

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีเดือน สิงหาคม 2564

กาไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	ค่าจ้างเหมาติดตั้งมิเตอร์ใหม่	7,259.67	7,259.67	เฉพาะเจาะจง	นายจิรวัฒน์ นึกได้ วงเงิน 7,259.67 บาท	นายจิรวัฒน์ นึกได้ วงเงิน 7,259.67 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 5200098442 วันที่ 1/8/2564
2	คำรื้อถอน/ย้าย/สับเปลี่ยน มิเตอร์	32,802.66	32,802.66	เฉพาะเจาะจง	นายปกรณ์ ลาพิงค์ วงเงิน 32,802.66 บาท	นายปกรณ์ ลาพิงค์ วงเงิน 32,802.66 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001906570 วันที่ 2/8/2564
3	ค่าวัสดุสำนักงาน	954	954	เฉพาะเจาะจง	เหมียวลำพูนโฆษณา วงเงิน 954.00 บาท	เหมียวลำพูนโฆษณา วงเงิน 954.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000966379 วันที่ 2/8/2564
4	ค่าซ่อมอุปกรณ์ใน สนง.	3,745.00	3,745.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านแจ๊คไอที นางรัชนิ นิลวัฒน์ ผู้เบิก วงเงิน 3,745.00 บาท	ร้านแจ๊คไอที นางรัชนิ นิลวัฒน์ ผู้เบิก วงเงิน 3,745.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000958999 วันที่ 2/8/2564
5	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-อาคาร สำนักงาน	4,356.00	4,356.00	เฉพาะเจาะจง	นายสิริวิทย์ อวยพรสกุล วงเงิน 4,356.00 บาท	นายสิริวิทย์ อวยพรสกุล วงเงิน 4,356.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000966152 วันที่ 2/8/2564
6	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 2000965786 วันที่ 2/8/2564
7	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	20,193.00	20,193.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.ผาสุข วอเตอร์ กรู๊ป วงเงิน 20,193.00 บาท	บจก.ผาสุข วอเตอร์ กรู๊ป วงเงิน 20,193.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000958972 วันที่ 2/8/2564
8	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานา	11,382.40	11,384.40	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัดใจเจริญ วงเงิน 11,384.40 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัดใจเจริญ วงเงิน 11,384.40 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000966340 วันที่ 2/8/2564
9	วัสดุเบ็ดเตล็ดสำนักงาน	1,230.00	1,230.00	เฉพาะเจาะจง	นายชาญวุฒิ เตชะสาย ผู้เบิก วงเงิน 1,230.00 บาท	นายชาญวุฒิ เตชะสาย ผู้เบิก วงเงิน 1,230.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000966292 วันที่ 2/8/2564
10	ค่าแรงคนงานทั่วไป	5,925.15	5,925.15	เฉพาะเจาะจง	นส.วารินทรี เสาร์โพสมท์ วงเงิน 5,925.15 บาท	นส.วารินทรี เสาร์โพสมท์ วงเงิน 5,925.15 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000966129 วันที่ 2/8/2564
11	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	27,898.20	27,898.20	เฉพาะเจาะจง	นายปกรณ์ ลาพิงค์ วงเงิน 27,898.20 บาท	นายปกรณ์ ลาพิงค์ วงเงิน 27,898.20 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001906560 วันที่ 2/8/2564
12	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-อาคาร สำนักงาน	4,356.00	4,356.00	เฉพาะเจาะจง	นายสิริวิทย์ อวยพรสกุล วงเงิน 4,356.00 บาท	นายสิริวิทย์ อวยพรสกุล วงเงิน 4,356.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000966152 วันที่ 2/8/2564
13	ค่าตอบแทนแรงเดือนค่าไฟฟ้า ประจำเดือน พ.ค.2564	88,344.64	88,344.64	เฉพาะเจาะจง	หจก.เอ็ชเอส ซิสเต็มส์ วงเงิน 88,344.64 บาท	หจก.เอ็ชเอส ซิสเต็มส์ วงเงิน 88,344.64 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001904467 วันที่ 2/8/2564
14	ค่าซ่อมบำรุงรถบรรทุกสำนักงาน	7,420.00	7,420.00	เฉพาะเจาะจง	อุดมทรัพย์ แอร์เซอร์วอล วงเงิน 7,420.00 บาท	อุดมทรัพย์ แอร์เซอร์วอล วงเงิน 7,420.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000966416 วันที่ 2/8/2564
15	อุปกรณ์ความปลอดภัย	5,088.00	5,088.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอเว็คเซฟตี้ แอนด์ ซัพพลาย วงเงิน 5,088.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอเว็คเซฟตี้ แอนด์ ซัพพลาย วงเงิน 5,088.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000966230 วันที่ 2/8/2564
16	ค่ารักษาพยาบาล	954	954	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เค.เอส.โกลฟ จำกัด วงเงิน 954.00 บาท	บริษัท เค.เอส.โกลฟ จำกัด วงเงิน 954.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000973836 วันที่ 3/8/2564
17	ค่าประชาสัมพันธ์	481.5	481.5	เฉพาะเจาะจง	เหมียวลำพูนโฆษณา นายวรากร กิตติเดช ผู้เบิก วงเงิน 481.50 บาท	เหมียวลำพูนโฆษณา นายวรากร กิตติเดช ผู้เบิก วงเงิน 481.50 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000973587 วันที่ 3/8/2564
18	ค่าวัสดุสำนักงาน	1,200.00	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.เอพี ฟาร์มมซี่ นางรัชนิ นิลวัฒน์ ผู้เบิก วงเงิน 1,200.00 บาท	บจก.เอพี ฟาร์มมซี่ นางรัชนิ นิลวัฒน์ ผู้เบิก วงเงิน 1,200.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000972872 วันที่ 3/8/2564
19	ค่าซ่อมอุปกรณ์ใน สนง.	3,710.00	3,710.00	เฉพาะเจาะจง	อุดมทรัพย์แอร์เซอร์วิส วงเงิน 3,710.00 บาท	อุดมทรัพย์แอร์เซอร์วิส วงเงิน 3,710.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000973291 วันที่ 3/8/2564
20	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 3001815033 วันที่ 6/8/2564
21	ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยบริเวณสำนักงาน	82,000.00	82,000.00	เฉพาะเจาะจง	สำนักงานรักษาความปลอดภัยทหารผ่านศึก วงเงิน 82,000.00 บาท	สำนักงานรักษาความปลอดภัยทหารผ่านศึก วงเงิน 82,000.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001835545 วันที่ 6/8/2564
22	ค่าใช้จ่ายประชุมชี้แจง	300	300	เฉพาะเจาะจง	นายชาญวุฒิ เตชะสาย ผู้เบิก วงเงิน 300.00 บาท	นายชาญวุฒิ เตชะสาย ผู้เบิก วงเงิน 300.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000992644 วันที่ 9/8/2564
23	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานา	14,087.40	14,087.40	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัดใจเจริญ วงเงิน 14,087.40 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัดใจเจริญ วงเงิน 14,087.40 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000992657 วันที่ 9/8/2564
24	วัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	2,030.00	2,030.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสหการช่าง นายภูริช บุญยวง ผู้เบิก วงเงิน 2,030.00 บาท	ร้านสหการช่าง นายภูริช บุญยวง ผู้เบิก วงเงิน 2,030.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000999293 วันที่ 9/8/2564
25	ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้	4,568.60	4,568.60	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัดใจเจริญ วงเงิน 4,568.60 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัดใจเจริญ วงเงิน 4,568.60 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000992929 วันที่ 9/8/2564
26	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานา	2,787.80	2,787.80	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัดใจเจริญ วงเงิน 2,787.80 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัดใจเจริญ วงเงิน 2,787.80 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000998134 วันที่ 9/8/2564
27	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานา	13,311.48	13,311.48	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัดใจเจริญ วงเงิน 13,311.48 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัดใจเจริญ วงเงิน 13,311.48 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000992956 วันที่ 9/8/2564
28	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานา	1,579.40	1,579.40	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัดใจเจริญ วงเงิน 1,579.40 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัดใจเจริญ วงเงิน 1,579.40 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000993051 วันที่ 9/8/2564
29	วัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	250	250	เฉพาะเจาะจง	นายภูริช บุญยวง ผู้เบิก วงเงิน 250.00 บาท	นายภูริช บุญยวง ผู้เบิก วงเงิน 250.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000998947 วันที่ 9/8/2564
30	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าบำรุงบริเวณสำนักงาน	2,740.00	2,740.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จำกัด นายชาญวุฒิ เตชะสาย ผู้เบิก วงเงิน 2,740.00 บาท	บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จำกัด นายชาญวุฒิ เตชะสาย ผู้เบิก วงเงิน 2,740.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000990667 วันที่ 9/8/2564
31	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานา	1,738.40	1,738.40	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัดใจเจริญ วงเงิน 1,738.40 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัดใจเจริญ วงเงิน 1,738.40 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000992638 วันที่ 9/8/2564
32	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานา	7,102.00	7,102.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัดใจเจริญ วงเงิน 7,102.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัดใจเจริญ วงเงิน 7,102.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000999658 วันที่ 9/8/2564
33	ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ	1,198.40	1,198.40	เฉพาะเจาะจง	บจก.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเติมน้ำมัน วงเงิน 1,198.40 บาท	บจก.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเติมน้ำมัน วงเงิน 1,198.40 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001003372 วันที่ 10/8/2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีเดือน สิงหาคม 2564

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
34	ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ	22,275.94	22,275.94	เฉพาะเจาะจง	บจก.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเครดิตน้ำมัน วงเงิน 22,275.94 บาท	บจก.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเครดิตน้ำมัน วงเงิน 22,275.94 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001003334,20010003337,2001003338,2001003341, 2001003360,2001003366 วันที่ 10/8/2564
35	ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ	11,580.50	11,580.50	เฉพาะเจาะจง	บจก.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเครดิตน้ำมัน วงเงิน 11,580.50 บาท	บจก.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเครดิตน้ำมัน วงเงิน 11,580.50 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001002839,2001002854,2001002866,2001002879,2 001002930 วันที่ 10/8/2564
36	ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ	1,776.20	1,776.20	เฉพาะเจาะจง	บจก.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเครดิตน้ำมัน วงเงิน 1,776.20 บาท	บจก.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเครดิตน้ำมัน วงเงิน 1,776.20 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001003241 วันที่ 10/8/2564
37	ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ	8,351.60	8,351.60	เฉพาะเจาะจง	บจก.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเครดิตน้ำมัน วงเงิน 8,351.60 บาท	บจก.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเครดิตน้ำมัน วงเงิน 8,351.60 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001003002,2001003021,2001003027,2001003032,2 001003041 วันที่ 10/8/2564
38	ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ	5,574.30	5,574.30	เฉพาะเจาะจง	บจก.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเครดิตน้ำมัน วงเงิน 5,574.30 บาท	บจก.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเครดิตน้ำมัน วงเงิน 5,574.30 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001003146,2001003154,2001003167 วันที่ 10/8/2564
39	ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ	18,671.90	18,671.90	เฉพาะเจาะจง	บจก.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเครดิตน้ำมัน วงเงิน 18,671.90 บาท	บจก.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเครดิตน้ำมัน วงเงิน 18,671.90 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001006568,2001006682,2001006717,2001006784,2 001006796,2001006801,2001006809,2001006814,20 01006823,2001006842,2001006849,2001006853,200 1006860 วันที่ 10/8/2564
40	วัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	4,580.00	4,580.00	เฉพาะเจาะจง	(นายสมชาย ใต้น้อย)นายวรศักดิ์ ชมภูงาม ผู้เบิก วงเงิน 4,580.00 บาท	(นายสมชาย ใต้น้อย)นายวรศักดิ์ ชมภูงาม ผู้เบิก วงเงิน 4,580.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001006948 วันที่ 11/8/2564
41	ค่าซ่อมอุปกรณ์ในสำนักงาน	29,892.00	29,892.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ซีซี อีเลคทริก แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง วงเงิน 29,892.00 บาท	หจก.ซีซี อีเลคทริก แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง วงเงิน 29,892.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001007258 วันที่ 11/8/2564
42	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานพาหนะ	4,257.00	4,257.00	เฉพาะเจาะจง	สามชัยมอเตอร์ วงเงิน 4,257.00 บาท	สามชัยมอเตอร์ วงเงิน 4,257.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001006912 วันที่ 11/8/2564
43	ค่าประชาสัมพันธ์อื่นๆ	1,158.30	1,158.30	เฉพาะเจาะจง	นายสิริวิทย์ อวยพรสกุล วงเงิน 1,158.30 บาท	นายสิริวิทย์ อวยพรสกุล วงเงิน 1,158.30 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001007753 วันที่ 11/8/2564
44	ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ	84,338.60	84,338.60	เฉพาะเจาะจง	บจก.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเครดิตน้ำมัน วงเงิน 84,338.60 บาท	บจก.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเครดิตน้ำมัน วงเงิน 84,338.60 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2100237733 วันที่ 11/8/2564
45	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานพาหนะ	2,989.20	2,989.20	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัดใจเจริญ วงเงิน 2,989.20 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัดใจเจริญ วงเงิน 2,989.20 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001006879 วันที่ 11/8/2564
46	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานพาหนะ	200	200	เฉพาะเจาะจง	โชคชัยการยาง (นายอภิสิทธิ์ ญูปาระมี ผู้เบิก) วงเงิน 200.00 บาท	โชคชัยการยาง (นายอภิสิทธิ์ ญูปาระมี ผู้เบิก) วงเงิน 200.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001006873 วันที่ 11/8/2564
47	ค่าซ่อมอุปกรณ์ในสำนักงาน	990	990	เฉพาะเจาะจง	นายรังสรรค์ ท้าวบุญชู วงเงิน 990.00 บาท	นายรังสรรค์ ท้าวบุญชู วงเงิน 990.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001007499 วันที่ 11/8/2564
48	วัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	3,380.00	3,380.00	เฉพาะเจาะจง	นายสมชาย ใต้น้อย(นายวรศักดิ์ ชมภูงาม ผู้เบิก) วงเงิน 3,380.00 บาท	นายสมชาย ใต้น้อย(นายวรศักดิ์ ชมภูงาม ผู้เบิก) วงเงิน 3,380.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001007143 วันที่ 11/8/2564
49	วัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	1,910.00	1,910.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสหการยาง(นายภูริช บุญยวง ผู้เบิก) วงเงิน 1,910.00 บาท	ร้านสหการยาง(นายภูริช บุญยวง ผู้เบิก) วงเงิน 1,910.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001007375 วันที่ 11/8/2564
50	สินค้าบริการ(บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า)	6,789.30	6,789.30	เฉพาะเจาะจง	หจก.อีเลคทริก โซลูชั่น เอ็นจิเนียริ่ง วงเงิน 6,789.30 บาท	หจก.อีเลคทริก โซลูชั่น เอ็นจิเนียริ่ง วงเงิน 6,789.30 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 20010015399 วันที่ 13/8/2564
51	ค่าวัสดุสำนักงาน(ถ่ายเอกสาร)	495	495	เฉพาะเจาะจง	ศิริกิจ ถ่ายเอกสาร วงเงิน 495.00 บาท	ศิริกิจ ถ่ายเอกสาร วงเงิน 495.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001015353 วันที่ 13/8/2564
52	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 2001015272 วันที่ 13/8/2564
53	ค่าวัสดุสำนักงาน(ถ่ายเอกสาร)	130.68	130.68	เฉพาะเจาะจง	ศิริกิจ ถ่ายเอกสาร วงเงิน 130.68 บาท	ศิริกิจ ถ่ายเอกสาร วงเงิน 130.68 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001028646 วันที่ 16/8/2564
54	วัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	563	563	เฉพาะเจาะจง	จินดาพานิชย์ นายสหรัฐ ฤกษ์แสงคำ ผู้เบิก วงเงิน 563.00 บาท	จินดาพานิชย์ นายสหรัฐ ฤกษ์แสงคำ ผู้เบิก วงเงิน 563.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001028744 วันที่ 16/8/2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีเดือน สิงหาคม 2564

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
55	นางสาวกฤษมา ปินชัย	3,366.00	3,366.00	เฉพาะเจาะจง	คำจ้างเหมาทำความสะอาด/คำจ้างบำรุงรักษาสวน วงเงิน 3,366.00 บาท	คำจ้างเหมาทำความสะอาด/คำจ้างบำรุงรักษาสวน วงเงิน 3,366.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001028596 วันที่ 16/8/2564
56	คำจ้างเหมาทำความสะอาด/คำจ้างบำรุงรักษาสวน	3,366.00	3,366.00	เฉพาะเจาะจง	โกวิท ชัดคำฟู ผู้เบิก วงเงิน 3,366.00 บาท	โกวิท ชัดคำฟู ผู้เบิก วงเงิน 3,366.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001028551 วันที่ 16/8/2564
57	คำจ้างเหมาทำความสะอาด	2,313.63	2,313.63	เฉพาะเจาะจง	น.ส.ศรียพรณ แสนปัญญา ผู้เบิก วงเงิน 2,313.63 บาท	น.ส.ศรียพรณ แสนปัญญา ผู้เบิก วงเงิน 2,313.63 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001028805 วันที่ 16/8/2564
58	วัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	4,580.00	4,580.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.ทูโลโปรเฟสชั่น นายเอกรินทร์ อินทนนท์ ผู้เบิก วงเงิน 4,580.00 บาท	บจก.ทูโลโปรเฟสชั่น นายเอกรินทร์ อินทนนท์ ผู้เบิก วงเงิน 4,580.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001029143 วันที่ 16/8/2564
59	คำจ้างเหมาทำความสะอาด/คำจ้างบำรุงรักษาสวน	3,762.00	3,762.00	เฉพาะเจาะจง	นายชาญชัย สายทอง วงเงิน 3,762.00 บาท	นายชาญชัย สายทอง วงเงิน 3,762.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001028529 วันที่ 16/8/2564
60	ค่าซ่อมบำรุงฯ-ยานา	200	200	เฉพาะเจาะจง	นายกิตติ วิมาลย์ ผู้เบิก วงเงิน 200.00 บาท	นายกิตติ วิมาลย์ ผู้เบิก วงเงิน 200.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001028619 วันที่ 16/8/2564
61	คำจ้างเหมาทำความสะอาด/คำจ้างบำรุงรักษาสวน	10,395.00	10,395.00	เฉพาะเจาะจง	จ่านงค์ บุญมาแลบ วงเงิน 10,395.00 บาท	จ่านงค์ บุญมาแลบ วงเงิน 10,395.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001028504 วันที่ 16/8/2564
62	คำจ้างเหมาทำความสะอาด	1,188.00	1,188.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.ศรียพรณ แสนปัญญา ผู้เบิก วงเงิน 1,188.00 บาท	น.ส.ศรียพรณ แสนปัญญา ผู้เบิก วงเงิน 1,188.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001002876 วันที่ 16/8/2564
63	ค่าส่งเอกสารและพัสดุ	9,641.61	9,641.61	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โปรชนิธิไทย จำกัด วงเงิน 9,641.61 บาท	บริษัท โปรชนิธิไทย จำกัด วงเงิน 9,641.61 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001028694 วันที่ 16/8/2564
64	ค่าวัสดุสำนักงาน(ถ่ายเอกสาร)	495	495	เฉพาะเจาะจง	ศิริกิจ ถ่ายเอกสาร วงเงิน 495.00 บาท	ศิริกิจ ถ่ายเอกสาร วงเงิน 495.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001028772 วันที่ 16/8/2564
65	วัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	250	250	เฉพาะเจาะจง	นายสุบิน คำปักษ์ ผู้เบิก วงเงิน 250.00 บาท	นายสุบิน คำปักษ์ ผู้เบิก วงเงิน 250.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001006858 วันที่ 17/8/2564
66	ค่าซ่อมบำรุงฯ-ยานา	2,533.40	2,533.40	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัดใจเจริญ วงเงิน 2,533.40 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัดใจเจริญ วงเงิน 2,533.40 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001036328 วันที่ 18/8/2564
67	ค่าน้ำประปา	26,013.99	26,013.99	เฉพาะเจาะจง	การประปาส่วนภูมิภาค วงเงิน 26,013.99 บาท	การประปาส่วนภูมิภาค วงเงิน 26,013.99 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001036617,2001036671,2001036719,2001036774,2001036838 วันที่ 18/8/2564
68	บริษัท ทรู มินิ จำกัด	853.72	853.72	เฉพาะเจาะจง	ค่าใช้จ่าย Internet วงเงิน 853.72 บาท	ค่าใช้จ่าย Internet วงเงิน 853.72 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001036990 วันที่ 18/8/2564
69	ค่าวัสดุสำนักงาน(ถ่ายเอกสาร)	334.12	334.12	เฉพาะเจาะจง	ศิริกิจ ถ่ายเอกสาร วงเงิน 334.12 บาท	ศิริกิจ ถ่ายเอกสาร วงเงิน 334.12 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001037072 วันที่ 18/8/2564
70	ค่าเช่าเพลิงยานพาหนะ	112.6	112.6	เฉพาะเจาะจง	สหกรณ์การเกษตรแม่ทา จำกัด วงเงิน 112.60 บาท	สหกรณ์การเกษตรแม่ทา จำกัด วงเงิน 112.60 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001013442 วันที่ 18/8/2564
71	ค่าซ่อมบำรุงฯ-ยานา	1,457.50	1,457.50	เฉพาะเจาะจง	บจก.เชียงแสนมอเตอร์เซลล์จำกัด วงเงิน 1,457.50 บาท	บจก.เชียงแสนมอเตอร์เซลล์จำกัด วงเงิน 1,457.50 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001036256 วันที่ 18/8/2564
72	สินค้าบริการ(คำจ้างเหมาขยายเขตฯ)	20,086.60	20,086.60	เฉพาะเจาะจง	หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป วงเงิน 20,086.60 บาท	หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป วงเงิน 20,086.60 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001877577 วันที่ 18/8/2564
73	ค่าวัสดุสำนักงาน	44,308.00	44,308.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.เรฟเซนส์ วงเงิน 44,308.00 บาท	บจก.เรฟเซนส์ วงเงิน 44,308.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001301140 วันที่ 18/8/2564
74	วัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	720	720	เฉพาะเจาะจง	ร้านวรรณชัย นายสหรัฏฐ์ กุณะแสงคำ ผู้เบิก วงเงิน 720.00 บาท	ร้านวรรณชัย นายสหรัฏฐ์ กุณะแสงคำ ผู้เบิก วงเงิน 720.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001036159 วันที่ 18/8/2564
75	ค่าใช้จ่าย Internet	587.43	587.43	เฉพาะเจาะจง	บจก.ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซลคอมมิวนิชั่น วงเงิน 587.43 บาท	บจก.ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซลคอมมิวนิชั่น วงเงิน 587.43 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001036436 วันที่ 18/8/2564
76	สินค้าบริการ(คำจ้างเหมาขยายเขตฯ)	17,004.95	17,004.95	เฉพาะเจาะจง	หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป วงเงิน 17,004.95 บาท	หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป วงเงิน 17,004.95 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001858543 วันที่ 18/8/2564
77	สินค้าบริการ(คำจ้างเหมาขยายเขตฯ)	1,330.30	1,330.30	เฉพาะเจาะจง	หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป วงเงิน 1,330.30 บาท	หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป วงเงิน 1,330.30 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001892146 วันที่ 18/8/2564
78	สินค้าบริการ(คำจ้างเหมาขยายเขตฯ)	11,942.27	11,942.27	เฉพาะเจาะจง	หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป วงเงิน 11,942.27 บาท	หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป วงเงิน 11,942.27 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001892158 วันที่ 18/8/2564
79	สินค้าบริการ(คำจ้างเหมาขยายเขตฯ)	13,879.43	13,879.43	เฉพาะเจาะจง	หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป วงเงิน 13,879.43 บาท	หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป วงเงิน 13,879.43 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001877587 วันที่ 18/8/2564
80	ค่าเช่าเพลิงพาหนะ	1,196.62	1,196.62	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พนาพนธ์ลำพูน จำกัด วงเงิน 1,196.62 บาท	บริษัท พนาพนธ์ลำพูน จำกัด วงเงิน 1,196.62 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001014147,2001014179,2001014197,2001014241,2001014268,2001014295,2001014335,2001014359,2001014375,2001014393,2001014634,2001014696 วันที่ 18/8/2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีเดือน สิงหาคม 2564

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
81	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	11,830.66	11,830.66	เฉพาะเจาะจง	หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป วงเงิน 11,830.66 บาท	หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป วงเงิน 11,830.66 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001892145 วันที่ 18/8/2564
82	ค่าวัสดุสำนักงาน	531.75	531.75	เฉพาะเจาะจง	นายศักดิ์ นพบุรี นายสหวิทย์ ฤณะแสงคำ ผู้เบิก วงเงิน 531.75 บาท	นายศักดิ์ นพบุรี นายสหวิทย์ ฤณะแสงคำ ผู้เบิก วงเงิน 531.75 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001037152 วันที่ 18/8/2564
83	ค่าวัสดุสำนักงาน(ถ่ายเอกสาร)	1,938.42	1,938.42	เฉพาะเจาะจง	ศิริกิจ ถ่ายเอกสาร วงเงิน 1,938.42 บาท	ศิริกิจ ถ่ายเอกสาร วงเงิน 1,938.42 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001037279 วันที่ 18/8/2564
84	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานา	450	450	เฉพาะเจาะจง	ฟอร์ด-คพ่น คาร์แคร์ ว่าที่ร้อยตรี อติศักดิ์ สุวรรณหล้า ผู้เบิก วงเงิน 450.00 บาท	ฟอร์ด-คพ่น คาร์แคร์ ว่าที่ร้อยตรี อติศักดิ์ สุวรรณหล้า ผู้เบิก วงเงิน 450.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001037218 วันที่ 18/8/2564
85	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	11,830.66	11,830.66	เฉพาะเจาะจง	หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป วงเงิน 11,830.66 บาท	หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป วงเงิน 11,830.66 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001892138 วันที่ 18/8/2564
86	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	9,736.10	9,736.10	เฉพาะเจาะจง	หจก.วิชั่นเทคนิคเขียน วงเงิน 9,736.10 บาท	หจก.วิชั่นเทคนิคเขียน วงเงิน 9,736.10 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001878929 วันที่ 18/8/2564
87	ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ	3,252.32	3,252.32	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พนาพันธ์ลำพูน จำกัด วงเงิน 3,252.32 บาท	บริษัท พนาพันธ์ลำพูน จำกัด วงเงิน 3,252.32 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001013922,2001013965 วันที่ 18/8/2564
88	วัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	7,102.00	7,102.00	เฉพาะเจาะจง	บมจ.สยามโกบอลเฮาส์ วงเงิน 7,102.00 บาท	บมจ.สยามโกบอลเฮาส์ วงเงิน 7,102.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001037559 วันที่ 18/8/2564
89	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	67,310.27	67,310.27	เฉพาะเจาะจง	หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป วงเงิน 67,310.27 บาท	หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป วงเงิน 67,310.27 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001877586 วันที่ 18/8/2564
90	ค่าใช้จ่าย Internet	853.86	853.86	เฉพาะเจาะจง	บจก.แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวอร์ค (สำนักงานใหญ่) นาย อังฉวีระ มูลอ้าย ผู้เบิก วงเงิน 853.86 บาท	บจก.แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวอร์ค (สำนักงานใหญ่) นาย อังฉวีระ มูลอ้าย ผู้เบิก วงเงิน 853.86 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001037719,2001037784 วันที่ 18/8/2564
91	ค่าวัสดุสำนักงาน	345	345	เฉพาะเจาะจง	บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอเลส์ จำกัด นายชาญวุฒิ เตชะสาย ผู้เบิก วงเงิน 345.00 บาท	บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอเลส์ จำกัด นายชาญวุฒิ เตชะสาย ผู้เบิก วงเงิน 345.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001037400 วันที่ 18/8/2564
92	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-อาคาร	4,280.00	4,280.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัดรัตนจิตร การช่าง นายสมบัติ มลละแถม ผู้เบิก วงเงิน 4,280.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัดรัตนจิตร การช่าง นายสมบัติ มลละแถม ผู้เบิก วงเงิน 4,280.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001063187 วันที่ 24/8/2564
93	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานา	4,000.00	4,000.00	เฉพาะเจาะจง	อู่อุดม นายวุฒิชัย ยุปารมี ผู้เบิก วงเงิน 4,000.00 บาท	อู่อุดม นายวุฒิชัย ยุปารมี ผู้เบิก วงเงิน 4,000.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001063132 วันที่ 24/8/2564
94	วัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	2,568.00	2,568.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.ทีแอนด์ ทีเอ็ม ไฮเทคโมโลยี แอนด์ อีคอมเมิร์ซ นาย มงคล เพชรวรรณ ผู้เบิก วงเงิน 2,568.00 บาท	บจก.ทีแอนด์ ทีเอ็ม ไฮเทคโมโลยี แอนด์ อีคอมเมิร์ซ นาย มงคล เพชรวรรณ ผู้เบิก วงเงิน 2,568.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001063706 วันที่ 24/8/2564
95	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานา	4,700.00	4,700.00	เฉพาะเจาะจง	ลำพูนกลอนประจักษ์ วุฒิชัย ยุปารมี ผู้เบิก วงเงิน 4,700.00 บาท	ลำพูนกลอนประจักษ์ วุฒิชัย ยุปารมี ผู้เบิก วงเงิน 4,700.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001063164 วันที่ 24/8/2564
96	ค่าน้ำดื่ม	2,798.60	2,798.60	เฉพาะเจาะจง	บจก. เพียวแมนเทม วงเงิน 3,798.60 บาท	บจก. เพียวแมนเทม วงเงิน 3,798.60 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001063946 วันที่ 24/8/2564
97	ค่าบำรุงฯบริเวณ สบง.	300	300	เฉพาะเจาะจง	(เทศบาลเมืองลำพูน)นายชาญวุฒิ เตชะสาย ผู้เบิก วงเงิน 300.00 บาท	(เทศบาลเมืองลำพูน)นายชาญวุฒิ เตชะสาย ผู้เบิก วงเงิน 300.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001063837 วันที่ 24/8/2564
98	ค่าวัสดุสำนักงาน	469	469	เฉพาะเจาะจง	บจก.คิวเทล สเตชั่นเนอรี่ นายสหวิทย์ ฤณะแสงคำ ผู้เบิก วงเงิน 469.00 บาท	บจก.คิวเทล สเตชั่นเนอรี่ นายสหวิทย์ ฤณะแสงคำ ผู้เบิก วงเงิน 469.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001063495 วันที่ 24/8/2564
99	ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้ กย.แม่ทา	70,290.00	70,290.00	เฉพาะเจาะจง	นายเสนห์ โคาพานิช ผู้เบิก วงเงิน 70,290.00 บาท	นายเสนห์ โคาพานิช ผู้เบิก วงเงิน 70,290.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001876892 วันที่ 26/8/2564
100	ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้ กย.แม่ทา	86,130.00	86,130.00	เฉพาะเจาะจง	นายเสนห์ โคาพานิช ผู้เบิก วงเงิน 86,130.00 บาท	นายเสนห์ โคาพานิช ผู้เบิก วงเงิน 86,130.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001876879 วันที่ 26/8/2564
101	ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้ กย.แม่ทา	62,370.00	62,370.00	เฉพาะเจาะจง	นายเสนห์ โคาพานิช ผู้เบิก วงเงิน 62,370.00 บาท	นายเสนห์ โคาพานิช ผู้เบิก วงเงิน 62,370.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001876903 วันที่ 26/8/2564
102	ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้ กย.แม่ทา	75,240.00	75,240.00	เฉพาะเจาะจง	นายเสนห์ โคาพานิช ผู้เบิก วงเงิน 75,240.00 บาท	นายเสนห์ โคาพานิช ผู้เบิก วงเงิน 75,240.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001876886 วันที่ 26/8/2564
103	ค่าวัสดุสำนักงาน	760	760	เฉพาะเจาะจง	หจก.คลังเครื่องเขียน วงเงิน 760.00 บาท	หจก.คลังเครื่องเขียน วงเงิน 760.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001091326 วันที่ 31/8/2564
104	ค่าจ้างเหมาขยายพาทนะ	6,360.00	6,360.00	เฉพาะเจาะจง	คอตติเครน วงเงิน 6,360.00 บาท	คอตติเครน วงเงิน 6,360.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001091400 วันที่ 31/8/2564
105	วัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	1,440.00	1,440.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสหการช่าง นายณัฐวุฒิ ไชยวรรณ ผู้เบิก วงเงิน 1,440.00 บาท	ร้านสหการช่าง นายณัฐวุฒิ ไชยวรรณ ผู้เบิก วงเงิน 1,440.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001091814 วันที่ 31/8/2564
106	ค่าใช้จ่ายประชุมชี้แจง	200	200	เฉพาะเจาะจง	ชาลาเปาซินเคย์ นายชาญวุฒิ เตชะสาย ผู้เบิก วงเงิน 200.00 บาท	ชาลาเปาซินเคย์ นายชาญวุฒิ เตชะสาย ผู้เบิก วงเงิน 200.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001080776 วันที่ 31/8/2564
107	ค่าใช้จ่ายประชุมชี้แจง	750	750	เฉพาะเจาะจง	ร้านแดงเบกอรี่ นายชาญวุฒิ เตชะสาย ผู้เบิก วงเงิน 750.00 บาท	ร้านแดงเบกอรี่ นายชาญวุฒิ เตชะสาย ผู้เบิก วงเงิน 750.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001080374 วันที่ 31/8/2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีเดือน สิงหาคม 2564

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
108	ค่าวัสดุสำนักงาน(ถ่ายเอกสาร)	643	643	เฉพาะเจาะจง	คิวกิจ ถ่ายเอกสาร วงเงิน 643.00 บาท	คิวกิจ ถ่ายเอกสาร วงเงิน 643.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001080320 วันที่ 31/8/2564
109	วัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	4,320.00	4,320.00	เฉพาะเจาะจง	นายณัฐวุฒิ ไชยวรรณ ผู้เบิก วงเงิน 4,320.00 บาท	นายณัฐวุฒิ ไชยวรรณ ผู้เบิก วงเงิน 4,320.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001091701 วันที่ 31/8/2564
110	ค่าจ้างเหมาขนพาทนะ	4,240.00	4,240.00	เฉพาะเจาะจง	ดอยดีเครน วงเงิน 4,240.00 บาท	ดอยดีเครน วงเงิน 4,240.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001091424 วันที่ 31/8/2564
111	ค่าวัสดุสำนักงาน	3,853.64	3,853.64	เฉพาะเจาะจง	หจก.เอสเอ็นเทรดแอนด์ซัพพลาย วงเงิน 3,853.64 บาท	หจก.เอสเอ็นเทรดแอนด์ซัพพลาย วงเงิน 3,853.64 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001091620 วันที่ 31/8/2564
112	ค่าประชาสัมพันธ์	940.5	940.5	เฉพาะเจาะจง	นายสิริวิทย์ อวยพรสกุล วงเงิน 940.50 บาท	นายสิริวิทย์ อวยพรสกุล วงเงิน 940.50 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001080732 วันที่ 31/8/2564
113	ค่าวัสดุสำนักงาน	4,654.50	4,654.50	เฉพาะเจาะจง	บจก.ซี ที เอส กล่องกระดาษ ชม.นางกัลยา หาญใจ ผู้เบิก วงเงิน 4,654.50 บาท	บจก.ซี ที เอส กล่องกระดาษ ชม.นางกัลยา หาญใจ ผู้เบิก วงเงิน 4,654.50 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001091312 วันที่ 31/8/2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง (สขร.๑) ประจำปีเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	รายละเอียด	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	น.1สพ.(บท)(ขต)111/2564	จัดซื้อพัดดูดอากาศแบบ งบ C-64-A-LPNXX.1000 จำนวน 42 รายการ	465,052.17	465,052.17	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.บริษัท อินลายนั ซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 463,924.18 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	บริษัท อินลายนั ซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 463,924.18 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข	PO เลขที่ 3001921343 ลว. 20 ส.ค. 2564
2	น.1สพ.(บท)(ขต)109/2564	จัดซื้อพัดสูรกรองระดับปลอดภัย (Safety Stock) งบ ทำการ จำนวน 34 รายการ	272,946.09	272,946.09	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.บริษัท อินลายนั ซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 269,352.17 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	บริษัท อินลายนั ซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 269,352.17 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข	PO เลขที่ 3001918099 ลว. 16 ส.ค. 2564
3	น.1สพ.(บท)(ขต)107/2564	จัดซื้อพัดดูดอากาศแบบลงทุน คพจ.2 แผน 4 (P-TDD02.4-A-LPNXX.1000, P-NIHE02.0-A-LPN63.3000) จำนวน 17 รายการ	241,146.03	241,146.03	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.บริษัท อินลายนั ซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 240,853.79 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	บริษัท อินลายนั ซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 240,853.79 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข	PO เลขที่ 3001917570 ลว. 13 ส.ค. 2564
4	น.1สพ.(บท)(ขต)106-64	จัดซื้อพัดสูรกรองระดับปลอดภัย(Safety Stock)งบทำการ จำนวน 32 รายการ	188,942.95	188,942.95	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.บริษัท อินลายนั ซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 183,665.50 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	บริษัท อินลายนั ซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 183,665.50 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข	PO เลขที่ 3001917537 ลว. 13 ส.ค. 2564