

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 (1 - 31 พฤษภาคม 2564)
กฟส.อ.ป่าซาง และ กฟย.ในสังกัด

แบบ สขร.1

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	ซื้อเครื่องฟอกอากาศ	7,457.94	7,457.94	เฉพาะเจาะจง	บจก.เชียงใหม่สยามทีวี วงเงิน 7,457.94 บาท	บจก.เชียงใหม่สยามทีวี วงเงิน 7,457.94 บาท	เป็นผู้เสนอราคาที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการใช้งาน	เลขที่ 3001865215 วันที่ 5/5/2564
2	ค่าซื้อเครื่องฟอกอากาศ	19,794.39	19,794.39	เฉพาะเจาะจง	บจก.สยามทีวีเชียงใหม่ วงเงิน 19,794.39 บาท	บจก.สยามทีวีเชียงใหม่ วงเงิน 19,794.39 บาท	เป็นผู้เสนอราคาที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการใช้งาน	เลขที่ 3001865242 วันที่ 5/5/2564
3	จ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดโค่นต้นไม้กรณีพิเศษ	12,000.00	12,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางอำไพร ชุมภูศรี วงเงิน 12,000.00 บาท	นางอำไพร ชุมภูศรี วงเงิน 12,000.00 บาท	เป็นผู้เสนอราคาที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการใช้งาน	เลขที่ 3001864730 วันที่ 5/5/2564
4	ค่าขยะ เดือน เม.ย. 2564	50	50	เฉพาะเจาะจง	สำนักงานเทศบาลตำบลป่าซาง วงเงิน 50.00 บาท	สำนักงานเทศบาลตำบลป่าซาง วงเงิน 50.00 บาท	เป็นผู้เสนอราคาที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการใช้งาน	เลขที่ 2000565002 วันที่ 7/5/2564
5	ค่าเช่าเอกสารประจำเดือน เม.ย. 64 ผกป.กฟส.อ.ป่าซาง	617	617	เฉพาะเจาะจง	ธวัชชัยเอกสาร วงเงิน 617.00 บาท	ธวัชชัยเอกสาร วงเงิน 617.00 บาท	เป็นผู้เสนอราคาที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการใช้งาน	เลขที่ 2000571452 วันที่ 7/5/2564
6	ค่าวัสดุสำนักงาน กฟย.ต.นครเจดีย์ เดือน เม.ย. 64	1,070.10	1,070.10	เฉพาะเจาะจง	บจก.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่นซิสเทม วงเงิน 1,070.10 บาท	บจก.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่นซิสเทม วงเงิน 1,070.10 บาท	เป็นผู้เสนอราคาที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการใช้งาน	เลขที่ 2100132181 วันที่ 7/5/2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 (1 - 31 พฤษภาคม 2564)
กฟส.อ.ป่าซาง และ กฟย.ในสังกัด

แบบ สขร.1

7	ค่าเช่าเอกสารประจำเดือน เม.ย. 64 กฟย.ต.นครเจดีย์	150	150	เฉพาะเจาะจง	ธวัชชัยเอกสาร วงเงิน 150.00 บาท	ธวัชชัยเอกสาร วงเงิน 150.00 บาท	เป็นผู้เสนอราคาที่เหมาะสมและตรงกับ ความต้องการใช้งาน	เลขที่ 2000571447 วันที่ 7/5/2564
8	ค่าตรายางพนักงาน	400	400	เฉพาะเจาะจง	ร้านฟิอาร์สติ๊กเกอร์ วงเงิน 400.00 บาท	ร้านฟิอาร์สติ๊กเกอร์ วงเงิน 400.00 บาท	เป็นผู้เสนอราคาที่เหมาะสมและตรงกับ ความต้องการใช้งาน	เลขที่ 2000577748 วันที่ 11/5/2564
9	ค่าพิมพ์เจาะกระดาษ	457.94	457.94	เฉพาะเจาะจง	หจก.เอสเอ็นเทรดแอนด์ ซัพพลาย วงเงิน 457.94 บาท	หจก.เอสเอ็นเทรด แอนด์ซัพพลาย วงเงิน 457.94 บาท	เป็นผู้เสนอราคาที่เหมาะสมและตรงกับ ความต้องการใช้งาน	เลขที่ 2000575246 วันที่ 11/5/2564
10	ค่าตรวจเช็คและเติมน้ำยา ถังดับเพลิง	777	777	เฉพาะเจาะจง	บจก.เค.เอส.โกลฟ วงเงิน 777.00 บาท	บจก.เค.เอส.โกลฟ วงเงิน 777.00 บาท	เป็นผู้เสนอราคาที่เหมาะสมและตรงกับ ความต้องการใช้งาน	เลขที่ 2100135038 วันที่ 11/5/2564
11	ค่าป้ายไวนิล Big Cleaning Day	360	360	เฉพาะเจาะจง	ร้านฟิอาร์สติ๊กเกอร์ วงเงิน 360.00 บาท	ร้านฟิอาร์สติ๊กเกอร์ วงเงิน 360.00 บาท	เป็นผู้เสนอราคาที่เหมาะสมและตรงกับ ความต้องการใช้งาน	เลขที่ 2000575401 วันที่ 11/5/2564
12	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด สโสดพื้นนอน ปลอกหมอน กฟย.ต.นครเจดีย์ เดือน เม.ย. 64	1,000.00	1,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางสุมาลีย์ นาคะป่า วงเงิน 1,000.00 บาท	นางสุมาลีย์ นาคะป่า วงเงิน 1,000.00 บาท	เป็นผู้เสนอราคาที่เหมาะสมและตรงกับ ความต้องการใช้งาน	เลขที่ 2000579916 วันที่ 11/5/2564
13	ค่าวัสดุสำนักงาน กฟย.ต. นครเจดีย์	845.79	845.79	เฉพาะเจาะจง	หจก.เป่าเป่า วงเงิน 845.79 บาท	หจก.เป่าเป่า วงเงิน 845.79 บาท	เป็นผู้เสนอราคาที่เหมาะสมและตรงกับ ความต้องการใช้งาน	เลขที่ 2100136436 วันที่ 12/5/2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 (1 - 31 พฤษภาคม 2564)
กฟส.อ.ป่าซาง และ กฟย.ในสังกัด

แบบ สขร.1

14	ค่าจ้างเหมาปรับปรุง	10,400.00	10,400.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.เอ็น.พี.ลำพูน เอ็น จิเนียร์ริง แอนด์ เซอร์วิส วงเงิน 10,400.00 บาท	หจก.เอ็น.พี.ลำพูน เอ็น จิเนียร์ริง แอนด์ เซอร์วิส วงเงิน 10,400.00 บาท	เป็นผู้เสนอราคาที่เหมาะสมและตรงกับ ความต้องการใช้งาน	เลขที่ 3001869509 วันที่ 13/5/2564
15	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	327.11	327.11	เฉพาะเจาะจง	บจก.เอก-ชัย ดีสทรีบิวชั่น ซิสเทม วงเงิน 327.11 บาท	บจก.เอก-ชัย ดีสทรี บิวชั่น ซิสเทม วงเงิน 327.11 บาท	เป็นผู้เสนอราคาที่เหมาะสมและตรงกับ ความต้องการใช้งาน	เลขที่ 2100137784 วันที่ 13/5/2564
16	จ้างเหมาปรับปรุงเปลี่ยน สาย	5,300.00	5,300.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.เอ็น.พี.ลำพูน เอ็น จิเนียร์ริง แอนด์ เซอร์วิส วงเงิน 5,300.00 บาท	หจก.เอ็น.พี.ลำพูน เอ็น จิเนียร์ริง แอนด์ เซอร์วิส วงเงิน 5,300.00 บาท	เป็นผู้เสนอราคาที่เหมาะสมและตรงกับ ความต้องการใช้งาน	เลขที่ 3001869523 วันที่ 13/5/2564
17	ค่าถ่ายเอกสาร เดือน เม.ย. 64 ผกป.กฟส.อ.ป่าซาง	200	200	เฉพาะเจาะจง	ธวัชชัยเอกสาร วงเงิน 200.00 บาท	ธวัชชัยเอกสาร วงเงิน 200.00 บาท	เป็นผู้เสนอราคาที่เหมาะสมและตรงกับ ความต้องการใช้งาน	เลขที่ 2000571484 วันที่ 13/5/2564
18	ค่าถ่ายเอกสาร เดือน เม.ย. 64 ผกป.กฟส.อ.ป่าซาง	200	200	เฉพาะเจาะจง	ธวัชชัยเอกสาร วงเงิน 200.00 บาท	ธวัชชัยเอกสาร วงเงิน 200.00 บาท	เป็นผู้เสนอราคาที่เหมาะสมและตรงกับ ความต้องการใช้งาน	เลขที่ 2000571484 วันที่ 13/5/2564
19	จ้างเหมาปรับปรุงเปลี่ยน สายทองงาม ถึง สะปุ่น จุด6	5,300.00	5,300.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.เอ็น.พี.ลำพูน เอ็น จิเนียร์ริง แอนด์ เซอร์วิส วงเงิน 5,300.00 บาท	หจก.เอ็น.พี.ลำพูน เอ็น จิเนียร์ริง แอนด์ เซอร์วิส วงเงิน 5,300.00 บาท	เป็นผู้เสนอราคาที่เหมาะสมและตรงกับ ความต้องการใช้งาน	เลขที่ 3001869523 วันที่ 13/5/2564
20	จ้างเหมาปรับปรุงพาดสาย แรงสูง	5,200.00	5,200.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ลำพูนโกวิทเพาเวอร์ กรุ๊ป วงเงิน 5,200.00 บาท	หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป วงเงิน 5,200.00 บาท	เป็นผู้เสนอราคาที่เหมาะสมและตรงกับ ความต้องการใช้งาน	เลขที่ 3001869522 วันที่ 13/5/2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 (1 - 31 พฤษภาคม 2564)
กฟส.อ.ป่าซาง และ กฟย.ในสังกัด

แบบ สขร.1

21	ซอส้มอบงาน ปป.เปลี่ยนสายกองงาม ถึง สะปุง จุด6	5,050.00	5,050.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ป่าซางกรุป วงเงิน 5,050.00 บาท	หจก.ป่าซางกรุป วงเงิน 5,050.00 บาท	เป็นผู้เสนอราคาที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการใช้งาน	เลขที่ 3001869519 วันที่ 13/5/2564
22	ค่าแรงจ้างหมาปรับปรุง	9,900.00	9,900.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ป่าซางกรุป วงเงิน 9,900.00 บาท	หจก.ป่าซางกรุป วงเงิน 9,900.00 บาท	เป็นผู้เสนอราคาที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการใช้งาน	เลขที่ 3001869527 วันที่ 13/5/2564
23	ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายแรงต่ำแผนที่1(ครั้งที่1)2564	42,000.00	42,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางวันเพ็ญ บุญมาทอง วงเงิน 42,000.00 บาท	นางวันเพ็ญ บุญมาทอง วงเงิน 42,000.00 บาท	เป็นผู้เสนอราคาที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการใช้งาน	เลขที่ 5200066839 วันที่ 13/5/2564
24	ค่าตารางพนักงาน	960	960	เฉพาะเจาะจง	ร้านฟิอาร์ทติกเกอร์ วงเงิน 960.00 บาท	ร้านฟิอาร์ทติกเกอร์ วงเงิน 960.00 บาท	เป็นผู้เสนอราคาที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการใช้งาน	เลขที่ 2000590087 วันที่ 13/5/2564
25	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เดือน เม.ย. 64 กฟส.อ.ป่าซาง	25,320.88	25,320.88	เฉพาะเจาะจง	บมจ.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเติมน้ำมัน วงเงิน 25,320.88 บาท	บมจ.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเติมน้ำมัน วงเงิน 25,320.88 บาท	เป็นผู้เสนอราคาที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการใช้งาน	เลขที่ 2100141611 วันที่ 17/5/2564
26	ค่าภาษีรถ กค2869 ลพ	4,896.00	4,896.00	เฉพาะเจาะจง	กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม วงเงิน 4,896.00 บาท	กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม วงเงิน 4,896.00 บาท	เป็นผู้เสนอราคาที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการใช้งาน	เลขที่ 2000616042 วันที่ 18/5/2564
27	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง กฟย.ต.นครเจดีย์	11,369.42	11,369.42	เฉพาะเจาะจง	บมจ.ธนาคารกรุงไทยเพื่อชำระบัตรเติมน้ำมัน วงเงิน 11,369.42 บาท	บมจ.ธนาคารกรุงไทยเพื่อชำระบัตรเติมน้ำมัน วงเงิน 11,369.42 บาท	เป็นผู้เสนอราคาที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการใช้งาน	เลขที่ 2100146286 วันที่ 19/5/2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 (1 - 31 พฤษภาคม 2564)
กฟส.อ.ป่าซาง และ กฟย.ในสังกัด

แบบ สขร.1

28	ค่าวัสดุสำนักงาน กฟย.ต. นครเจดีย์	892.52	892.52	เฉพาะเจาะจง	บจก.ครีโอลิตี้ แล็บ วงเงิน 892.52 บาท	บจก.ครีโอลิตี้ แล็บ วงเงิน 892.52 บาท	เป็นผู้เสนอราคาที่เหมาะสมและตรงกับ ความต้องการใช้งาน	เลขที่ 2100148831 วันที่ 20/5/2564
29	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ประจำเดือน พ.ค. 2564	500	500	เฉพาะเจาะจง	นางสุมาลีย์ นาคะป่า วงเงิน 500.00 บาท	นางสุมาลีย์ นาคะป่า วงเงิน 500.00 บาท	เป็นผู้เสนอราคาที่เหมาะสมและตรงกับ ความต้องการใช้งาน	เลขที่ 2000633636 วันที่ 20/5/2564
30	ซ่อมรถยนต์ 80-5713 ลพ	6,375.00	6,375.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ชัยพัฒนายานยนต์ วงเงิน 6,375.00 บาท	หจก.ชัยพัฒนายานยนต์ วงเงิน 6,375.00 บาท	เป็นผู้เสนอราคาที่เหมาะสมและตรงกับ ความต้องการใช้งาน	เลขที่ 3001875298 วันที่ 24/5/2564
31	ค่าซ่อมรถเครน 80-5713 ลพ	6,375.00	6,375.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ชัยพัฒนายานยนต์ วงเงิน 6,375.00 บาท	หจก.ชัยพัฒนายานยนต์ วงเงิน 6,375.00 บาท	เป็นผู้เสนอราคาที่เหมาะสมและตรงกับ ความต้องการใช้งาน	เลขที่ 3001875298 วันที่ 24/5/2564
32	ค่าซ่อมคอมพิวเตอร์	490	490	เฉพาะเจาะจง	โปเกรส ป่าซาง วงเงิน 490.00 บาท	โปเกรส ป่าซาง วงเงิน 490.00 บาท	เป็นผู้เสนอราคาที่เหมาะสมและตรงกับ ความต้องการใช้งาน	เลขที่ 2000378688 วันที่ 24/5/2564
33	ซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้า หัวใจอัตโนมัติ	87,000.00	87,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.เค.เอส.โกลฟ วงเงิน 87,000.00 บาท	บจก.เค.เอส.โกลฟ วงเงิน 87,000.00 บาท	เป็นผู้เสนอราคาที่เหมาะสมและตรงกับ ความต้องการใช้งาน	เลขที่ 3001878049 วันที่ 28/5/2564
34	ค่าเปลี่ยนยางรถยนต์และ ซ่อมช่วงล่าง 80-9366 ลพ	30,190.00	30,190.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ชัยพัฒนา ยานยนต์ วงเงิน 30,190.00 บาท	หจก.ชัยพัฒนา ยาน ยนต์ วงเงิน 30,190.00 บาท	เป็นผู้เสนอราคาที่เหมาะสมและตรงกับ ความต้องการใช้งาน	เลขที่ 3001878100 วันที่ 28/5/2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 (1 - 31 พฤษภาคม 2564)
กฟส.อ.ป่าซาง และ กฟย.ในสังกัด

แบบ สขร.1

35	จ้างเหมาขยายเขต คพจ.1 ปป.เปลี่ยนสายทองงาม ถึง สะปุ่น จุด6	5,350.00	5,350.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ป่าซางกรุป วงเงิน 5,350.00 บาท	หจก.ป่าซางกรุป วงเงิน 5,350.00 บาท	เป็นผู้เสนอราคาที่เหมาะสมและตรงกับ ความต้องการใช้งาน	เลขที่ 3001878928 วันที่ 31/5/2564
36	จ้างเหมาขยายเขต คพจ.1 ปป.เปลี่ยนสายทองงาม ถึง สะปุ่น จุด6	5,300.00	5,300.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.เอ็น.พี.ลำพูน เอ็น จิเนียร์ริ่ง แอนด์ เซอร์วิส วงเงิน 5,300.00 บาท	หจก.เอ็น.พี.ลำพูน เอ็น จิเนียร์ริ่ง แอนด์ เซอร์วิส วงเงิน 5,300.00 บาท	เป็นผู้เสนอราคาที่เหมาะสมและตรงกับ ความต้องการใช้งาน	เลขที่ 3001878930 วันที่ 31/5/2564
37	ค่าซ่อม Printer Samsung	6,500.00	6,500.00	เฉพาะเจาะจง	ทีเอ็นบี ปริ้นเตอร์ เซอร์วิส วงเงิน 6,500.00 บาท	ทีเอ็นบี ปริ้นเตอร์ เซอร์วิส วงเงิน 6,500.00 บาท	เป็นผู้เสนอราคาที่เหมาะสมและตรงกับ ความต้องการใช้งาน	เลขที่ 2000638494 วันที่ 21/5/2564
38	ค่าซ่อม Printer Samsung ML4510	3,400.00	3,400.00	เฉพาะเจาะจง	ทีเอ็นบี ปริ้นเตอร์ เซอร์วิส วงเงิน 3,400.00 บาท	ทีเอ็นบี ปริ้นเตอร์ เซอร์วิส วงเงิน 3,400.00 บาท	เป็นผู้เสนอราคาที่เหมาะสมและตรงกับ ความต้องการใช้งาน	เลขที่ 2000638519 วันที่ 21/5/2564
39	ซื้อไฟฟ้า Solar	2,808.50	2,808.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เชาว์ อินเตอร์เนชั่น แนล จำกัด วงเงิน 2,808.50 บาท	บริษัท เชาว์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด วงเงิน 2,808.50 บาท	เป็นผู้เสนอราคาที่เหมาะสมและตรงกับ ความต้องการใช้งาน	เลขที่ 2000626574 วันที่ 24/5/2564
40	ซื้อไฟฟ้า Solar	7,699.40	7,699.40	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เชาว์ อินเตอร์เนชั่น แนล จำกัด วงเงิน 7,699.40 บาท	บริษัท เชาว์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด วงเงิน 7,699.40 บาท	เป็นผู้เสนอราคาที่เหมาะสมและตรงกับ ความต้องการใช้งาน	เลขที่ 5000626583 วันที่ 24/5/2564
41	ซื้อไฟฟ้า Solar	7,541.85	7,541.85	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เชาว์ อินเตอร์เนชั่น แนล จำกัด วงเงิน 7,541.85 บาท	บริษัท เชาว์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด วงเงิน 7,541.85 บาท	เป็นผู้เสนอราคาที่เหมาะสมและตรงกับ ความต้องการใช้งาน	เลขที่ 2000626580 วันที่ 24/5/2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 (1 - 31 พฤษภาคม 2564)
กฟส.อ.ป่าซาง และ กฟย.ในสังกัด

แบบ สขร.1

42	ค่าซ่อมรถเครน 80-5713 ลำพูน	6,375.00	6,375.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ชัยพัฒนา ยานยนต์ วงเงิน 6,375.00 บาท	หจก.ชัยพัฒนา ยาน ยนต์ วงเงิน 6,375.00 บาท	เป็นผู้เสนอราคาที่เหมาะสมและตรงกับ ความต้องการใช้งาน	เลขที่ 3001875298 วันที่ 24/5/2564
43	ซื้อไฟฟ้า Solar	6,603.40	6,603.40	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เซาร์ อินเตอร์เนชั่น แนล จำกัด วงเงิน 6,603.40 บาท	บริษัท เซาร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด วงเงิน 6,603.40 บาท	เป็นผู้เสนอราคาที่เหมาะสมและตรงกับ ความต้องการใช้งาน	เลขที่ 2000626579 วันที่ 24/5/2564
44	ซื้อไฟฟ้า Solar	7,445.95	7,445.95	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เซาร์ อินเตอร์เนชั่น แนล จำกัด วงเงิน 7,445.95 บาท	บริษัท เซาร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด วงเงิน 7,445.95 บาท	เป็นผู้เสนอราคาที่เหมาะสมและตรงกับ ความต้องการใช้งาน	เลขที่ 2000626573 วันที่ 24/5/2564
45	ซื้อไฟฟ้า Solar	6,754.10	6,754.10	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เซาร์ อินเตอร์เนชั่น แนล จำกัด วงเงิน 6,754.10 บาท	บริษัท เซาร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด วงเงิน 6,754.10 บาท	เป็นผู้เสนอราคาที่เหมาะสมและตรงกับ ความต้องการใช้งาน	เลขที่ 2000626581 วันที่ 24/5/2564
46	ซื้อไฟฟ้า Solar	7,192.50	7,192.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เซาร์ อินเตอร์เนชั่น แนล จำกัด วงเงิน 7,192.50 บาท	บริษัท เซาร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด วงเงิน 7,192.50 บาท	เป็นผู้เสนอราคาที่เหมาะสมและตรงกับ ความต้องการใช้งาน	เลขที่ 2000626576 วันที่ 24/5/2564
47	ค่าซ่อมคอมพิวเตอร์	2,440.00	2,440.00	เฉพาะเจาะจง	โปรเกรส ป่าซาง วงเงิน 2,440.00 บาท	โปรเกรส ป่าซาง วงเงิน 2,440.00 บาท	เป็นผู้เสนอราคาที่เหมาะสมและตรงกับ ความต้องการใช้งาน	เลขที่ 2000666709 วันที่ 28/5/2564
48	ภาษีประจำปี 2564 รถบรรทุก 80-2722 ลำพูน	2,400.00	2,400.00	เฉพาะเจาะจง	กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม วงเงิน 2,400.00 บาท	กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม วงเงิน 2,400.00 บาท	เป็นผู้เสนอราคาที่เหมาะสมและตรงกับ ความต้องการใช้งาน	เลขที่ 2000666728 วันที่ 28/5/2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 (1 - 31 พฤษภาคม 2564)

แบบ สขร.1

กฟส.อ.ป่าซาง และ กฟย.ในสังกัด

49	ค่าหมึกเครื่องปริ้น Brother MFC-L2715DW รหัสทรัพย์สิน 5322164710	2,328.00	2,328.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วิลคอน ดิสทริ บิวชั่น จำกัด วงเงิน 2,328.00 บาท	บริษัท วิลคอน ดิสทริ บิวชั่น จำกัด วงเงิน 2,328.00 บาท	เป็นผู้เสนอราคาที่เหมาะสมและตรงกับ ความต้องการใช้งาน	เลขที่ 2000673966 วันที่ 31/5/2564
รวม		383,364.79	383,364.79					