

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีเดือน กรกฎาคม 2564

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	อุปกรณ์ความปลอดภัย	98,368.00	98,368.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.ไทยลานนา ฟุตแวร์อินดัสตรีรี่ วงเงิน 98,368.00 บาท	บจก.ไทยลานนา ฟุตแวร์อินดัสตรีรี่ วงเงิน 98,368.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 5200101959 วันที่ 1/7/2564
2	สินค้าบริการ(ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานา)	21,992.52	21,992.52	เฉพาะเจาะจง	หจก.สหสายเหนือห้อย่าง วงเงิน 21,992.52 บาท	หจก.สหสายเหนือห้อย่าง วงเงิน 21,992.52 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000832827 วันที่ 1/7/2564
3	อุปกรณ์ความปลอดภัย	92,220.00	92,220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เค.เอส.โกลฟ จำกัด วงเงิน 92,220.00 บาท	บริษัท เค.เอส.โกลฟ จำกัด วงเงิน 92,220.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 5200101910 วันที่ 1/7/2564
4	สินค้าบริการ(บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า)	26,076.00	26,076.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.อิเล็กทรอนิกส์ โซลูชั่น เอ็นจิเนียริง วงเงิน 26,076.00 บาท	หจก.อิเล็กทรอนิกส์ โซลูชั่น เอ็นจิเนียริง วงเงิน 26,076.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 5200101893 วันที่ 1/7/2564
5	ค่าซ่อมอุปกรณ์สำนักงาน	4,851.00	4,851.00	เฉพาะเจาะจง	นายศุภชัย เอื้ออาจีน วงเงิน 4,851.00 บาท	นายศุภชัย เอื้ออาจีน วงเงิน 4,851.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000832773 วันที่ 1/7/2564
6	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด/ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน	3,762.00	3,762.00	เฉพาะเจาะจง	นายชาญชัย สายทอง วงเงิน 3,762.00 บาท	นายชาญชัย สายทอง วงเงิน 3,762.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000832744 วันที่ 1/7/2564
7	อุปกรณ์ความปลอดภัย	14,980.00	14,980.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เค.เอส.โกลฟ จำกัด(นายเกียรติพงษ์ นุ่มนวล ผู้เบิก) วงเงิน 14,980.00 บาท	บริษัท เค.เอส.โกลฟ จำกัด(นายเกียรติพงษ์ นุ่มนวล ผู้เบิก) วงเงิน 14,980.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2100194059 วันที่ 1/7/2564
8	ค่าใช้จ่าย Internet	854	854	เฉพาะเจาะจง	ค่าใช้จ่าย Internet(นายสหรัฐ กุณะแสงคำผู้เบิก) วงเงิน 854.00 บาท	ค่าใช้จ่าย Internet(นายสหรัฐ กุณะแสงคำผู้เบิก) วงเงิน 854.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2100195171 วันที่ 1/7/2564
9	ค่าจ้างเหมาเรือล่อน ย้าย สับเปลี่ยนมิเตอร์	3,802.59	3,802.59	เฉพาะเจาะจง	นายจิรวัฒน์ นิกได้ วงเงิน 3,802.59 บาท	นายจิรวัฒน์ นิกได้ วงเงิน 3,802.59 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 5200098430 วันที่ 1/7/2564
10	สินค้าบริการ(บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า)	95,612.00	95,612.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.อิเล็กทรอนิกส์ โซลูชั่น เอ็นจิเนียริง วงเงิน 95,612.00 บาท	หจก.อิเล็กทรอนิกส์ โซลูชั่น เอ็นจิเนียริง วงเงิน 95,612.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 5200101883 วันที่ 1/7/2564
11	คืนเงินค้ำประกันสัญญา	9,630.00	9,630.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.อภิวัฒน์ ขนส่ง 2009 วงเงิน 9,630.00 บาท	หจก.อภิวัฒน์ ขนส่ง 2009 วงเงิน 9,630.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000832674 วันที่ 1/7/2564
12	ค่าเช่าที่กองหมอนเสา ประจำปีเดือน พ.ค.2564	4,950.00	4,950.00	เฉพาะเจาะจง	นางกัญลักษณ์ ลังกาพิศาลพงษ์ วงเงิน 4,950.00 บาท	นางกัญลักษณ์ ลังกาพิศาลพงษ์ วงเงิน 4,950.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 5200100769 วันที่ 1/7/2564
13	ค่าค้ำประกันสัญญาไม่เกิน 1 ปี	13,000.00	13,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายเสน่ห์ โกคาพานิช วงเงิน 13,000.00 บาท	นายเสน่ห์ โกคาพานิช วงเงิน 13,000.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000832852 วันที่ 1/7/2564
14	สินค้าและบริการ (พาเลท)	63,600.00	63,600.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.ที ซี เค อินเตอร์เนชั่นแนล วงเงิน 63,600.00 บาท	บจก.ที ซี เค อินเตอร์เนชั่นแนล วงเงิน 63,600.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 5200103298 วันที่ 5/7/2564
15	ค่าใช้จ่าย Internet	587.43	587.43	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทรูมูฟเอส ยูนิเวอร์แซล จำกัด วงเงิน 587.43 บาท	บริษัท ทรูมูฟเอส ยูนิเวอร์แซล จำกัด วงเงิน 587.43 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000846965 วันที่ 6/7/2564
16	ค่าวัสดุสำนักงาน	529.5	529.5	เฉพาะเจาะจง	(นายสหรัฐ กุณะแสงคำ ผู้เบิก) วงเงิน 529.50 บาท	(นายสหรัฐ กุณะแสงคำ ผู้เบิก) วงเงิน 529.50 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000847354 วันที่ 6/7/2564
17	ค่าซ่อมอุปกรณ์ในสำนักงาน	990	990	เฉพาะเจาะจง	นายรังสรรค์ ท้าวบุญชู วงเงิน 990.00 บาท	นายรังสรรค์ ท้าวบุญชู วงเงิน 990.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000847063 วันที่ 6/7/2564
18	ค่าซ่อมอุปกรณ์ในสำนักงาน	1,485.00	1,485.00	เฉพาะเจาะจง	นายรังสรรค์ ท้าวบุญชู วงเงิน 1,485.00 บาท	นายรังสรรค์ ท้าวบุญชู วงเงิน 1,485.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000847255 วันที่ 6/7/2564
19	ค่าส่งเอกสารและพัสดุ	12,483.90	12,483.90	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โปรชัยไทย จำกัด วงเงิน 12,483.90 บาท	บริษัท โปรชัยไทย จำกัด วงเงิน 12,483.90 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000846977 วันที่ 6/7/2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีเดือน กรกฎาคม 2564

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
20	อุปกรณ์ความปลอดภัย	179	179	เฉพาะเจาะจง	บมจ.สยามโกลบอลเฮาส์ วงเงิน 179.00 บาท	บมจ.สยามโกลบอลเฮาส์ วงเงิน 179.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2100198356 วันที่ 6/7/2564
21	อุปกรณ์ความปลอดภัย	1,908.00	1,908.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เค.เอส.โกลฟ จำกัด วงเงิน 1,908.00 บาท	บริษัท เค.เอส.โกลฟ จำกัด วงเงิน 1,908.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000847000 วันที่ 6/7/2564
22	ค่าวัสดุสำนักงาน	1,285.00	1,285.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จำกัด(นายชาญวุฒิ เตชะสาย ผู้เบิก) วงเงิน 1,285.00 บาท	บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จำกัด(นายชาญวุฒิ เตชะสาย ผู้เบิก) วงเงิน 1,285.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2100198400 วันที่ 6/7/2564
23	สินค้าบริการ(บำรุงบริเวณ สำนักงาน)	1,340.00	1,340.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอึ้งเป็งเฮงการเกษตร (นายประสิทธิ์ชัย คำทอง ผู้เบิก) วงเงิน 1,340.00 บาท	ร้านอึ้งเป็งเฮงการเกษตร (นายประสิทธิ์ชัย คำทอง ผู้เบิก) วงเงิน 1,340.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000846918 วันที่ 6/7/2564
24	ค่าวัสดุสำนักงาน	625	625	เฉพาะเจาะจง	บจก.คิวคัล สเตชันเนอรี(นายฉัตรชัย สานติสุขรัตน์ ผู้เบิก) วงเงิน 625.00 บาท	บจก.คิวคัล สเตชันเนอรี(นายฉัตรชัย สานติสุขรัตน์ ผู้เบิก) วงเงิน 625.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2100198379 วันที่ 6/7/2564
25	ค่าวัสดุสำนักงาน(ถ่ายเอกสาร)	495	495	เฉพาะเจาะจง	คิวกิง ถ่ายเอกสาร วงเงิน 495.00 บาท	คิวกิง ถ่ายเอกสาร วงเงิน 495.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000846933 วันที่ 6/7/2564
26	ค่าจ้างเหมารักษาความสะอาด	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 3001815033 วันที่ 7/7/2564
27	ค่าวัสดุสำนักงาน	1,185.00	1,185.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จำกัด(เจษฎา ตันติเวชทิพย์ ผู้เบิก) วงเงิน 1,185.00 บาท	บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จำกัด(เจษฎา ตันติเวชทิพย์ ผู้เบิก) วงเงิน 1,185.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000861969 วันที่ 7/7/2564
28	ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้ ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานพาหนะ	797.18	797.18	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พนาพนธ์ลำพูน จำกัด วงเงิน 797.18 บาท	บริษัท พนาพนธ์ลำพูน จำกัด วงเงิน 797.18 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000857448,2000857475 วันที่ 7/7/2564
29	ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	1,248.00	1,248.00	เฉพาะเจาะจง	สหกรณ์การเกษตรแม่ทา จำกัด วงเงิน 1,248.00 บาท	สหกรณ์การเกษตรแม่ทา จำกัด วงเงิน 1,248.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000857646 วันที่ 7/7/2564
30	ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ	4,800.70	4,800.70	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พนาพนธ์ลำพูน จำกัด วงเงิน 4,800.70 บาท	บริษัท พนาพนธ์ลำพูน จำกัด วงเงิน 4,800.70 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000857206,2000857252,2000857294 วันที่ 7/7/2564
31	ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยบริเวณสำนักงาน	82,000.00	82,000.00	เฉพาะเจาะจง	สำนักงานรักษาความปลอดภัยทหารผ่านศึก วงเงิน 82,000.00 บาท	สำนักงานรักษาความปลอดภัยทหารผ่านศึก วงเงิน 82,000.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001835545 วันที่ 7/7/2564
32	ค่าวัสดุ	147	147	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) (เจษฎา ตันติเวชทิพย์ ผู้เบิก) วงเงิน 147.00 บาท	บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) (เจษฎา ตันติเวชทิพย์ ผู้เบิก) วงเงิน 147.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000862110 วันที่ 7/7/2564
33	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	1,811.22	1,811.22	เฉพาะเจาะจง	หจก.ลำพูนไกวทิ เพาเวอร์กรุ๊ป วงเงิน 1,811.22 บาท	หจก.ลำพูนไกวทิ เพาเวอร์กรุ๊ป วงเงิน 1,811.22 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001858472 วันที่ 7/7/2564
34	ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	80.1	80.1	เฉพาะเจาะจง	สหกรณ์การเกษตรแม่ทา จำกัด วงเงิน 80.10 บาท	สหกรณ์การเกษตรแม่ทา จำกัด วงเงิน 80.10 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000857765 วันที่ 7/7/2564
35	ค่าเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	1,238.81	1,238.81	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พนาพนธ์ลำพูน จำกัด วงเงิน 1,238.81 บาท	บริษัท พนาพนธ์ลำพูน จำกัด วงเงิน 1,238.81 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000857128 วันที่ 7/7/2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีเดือน กรกฎาคม 2564

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
36	ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้	610	610	เฉพาะเจาะจง	นายชาติชาย สุภายอง ผู้เบิก วงเงิน 610.00 บาท	นายชาติชาย สุภายอง ผู้เบิก วงเงิน 610.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000862252 วันที่ 7/7/2564
37	ค่าซ่อมอุปกรณ์สำนักงาน	2,544.00	2,544.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอุดมทรัพย์แอร์เซอร์วิส วงเงิน 2,544.00 บาท	ร้านอุดมทรัพย์แอร์เซอร์วิส วงเงิน 2,544.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000861587 วันที่ 7/7/2564
38	ค่าวัสดุสำนักงาน	147	147	เฉพาะเจาะจง	บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จำกัด(มหาชน) ดันติวิเศษทิพย์ ผู้เบิก) วงเงิน 147.00 บาท	บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จำกัด(มหาชน) ดันติวิเศษทิพย์ ผู้เบิก) วงเงิน 147.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000862110 วันที่ 7/7/2564
39	ค่าเช่าที่ดิน	990	990	เฉพาะเจาะจง	นายวุฒิชัย วิชัยคำ วงเงิน 990.00 บาท	นายวุฒิชัย วิชัยคำ วงเงิน 990.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 5200105261 วันที่ 7/7/2564
40	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานา	17,903.40	17,903.40	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัดใจเจริญ วงเงิน 17,903.40 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัดใจเจริญ วงเงิน 17,903.40 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000868914 วันที่ 8/7/2564
41	วัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	70	70	เฉพาะเจาะจง	นภสรเคหะภัณฑ์(นายฉัตรชัย สานติสุขรัตน์ ผู้เบิก) วงเงิน 70.00 บาท	นภสรเคหะภัณฑ์(นายฉัตรชัย สานติสุขรัตน์ ผู้เบิก) วงเงิน 70.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000868647 วันที่ 8/7/2564
42	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานา	17,903.40	17,903.40	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัดใจเจริญ วงเงิน 17,903.40 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัดใจเจริญ วงเงิน 17,903.40 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 20008689114 วันที่ 8/7/2564
43	วัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	70	70	เฉพาะเจาะจง	นภสรเคหะภัณฑ์(นายฉัตรชัย สานติสุขรัตน์ ผู้เบิก) วงเงิน 70.00 บาท	นภสรเคหะภัณฑ์(นายฉัตรชัย สานติสุขรัตน์ ผู้เบิก) วงเงิน 70.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000868647 วันที่ 8/7/2564
44	สินค้าบริการ(บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า)	8,172.60	8,172.60	เฉพาะเจาะจง	หจก.อิลেকทริก โซลูชั่น เอ็นจิเนียริง วงเงิน 8,172.60 บาท	หจก.อิลেকทริก โซลูชั่น เอ็นจิเนียริง วงเงิน 8,172.60 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000868796 วันที่ 8/7/2564
45	วัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	5,725.00	5,725.00	เฉพาะเจาะจง	บมจ.สยามโกลบอลเฮาส์(ดวงวัชรีย์ เขียวงาม ผู้เบิก) วงเงิน 5,725.00 บาท	บมจ.สยามโกลบอลเฮาส์(ดวงวัชรีย์ เขียวงาม ผู้เบิก) วงเงิน 5,725.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000868228 วันที่ 8/7/2564
46	วัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	788.56	788.56	เฉพาะเจาะจง	หจก.สมพงษ์ ปาชาวงวัสดุ วงเงิน 788.56 บาท	หจก.สมพงษ์ ปาชาวงวัสดุ วงเงิน 788.56 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000868398 วันที่ 8/7/2564
47	ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ	6,804.10	6,804.10	เฉพาะเจาะจง	บจก.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเครดิตน้ำมัน วงเงิน 6,804.10 บาท	บจก.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเครดิตน้ำมัน วงเงิน 6,804.10 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000861472,2000861961,2000862235,2000862314 วันที่ 8/7/2564
48	ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ	3,779.94	3,779.94	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พนาพนธ์ลำพูน จำกัด วงเงิน 3,779.94 บาท	บริษัท พนาพนธ์ลำพูน จำกัด วงเงิน 3,779.94 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000857868,2000857872,2000857877 วันที่ 8/7/2564
49	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานา	450	450	เฉพาะเจาะจง	ฟอร์ด-โฟน คาร์แคร์ วงเงิน 450.00 บาท	ฟอร์ด-โฟน คาร์แคร์ วงเงิน 450.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000868334 วันที่ 8/7/2564
50	ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ	17,513.39	17,513.39	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พนาพนธ์ลำพูน จำกัด วงเงิน 17,513.39 บาท	บริษัท พนาพนธ์ลำพูน จำกัด วงเงิน 17,513.39 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000857813,2000857825,2000857829,2000857841 วันที่ 8/7/2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2564

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
51	ค่าซื้อเพลิงพาหนะ	16,915.10	16,915.10	เฉพาะเจาะจง	บจก.ธนาครกรูไทย เพื่อชำระบัตรเติมน้ำมัน วงเงิน 16,915.10 บาท	บจก.ธนาครกรูไทย เพื่อชำระบัตรเติมน้ำมัน วงเงิน 16,915.10 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000862736,2000862768,2000862929,2000862978,2000863456,2000863481,2000863521,2000863965,2000863979 วันที่ 8/7/2564
52	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานา	4,197.60	4,197.60	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัดใจเจริญ วงเงิน 4,197.60 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัดใจเจริญ วงเงิน 4,197.60 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000868767 วันที่ 8/7/2564
53	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานา	4,197.60	4,197.60	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัดใจเจริญ วงเงิน 4,197.60 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัดใจเจริญ วงเงิน 4,197.60 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000868767 วันที่ 8/7/2564
54	ค่าวัสดุสำนักงาน	2,500.00	2,500.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.คิวดล สเตชั่นเนอรี่ (จุฬาลักษณ์ ฟองมูล ผู้เบิก) วงเงิน 2,500.00 บาท	บจก.คิวดล สเตชั่นเนอรี่ (จุฬาลักษณ์ ฟองมูล ผู้เบิก) วงเงิน 2,500.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000868567 วันที่ 8/7/2564
55	สินค้าบริการ(บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า)	8,172.60	8,172.60	เฉพาะเจาะจง	หจก.อิเล็กทรอนิกส์ โซลูชั่น เอ็นจิเนียริง วงเงิน - บาท	หจก.อิเล็กทรอนิกส์ โซลูชั่น เอ็นจิเนียริง วงเงิน - บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000868796 วันที่ 8/7/2564
56	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานา	11,236.00	11,236.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัดใจเจริญ วงเงิน 11,236.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัดใจเจริญ วงเงิน 11,236.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000869574 วันที่ 8/7/2564
57	สินค้าบริการ(บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า)	8,172.60	8,172.60	เฉพาะเจาะจง	หจก.อิเล็กทรอนิกส์ โซลูชั่น เอ็นจิเนียริง วงเงิน 8,172.60 บาท	หจก.อิเล็กทรอนิกส์ โซลูชั่น เอ็นจิเนียริง วงเงิน 8,172.60 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000868796 วันที่ 8/7/2564
58	ค่าซื้อเพลิงพาหนะ	3,481.20	3,481.20	เฉพาะเจาะจง	บจก.ธนาครกรูไทย เพื่อชำระบัตรเติมน้ำมัน วงเงิน 3,481.20 บาท	บจก.ธนาครกรูไทย เพื่อชำระบัตรเติมน้ำมัน วงเงิน 3,481.20 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000880588,2000880621 วันที่ 12/7/2564
59	ค่าวัสดุสำนักงาน(ถ่ายเอกสาร)	1,531.53	1,531.53	เฉพาะเจาะจง	คิวกิจ ถ่ายเอกสาร วงเงิน 1,531.53 บาท	คิวกิจ ถ่ายเอกสาร วงเงิน 1,531.53 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000881350 วันที่ 12/7/2564
60	วัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	1,550.00	1,550.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน เจ ที อาร์ (นายชาติชาย สุกายอง) วงเงิน 1,550.00 บาท	ร้าน เจ ที อาร์ (นายชาติชาย สุกายอง) วงเงิน 1,550.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000881172 วันที่ 12/7/2564
61	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-คอมฯ	200	200	เฉพาะเจาะจง	ร้านอนันดา คอมพิวเตอร์(นายฉัตรชัย สานติสุขรัตน์ ผู้เบิก) วงเงิน 200.00 บาท	ร้านอนันดา คอมพิวเตอร์(นายฉัตรชัย สานติสุขรัตน์ ผู้เบิก) วงเงิน 200.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000880765 วันที่ 12/7/2564
62	ค่าจ้างเหมาขนพาหนะ	12,720.00	12,720.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พี-มิคซ์ โปรดักส์ จำกัด วงเงิน 12,720.00 บาท	บริษัท พี-มิคซ์ โปรดักส์ จำกัด วงเงิน 12,720.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000881293 วันที่ 12/7/2564
63	ค่าใช้จ่ายประชุมชี้แจง	300	300	เฉพาะเจาะจง	ร้านแดงเบเกอรี่ (นายชาญวุฒิ เตชะสาย ผู้เบิก) วงเงิน 300.00 บาท	ร้านแดงเบเกอรี่ (นายชาญวุฒิ เตชะสาย ผู้เบิก) วงเงิน 300.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000883712 วันที่ 12/7/2564
64	วัสดุเบ็ดเตล็ด สำนักงาน	616	616	เฉพาะเจาะจง	ร้านจินดาพานิชย์(นายสหรัฐ กุณะแสงคำ ผู้เบิก) วงเงิน 616.00 บาท	ร้านจินดาพานิชย์(นายสหรัฐ กุณะแสงคำ ผู้เบิก) วงเงิน 616.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000880805 วันที่ 12/7/2564
65	วัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	4,580.00	4,580.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.ทูโลโปรเฟสชั่น วงเงิน 4,580.00 บาท	บจก.ทูโลโปรเฟสชั่น วงเงิน 4,580.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000880984 วันที่ 12/7/2564
66	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานา	2,734.80	2,734.80	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัดใจเจริญ วงเงิน 2,734.80 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัดใจเจริญ วงเงิน 2,734.80 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000880360 วันที่ 12/7/2564
67	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานา	10,282.00	10,282.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัดใจเจริญ วงเงิน 10,282.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัดใจเจริญ วงเงิน 10,282.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000881880 วันที่ 12/7/2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีเดือน กรกฎาคม 2564

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
68	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานฯ	2,734.80	2,734.80	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัดใจเจริญ วงเงิน 2,734.80 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัดใจเจริญ วงเงิน 2,734.80 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000880360 วันที่ 12/7/2564
69	ค่าน้ำประปา	23,276.79	23,276.79	เฉพาะเจาะจง	การประปาส่วนภูมิภาค วงเงิน 23,276.79 บาท	การประปาส่วนภูมิภาค วงเงิน 23,276.79 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000882148,2000882180,2000883390,2000883462,2000883512 วันที่ 12/7/2564
70	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานฯ	5,798.20	5,798.20	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัดใจเจริญ วงเงิน 5,798.20 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัดใจเจริญ วงเงิน 5,798.20 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000881481 วันที่ 12/7/2564
71	วัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	18,725.00	18,725.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เค.เอส.โกลฟ จำกัด วงเงิน 18,725.00 บาท	บริษัท เค.เอส.โกลฟ จำกัด วงเงิน 18,725.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000881232 วันที่ 12/7/2564
72	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานฯ	5,798.20	5,798.20	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัดใจเจริญ วงเงิน 5,798.20 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัดใจเจริญ วงเงิน 5,798.20 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000881481 วันที่ 12/7/2564
73	ค่าวัสดุสำนักงาน	1,764.90	1,764.90	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด วงเงิน 1,764.90 บาท	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด วงเงิน 1,764.90 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000890225 วันที่ 13/7/2564
74	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	14,621.43	14,621.43	เฉพาะเจาะจง	หจก.วิชั่นเทคนิคเขียน วงเงิน 14,621.43 บาท	หจก.วิชั่นเทคนิคเขียน วงเงิน 14,621.43 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001882113 วันที่ 14/7/2564
75	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	20,596.29	20,596.29	เฉพาะเจาะจง	หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป วงเงิน 20,596.29 บาท	หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป วงเงิน 20,596.29 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001870257 วันที่ 14/7/2564
76	ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ บมจ.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเครดิตน้ำมัน	200.3	200.3	เฉพาะเจาะจง	สหกรณ์การเกษตรแม่ทา จำกัด วงเงิน 200.30 บาท	สหกรณ์การเกษตรแม่ทา จำกัด วงเงิน 200.30 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000885877,2000885905 วันที่ 14/7/2564
77	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	1,162.39	1,162.39	เฉพาะเจาะจง	หจก.วิชั่นเทคนิคเขียน วงเงิน 1,162.39 บาท	หจก.วิชั่นเทคนิคเขียน วงเงิน 1,162.39 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001882097 วันที่ 14/7/2564
78	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	1,817.71	1,817.71	เฉพาะเจาะจง	หจก.วิชั่นเทคนิคเขียน วงเงิน 1,817.71 บาท	หจก.วิชั่นเทคนิคเขียน วงเงิน 1,817.71 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001858669 วันที่ 14/7/2564
79	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	11,432.10	11,432.10	เฉพาะเจาะจง	หจก.วิชั่นเทคนิคเขียน วงเงิน 11,432.10 บาท	หจก.วิชั่นเทคนิคเขียน วงเงิน 11,432.10 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001882111 วันที่ 14/7/2564
80	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	26,107.69	26,107.69	เฉพาะเจาะจง	หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป วงเงิน 26,107.69 บาท	หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป วงเงิน 26,107.69 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001858583 วันที่ 14/7/2564
81	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	10,666.29	10,666.29	เฉพาะเจาะจง	หจก.วิชั่นเทคนิคเขียน วงเงิน 10,666.29 บาท	หจก.วิชั่นเทคนิคเขียน วงเงิน 10,666.29 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001878942 วันที่ 14/7/2564
82	ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ	150	150	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พนาพนธ์ลำพูน จำกัด(นายฉัตรชัย สานติสุขรัตน์ ผู้เบิก) วงเงิน 150.00 บาท	บริษัท พนาพนธ์ลำพูน จำกัด(นายฉัตรชัย สานติสุขรัตน์ ผู้เบิก) วงเงิน 150.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000884590 วันที่ 14/7/2564
83	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	18,783.74	18,783.74	เฉพาะเจาะจง	หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป วงเงิน 18,783.74 บาท	หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป วงเงิน 18,783.74 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001838900 วันที่ 14/7/2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีเดือน กรกฎาคม 2564

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
84	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	5,479.14	5,479.14	เฉพาะเจาะจง	หจก.วิชั่นเทคนิคเขียน วงเงิน 5,479.14 บาท	หจก.วิชั่นเทคนิคเขียน วงเงิน 5,479.14 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001882106 วันที่ 14/7/2564
85		1,877.85	1,877.85	เฉพาะเจาะจง	บจก.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง(ทวี ศรีบุญกอง) วงเงิน 1,877.85 บาท	บจก.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง(ทวี ศรีบุญกอง) วงเงิน 1,877.85 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000899992 วันที่ 15/7/2564
86	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด/ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน	10,395.00	10,395.00	เฉพาะเจาะจง	จำนงค์ บุญมาแลบ วงเงิน 10,395.00 บาท	จำนงค์ บุญมาแลบ วงเงิน 10,395.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000900336 วันที่ 15/7/2564
87	ค่าวัสดุสำนักงาน	570	570	เฉพาะเจาะจง	หจก.คลังเครื่องเขียน นายอัคริยะ มูลอ้าย ผู้เบิก วงเงิน 570.00 บาท	หจก.คลังเครื่องเขียน นายอัคริยะ มูลอ้าย ผู้เบิก วงเงิน 570.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000899679 วันที่ 15/7/2564
88	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	1,190.00	1,190.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.อมรศูนย์รวมอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์ (นาย สหรัฐ กุณะแสงคำ ผู้เบิก) วงเงิน 1,190.00 บาท	บจก.อมรศูนย์รวมอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์ (นาย สหรัฐ กุณะแสงคำ ผู้เบิก) วงเงิน 1,190.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000899850 วันที่ 15/7/2564
89	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด/ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน	10,395.00	10,395.00	เฉพาะเจาะจง	จำนงค์ บุญมาแลบ วงเงิน 10,395.00 บาท	จำนงค์ บุญมาแลบ วงเงิน 10,395.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000900336 วันที่ 15/7/2564
90	ค่าโทรศัพท์	6,616.48	6,616.48	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไทโรคมนาคมแห่งชาติดำกั๊ด(มหาชน) วงเงิน 6,616.48 บาท	บริษัท ไทโรคมนาคมแห่งชาติดำกั๊ด(มหาชน) วงเงิน 6,616.48 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000899443 วันที่ 15/7/2564
91	ค่าวัสดุสำนักงาน(ถ่ายเอกสาร)	927.63	927.63	เฉพาะเจาะจง	ศิริกิจ ถ่ายเอกสาร วงเงิน 927.63 บาท	ศิริกิจ ถ่ายเอกสาร วงเงิน 927.63 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000905677 วันที่ 16/7/2564
92	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด/ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน	2,970.00	2,970.00	เฉพาะเจาะจง	มงคล ชุ่มธง วงเงิน 2,970.00 บาท	มงคล ชุ่มธง วงเงิน 2,970.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000905032 วันที่ 16/7/2564
93	ค่าวัสดุสำนักงาน(ถ่ายเอกสาร)	2,130.97	2,130.97	เฉพาะเจาะจง	ศิริกิจ ถ่ายเอกสาร วงเงิน 2,130.97 บาท	ศิริกิจ ถ่ายเอกสาร วงเงิน 2,130.97 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000905504 วันที่ 16/7/2564
94	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด/ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน	3,762.00	3,762.00	เฉพาะเจาะจง	นายชาญชัย สายทอง วงเงิน 3,762.00 บาท	นายชาญชัย สายทอง วงเงิน 3,762.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000906763 วันที่ 16/7/2564
95	ค่าจ้างเหมาติดตั้งราวกันตกราวกันกันตรอบหม้อแปลง ประจำสถานีนิคม 2	19,305.00	19,305.00	เฉพาะเจาะจง	นายเจริญ ไสยรัตน์ วงเงิน 19,305.00 บาท	นายเจริญ ไสยรัตน์ วงเงิน 19,305.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001869165 วันที่ 16/7/2564
96	ค่าบำรุงาบริเวณ สนง.	300	300	เฉพาะเจาะจง	เทศบาลเมืองลำพูน(นายชาญวุฒิ เตชะสาย ผู้เบิก) วงเงิน 300.00 บาท	เทศบาลเมืองลำพูน(นายชาญวุฒิ เตชะสาย ผู้เบิก) วงเงิน 300.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000906460 วันที่ 16/7/2564
97	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานา	34,276.64	34,276.64	เฉพาะเจาะจง	บจก.สหสายเหนือห้อย่าง วงเงิน 34,276.64 บาท	บจก.สหสายเหนือห้อย่าง วงเงิน 34,276.64 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000906071 วันที่ 16/7/2564
98	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	2,557.17	2,557.17	เฉพาะเจาะจง	น.ส.ศรพรรณ แสนปัญญา วงเงิน 2,557.17 บาท	น.ส.ศรพรรณ แสนปัญญา วงเงิน 2,557.17 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000905558 วันที่ 16/7/2564
99	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานา	4,664.00	4,664.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัดใจเจริญ วงเงิน 4,664.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัดใจเจริญ วงเงิน 4,664.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000905753 วันที่ 16/7/2564
100	ค่าวัสดุสำนักงาน	468.76	468.76	เฉพาะเจาะจง	ศิริกิจ ถ่ายเอกสาร วงเงิน 468.76 บาท	ศิริกิจ ถ่ายเอกสาร วงเงิน 468.76 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000905804 วันที่ 16/7/2564
101	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานา	2,500.00	2,500.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.ลำพูนชัยเสรีเทรดดิ้ง วงเงิน 2,500.00 บาท	บจก.ลำพูนชัยเสรีเทรดดิ้ง วงเงิน 2,500.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000906216 วันที่ 16/7/2564
102	ค่าน้ำดื่ม	3,244.39	3,244.39	เฉพาะเจาะจง	บจก. เพียวมาเน่ท วงเงิน 3,244.39 บาท	บจก. เพียวมาเน่ท วงเงิน 3,244.39 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000905852 วันที่ 16/7/2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีเดือน กรกฎาคม 2564

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
103	ค่าจ้างเหมาติดตั้งราวกันตกราวกันกันตรอบหม้อแปลง ประจำสถานีฉคม 3	19,305.00	19,305.00	เฉพาะเจาะจง	นายจรัญ ไสยรัตน์ วงเงิน 19,305.00 บาท	นายจรัญ ไสยรัตน์ วงเงิน 19,305.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001869088 วันที่ 16/7/2564
104	ค่าวัสดุสำนักงาน	6,241.12	6,241.12	เฉพาะเจาะจง	บจก.เอ พี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทคโนโลยี วงเงิน 6,241.12 บาท	บจก.เอ พี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทคโนโลยี วงเงิน 6,241.12 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000905915 วันที่ 16/7/2564
105	ค่าวัสดุสำนักงาน(ถ่ายเอกสาร)	247.5	247.5	เฉพาะเจาะจง	ศิวกิจ ถ่ายเอกสาร วงเงิน 247.50 บาท	ศิวกิจ ถ่ายเอกสาร วงเงิน 247.50 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000906387 วันที่ 16/7/2564
106	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	1,188.00	1,188.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.ศรีพรรณ แสนปัญญา วงเงิน 1,188.00 บาท	น.ส.ศรีพรรณ แสนปัญญา วงเงิน 1,188.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000905624 วันที่ 16/7/2564
107	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด/ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน	2,970.00	2,970.00	เฉพาะเจาะจง	มงคล ชุ่มธง วงเงิน 2,970.00 บาท	มงคล ชุ่มธง วงเงิน 2,970.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000905032 วันที่ 16/7/2564
108	ค่าแรง-งานก่อสร้าง	31,928.10	31,928.10	เฉพาะเจาะจง	บ.เพาเวอร์ เทคโนโลยีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด วงเงิน 31,928.10 บาท	บ.เพาเวอร์ เทคโนโลยีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด วงเงิน 31,928.10 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000801142,2000815419,2000830425,2000880919 วันที่ 19/7/2564
109	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	36,637.52	36,637.52	เฉพาะเจาะจง	หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป วงเงิน 36,637.52 บาท	หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป วงเงิน 36,637.52 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001870278 วันที่ 19/7/2564
110	ค่าเช่าที่	4,950.00	4,950.00	เฉพาะเจาะจง	นางกัญญาลักษณ์ สังกาพิศาลพงษ์ วงเงิน 4,950.00 บาท	นางกัญญาลักษณ์ สังกาพิศาลพงษ์ วงเงิน 4,950.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001857523 วันที่ 22/7/2564
111	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานพาหนะ	4,257.00	4,257.00	เฉพาะเจาะจง	นายสิริวิทย์ อวยพรสกุล วงเงิน 4,257.00 บาท	นายสิริวิทย์ อวยพรสกุล วงเงิน 4,257.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000935095 วันที่ 22/7/2564
112	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานพาหนะ	8,533.00	8,533.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.45แอร์ วงเงิน 8,533.00 บาท	หจก.45แอร์ วงเงิน 8,533.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000942113 วันที่ 22/7/2564
113	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานพาหนะ	189	189	เฉพาะเจาะจง	บมจ.สยามโกลบอลเฮาส์(นายสพรัฐ กุณะแสงคำ ผู้เบิก) วงเงิน 189.00 บาท	บมจ.สยามโกลบอลเฮาส์(นายสพรัฐ กุณะแสงคำ ผู้เบิก) วงเงิน 189.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000942567 วันที่ 22/7/2564
114	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 2000942034 วันที่ 22/7/2564
115	ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ	1,533.83	1,533.83	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พนาพนธ์ลำพูน จำกัด วงเงิน 1,533.83 บาท	บริษัท พนาพนธ์ลำพูน จำกัด วงเงิน 1,533.83 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000936100,2000936408 วันที่ 22/7/2564
116	ค่าเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	1,278.44	1,278.44	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พนาพนธ์ลำพูน จำกัด วงเงิน 1,278.44 บาท	บริษัท พนาพนธ์ลำพูน จำกัด วงเงิน 1,278.44 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000936277 วันที่ 22/7/2564
117	ค่าบำรุงฯบริเวณ สนง./ค่าน้ำประปา	5,334.97	5,334.97	เฉพาะเจาะจง	การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย วงเงิน 5,334.97 บาท	การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย วงเงิน 5,334.97 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000935179 วันที่ 22/7/2564
118	ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ	5,310.80	5,310.80	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พนาพนธ์ลำพูน จำกัด วงเงิน 5,310.80 บาท	บริษัท พนาพนธ์ลำพูน จำกัด วงเงิน 5,310.80 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000935716,2000935744,200035765,2000935792 วันที่ 22/7/2564
119	ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยบริเวณสำนักงาน	3,366.00	3,366.00	เฉพาะเจาะจง	นายโกวิท ชัดคำฟู วงเงิน 3,366.00 บาท	นายโกวิท ชัดคำฟู วงเงิน 3,366.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000935724 วันที่ 22/7/2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง (สขร.1) ประจำปี เดือน กรกฎาคม 2564

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
120	ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ	819.67	819.67	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พนาพณ์ลำพูน จำกัด วงเงิน 819.67 บาท	บริษัท พนาพณ์ลำพูน จำกัด วงเงิน 819.67 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000934131,2000934219 วันที่ 22/7/2564
121	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	1,303.21	1,303.21	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พนาพณ์ลำพูน จำกัด วงเงิน 1,303.21 บาท	บริษัท พนาพณ์ลำพูน จำกัด วงเงิน 1,303.21 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000936246 วันที่ 22/7/2564
122	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานา	3,267.00	3,267.00	เฉพาะเจาะจง	นายสิริวิทย์ อวยพรสกุล วงเงิน 3,267.00 บาท	นายสิริวิทย์ อวยพรสกุล วงเงิน 3,267.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000935077 วันที่ 22/7/2564
123	ค่าวัสดุสำนักงาน	1,920.00	1,920.00	เฉพาะเจาะจง	บมจ.สยามโกลบอลเฮาส์(นายชาญวุฒิ เตชะสาย ผู้เบิก) วงเงิน 1,920.00 บาท	บมจ.สยามโกลบอลเฮาส์(นายชาญวุฒิ เตชะสาย ผู้เบิก) วงเงิน 1,920.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000941942 วันที่ 22/7/2564
124	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด/ค่าน้ำประปา	9,681.36	9,681.36	เฉพาะเจาะจง	การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(นายเจษฎา ตันติวิเศษทิพย์ ผู้เบิก) วงเงิน 9,681.36 บาท	การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(นายเจษฎา ตันติวิเศษทิพย์ ผู้เบิก) วงเงิน 9,681.36 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000935131 วันที่ 22/7/2564
125	ค่าบำรุงฯบริเวณ สนง.	1,755.00	1,755.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านคานรักษ์ต้นไม้ วงเงิน 1,755.00 บาท	ร้านคานรักษ์ต้นไม้ วงเงิน 1,755.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000942516 วันที่ 22/7/2564
126	ค่ารับรอง	1,130.00	1,130.00	เฉพาะเจาะจง	ครัววิลโล อาหารพื้นเมือง (นายอดุลย์ แก้วมณีแสง ผู้เบิก) วงเงิน 1,130.00 บาท	ครัววิลโล อาหารพื้นเมือง (นายอดุลย์ แก้วมณีแสง ผู้เบิก) วงเงิน 1,130.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000935110 วันที่ 22/7/2564
127	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานา	2,353.20	2,353.20	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เค.เอส.โกลฟ จำกัด วงเงิน 2,353.20 บาท	บริษัท เค.เอส.โกลฟ จำกัด วงเงิน 2,353.20 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000942065 วันที่ 22/7/2564
128	ค่าวัสดุสำนักงาน(ถ่ายเอกสาร)	495	495	เฉพาะเจาะจง	คิวกิจ ถ่ายเอกสาร วงเงิน 495.00 บาท	คิวกิจ ถ่ายเอกสาร วงเงิน 495.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000942241 วันที่ 22/7/2564
129	ค่าใช้จ่ายประชุมชี้แจง ค่าวัสดุสำนักงาน	1,025.00	1,025.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จำกัด นายชาญวุฒิ เตชะสาย ผู้เบิก วงเงิน 1,025.00 บาท	บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จำกัด นายชาญวุฒิ เตชะสาย ผู้เบิก วงเงิน 1,025.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000948030 วันที่ 29/7/2564
130	วัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	440	440	เฉพาะเจาะจง	นายชาญวุฒิ เตชะสาย ผู้เบิก วงเงิน 440.00 บาท	นายชาญวุฒิ เตชะสาย ผู้เบิก วงเงิน 440.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000948446 วันที่ 29/7/2564
131	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าบำรุงบริเวณสำนักงาน	3,050.00	3,050.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จำกัด นายชาญวุฒิ เตชะสาย ผู้เบิก วงเงิน 3,050.00 บาท	บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จำกัด นายชาญวุฒิ เตชะสาย ผู้เบิก วงเงิน 3,050.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000948388 วันที่ 29/7/2564
132	ค่าซ่อมอุปกรณ์สำนักงาน	990	990	เฉพาะเจาะจง	นายรังสรรค์ ท้าวบุญชู วงเงิน 990.00 บาท	นายรังสรรค์ ท้าวบุญชู วงเงิน 990.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000948956 วันที่ 29/7/2564
133	ค่าใช้จ่ายประชุมชี้แจง	500	500	เฉพาะเจาะจง	นายชาญวุฒิ เตชะสาย ผู้เบิก วงเงิน 500.00 บาท	นายชาญวุฒิ เตชะสาย ผู้เบิก วงเงิน 500.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000949411 วันที่ 29/7/2564
134	ค่าขนส่ง-ขนย้าย	51,975.00	51,975.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.สหลำพูนขนส่ง 1996 วงเงิน 51,975.00 บาท	หจก.สหลำพูนขนส่ง 1996 วงเงิน 51,975.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000949368 วันที่ 29/7/2564
135	ค่าวัสดุสำนักงาน(ถ่ายเอกสาร)	64.84	64.84	เฉพาะเจาะจง	คิวกิจ ถ่ายเอกสาร วงเงิน 64.84 บาท	คิวกิจ ถ่ายเอกสาร วงเงิน 64.84 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000948999 วันที่ 29/7/2564
136	ค่าประชาสัมพันธ์	1,378.00	1,378.00	เฉพาะเจาะจง	เป็นหนึ่งใน2009 อาร์ท อาร์แอนด์ดีไซด์ วงเงิน 1,378.00 บาท	เป็นหนึ่งใน2009 อาร์ท อาร์แอนด์ดีไซด์ วงเงิน 1,378.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000948765 วันที่ 29/7/2564
137	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	10,786.22	10,786.22	เฉพาะเจาะจง	หจก.วิชั่นเทคนิคเขียน วงเงิน 10,786.22 บาท	หจก.วิชั่นเทคนิคเขียน วงเงิน 10,786.22 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001878946 วันที่ 30/7/2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง (สขร.1) ประจำปี เดือน กรกฎาคม 2564

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
138	ค่าจ้างเหมาติดตั้งไม้	83,556.00	83,556.00	เฉพาะเจาะจง	นายอภิชัย ไชยสมภาร วงเงิน 83,556.00 บาท	นายอภิชัย ไชยสมภาร วงเงิน 83,556.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001874734 วันที่ 30/7/2564
139	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 3001892214 วันที่ 30/7/2564
140	ค่าจ้างเหมาตัดกิ่งไม้	44,946.00	44,946.00	เฉพาะเจาะจง	นายอภิชัย ไชยสมภาร วงเงิน 44,946.00 บาท	นายอภิชัย ไชยสมภาร วงเงิน 44,946.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001874759 วันที่ 30/7/2564
141	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	16,728.29	16,728.29	เฉพาะเจาะจง	หจก.วิชั่นเทคนิคเขียน วงเงิน 16,728.29 บาท	หจก.วิชั่นเทคนิคเขียน วงเงิน 16,728.29 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001858600 วันที่ 30/7/2564
142	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	4,862.22	4,862.22	เฉพาะเจาะจง	หจก.วิชั่นเทคนิคเขียน วงเงิน 4,862.22 บาท	หจก.วิชั่นเทคนิคเขียน วงเงิน 4,862.22 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001871609 วันที่ 30/7/2564
143	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	8,924.23	8,924.23	เฉพาะเจาะจง	หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป วงเงิน 8,924.23 บาท	หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป วงเงิน 8,924.23 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001858490 วันที่ 30/7/2564
144	ค่าจ้างเหมาติดตั้งมิเตอร์ใหม่	5,234.13	5,234.13	เฉพาะเจาะจง	นายจิรวัฒน์ นิกได้ วงเงิน 5,234.13 บาท	นายจิรวัฒน์ นิกได้ วงเงิน 5,234.13 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001904473 วันที่ 30/7/2564
145	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	8,583.88	8,583.88	เฉพาะเจาะจง	หจก.วิชั่นเทคนิคเขียน วงเงิน 8,583.88 บาท	หจก.วิชั่นเทคนิคเขียน วงเงิน 8,583.88 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001855317 วันที่ 30/7/2564
146	ค่าจ้างเหมารื้อถอน ย้าย สับเปลี่ยนมิเตอร์	4,548.06	4,548.06	เฉพาะเจาะจง	นายจิรวัฒน์ นิกได้ วงเงิน 4,548.06 บาท	นายจิรวัฒน์ นิกได้ วงเงิน 4,548.06 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001904480 วันที่ 30/7/2564
147	ค่าจ้างเหมาติดตั้งไม้	73,656.00	73,656.00	เฉพาะเจาะจง	นายอภิชัย ไชยสมภาร วงเงิน 73,656.00 บาท	นายอภิชัย ไชยสมภาร วงเงิน 73,656.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001874748 วันที่ 30/7/2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง (สขร.๓) ประจำปีเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	รายละเอียด	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	น.1สท.(บท)ขต)99/2564	จัดซื้อพัดดูดขาดแคลน งบ C-64-A-LPNXX.1000 จำนวน 14 รายการ	427,727.08	427,727.08	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.บริษัท อินลายนั ซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 425,451.26 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 2.บริษัท เบสท์เทรดเดอร์ จำกัด เสนอราคา 63,844.49 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)*เสนอไม่ครบทุกรายการ	บริษัท อินลายนั ซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 425,451.26 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข	PO เลขที่ 3001909624 ลว. 29 ก.ค. 2564
2	น.1สท.(บท)ขต)98/2564	ซื้อจัดซื้อพัดสูรกรองระดับปลอดภัย (Safety Stock) ประเภทหม้อแปลง งบ C-64-A-LPNXX.1000 จำนวน 22 รายการ	498,355.28	498,355.28	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.บริษัท อินลายนั ซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 496,830.96 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	บริษัท อินลายนั ซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 496,830.96 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข	PO เลขที่ 3001908031 ลว. 22 ก.ค. 2564
3	น.1สท.(บท)ขต)97-2564	จัดซื้อพัดดูดขาดแคลน งบ P-NHE02.0-A-LPN63.3000 จำนวน 1 รายการ	494,311.60	494,311.60	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.บริษัท วิสต้าทราฟโฟ จำกัด เสนอราคา 471228.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 2.บริษัท มีทรัพย์ อีเลคตริก จำกัด เสนอราคา 481371.60 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 3.บริษัท อินลายนั ซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 494211.60 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 4.บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด เสนอราคา 481,500.00 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 5.บริษัท ไทยแมคส์เวออีเลคทริก จำกัด เสนอราคา 471805.80 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	บริษัท วิสต้าทราฟโฟ จำกัด เสนอราคา 471228.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข	PO เลขที่ 3001907293 ลว. 21 ก.ค. 2564
4	น.1สท.(บท)ขต)96/2564	จัดซื้อพัดดูดขาดแคลนประเภทลูกถ้วย งบ P-NHE02-0-A-LPN63.3000 จำนวน 1 รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง	182,456.40	182,456.40	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.บริษัท อินลายนั ซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 179,760.00 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 2.บริษัท เซ็นเตอร์ลายนั ซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 287,616.00 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 3.บริษัท เอเชียัน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) เสนอราคา 215,712 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	บริษัท อินลายนั ซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 179,760.00 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข	PO เลขที่ 3001905717 ลว. 19 ก.ค. 2564
5	น.1สท.(บท)ขต)94/2564	จัดซื้อพัดสูรกรองระดับปลอดภัย(Safety Stock) งบ (C-64-A-LPNXX.1000)จำนวน 22 รายการ	498,811.53	498,811.53	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.บริษัท อินลายนั ซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 422,092.53 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 2.บริษัท เซ็นเตอร์ลายนั ซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 446,418.98 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	บริษัท อินลายนั ซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 422,092.53 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข	PO เลขที่ 3001901641 ลว. 12 ก.ค. 2564
6	น.1สท.(บท)ขต)95/2564	จัดซื้อพัดดูดขาดแคลน งบ P-TDD02.4-A-LPNXX.1000 จำนวน 19 รายการ	423,265.14	423,265.14	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.บริษัท อินลายนั ซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 495,230.24 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 2.บริษัท เซ็นเตอร์ลายนั ซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 568,719.98 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	บริษัท อินลายนั ซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 495,230.24 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข	PO เลขที่ 3001903294 ลว. 14 ก.ค. 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง (สขร.๓) ประจำปีเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอำนาจเจริญ

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	รายละเอียด	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
7	น.1สท.(บท)(ขต)92/2564	จัดซื้อ วัสดุอาร์มีเตอร์ 1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์ 30(100) แอมป์ (งบ I-64-A-LPNXX.19.AA01) จำนวน 1 รายการ	477,502.48	477,502.48	วิธีเฉพาะเจาะจง	บริษัท ซีฟเทค เอ็นจิเนียริง จำกัด เสนอราคา 477,502.48 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	บริษัท ซีฟเทค เอ็นจิเนียริง จำกัด เสนอราคา 477,502.48 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข	PO เลขที่ 3001900115 ลว. 8 ก.ค. 2564
8	น.1สท.(บท)(ขต)93/2564	จัดซื้อพัดดูดขาดแคลน งบ P-NHE02.0-A-LPN63.3000 จำนวน 1 รายการ	491,505.57	491,505.57	วิธีเฉพาะเจาะจง	บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) เสนอราคา 491,505.00 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) เสนอราคา 491,505.00 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข	PO เลขที่ 3001899413 ลว. 7 ก.ค. 2564
9	น.1สท.(บท)(ขต)91/2564	จัดซื้อพัดดูดขาดแคลนงบลงทุน คพจ.2 แผน 4 (P-TDD02.4-A-LPNXX.1000) จำนวน 24 รายการ	450,127.77	450,127.77	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.บริษัท อินลายน ซีฟเพลาย จำกัด เสนอราคา 449,730.63 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 2.บริษัท เซ็นเตอร์ลายน ซีฟเพลาย จำกัด เสนอราคา 471,887.12 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	บริษัท อินลายน ซีฟเพลาย จำกัด เสนอราคา 449,730.63 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข	PO เลขที่ 3001897998 ลว. 5 ก.ค. 2564