

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง (สขร.๑) ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ	237.76	237.76	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พนาพนธ์ลำพูน จำกัด วงเงิน 237.76 บาท	บริษัท พนาพนธ์ลำพูน จำกัด วงเงิน 237.76 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000033144 วันที่ 3/2/2564
2	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด/ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน	13,464.00	13,464.00	เฉพาะเจาะจง	นายสมเพชร ลาพิงค์ วงเงิน 13,464.00 บาท	นายสมเพชร ลาพิงค์ วงเงิน 13,464.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000137637 วันที่ 3/2/2564
3	ค่าแรง-คนงานทั่วไป	5,613.30	5,613.30	เฉพาะเจาะจง	น.ส.กนกวรรณ อุ่นอุ้มวงศ์ วงเงิน 5,613.30 บาท	น.ส.กนกวรรณ อุ่นอุ้มวงศ์ วงเงิน 5,613.30 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000138090 วันที่ 3/2/2564
4	ค่าวัสดุสำนักงาน	245.00	245.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านมหาวันถ้วยรางวัล นายชาญวุฒิ เดชะสาย (ผู้เบิก) วงเงิน 245.00 บาท	ร้านมหาวันถ้วยรางวัล นายชาญวุฒิ เดชะสาย (ผู้เบิก) วงเงิน 245.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000145114 วันที่ 3/2/2564
5	ค่าแรง-งานก่อสร้าง	35,523.13	35,523.13	เฉพาะเจาะจง	บ.เพาเวอร์ เทคโนโลยีติเวลลอปเมนท์ จำกัด วงเงิน 35,523.13 บาท	บ.เพาเวอร์ เทคโนโลยีติเวลลอปเมนท์ จำกัด วงเงิน 35,523.13 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ A02120210203103082 วันที่ 3/2/2564
6	ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	7,843.20	7,843.20	เฉพาะเจาะจง	สหกรณ์การเกษตรแม่ทา จำกัด บมจ.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเติมน้ำมัน วงเงิน 7,843.20 บาท	สหกรณ์การเกษตรแม่ทา จำกัด บมจ.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเติมน้ำมัน วงเงิน 7,843.20 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2100033572 วันที่ 5/2/2564
7	ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ,	1,466.70	1,466.70	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พนาพนธ์ลำพูน จำกัด ชำระผ่าน บจก. ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเติมน้ำมัน วงเงิน 1,466.70 บาท	บริษัท พนาพนธ์ลำพูน จำกัด ชำระผ่าน บจก. ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเติมน้ำมัน วงเงิน 1,466.70 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2100033449 วันที่ 5/2/2564
8	บริษัท พนาพนธ์ลำพูน จำกัด	7,843.20	7,843.20	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พนาพนธ์ลำพูน จำกัด ชำระผ่าน บจก. ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเติมน้ำมัน วงเงิน 7,843.20 บาท	บริษัท พนาพนธ์ลำพูน จำกัด ชำระผ่าน บจก. ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเติมน้ำมัน วงเงิน 7,843.20 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2100033572 วันที่ 5/2/2564
9	ค่าบำรุงบริเวณสำนักงาน	300.00	300.00	เฉพาะเจาะจง	นายชาญวุฒิ เดชะสาย ผู้เบิก วงเงิน 300.00 บาท	นายชาญวุฒิ เดชะสาย ผู้เบิก วงเงิน 300.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000145343 วันที่ 5/2/2564
10	ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ	1,466.70	1,466.70	เฉพาะเจาะจง	สหกรณ์การเกษตรแม่ทา จำกัด ชำระผ่าน บจก. ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเติมน้ำมัน วงเงิน 1,466.70 บาท	สหกรณ์การเกษตรแม่ทา จำกัด ชำระผ่าน บจก. ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเติมน้ำมัน วงเงิน 1,466.70 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2100033449 วันที่ 5/2/2564
11	ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	7,929.10	7,929.10	เฉพาะเจาะจง	สหกรณ์การเกษตรแม่ทา จำกัด วงเงิน 7,929.10 บาท	สหกรณ์การเกษตรแม่ทา จำกัด วงเงิน 7,929.10 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ A02120210204100159 วันที่ 5/2/2564
12	ค่าใช้จ่ายประชุมชี้แจง	250.00	250.00	เฉพาะเจาะจง	นายชาญวุฒิ เดชะสาย ผู้เบิก วงเงิน 250.00 บาท	นายชาญวุฒิ เดชะสาย ผู้เบิก วงเงิน 250.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000145234 วันที่ 5/2/2564
13	ค่าใช้จ่ายประชุมชี้แจง	350.00	350.00	เฉพาะเจาะจง	นายชาญวุฒิ เดชะสาย ผู้เบิก วงเงิน 350.00 บาท	นายชาญวุฒิ เดชะสาย ผู้เบิก วงเงิน 350.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000145209 วันที่ 5/2/2564
14	ค่าใช้จ่ายประชุมชี้แจง	675.00	675.00	เฉพาะเจาะจง	นายชาญวุฒิ เดชะสาย ผู้เบิก วงเงิน 675.00 บาท	นายชาญวุฒิ เดชะสาย ผู้เบิก วงเงิน 675.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000145172 วันที่ 5/2/2564
15	ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ	1,466.70	1,466.70	เฉพาะเจาะจง	สหกรณ์การเกษตรแม่ทา จำกัด ชำระผ่าน บมจ. ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเติมน้ำมัน วงเงิน 1,466.70 บาท	สหกรณ์การเกษตรแม่ทา จำกัด ชำระผ่าน บมจ. ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเติมน้ำมัน วงเงิน 1,466.70 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2100033449 วันที่ 5/2/2564
16	ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	7,929.10	7,929.10	เฉพาะเจาะจง	สหกรณ์การเกษตรแม่ทา จำกัด บมจ.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเติมน้ำมัน วงเงิน 7,929.10 บาท	สหกรณ์การเกษตรแม่ทา จำกัด บมจ.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเติมน้ำมัน วงเงิน 7,929.10 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2100033632 วันที่ 5/2/2564
17	ค่าใช้จ่ายประชุมชี้แจง	550.00	550.00	เฉพาะเจาะจง	นายชาญวุฒิ เดชะสาย ผู้เบิก วงเงิน 550.00 บาท	นายชาญวุฒิ เดชะสาย ผู้เบิก วงเงิน 550.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000145252 วันที่ 5/2/2564
18	ค่าน้ำดื่ม	2,600.47	2,600.47	เฉพาะเจาะจง	บจก.เพียวเมาทเทิน วงเงิน 2,600.47 บาท	บจก.เพียวเมาทเทิน วงเงิน 2,600.47 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000160765 วันที่ 9/2/2564
19	ค่าโทรศัพท์	5,588.04	5,588.04	เฉพาะเจาะจง	บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) วงเงิน 5,588.04 บาท	บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) วงเงิน 5,588.04 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ A021210208000139 วันที่ 9/2/2564
20	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	1,188.00	1,188.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.ศรัทธพร แสนปัญญา วงเงิน 1,188.00 บาท	น.ส.ศรัทธพร แสนปัญญา วงเงิน 1,188.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000160128 วันที่ 9/2/2564
21	ค่าจ้างเหมาติดตั้งมิเตอร์ใหม่	2,462.13	2,462.13	เฉพาะเจาะจง	นายจิรวัฒน์ นิกได้ วงเงิน 2,462.13 บาท	นายจิรวัฒน์ นิกได้ วงเงิน 2,462.13 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 5200016282 วันที่ 9/2/2564
22	ค่าวัสดุสำนักงาน	495.00	495.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริกิจ ถ่ายเอกสาร วงเงิน 495.00 บาท	ศิริกิจ ถ่ายเอกสาร วงเงิน 495.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000166526 วันที่ 9/2/2564
23	ค่าวัสดุสำนักงาน	4,517.38	4,517.38	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเอ็นเทรดแอนด์ซัพพลาย วงเงิน 4,517.38 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเอ็นเทรดแอนด์ซัพพลาย วงเงิน 4,517.38 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000161183 วันที่ 9/2/2564
24	ค่าน้ำประปา	2,519.85	2,519.85	เฉพาะเจาะจง	บจก.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง วงเงิน 2,519.85 บาท	บจก.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง วงเงิน 2,519.85 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2100037002 วันที่ 9/2/2564

25	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	2,435.40	2,435.40	เฉพาะเจาะจง	น.ส.ศรีพรรณ แสนปัญญา วงเงิน 2,435.40 บาท	น.ส.ศรีพรรณ แสนปัญญา วงเงิน 2,435.40 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000160586 วันที่ 9/2/2564
26	ค่าจ้างเหมาซื้อออน ย้าย สับเปลี่ยนมีเตอร์	1,406.79	1,406.79	เฉพาะเจาะจง	นายจิรวัฒน์ นึกได้ วงเงิน 1,406.79 บาท	นายจิรวัฒน์ นึกได้ วงเงิน 1,406.79 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 5200016294 วันที่ 9/2/2564
27	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด/ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน	3,762.00	3,762.00	เฉพาะเจาะจง	ชาญชัย สายทอง วงเงิน 3,762.00 บาท	ชาญชัย สายทอง วงเงิน 3,762.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000165972 วันที่ 9/2/2564
28	ค่าวัสดุสำนักงาน	3,210.00	3,210.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.ศิวตล สเตชั่นเนอรี่ นายทวน ไตรวัฒน์นิมิตร วงเงิน 3,210.00 บาท	บจก.ศิวตล สเตชั่นเนอรี่ นายทวน ไตรวัฒน์นิมิตร วงเงิน 3,210.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2100036299 วันที่ 9/2/2564
29	ค่าวัสดุสำนักงาน	495.00	495.00	เฉพาะเจาะจง	ศิวกิจ ถ่ายเอกสาร วงเงิน 495.00 บาท	ศิวกิจ ถ่ายเอกสาร วงเงิน 495.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000157887 วันที่ 9/2/2564
30	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานา	9,842.10	9,842.10	เฉพาะเจาะจง	หจก.ชัยพัฒน์ ยานยนต์ วงเงิน 9,842.10 บาท	หจก.ชัยพัฒน์ ยานยนต์ วงเงิน 9,842.10 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000158034 วันที่ 9/2/2564
31	ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	185.60	185.60	เฉพาะเจาะจง	สหกรณ์การเกษตรแม่ทา จำกัด วงเงิน 185.60 บาท	สหกรณ์การเกษตรแม่ทา จำกัด วงเงิน 185.60 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 200157301 วันที่ 9/2/2564
32	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด/ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน	3,366.00	3,366.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวกุสุมา ปินชัย วงเงิน 3,366.00 บาท	นางสาวกุสุมา ปินชัย วงเงิน 3,366.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000165489 วันที่ 9/2/2564
33	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานา	1,267.95	1,267.95	เฉพาะเจาะจง	บจก.เชียงใหม่มอเตอร์เซลล์ สำนักงานใหญ่ วงเงิน 1,267.95 บาท	บจก.เชียงใหม่มอเตอร์เซลล์ สำนักงานใหญ่ วงเงิน 1,267.95 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000166321 วันที่ 9/2/2564
34	ค่าวัสดุสำนักงาน	1,222.15	1,222.15	เฉพาะเจาะจง	ศิวกิจ ถ่ายเอกสาร วงเงิน 1,222.15 บาท	ศิวกิจ ถ่ายเอกสาร วงเงิน 1,222.15 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000160371 วันที่ 9/2/2564
35	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด/ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน	3,762.00	3,762.00	เฉพาะเจาะจง	ชาญชัย สายทอง วงเงิน 3,762.00 บาท	ชาญชัย สายทอง วงเงิน 3,762.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000166034 วันที่ 9/2/2564
36	ค่าวัสดุสำนักงาน	793.48	793.48	เฉพาะเจาะจง	ศิวกิจ ถ่ายเอกสาร วงเงิน 793.48 บาท	ศิวกิจ ถ่ายเอกสาร วงเงิน 793.48 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000166553 วันที่ 9/2/2564
37	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด/ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน	29,710.00	2,970.00	เฉพาะเจาะจง	นายมงคล ชุ่มธง วงเงิน 2,970.00 บาท	นายมงคล ชุ่มธง วงเงิน 2,970.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000165787 วันที่ 9/2/2564
38	ค่าวัสดุสำนักงาน	754.00	754.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านจินดาพาณิชย์ นายสหรัฐ ฤกษ์แสงคำ ผู้เบิก วงเงิน 754.00 บาท	ร้านจินดาพาณิชย์ นายสหรัฐ ฤกษ์แสงคำ ผู้เบิก วงเงิน 754.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000160171 วันที่ 9/2/2564
39	ค่าวัสดุสำนักงาน	2,052.00	2,052.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.ศิวตล สเตชั่นเนอรี่ นายทวน ไตรวัฒน์นิมิตร ผู้เบิก วงเงิน 2,052.00 บาท	บจก.ศิวตล สเตชั่นเนอรี่ นายทวน ไตรวัฒน์นิมิตร ผู้เบิก วงเงิน 2,052.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2100036464 วันที่ 9/2/2564
40	ค่าวัสดุสำนักงาน	392.53	392.53	เฉพาะเจาะจง	ศิวกิจ ถ่ายเอกสาร วงเงิน 392.53 บาท	ศิวกิจ ถ่ายเอกสาร วงเงิน 392.53 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000161087 วันที่ 9/2/2564
41	ค่าวัสดุสำนักงาน	4,770.00	4,770.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.มิชชั่นอินโฟเทคคนโลยี วงเงิน 4,770.00 บาท	บจก.มิชชั่นอินโฟเทคคนโลยี วงเงิน 4,770.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000160832 วันที่ 9/2/2564
42	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานา	3,283.00	3,283.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัดใจเจริญ วงเงิน 3,283.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัดใจเจริญ วงเงิน 3,283.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000157828 วันที่ 9/2/2564
43	ค่าวัสดุสำนักงาน	19,716.00	19,716.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.มิชชั่นอินโฟเทคคนโลยี วงเงิน 19,716.00 บาท	บจก.มิชชั่นอินโฟเทคคนโลยี วงเงิน 19,716.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000160689 วันที่ 9/2/2564
44	สินค้าบริการ(ค่าจ้างซ่อมบำรุงและตรวจสอบ เครื่องปรับอากาศ)	19,080.00	19,080.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัดรัตนจิตร การช่าง วงเงิน 19,080.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัดรัตนจิตร การช่าง วงเงิน 19,080.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 5200016266 วันที่ 16/2/2564
45	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	2,791.61	2,761.61	เฉพาะเจาะจง	หจก.วิชั่นเทคนิคเขียน วงเงิน 2,761.61 บาท	หจก.วิชั่นเทคนิคเขียน วงเงิน 2,761.61 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 5200016378 วันที่ 16/2/2564
46	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	1,330.30	1,330.30	เฉพาะเจาะจง	หจก.วิชั่นเทคนิคเขียน วงเงิน 1,330.30 บาท	หจก.วิชั่นเทคนิคเขียน วงเงิน 1,330.30 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 5200016369 วันที่ 16/2/2564
47	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	17,553.60	17,553.60	เฉพาะเจาะจง	หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป วงเงิน 17,553.60 บาท	หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป วงเงิน 17,553.60 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 5200016362 วันที่ 16/2/2564
48	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	1,219.00	1,219.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป วงเงิน 1,219.00 บาท	หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป วงเงิน 1,219.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 5200016358 วันที่ 16/2/2564
49	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	858.60	858.60	เฉพาะเจาะจง	หจก.วิชั่นเทคนิคเขียน วงเงิน 858.60 บาท	หจก.วิชั่นเทคนิคเขียน วงเงิน 858.60 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 5200016419 วันที่ 16/2/2564
50	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	8,587.06	8,587.06	เฉพาะเจาะจง	หจก.วิชั่นเทคนิคเขียน วงเงิน 8,587.06 บาท	หจก.วิชั่นเทคนิคเขียน วงเงิน 8,587.06 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 5200016337 วันที่ 16/2/2564
51	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	38,296.85	38,296.85	เฉพาะเจาะจง	หจก.วิชั่นเทคนิคเขียน วงเงิน 38,296.85 บาท	หจก.วิชั่นเทคนิคเขียน วงเงิน 38,296.85 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 5200016427 วันที่ 16/2/2564
52	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	4,334.97	4,334.97	เฉพาะเจาะจง	หจก.วิชั่นเทคนิคเขียน วงเงิน 4,334.97 บาท	หจก.วิชั่นเทคนิคเขียน วงเงิน 4,334.97 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 5200016355 วันที่ 16/2/2564
53	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	21,620.82	21,620.82	เฉพาะเจาะจง	หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป วงเงิน 21,620.82 บาท	หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป วงเงิน 21,620.82 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 5200016298 วันที่ 16/2/2564
54	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	7,894.88	7,894.88	เฉพาะเจาะจง	หจก.วิชั่นเทคนิคเขียน วงเงิน 7,894.88 บาท	หจก.วิชั่นเทคนิคเขียน วงเงิน 7,894.88 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 5200016330 วันที่ 16/2/2564
55	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	2,791.61	2,791.61	เฉพาะเจาะจง	หจก.วิชั่นเทคนิคเขียน วงเงิน 2,791.61 บาท	หจก.วิชั่นเทคนิคเขียน วงเงิน 2,791.61 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 5200016378 วันที่ 16/2/2564
56	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	9,455.20	9,455.20	เฉพาะเจาะจง	หจก.วิชั่นเทคนิคเขียน วงเงิน 9,455.20 บาท	หจก.วิชั่นเทคนิคเขียน วงเงิน 9,455.20 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 5200016333 วันที่ 16/2/2564
57	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	1,226.95	1,226.95	เฉพาะเจาะจง	หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป วงเงิน 1,226.95 บาท	หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป วงเงิน 1,226.95 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 5200016303 วันที่ 16/2/2564
58	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	723.66	723.66	เฉพาะเจาะจง	หจก.วิชั่นเทคนิคเขียน วงเงิน 723.66 บาท	หจก.วิชั่นเทคนิคเขียน วงเงิน 723.66 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 5200016364 วันที่ 16/2/2564
59	ค่าเช่ายานพาหนะ	13,250.00	13,250.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คิว ซี คาร์เร้นท์ แอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด วงเงิน 13,250.00 บาท	บริษัท คิว ซี คาร์เร้นท์ แอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด วงเงิน 13,250.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 5200021991 วันที่ 19/2/2564
60	ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย	32,691.59	32,691.59	เฉพาะเจาะจง	หจก.บอสตัน แมนเนจเม้นท์ วงเงิน 32,691.59 บาท	หจก.บอสตัน แมนเนจเม้นท์ วงเงิน 32,691.59 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 5200022008 วันที่ 19/2/2564

61	ค่าเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	1,085.26	1,085.26	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พนาพนธ์สำหุณ จำกัด วงเงิน 1,085.26 บาท	บริษัท พนาพนธ์สำหุณ จำกัด วงเงิน 1,085.26 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000195761 วันที่ 19/2/2564
62	ค่าน้ำประปา	26,682.06	26,682.06	เฉพาะเจาะจง	การประปาส่วนภูมิภาค วงเงิน 26,682.06 บาท	การประปาส่วนภูมิภาค วงเงิน 26,682.06 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ A02120210218103091 วันที่ 19/2/2564
63	ค่าเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	1,129.84	1,129.84	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พนาพนธ์สำหุณ จำกัด วงเงิน 1,129.84 บาท	บริษัท พนาพนธ์สำหุณ จำกัด วงเงิน 1,129.84 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000195764 วันที่ 19/2/2564
64	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานา	3,710.00	3,710.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัดใจเจริญ วงเงิน 3,710.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัดใจเจริญ วงเงิน 3,710.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000199735 วันที่ 19/2/2564
65	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานา	1,711.90	1,711.90	เฉพาะเจาะจง	หจก.ชัยพัฒน์ ยานยนต์ วงเงิน 1,711.90 บาท	หจก.ชัยพัฒน์ ยานยนต์ วงเงิน 1,711.90 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000199654 วันที่ 19/2/2564
66	GR/IR-สินค้ำบริการ	24,592.00	24,592.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.อิเล็กทรอนิกส์เอ็นจีเนียริง(สำนักงานใหญ่) วงเงิน 24,592.00 บาท	หจก.อิเล็กทรอนิกส์เอ็นจีเนียริง(สำนักงานใหญ่) วงเงิน 24,592.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001831641 ลว. 23 ก.พ. 2564 วันที่ 21/2/2564
67	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด/ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน	5,529.71	5,529.71	เฉพาะเจาะจง	การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้เบิก นายณภัสรทิ์ นันทสิริพัฒน์กุล วงเงิน 5,529.71 บาท	การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้เบิก นายณภัสรทิ์ นันทสิริพัฒน์กุล วงเงิน 5,529.71 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2100051436 วันที่ 23/2/2564
68	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานา	3,286.00	3,286.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัดใจเจริญ วงเงิน 3,286.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัดใจเจริญ วงเงิน 3,286.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000220983 วันที่ 23/2/2564
69	ค่าวัสดุสำนักงาน	2,915.00	2,915.00	เฉพาะเจาะจง	เหมียว สำหุณโชนณา วงเงิน 2,915.00 บาท	เหมียว สำหุณโชนณา วงเงิน 2,915.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000221518 วันที่ 23/2/2564
70	ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้	950.00	950.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเกษตรยนต์อะไหล่ นายชาติชาย สุภายอง ผู้เบิก วงเงิน 950.00 บาท	ร้านเกษตรยนต์อะไหล่ นายชาติชาย สุภายอง ผู้เบิก วงเงิน 950.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 200221136 วันที่ 23/2/2564
71	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานา	6,460.70	6,460.70	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัดใจเจริญ วงเงิน 6,460.70 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัดใจเจริญ วงเงิน 6,460.70 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000220953 วันที่ 23/2/2564
72	ค่าใช้จ่ายประชุมชี้แจง	825.00	825.00	เฉพาะเจาะจง	นายชาญวุฒิ เดชะสาย ผู้เบิก วงเงิน 825.00 บาท	นายชาญวุฒิ เดชะสาย ผู้เบิก วงเงิน 825.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000221588 วันที่ 23/2/2564
73	ค่าประชาสัมพันธ์อื่นๆ	2,450.00	2,450.00	เฉพาะเจาะจง	เหมียว สำหุณโชนณา ผู้เบิก นายวรากร กิตติเดช วงเงิน 2,450.00 บาท	เหมียว สำหุณโชนณา ผู้เบิก นายวรากร กิตติเดช วงเงิน 2,450.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000206910 วันที่ 23/2/2564
74	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด/ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน	9,591.48	9,591.48	เฉพาะเจาะจง	การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายณภัสรทิ์ นันทสิริพัฒน์กุล ผู้เบิก วงเงิน 9,591.48 บาท	การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายณภัสรทิ์ นันทสิริพัฒน์กุล ผู้เบิก วงเงิน 9,591.48 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2100051448 วันที่ 23/2/2564
75	ค่าใช้จ่ายประชุมชี้แจง	300.00	300.00	เฉพาะเจาะจง	นายชาญวุฒิ เดชะสาย ผู้เบิก วงเงิน 300.00 บาท	นายชาญวุฒิ เดชะสาย ผู้เบิก วงเงิน 300.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000221570 วันที่ 23/2/2564
76	ค่าเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	860.00	860.00	เฉพาะเจาะจง	สำหุณ ธนพัฒน์ ผู้เบิก นายชาติชาย สุภายอง วงเงิน 860.00 บาท	สำหุณ ธนพัฒน์ ผู้เบิก นายชาติชาย สุภายอง วงเงิน 860.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000221172 วันที่ 23/2/2564
77	ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้ ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานา	364.26	364.26	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พนาพนธ์สำหุณ จำกัด วงเงิน 364.26 บาท	บริษัท พนาพนธ์สำหุณ จำกัด วงเงิน 364.26 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000178438 วันที่ 23/2/2564
78	ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้ ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานา	351.38	351.38	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พนาพนธ์สำหุณ จำกัด วงเงิน 351.38 บาท	บริษัท พนาพนธ์สำหุณ จำกัด วงเงิน 351.38 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000178520 วันที่ 23/2/2564
79	ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ,	566.76	566.76	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พนาพนธ์สำหุณ จำกัด วงเงิน 566.76 บาท	บริษัท พนาพนธ์สำหุณ จำกัด วงเงิน 566.76 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ A2120210211100184 วันที่ 23/2/2564
80	ค่าแรง-งานก่อสร้าง	38,522.46	38,522.46	เฉพาะเจาะจง	บ.เพาเวอร์ เทคโนโลยีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด วงเงิน 38,522.46 บาท	บ.เพาเวอร์ เทคโนโลยีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด วงเงิน 38,522.46 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ A02120210218103089 วันที่ 23/2/2564
81	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานา	39,182.90	39,182.90	เฉพาะเจาะจง	หจก.ชัยพัฒน์ ยานยนต์ วงเงิน 39,182.90 บาท	หจก.ชัยพัฒน์ ยานยนต์ วงเงิน 39,182.90 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000221445 วันที่ 23/2/2564
82	อุปกรณ์ความปลอดภัย	3,816.00	3,816.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เค.เอส.โกลฟ จำกัด วงเงิน 3,816.00 บาท	บริษัท เค.เอส.โกลฟ จำกัด วงเงิน 3,816.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ A02120210222103097 วันที่ 23/2/2564
83	ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้ ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานา	225.97	225.97	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พนาพนธ์สำหุณ จำกัด วงเงิน 225.97 บาท	บริษัท พนาพนธ์สำหุณ จำกัด วงเงิน 225.97 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000175783 วันที่ 23/2/2564
84	ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ	24,993.60	24,993.60	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พนาพนธ์สำหุณ จำกัด ชำระผ่านบจก.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเดบิตน้ำมัน วงเงิน 24,993.60 บาท	บริษัท พนาพนธ์สำหุณ จำกัด ชำระผ่านบจก.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเดบิตน้ำมัน วงเงิน 24,993.60 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ A02120210224100232 วันที่ 24/2/2564
85	สินค้ำบริการ(บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า)	62,540.00	62,540.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดี-โนนเอ็นจีเนียริง จำกัด วงเงิน 62,540.00 บาท	บริษัท ดี-โนนเอ็นจีเนียริง จำกัด วงเงิน 62,540.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 5200021434 วันที่ 24/2/2564
86	สินค้ำบริการ(บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า)	51,516.00	51,516.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.อิเล็กทรอนิกส์ เอ็นจีเนียริง วงเงิน 51,516.00 บาท	หจก.อิเล็กทรอนิกส์ เอ็นจีเนียริง วงเงิน 51,516.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 5200021023 วันที่ 24/2/2564
87	สินค้ำบริการ(บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า)	80,500.00	80,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดี-โนนเอ็นจีเนียริง จำกัด วงเงิน 80,500.00 บาท	บริษัท ดี-โนนเอ็นจีเนียริง จำกัด วงเงิน 80,500.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 5200021366 วันที่ 24/2/2564
88	สินค้ำบริการ(บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า)	98,580.00	98,580.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อินซูเลชั่น เอ็นจีเนียริงแอนด์คอนซัลแทนท์ จำกัด วงเงิน 98,580.00 บาท	บริษัท อินซูเลชั่น เอ็นจีเนียริงแอนด์คอนซัลแทนท์ จำกัด วงเงิน 98,580.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 5200021100 วันที่ 24/2/2564
89	สินค้ำบริการ(บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า)	62,540.00	62,540.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.ดีโนนเอ็นจีเนียริง วงเงิน 62,540.00 บาท	บจก.ดีโนนเอ็นจีเนียริง วงเงิน 62,540.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 5200021434 วันที่ 24/2/2564
90	สินค้ำบริการ(บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า)	13,356.00	13,356.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.อิเล็กทรอนิกส์ เอ็นจีเนียริง วงเงิน 13,356.00 บาท	หจก.อิเล็กทรอนิกส์ เอ็นจีเนียริง วงเงิน 13,356.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 5200021453 วันที่ 24/2/2564

91	สินค้าบริการ(บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า)	68,900.00	68,900.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อินซูเลชั่น เอ็นจิเนียริง วงเงิน 68,900.00 บาท	บริษัท อินซูเลชั่น เอ็นจิเนียริง วงเงิน 68,900.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 5200021110 วันที่ 24/2/2564
92	สินค้าบริการ(บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า)	98,686.00	98,686.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.อิลেকทริก โซลูชั่น เอ็นจิเนียริง วงเงิน 98,686.00 บาท	หจก.อิลেকทริก โซลูชั่น เอ็นจิเนียริง วงเงิน 98,686.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 5200021089 วันที่ 24/2/2564
93	สินค้าบริการ(บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า)	9,858.00	9,858.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อินซูเลชั่น เอ็นจิเนียริงแอนดคอนซัลแทนท์ จำกัด วงเงิน 9,858.00 บาท	บริษัท อินซูเลชั่น เอ็นจิเนียริงแอนดคอนซัลแทนท์ จำกัด วงเงิน 9,858.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 5200021232 วันที่ 24/2/2564
94	สินค้าบริการ(บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า)	23,002.00	23,002.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อินซูเลชั่น เอ็นจิเนียริง วงเงิน 23,002.00 บาท	บริษัท อินซูเลชั่น เอ็นจิเนียริง วงเงิน 23,002.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 5200021415 วันที่ 24/2/2564
95	ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ	51,854.70	51,854.70	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พนาพนธ์สำหุณ จำกัด ชำระโดย บก.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเครดิตน้ำมัน วงเงิน 51,854.70 บาท	บริษัท พนาพนธ์สำหุณ จำกัด ชำระโดย บก.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเครดิตน้ำมัน วงเงิน 51,854.70 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ A02120210224100231 วันที่ 24/2/2564
96	สินค้าบริการ(บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า)	16,430.00	16,430.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อินซูเลชั่น เอ็นจิเนียริง วงเงิน 16,430.00 บาท	บริษัท อินซูเลชั่น เอ็นจิเนียริง วงเงิน 16,430.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 5200021424 วันที่ 24/2/2564
97	สินค้าบริการ(บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า)	21,200.00	21,200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดี-โนนเอ็นจิเนียริง จำกัด วงเงิน 21,200.00 บาท	บริษัท ดี-โนนเอ็นจิเนียริง จำกัด วงเงิน 21,200.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 5200021398 วันที่ 24/2/2564
98	บริษัท พนาพนธ์สำหุณ จำกัด	14,439.74	14,439.74	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พนาพนธ์สำหุณ จำกัด ชำระผ่าน บก.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเครดิตน้ำมัน วงเงิน 14,439.74 บาท	บริษัท พนาพนธ์สำหุณ จำกัด ชำระผ่าน บก.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเครดิตน้ำมัน วงเงิน 14,439.74 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ A02120210210222100229 วันที่ 24/2/2564
99	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	3,345.99	3,345.99	เฉพาะเจาะจง	หจก.วิชั่นเทคนิคเขียน วงเงิน 3,345.99 บาท	หจก.วิชั่นเทคนิคเขียน วงเงิน 3,345.99 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 5200024496 วันที่ 25/2/2564
100	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	7,802.66	7,802.66	เฉพาะเจาะจง	หจก.วิชั่นเทคนิคเขียน วงเงิน 7,802.66 บาท	หจก.วิชั่นเทคนิคเขียน วงเงิน 7,802.66 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 5200024605 วันที่ 25/2/2564
101	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	9,722.32	9,722.32	เฉพาะเจาะจง	หจก.สำหุณโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป วงเงิน 9,732.32 บาท	หจก.สำหุณโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป วงเงิน 9,732.32 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 5200024492 วันที่ 25/2/2564
102	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	2,586.83	2,586.83	เฉพาะเจาะจง	หจก.ตั้งเจริญไพศาล กรุ๊ป วงเงิน 2,586.83 บาท	หจก.ตั้งเจริญไพศาล กรุ๊ป วงเงิน 2,586.83 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 5200024593 วันที่ 25/2/2564
103	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	3,437.15	3,437.15	เฉพาะเจาะจง	หจก.สำหุณโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป วงเงิน 3,437.15 บาท	หจก.สำหุณโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป วงเงิน 3,437.15 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 5200024583 วันที่ 25/2/2564
104	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	15,743.12	15,743.12	เฉพาะเจาะจง	หจก.สำหุณโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป วงเงิน 15,743.12 บาท	หจก.สำหุณโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป วงเงิน 15,743.12 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 5200024579 วันที่ 25/2/2564
105	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	3,267.35	3,267.35	เฉพาะเจาะจง	หจก.สำหุณโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป วงเงิน 3,267.35 บาท	หจก.สำหุณโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป วงเงิน 3,267.35 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 5200024600 วันที่ 25/2/2564
106	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	2,678.35	2,678.35	เฉพาะเจาะจง	หจก.ตั้งเจริญไพศาล กรุ๊ป วงเงิน 2,678.35 บาท	หจก.ตั้งเจริญไพศาล กรุ๊ป วงเงิน 2,678.35 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 5200024649 วันที่ 25/2/2564
107	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	1,817.47	1,817.47	เฉพาะเจาะจง	หจก.ตั้งเจริญไพศาล กรุ๊ป วงเงิน 1,817.47 บาท	หจก.ตั้งเจริญไพศาล กรุ๊ป วงเงิน 1,817.47 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 5200024588 วันที่ 25/2/2564
108	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	5,453.49	5,453.49	เฉพาะเจาะจง	หจก.สำหุณโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป วงเงิน 5,453.49 บาท	หจก.สำหุณโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป วงเงิน 5,453.49 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 5200024489 วันที่ 25/2/2564

ภาพไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	รายละเอียด	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	น.1สพ.(บท)(ขต)21/2564	จัดซื้อพัดดูดอากาศแบบ (C-64-A-LPNXX.1000) จำนวน 18 รายการ	267,659.43	267,659.43	เฉพาะเจาะจง	1.บริษัท อินสายน ซีฟพลาย จำกัด เสนอราคา 264,675.20 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 2.บริษัท เซ็นเตอร์ลายน ซีฟพลาย จำกัด เสนอราคา 302,874.20 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	บริษัท อินสายน ซีฟพลาย จำกัด เสนอราคา 264,675.20 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	พิจารณาจากราคารวมและตามหลักเกณฑ์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	PO เลขที่ 3001833014 สว. 25 ก.พ. 2564
2	น.1สพ.(บท)(ขต)18/2564	จัดซื้อพัดดูดอากาศประเภทหม้อแปลงไฟฟ้า งบ (C-64-A-LPNXX.1000) จำนวน 1 รายการ	456,355.00	456,355.00	เฉพาะเจาะจง	1.บริษัท วิสต้า ทราฟฟ์ จำกัด เสนอราคา 433,350.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 2.บริษัท อินสายน ซีฟพลาย จำกัด เสนอราคา 442,445.00 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 3.บริษัท ฟาร์มิล เทค จำกัด เสนอราคา 442,445.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 4.บริษัท มีทรีฟาย อีเลคตริก จำกัด เสนอราคา 436,025.00 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 5.บริษัท ไทยแมกซ์เวลอีเลคทริก จำกัด เสนอราคา 442,445.00 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	บริษัท วิสต้า ทราฟฟ์ จำกัด เสนอราคา 433,350.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	พิจารณาจากราคารวมและตามหลักเกณฑ์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	PO เลขที่ 3001829532 สว. 19 ก.พ. 2564
3	น.1สพ.(บท)(ขต)17/2564	จัดซื้อพัดดูดอากาศระดับปลอดภัย(Safety Stock)งบ (C-64-A-LPNXX.1000) จำนวน 15 รายการ	478,617.42	478,617.42	เฉพาะเจาะจง	1.บริษัท อินสายน ซีฟพลาย จำกัด เสนอราคา 466,905.20 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 2.บริษัท เซ็นเตอร์ลายน ซีฟพลาย จำกัด เสนอราคา 533,395.00 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 3.บริษัท เนสท์ เทรคเตอร์ จำกัด เสนอราคา 519,481.79 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 4.บริษัท วีโอาร์ ซีฟพลาย แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด เสนอราคา 467,301.10 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	บริษัท อินสายน ซีฟพลาย จำกัด เสนอราคา 466,905.20 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	พิจารณาจากราคารวมและตามหลักเกณฑ์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	PO เลขที่ 3001829281 สว. 18 ก.พ. 2564
4	น.1สพ.(บท)(ขต)15/2564	จัดซื้อพัดดูดอากาศ งบ (C-64-A-LPNXX.1000) จำนวน 1 รายการ	456,355.00	456,355.00	เฉพาะเจาะจง	1.บริษัท อินสายน ซีฟพลาย จำกัด เสนอราคา 438,700.00 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 2.บริษัท เซ็นเตอร์ลายน ซีฟพลาย จำกัด เสนอราคา 481,500.00 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 3.บริษัท มีทรีฟาย อีเลคตริก จำกัด เสนอราคา 438,700.00 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	บริษัท อินสายน ซีฟพลาย จำกัด เสนอราคา 438,700.00 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	พิจารณาจากราคารวมและตามหลักเกณฑ์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	PO เลขที่ 3001826990 สว. 16 ก.พ. 2564
5	น.1สพ.(บท)(ขต)14/2564	จัดซื้อพัดดูดอากาศระดับปลอดภัย(Safety Stock)งบ (C-64-A-LPNXX.1000) จำนวน 15 รายการ	481,574.90	481,574.90	เฉพาะเจาะจง	1.บริษัท อินสายน ซีฟพลาย จำกัด เสนอราคา 471,025.77 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 2.บริษัท เซ็นเตอร์ลายน ซีฟพลาย จำกัด เสนอราคา 527,617.00 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	บริษัท อินสายน ซีฟพลาย จำกัด เสนอราคา 471,025.77 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	พิจารณาจากราคารวมและตามหลักเกณฑ์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	PO เลขที่ 3001826594 สว. 15 ก.พ. 2564
6	น.1สพ.(บท)(ขต)12/2564	จัดซื้อพัดดูด CTและVT มิเตอร์แบ่งแดน งบ I-63-A-LPNBG.19.8302 จำนวน 2 รายการ	377,496.00	377,496.00	เฉพาะเจาะจง	1.บริษัท ไทยแมกซ์เวลอีเลคทริก จำกัด เสนอราคา 374,500.00 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	บริษัท ไทยแมกซ์เวลอีเลคทริก จำกัด เสนอราคา 374,500.00 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	พิจารณาจากราคารวมและตามหลักเกณฑ์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	PO เลขที่ 3001820515 สว. 3 ก.พ. 2564