฒนายานยนต์ วงเงิน 8,765.00 บาท                 | หจก.ชัยพัฒนายานยนต์ วงเงิน 8,765.00 บาท                 | เป็นผู้เสนอราคาที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการใช้งาน | เลขที่ 3001842472 วันที่ 16/3/2564                                  |
| 28 | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 80-7331 ลพ   | 1,254.77 | 1,254.77 | เฉพาะเจาะจง | หจก.พนาพนธ์ป่าซาง วงเงิน 1,254.77 บาท                   | หจก.พนาพนธ์ป่าซาง วงเงิน 1,254.77 บาท                   | เป็นผู้เสนอราคาที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการใช้งาน | เลขที่ 2000332464 วันที่ 16/3/2564                                  |
| 29 | ค่าเชื้อเพลิง 53-4939 กทม. ดีเซล | 945.2    | 945.2    | เฉพาะเจาะจง | บจก.น้ำมันป่าซางกรู๊ป วงเงิน 945.20 บาท                 | บจก.น้ำมันป่าซางกรู๊ป วงเงิน 945.20 บาท                 | เป็นผู้เสนอราคาที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการใช้งาน | เลขที่ 2000335957 วันที่ 17/3/2564                                  |
| 30 | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เลื่อยยนต์   | 145.29   | 145.29   | เฉพาะเจาะจง | บจก.น้ำมันป่าซางกรู๊ป วงเงิน 145.29 บาท                 | บจก.น้ำมันป่าซางกรู๊ป วงเงิน 145.29 บาท                 | เป็นผู้เสนอราคาที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการใช้งาน | เลขที่ 2000336848 วันที่ 17/3/2564                                  |
| 31 | ค่าเชื้อเพลิง 53-5446 กทม. ดีเซล | 9,170.65 | 9,170.65 | เฉพาะเจาะจง | บจก.น้ำมันป่าซางกรู๊ป วงเงิน 9,170.65 บาท               | บจก.น้ำมันป่าซางกรู๊ป วงเงิน 9,170.65 บาท               | เป็นผู้เสนอราคาที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการใช้งาน | เลขที่ 2000335635,2000335645,2000335669,2000335712 วันที่ 17/3/2564 |
| 32 | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 2กร-7631ชม   | 69.28    | 69.28    | เฉพาะเจาะจง | บจก.น้ำมันป่าซางกรู๊ป วงเงิน 69.28 บาท                  | บจก.น้ำมันป่าซางกรู๊ป วงเงิน 69.28 บาท                  | เป็นผู้เสนอราคาที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการใช้งาน | เลขที่ 2000335905 วันที่ 17/3/2564                                  |

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  
ประจำเดือน มีนาคม 2564 (1 - 31 มีนาคม 2564)  
กฟส.อ.ปทุมธานี และ กฟย.ในสังกัด

แบบ สขร.1

|    |                                       |          |          |             |                                              |                                              |                                                         |                                                       |
|----|---------------------------------------|----------|----------|-------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 33 | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ขกก<br>643 ลพ     | 69.28    | 69.28    | เฉพาะเจาะจง | บจก.น้ำมันปทุมธานี<br>วงเงิน 69.28 บาท       | บจก.น้ำมันปทุมธานี<br>วงเงิน 69.28 บาท       | เป็นผู้เสนอราคาที่เหมาะสมและตรงกับ<br>ความต้องการใช้งาน | เลขที่ 2000337548<br>วันที่ 17/3/2564                 |
| 34 | น้ำมันเชื้อเพลิง 80-7331<br>ลพ ดีเซล  | 2,812.13 | 2,812.13 | เฉพาะเจาะจง | บจก.น้ำมันปทุมธานี<br>วงเงิน 2,812.13 บาท    | บจก.น้ำมันปทุมธานี<br>วงเงิน 2,812.13 บาท    | เป็นผู้เสนอราคาที่เหมาะสมและตรงกับ<br>ความต้องการใช้งาน | เลขที่<br>2000335564, 2000335<br>574 วันที่ 17/3/2564 |
| 35 | ค่าเชื้อเพลิง 83-8152 ชม<br>ดีเซล     | 1,848.22 | 1,848.22 | เฉพาะเจาะจง | บจก.น้ำมันปทุมธานี<br>วงเงิน 1,848.22 บาท    | บจก.น้ำมันปทุมธานี<br>วงเงิน 1,848.22 บาท    | เป็นผู้เสนอราคาที่เหมาะสมและตรงกับ<br>ความต้องการใช้งาน | เลขที่ 2000335596<br>วันที่ 17/3/2564                 |
| 36 | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องตัด<br>หญ้า | 145.29   | 145.29   | เฉพาะเจาะจง | บจก.น้ำมันปทุมธานี<br>วงเงิน 145.29 บาท      | บจก.น้ำมันปทุมธานี<br>วงเงิน 145.29 บาท      | เป็นผู้เสนอราคาที่เหมาะสมและตรงกับ<br>ความต้องการใช้งาน | เลขที่ 2000337496<br>วันที่ 17/3/2564                 |
| 37 | ค่าซื้อไฟฟ้า Solar                    | 6,123.90 | 6,123.90 | เฉพาะเจาะจง | บจก.เช่า อินเทอร์เน็ต<br>วงเงิน 6,123.90 บาท | บจก.เช่า อินเทอร์เน็ต<br>วงเงิน 6,123.90 บาท | เป็นผู้เสนอราคาที่เหมาะสมและตรงกับ<br>ความต้องการใช้งาน | เลขที่ 2000329970<br>วันที่ 18/3/2564                 |
| 38 | ค่าซื้อไฟฟ้า Solar                    | 5,644.40 | 5,644.40 | เฉพาะเจาะจง | บจก.เช่า อินเทอร์เน็ต<br>วงเงิน 5,644.40 บาท | บจก.เช่า อินเทอร์เน็ต<br>วงเงิน 5,644.40 บาท | เป็นผู้เสนอราคาที่เหมาะสมและตรงกับ<br>ความต้องการใช้งาน | เลขที่ 2000329968<br>วันที่ 18/3/2564                 |
| 39 | ค่าซื้อไฟฟ้า Solar                    | 6,891.10 | 6,891.10 | เฉพาะเจาะจง | บจก.เช่า อินเทอร์เน็ต<br>วงเงิน 6,891.10 บาท | บจก.เช่า อินเทอร์เน็ต<br>วงเงิน 6,891.10 บาท | เป็นผู้เสนอราคาที่เหมาะสมและตรงกับ<br>ความต้องการใช้งาน | เลขที่ 2000329966<br>วันที่ 18/3/2564                 |

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน

แบบ สขร.1

ประจำเดือน มีนาคม 2564 (1 - 31 มีนาคม 2564)

กฟส.อ.ป่าซาง และ กฟย.ในสังกัด

|    |                                       |          |          |             |                                                 |                                                 |                                                     |                                       |
|----|---------------------------------------|----------|----------|-------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 40 | ค่าซื้อไฟฟ้า Solar                    | 4,952.55 | 4,952.55 | เฉพาะเจาะจง | บจก.เชาว์ อินเตอร์เนชั่นแนล วงเงิน 4,952.55 บาท | บจก.เชาว์ อินเตอร์เนชั่นแนล วงเงิน 4,952.55 บาท | เป็นผู้เสนอราคาที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการใช้งาน | เลขที่ 2000329980<br>วันที่ 18/3/2564 |
| 41 | ค่าซื้อไฟฟ้า Solar                    | 2,068.70 | 2,068.70 | เฉพาะเจาะจง | บจก.เชาว์ อินเตอร์เนชั่นแนล วงเงิน 2,068.70 บาท | บจก.เชาว์ อินเตอร์เนชั่นแนล วงเงิน 2,068.70 บาท | เป็นผู้เสนอราคาที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการใช้งาน | เลขที่ 2000329972<br>วันที่ 18/3/2564 |
| 42 | ค่าซื้อไฟฟ้า Solar                    | 5,027.90 | 5,027.90 | เฉพาะเจาะจง | บจก.เชาว์ อินเตอร์เนชั่นแนล วงเงิน 5,027.90 บาท | บจก.เชาว์ อินเตอร์เนชั่นแนล วงเงิน 5,027.90 บาท | เป็นผู้เสนอราคาที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการใช้งาน | เลขที่ 2000329961<br>วันที่ 18/3/2564 |
| 43 | ค่าซื้อไฟฟ้า Solar                    | 5,418.35 | 5,418.35 | เฉพาะเจาะจง | บจก.เชาว์ อินเตอร์เนชั่นแนล วงเงิน 5,418.35 บาท | บจก.เชาว์ อินเตอร์เนชั่นแนล วงเงิน 5,418.35 บาท | เป็นผู้เสนอราคาที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการใช้งาน | เลขที่ 2000329977<br>วันที่ 18/3/2564 |
| 44 | ค่าทรายยาง                            | 400      | 400      | เฉพาะเจาะจง | พี.อาร์.สติกเกอร์ วงเงิน 400.00 บาท             | พี.อาร์.สติกเกอร์ วงเงิน 400.00 บาท             | เป็นผู้เสนอราคาที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการใช้งาน | เลขที่ 2000353559<br>วันที่ 19/3/2564 |
| 45 | ค่าจ้างรถแบคโฮ                        | 6,000.00 | 6,000.00 | เฉพาะเจาะจง | นายสกล หอยแก้ว วงเงิน 6,000.00 บาท              | นายสกล หอยแก้ว วงเงิน 6,000.00 บาท              | เป็นผู้เสนอราคาที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการใช้งาน | เลขที่ 2000352219<br>วันที่ 19/3/2564 |
| 46 | จ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดต้นไม้กรณีพิเศษ | 5,000.00 | 5,000.00 | เฉพาะเจาะจง | นางอำไพพร ชุมภูศรี วงเงิน 5,000.00 บาท          | นางอำไพพร ชุมภูศรี วงเงิน 5,000.00 บาท          | เป็นผู้เสนอราคาที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการใช้งาน | เลขที่ 3001845455<br>วันที่ 22/3/2564 |

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน

แบบ สขร.1

ประจำเดือน มีนาคม 2564 (1 - 31 มีนาคม 2564)

กฟส.อ.ป่าซาง และ กฟย.ในสังกัด

|    |                                                            |           |           |             |                                                                             |                                                                             |                                                         |                                       |
|----|------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 47 | ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้<br>แนวระบบจำหน่ายกรณี<br>พิเศษ    | 5,000.00  | 5,000.00  | เฉพาะเจาะจง | นางอำไพร ชุมภูศรี วงเงิน<br>5,000.00 บาท                                    | นางอำไพร ชุมภูศรี วงเงิน<br>5,000.00 บาท                                    | เป็นผู้เสนอราคาที่เหมาะสมและตรงกับ<br>ความต้องการใช้งาน | เลขที่ 3001845455<br>วันที่ 22/3/2564 |
| 48 | จ้างเหมาชุดงาน ปป.หม้อ<br>แปลงบ้านหนองสร้อย<br>(ดอยจอม)    | 5,200.00  | 5,200.00  | เฉพาะเจาะจง | หจก.เอ็น.พี.ลำพูน เอ็น<br>จิเนียร์ริง แอนด์ เซอร์วิส<br>วงเงิน 5,200.00 บาท | หจก.เอ็น.พี.ลำพูน เอ็น<br>จิเนียร์ริง แอนด์ เซอร์วิส<br>วงเงิน 5,200.00 บาท | เป็นผู้เสนอราคาที่เหมาะสมและตรงกับ<br>ความต้องการใช้งาน | เลขที่ 3001846495<br>วันที่ 23/3/2564 |
| 49 | ค่าจ้างเหมาชุดงาน ปป.<br>หม้อแปลงบ้านหนองสร้อย<br>(ดอยจอม) | 5,200.00  | 5,200.00  | เฉพาะเจาะจง | หจก.ป่าซางกรุป วงเงิน<br>5,200.00 บาท                                       | หจก.ป่าซางกรุป วงเงิน<br>5,200.00 บาท                                       | เป็นผู้เสนอราคาที่เหมาะสมและตรงกับ<br>ความต้องการใช้งาน | เลขที่ 3001846491<br>วันที่ 23/3/2564 |
| 50 | ค่าล้างเครื่องปรับอากาศ                                    | 2,242.99  | 2,242.99  | เฉพาะเจาะจง | หจก.ซี.ซี อิลคทริก แอนด์<br>เอ็นจิเนียริง วงเงิน<br>2,242.99 บาท            | หจก.ซี.ซี อิลคทริก แอนด์<br>เอ็นจิเนียริง วงเงิน<br>2,242.99 บาท            | เป็นผู้เสนอราคาที่เหมาะสมและตรงกับ<br>ความต้องการใช้งาน | เลขที่ 2000368140<br>วันที่ 23/3/2564 |
| 51 | ค่าหมึกเครื่องปริ้น                                        | 3,005.00  | 3,005.00  | เฉพาะเจาะจง | บจก.รีโก้ (ประเทศไทย)<br>วงเงิน 3,005.00 บาท                                | บจก.รีโก้ (ประเทศไทย)<br>วงเงิน 3,005.00 บาท                                | เป็นผู้เสนอราคาที่เหมาะสมและตรงกับ<br>ความต้องการใช้งาน | เลขที่ 2000403153<br>วันที่ 30/3/2564 |
| 52 | ค่าล้างรถ Ford Ranger<br>กย4633                            | 240       | 240       | เฉพาะเจาะจง | ลุงดอนล้างรถ(นายสมหวัง<br>บุญมี) วงเงิน 240.00 บาท                          | ลุงดอนล้างรถ(นายสมหวัง<br>บุญมี) วงเงิน 240.00 บาท                          | เป็นผู้เสนอราคาที่เหมาะสมและตรงกับ<br>ความต้องการใช้งาน | เลขที่ 2000402756<br>วันที่ 30/3/2564 |
| 53 | จ้างขยายเขตบ้านป่าดิ่ง                                     | 10,000.00 | 10,000.00 | เฉพาะเจาะจง | หจก.ป่าซางกรุป วงเงิน<br>10,000.00 บาท                                      | หจก.ป่าซางกรุป วงเงิน<br>10,000.00 บาท                                      | เป็นผู้เสนอราคาที่เหมาะสมและตรงกับ<br>ความต้องการใช้งาน | เลขที่ 3001851343<br>วันที่ 31/3/2564 |



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  
ประจำเดือน มีนาคม 2564 (1 - 31 มีนาคม 2564)

แบบ สขร.1

กฟส.อ.ป่าซาง และ กฟย.ในสังกัด

|     |                                                          |            |            |             |                                                         |                                                            |                                                         |                                       |
|-----|----------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 54  | จ้างงานขยายเขตไฟฟ้าทาง<br>หลวงชนบทแยก 106-บ้าน<br>สะปึ่ง | 8,000.00   | 8,000.00   | เฉพาะเจาะจง | หจก.เอ็น.พี.ลำพูน เอ็นจิ<br>เนียริง วงเงิน 8,000.00 บาท | หจก.เอ็น.พี.ลำพูน เอ็นจิ<br>เนียริง วงเงิน 8,000.00<br>บาท | เป็นผู้เสนอราคาที่เหมาะสมและตรงกับ<br>ความต้องการใช้งาน | เลขที่ 3001851346<br>วันที่ 31/3/2564 |
| 55  | ค่าซ่อมรถจักรยานยนต์<br>กษล 412 ลำพูน                    | 4,700.00   | 4,700.00   | เฉพาะเจาะจง | อู่มงคล วงเงิน 4,700.00<br>บาท                          | อู่มงคล วงเงิน 4,700.00<br>บาท                             | เป็นผู้เสนอราคาที่เหมาะสมและตรงกับ<br>ความต้องการใช้งาน | เลขที่ 2000402939<br>วันที่ 31/3/2564 |
| รวม |                                                          | 234,924.22 | 234,924.22 |             |                                                         |                                                            |                                                         |                                       |

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน

แบบ สขร.1

ประจำเดือน มีนาคม (1-31 ธันวาคม 2564)

กฟส.อ.ป่าซาง และ กฟย.ในสังกัด

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                      | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง   | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                                                 | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง               | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|----------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1        | ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวน                                   | 105,930.00              | 105,930.00 | เฉพาะเจาะจง      | 1.หจก.ปอร่วมค้า<br>111,280.00<br>2.หจก.ป้อมกรุป ปริ้นท์ แอนด์ มีเดีย เซ็นเตอร์<br>105,930.00     | หจก.ป้อมกรุป ปริ้นท์ แอนด์ มีเดีย เซ็นเตอร์<br>105,930.00    | เสนอราคาต่ำสุด           | PO 3001842450<br>ลงวันที่ 16 มี.ค. 64               |
| 2        | ค่าแรงจ้างเหมาขยายเขต ปรับปรุงแรงดันไฟตกปลายสายบ้านหนองผ้าขาว | 256,800.00              | 256,800.00 | เฉพาะเจาะจง      | 1.หจก.ป่าซางกรุป<br>256,800.00<br>2.หจก.เอ็น.พี.ลำพูน เอ็นจิเนียริง แอนด์ เซอร์วิส<br>259,689.00 | หจก.ป่าซางกรุป<br>256,800.00                                 | เสนอราคาต่ำสุด           | PO 3001843714<br>ลงวันที่ 17 มี.ค. 64               |
| 3        | ค่าแรงจ้างเหมาขยายเขต ปรับปรุงแรงดันไฟตกปลายสายบ้านกู่เส้า    | 163,710.00              | 163,710.00 | เฉพาะเจาะจง      | 1.หจก.ป่าซางกรุป<br>165,850.00<br>2.หจก.เอ็น.พี.ลำพูน เอ็นจิเนียริง แอนด์ เซอร์วิส<br>163,710.00 | หจก.เอ็น.พี.ลำพูน เอ็นจิเนียริง แอนด์ เซอร์วิส<br>163,710.00 | เสนอราคาต่ำสุด           | PO 3001843622<br>ลงวันที่ 17 มี.ค. 64               |

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน

แบบ สขร.1

ประจำเดือน มีนาคม (1-31 ธันวาคม 2564)

กฟส.อ.ป่าซาง และ กฟย.ในสังกัด

|     |                                                                              |              |              |             |                                                                                                       |                                                                  |                |                                       |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|
| 4   | ค่าแรงจ้างเหมาขยาย<br>เขต ปรับปรุงแรงดัน<br>ไฟตกปลายสาย<br>บ้านเซตวัน        | 179,760.00   | 179,760.00   | เฉพาะเจาะจง | 1.หจก.ป่าซางกรู๊ป<br>184,575.00<br>2.หจก.เอ็น.พี.ลำพูน เอ็นจิ<br>เนียริง แอนด์ เซอร์วิส<br>179,760.00 | หจก.เอ็น.พี.ลำพูน เอ็นจิ<br>เนียริง แอนด์ เซอร์วิส<br>179,760.00 | เสนอราคาต่ำสุด | PO 3001843615<br>ลงวันที่ 17 มี.ค. 64 |
| 5   | ค่าแรงจ้างเหมาขยาย<br>เขต ปรับปรุงแรงดัน<br>ไฟตกปลายสายบ้าน<br>เหมืองจี้ใหม่ | 187,250.00   | 187,250.00   | เฉพาะเจาะจง | 1.หจก.ป่าซางกรู๊ป<br>187,250.00<br>2.หจก.เอ็น.พี.ลำพูน เอ็นจิ<br>เนียริง แอนด์ เซอร์วิส<br>188,320.00 | หจก.ป่าซางกรู๊ป<br>187,250.00                                    | เสนอราคาต่ำสุด | PO 3001843618<br>ลงวันที่ 17 มี.ค. 64 |
| 6   | ค่าแรงจ้างเหมาขยาย<br>เขต ปรับปรุงแรงดัน<br>ไฟตกปลายสายบ้าน<br>ปากล้อง       | 373,430.00   | 373,430.00   | เฉพาะเจาะจง | 1.หจก.ป่าซางกรู๊ป<br>373,430.00<br>2.หจก.เอ็น.พี.ลำพูน เอ็นจิ<br>เนียริง แอนด์ เซอร์วิส<br>387,340.00 | หจก.ป่าซางกรู๊ป<br>373,430.00                                    | เสนอราคาต่ำสุด | PO 3001843749<br>ลงวันที่ 17 มี.ค. 64 |
| รวม |                                                                              | 1,266,880.00 | 1,266,880.00 |             |                                                                                                       |                                                                  |                |                                       |