

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง (สท.1) ประจำปีงบประมาณ 2564

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	วัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	585.00	585.00	เฉพาะเจาะจง	นายอิทธิศักดิ์ สังกาศพิศาลพงษ์ ผู้เบิก วงเงิน 585.00 บาท	นายอิทธิศักดิ์ สังกาศพิศาลพงษ์ ผู้เบิก วงเงิน 585.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001103571 วันที่ 1/9/2564
2	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	31,969.60	31,969.60	เฉพาะเจาะจง	หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป วงเงิน 31,969.60 บาท	หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป วงเงิน 31,969.60 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001103387 วันที่ 1/9/2564
3	ค่าจ้างเหมาขยายพาทะ	6360	6360	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พี-มิคซ์ โปรดักส์ จำกัด วงเงิน 6,360.00 บาท	บริษัท พี-มิคซ์ โปรดักส์ จำกัด วงเงิน 6,360.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001096757 วันที่ 1/9/2564
4	ค่าเชื้อเพลิงพาทะ	5,616.59	5,616.59	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พนาพนธ์ลำพูน จำกัด วงเงิน 5,616.59 บาท	บริษัท พนาพนธ์ลำพูน จำกัด วงเงิน 5,616.59 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	วันที่ 1/9/2564
5	ค่าเช่าที่ดิน	4,950.00	4,950.00	เฉพาะเจาะจง	นางกัญญลักษณ์ วงเงิน 4,950.00 บาท	นางกัญญลักษณ์ วงเงิน 4,950.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001857523 วันที่ 1/9/2564
6	ค่าเชื้อเพลิงพาทะ	3,545.74	3,545.74	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พนาพนธ์ลำพูน จำกัด วงเงิน 3,545.74 บาท	บริษัท พนาพนธ์ลำพูน จำกัด วงเงิน 3,545.74 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001091762 วันที่ 1/9/2564
7	ค่าบำรุงาบริเวณ สนง./ค่าน้ำประปา	9,651.40	9,651.40	เฉพาะเจาะจง	การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย วงเงิน 9,651.40 บาท	การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย วงเงิน 9,651.40 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001096607 วันที่ 1/9/2564
8	ค่าส่งเอกสารและพัสดุ	16,054.83	16,054.83	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โปรเซมียไทย จำกัด วงเงิน 16,054.83 บาท	บริษัท โปรเซมียไทย จำกัด วงเงิน 16,054.83 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001103204 วันที่ 1/9/2564
9	ค่าบำรุงาบริเวณ สนง./ค่าน้ำประปา	5,634.57	5,634.57	เฉพาะเจาะจง	การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย วงเงิน 5,634.57 บาท	การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย วงเงิน 5,634.57 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001096520 วันที่ 1/9/2564
10	สินค้าบริการ	6,179.80	6,179.80	เฉพาะเจาะจง	บจก.อินลายน วงเงิน 6,179.80 บาท	บจก.อินลายน วงเงิน 6,179.80 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	วันที่ 1/9/2564
11	ค่าจ้างเหมาบริการ(บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า)	7,934.10	7,934.10	เฉพาะเจาะจง	หจก.อิเล็กทรอนิกส์ โซลูชั่น เอ็นจิเนียริง วงเงิน 7,934.10 บาท	หจก.อิเล็กทรอนิกส์ โซลูชั่น เอ็นจิเนียริง วงเงิน 7,934.10 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001103427 วันที่ 1/9/2564
12	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	6,996.00	6,996.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.อินลายน วงเงิน 6,996.00 บาท	บจก.อินลายน วงเงิน 6,996.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001103177 วันที่ 1/9/2564
13	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 2001103499 วันที่ 1/9/2564
14	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	8,889.59	8,889.59	เฉพาะเจาะจง	หจก.วิชั่นเทคนิคเขียน วงเงิน 8,889.59 บาท	หจก.วิชั่นเทคนิคเขียน วงเงิน 8,889.59 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001858707 วันที่ 2/9/2564
15	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	5,274.78	5,274.78	เฉพาะเจาะจง	หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป วงเงิน 5,274.78 บาท	หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป วงเงิน 5,274.78 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001892152 วันที่ 2/9/2564
16	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	4,064.26	4,064.26	เฉพาะเจาะจง	หจก.วิชั่นเทคนิคเขียน วงเงิน 4,064.26 บาท	หจก.วิชั่นเทคนิคเขียน วงเงิน 4,064.26 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001878937 วันที่ 2/9/2564
17	ค่าวัสดุสำนักงาน	9510.28	9510.28	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเอ็นเทรดแอนด์ซัพพลาย วงเงิน 9,510.28 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเอ็นเทรดแอนด์ซัพพลาย วงเงิน 9,510.28 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001096694 วันที่ 3/9/2564
18	ค่าวัสดุสำนักงาน	3,551.50	3,551.50	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเอ็นเทรดแอนด์ซัพพลาย วงเงิน 3,551.50 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเอ็นเทรดแอนด์ซัพพลาย วงเงิน 3,551.50 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001091462 วันที่ 3/9/2564
19	สินค้าบริการ(บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า)	98,580.00	98,580.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.อิเล็กทรอนิกส์ โซลูชั่น เอ็นจิเนียริง วงเงิน 98,580.00 บาท	หจก.อิเล็กทรอนิกส์ โซลูชั่น เอ็นจิเนียริง วงเงิน 98,580.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001916611 วันที่ 3/9/2564
20	สินค้าบริการ(บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า)	89,782.00	89,782.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.อิเล็กทรอนิกส์ โซลูชั่น เอ็นจิเนียริง วงเงิน 89,782.00 บาท	หจก.อิเล็กทรอนิกส์ โซลูชั่น เอ็นจิเนียริง วงเงิน 89,782.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001916604 วันที่ 3/9/2564
21	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	1,282.91	1,282.91	เฉพาะเจาะจง	หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป วงเงิน 1,282.91 บาท	หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป วงเงิน 1,282.91 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001892155 วันที่ 3/9/2564
22	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	6119.38	6119.38	เฉพาะเจาะจง	หจก.วิชั่นเทคนิคเขียน วงเงิน 6,119.38 บาท	หจก.วิชั่นเทคนิคเขียน วงเงิน 6,119.38 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001888523 วันที่ 3/9/2564
23	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	4,160.82	4,160.82	เฉพาะเจาะจง	หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป วงเงิน 4,160.82 บาท	หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป วงเงิน 4,160.82 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001894845 วันที่ 3/9/2564
24	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	2,580.04	2,580.04	เฉพาะเจาะจง	หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป วงเงิน 2,580.04 บาท	หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป วงเงิน 2,580.04 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001917687 วันที่ 3/9/2564
25	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	10,104.62	10,104.62	เฉพาะเจาะจง	หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป วงเงิน 10,104.62 บาท	หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป วงเงิน 10,104.62 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001894851 วันที่ 3/9/2564
26	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	9,595.97	9,595.97	เฉพาะเจาะจง	หจก.วิชั่นเทคนิคเขียน วงเงิน 9,595.97 บาท	หจก.วิชั่นเทคนิคเขียน วงเงิน 9,595.97 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001892209 วันที่ 3/9/2564
27	สินค้าบริการ(ค่าซ่อม/บำรุงฯ)	59,360.40	59,360.40	เฉพาะเจาะจง	นายกฤตภาส กิ่งชะกิจ วงเงิน 59,360.40 บาท	นายกฤตภาส กิ่งชะกิจ วงเงิน 59,360.40 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001900004 วันที่ 3/9/2564
28	วัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	4,915.00	4,915.00	เฉพาะเจาะจง	บมจ.สยามโกลบอลเฮาส์ น.ส.จุฬาลักษณ์ พ่องูบล ผู้เบิก วงเงิน 4,915.00 บาท	บมจ.สยามโกลบอลเฮาส์ น.ส.จุฬาลักษณ์ พ่องูบล ผู้เบิก วงเงิน 4,915.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001096439 วันที่ 3/9/2564
29	ค่าวัสดุสำนักงาน	2224.02	2224.02	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเอ็นเทรดแอนด์ซัพพลาย วงเงิน 2,224.02 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเอ็นเทรดแอนด์ซัพพลาย วงเงิน 2,224.02 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001135003 วันที่ 8/9/2564
30	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 2001134933 วันที่ 8/9/2564
31	จ้างเหมาตัดต้นไม้	600.00	600.00	เฉพาะเจาะจง	นายชาติชาย สุภายอง ผู้เบิก วงเงิน 600.00 บาท	นายชาติชาย สุภายอง ผู้เบิก วงเงิน 600.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001134644 วันที่ 8/9/2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีเงิน งบประมาณ 2564

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
32	วัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	720.00	720.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสหการช่าง นายภูริช บุญยวง ผู้เบิก วงเงิน 720.00 บาท	ร้านสหการช่าง นายภูริช บุญยวง ผู้เบิก วงเงิน 720.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001135699 วันที่ 8/9/2564
33	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 2001135299 วันที่ 8/9/2564
34	ค่าวัสดุสำนักงาน(ถ่ายเอกสาร)	495.00	495.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริกิจ ถ่ายเอกสาร วงเงิน 495.00 บาท	ศิริกิจ ถ่ายเอกสาร วงเงิน 495.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001135048 วันที่ 8/9/2564
35	ค่าวัสดุสำนักงาน	3,180.00	3,180.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โปร โอ ที ลิ่ง จำกัด วงเงิน 3,180.00 บาท	บริษัท โปร โอ ที ลิ่ง จำกัด วงเงิน 3,180.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001135354 วันที่ 8/9/2564
36	ค่าน้ำดื่ม	600.00	600.00	เฉพาะเจาะจง	สำนักงานเครื่องดื่ม นายเจษฎา ต้นศิริเวชพิทย์ ผู้เบิก วงเงิน 600.00 บาท	สำนักงานเครื่องดื่ม นายเจษฎา ต้นศิริเวชพิทย์ ผู้เบิก วงเงิน 600.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001135142 วันที่ 8/9/2564
37	วัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	1,330.00	1,330.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน เจ ที อาร์ นายธีรศักดิ์ สังภาพิตาสพงษ์ ผู้เบิก วงเงิน 1,330.00 บาท	ร้าน เจ ที อาร์ นายธีรศักดิ์ สังภาพิตาสพงษ์ ผู้เบิก วงเงิน 1,330.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001134218 วันที่ 8/9/2564
38	ค่าจ้างเหมาบริการธุรกิจเสริม	21,577.36	21,577.36	เฉพาะเจาะจง	หจก.อิเล็กทรอนิกส์ โซลูชั่น เอ็นจิเนียริง วงเงิน 21,577.36 บาท	หจก.อิเล็กทรอนิกส์ โซลูชั่น เอ็นจิเนียริง วงเงิน 21,577.36 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001135771 วันที่ 8/9/2564
39	วัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	1,550.00	1,550.00	เฉพาะเจาะจง	นายชาติชาย สุภายอง ผู้เบิก วงเงิน 1,550.00 บาท	นายชาติชาย สุภายอง ผู้เบิก วงเงิน 1,550.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001135660 วันที่ 8/9/2564
40	ค่าจ้างเหมาติดตั้งไม้	485.00	485.00	เฉพาะเจาะจง	นายชาติชาย สุภายอง ผู้เบิก วงเงิน 485.00 บาท	นายชาติชาย สุภายอง ผู้เบิก วงเงิน 485.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001134696 วันที่ 8/9/2564
41	อุปกรณ์ควมปลอดภัย	2,098.80	2,098.80	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอริเว็คเซฟตี้ แอนด์ ซัพพลาย วงเงิน 2,098.80 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอริเว็คเซฟตี้ แอนด์ ซัพพลาย วงเงิน 2,098.80 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001134370 วันที่ 8/9/2564
42	ค่าวัสดุสำนักงาน	21,836.00	21,836.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โปร โอ ที ลิ่ง จำกัด วงเงิน 21,836.00 บาท	บริษัท โปร โอ ที ลิ่ง จำกัด วงเงิน 21,836.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001135488 วันที่ 8/9/2564
43	ค่าซ่อม/บำรุง-ยานพาหนะ	1,000.00	1,000.00	เฉพาะเจาะจง	ว่าที่ร้อยตรี อดิศักดิ์ สุวรรณหล้า วงเงิน 1,000.00 บาท	ว่าที่ร้อยตรี อดิศักดิ์ สุวรรณหล้า วงเงิน 1,000.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 20011134 วันที่ 8/9/2564
44	ค่าวัสดุสำนักงาน	393.00	393.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.คิวคล สดชื่นเนอร์ นายเกียรติพงษ์ นุ่มนวล ผู้เบิก วงเงิน 393.00 บาท	บจก.คิวคล สดชื่นเนอร์ นายเกียรติพงษ์ นุ่มนวล ผู้เบิก วงเงิน 393.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001134530 วันที่ 8/9/2564
45	ค่าวัสดุสำนักงาน	21,836.00	21,836.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โปร โอ ที ลิ่ง จำกัด วงเงิน 21,836.00 บาท	บริษัท โปร โอ ที ลิ่ง จำกัด วงเงิน 21,836.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001135488 วันที่ 8/9/2564
46	สินค้าบริการ(บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า)	63600	63600	เฉพาะเจาะจง	หจก.อิเล็กทรอนิกส์ โซลูชั่น เอ็นจิเนียริง วงเงิน 63,600.00 บาท	หจก.อิเล็กทรอนิกส์ โซลูชั่น เอ็นจิเนียริง วงเงิน 63,600.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001923713 วันที่ 10/9/2564
47	1.07537E+11	8296.6	8296.6	เฉพาะเจาะจง	บจก.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเครดิตน้ำมัน วงเงิน 8,296.60 บาท	บจก.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเครดิตน้ำมัน วงเงิน 8,296.60 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2100271431 วันที่ 10/9/2564
48	สินค้าบริการ(บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า)	58,088.00	58,088.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อินซูเลชั่น เอ็นจิเนียริงแอนด์คอนซัลแทนท์ จำกัด วงเงิน 58,088.00 บาท	บริษัท อินซูเลชั่น เอ็นจิเนียริงแอนด์คอนซัลแทนท์ จำกัด วงเงิน 58,088.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001904485 วันที่ 10/9/2564
49	สินค้าบริการ(บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า)	13,144.00	13,144.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อินซูเลชั่น เอ็นจิเนียริงแอนด์คอนซัลแทนท์ จำกัด วงเงิน 13,144.00 บาท	บริษัท อินซูเลชั่น เอ็นจิเนียริงแอนด์คอนซัลแทนท์ จำกัด วงเงิน 13,144.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001915505 วันที่ 10/9/2564
50	สินค้าบริการ(บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า)	23,744.00	23,744.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อินซูเลชั่น เอ็นจิเนียริงแอนด์คอนซัลแทนท์ จำกัด วงเงิน 23,744.00 บาท	บริษัท อินซูเลชั่น เอ็นจิเนียริงแอนด์คอนซัลแทนท์ จำกัด วงเงิน 23,744.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001904482 วันที่ 10/9/2564
51	สินค้าบริการ(บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า)	97414	97414	เฉพาะเจาะจง	หจก.อิเล็กทรอนิกส์ โซลูชั่น เอ็นจิเนียริง วงเงิน 97,414.00 บาท	หจก.อิเล็กทรอนิกส์ โซลูชั่น เอ็นจิเนียริง วงเงิน 97,414.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001915503 วันที่ 10/9/2564
52	ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ	5,308.80	5,308.80	เฉพาะเจาะจง	บจก.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเครดิตน้ำมัน วงเงิน 5,308.80 บาท	บจก.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเครดิตน้ำมัน วงเงิน 5,308.80 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2100271421 วันที่ 10/9/2564
53	ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ	17659.1	17659.1	เฉพาะเจาะจง	บจก.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเครดิตน้ำมัน วงเงิน 17,659.10 บาท	บจก.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเครดิตน้ำมัน วงเงิน 17,659.10 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2100271434 วันที่ 10/9/2564
54	เครื่องทำลายเอกสาร	29150	29150	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เชียงใหม่ พี เอส แอร์ จำกัด วงเงิน 29,150.00 บาท	บริษัท เชียงใหม่ พี เอส แอร์ จำกัด วงเงิน 29,150.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001927653 วันที่ 14/9/2564
55	ค่าใช้จ่ายประชุมชี้แจง	375.00	375.00	เฉพาะเจาะจง	นายชาญวุฒิ เศษสาย ผู้เบิก วงเงิน 375.00 บาท	นายชาญวุฒิ เศษสาย ผู้เบิก วงเงิน 375.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001159286 วันที่ 14/9/2564
56	วัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	2,520.00	2,520.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสหการช่าง นายภูริช บุญยวง ผู้เบิก วงเงิน 2,520.00 บาท	ร้านสหการช่าง นายภูริช บุญยวง ผู้เบิก วงเงิน 2,520.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001156682 วันที่ 14/9/2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีเดือน กันยายน 2564

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
57	ค่าวัสดุสำนักงาน	783.00	783.00	เฉพาะเจาะจง	นายพงษ์ศักดิ์ นพบุรุษ นายสหรัฐ กุณะแสงคำ ผู้เบิก วงเงิน 783.00 บาท	นายพงษ์ศักดิ์ นพบุรุษ นายสหรัฐ กุณะแสงคำ ผู้เบิก วงเงิน 783.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001159058 วันที่ 14/9/2564
58	ค่าซ่อม/บำรุงรักษา	500.00	500.00	เฉพาะเจาะจง	บ้านแป้นไดนาโม นายธีรวัฒน์ โพธิ์คุปต์ ผู้เบิก วงเงิน 500.00 บาท	บ้านแป้นไดนาโม นายธีรวัฒน์ โพธิ์คุปต์ ผู้เบิก วงเงิน 500.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001159211 วันที่ 14/9/2564
59	ค่าวัสดุสำนักงาน(ถ่ายเอกสาร)	1,715.67	1,715.67	เฉพาะเจาะจง	ศิริกิจ ถ่ายเอกสาร วงเงิน 1,715.67 บาท	ศิริกิจ ถ่ายเอกสาร วงเงิน 1,715.67 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001158992 วันที่ 14/9/2564
60	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-คอมพิวเตอร์	3315	3315	เฉพาะเจาะจง	คอมพิวเตอร์ COMTECHSHOP นายพงษ์พันธ์ มีสุข ผู้เบิก วงเงิน 3,315.00 บาท	คอมพิวเตอร์ COMTECHSHOP นายพงษ์พันธ์ มีสุข ผู้เบิก วงเงิน 3,315.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001158347 วันที่ 14/9/2564
61	วัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	1,940.00	1,940.00	เฉพาะเจาะจง	นายชาติชาย สุภายอง ผู้เบิก วงเงิน 1,940.00 บาท	นายชาติชาย สุภายอง ผู้เบิก วงเงิน 1,940.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2002258939 วันที่ 14/9/2564
62	ค่าจ้างเหมากรักษาสระอากาศ	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 14/9/2564
63	ค่าซ่อม/บำรุงรักษา	1,190.00	1,190.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ฮวดหลีแบคเคอรี่ เชียงใหม่ จำกัด นายเจษฎา ตันติวิเศษทิพย์ ผู้เบิก วงเงิน 1,190.00 บาท	บริษัท ฮวดหลีแบคเคอรี่ เชียงใหม่ จำกัด นายเจษฎา ตันติวิเศษทิพย์ ผู้เบิก วงเงิน 1,190.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001159366 วันที่ 14/9/2564
64	วัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	3820	3820	เฉพาะเจาะจง	ร้านสหการช่าง นายภูริช บุญยวง ผู้เบิก วงเงิน 3,820.00 บาท	ร้านสหการช่าง นายภูริช บุญยวง ผู้เบิก วงเงิน 3,820.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001156713 วันที่ 14/9/2564
65	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	1926	1926	เฉพาะเจาะจง	นายเกียรติพงษ์ นุ่นवल ผู้เบิก วงเงิน 1,926.00 บาท	นายเกียรติพงษ์ นุ่นवल ผู้เบิก วงเงิน 1,926.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001158655 วันที่ 14/9/2564
66	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-คอมพิวเตอร์	7,490.00	7,490.00	เฉพาะเจาะจง	ที เอ็นบี ปริ้นเตอร์ เซอร์วิส วงเงิน 7,490.00 บาท	ที เอ็นบี ปริ้นเตอร์ เซอร์วิส วงเงิน 7,490.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001156529 วันที่ 14/9/2564
67	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-คอมพิวเตอร์	5,136.00	5,136.00	เฉพาะเจาะจง	ที เอ็นบี ปริ้นเตอร์ เซอร์วิส นายพงษ์พันธ์ มีสุข ผู้เบิก วงเงิน 5,136.00 บาท	ที เอ็นบี ปริ้นเตอร์ เซอร์วิส นายพงษ์พันธ์ มีสุข ผู้เบิก วงเงิน 5,136.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001157773 วันที่ 14/9/2564
68	ค่าจ้างเหมากรักษาสระอากาศภัยบริเวณสำนักงาน	81180	81180	เฉพาะเจาะจง	สำนักงานรักษาความปลอดภัยทหารผ่านศึก วงเงิน 81,180.00 บาท	สำนักงานรักษาความปลอดภัยทหารผ่านศึก วงเงิน 81,180.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001835545 วันที่ 14/9/2564
69	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-อาคาร สำนักงาน	19904.94	19904.94	เฉพาะเจาะจง	นายสิริวิทย์ อวยพรสกุล วงเงิน 19,904.94 บาท	นายสิริวิทย์ อวยพรสกุล วงเงิน 19,904.94 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001156300,2001156319,2001156350,2001156363,2001156378,2001156430 วันที่ 14/9/2564
70	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานพาหนะ	160	160	เฉพาะเจาะจง	บจก.สหสายเหนือห้อย่าง นายณัฐวุฒิ ไชยวรรณ ผู้เบิก วงเงิน 160.00 บาท	บจก.สหสายเหนือห้อย่าง นายณัฐวุฒิ ไชยวรรณ ผู้เบิก วงเงิน 160.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001158136 วันที่ 14/9/2564
71	ค่าวัสดุสำนักงาน(ถ่ายเอกสาร)	1,715.67	1,715.67	เฉพาะเจาะจง	ศิริกิจ ถ่ายเอกสาร วงเงิน 1,715.67 บาท	ศิริกิจ ถ่ายเอกสาร วงเงิน 1,715.67 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001158992 วันที่ 14/9/2564
72	ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ	19,932.80	19,932.80	เฉพาะเจาะจง	บจก.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเครดิตน้ำมัน วงเงิน 19,932.80 บาท	บจก.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเครดิตน้ำมัน วงเงิน 19,932.80 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2100274712 วันที่ 14/9/2564
73	ค่าซ่อมอุปกรณ์ในสำนักงาน/ค่าบำรุงฯบริเวณ สบง	1,440.00	1,440.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านใจงามการเกษตร นายเจษฎา ตันติวิเศษทิพย์ ผู้เบิก วงเงิน 1,440.00 บาท	ร้านใจงามการเกษตร นายเจษฎา ตันติวิเศษทิพย์ ผู้เบิก วงเงิน 1,440.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001158825 วันที่ 14/9/2564
74	ค่าวัสดุสำนักงาน	29574	29574	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มิซันอินโฟเทคโนโลยี จำกัด วงเงิน 29,574.00 บาท	บริษัท มิซันอินโฟเทคโนโลยี จำกัด วงเงิน 29,574.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001164792 วันที่ 15/9/2564
75	ค่าน้ำดื่ม	3318.69	3318.69	เฉพาะเจาะจง	บจก. เพียวแมนเทน วงเงิน 3,318.69 บาท	บจก. เพียวแมนเทน วงเงิน 3,318.69 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001164447 วันที่ 15/9/2564
76	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-คอมพิวเตอร์	2,995.00	2,995.00	เฉพาะเจาะจง	คอมพิวเตอร์ COMTECHSHOP นายพงษ์พันธ์ มีสุข ผู้เบิก วงเงิน 2,995.00 บาท	คอมพิวเตอร์ COMTECHSHOP นายพงษ์พันธ์ มีสุข ผู้เบิก วงเงิน 2,995.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001164635 วันที่ 15/9/2564
77	ค่าใช้จ่ายประชุมชี้แจง	400.00	400.00	เฉพาะเจาะจง	นายชาญวุฒิ เสงสาย ผู้เบิก วงเงิน 400.00 บาท	นายชาญวุฒิ เสงสาย ผู้เบิก วงเงิน 400.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001165687 วันที่ 15/9/2564
78	ค่าจ้างเหมาขยายพาทะ	6,360.00	6,360.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พี-มิคซ์ โปรดักส์ จำกัด วงเงิน 6,360.00 บาท	บริษัท พี-มิคซ์ โปรดักส์ จำกัด วงเงิน 6,360.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001164567 วันที่ 15/9/2564
79	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	1,188.00	1,188.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.ศรพรรณ แสนปัญญา ผู้เบิก วงเงิน 1,188.00 บาท	น.ส.ศรพรรณ แสนปัญญา ผู้เบิก วงเงิน 1,188.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001165811 วันที่ 15/9/2564
80	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	300.00	300.00	เฉพาะเจาะจง	นายชาญวุฒิ เสงสาย ผู้เบิก วงเงิน 300.00 บาท	นายชาญวุฒิ เสงสาย ผู้เบิก วงเงิน 300.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001165647 วันที่ 15/9/2564
81	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานพาหนะ	2,756.00	2,756.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ชัยพัฒนา ยานยนต์ วงเงิน 2,756.00 บาท	หจก.ชัยพัฒนา ยานยนต์ วงเงิน 2,756.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001165067 วันที่ 15/9/2564
82	ค่าบำรุงฯบริเวณ สบง.	2350	2350	เฉพาะเจาะจง	สมบุญพันธ์ผู้ไม่ น.ส.จุฬาลักษณ์ พ่องมูล ผู้เบิก วงเงิน 2,350.00 บาท	สมบุญพันธ์ผู้ไม่ น.ส.จุฬาลักษณ์ พ่องมูล ผู้เบิก วงเงิน 2,350.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001164429 วันที่ 15/9/2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีเดือน กันยายน 2564

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
83	ค่าบำรุงาาบริเวณ สนง.	300.00	300.00	เฉพาะเจาะจง	สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน นายชาญวุฒิ เตชะสาย ผู้เบิก วงเงิน 300.00 บาท	สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน นายชาญวุฒิ เตชะสาย ผู้เบิก วงเงิน 300.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001165337 วันที่ 15/9/2564
84	ค่าซ่อม/บำรุงาา-ยานา	7462.4	7462.4	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัดใจเจริญ วงเงิน 7,462.40 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัดใจเจริญ วงเงิน 7,462.40 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001165733 วันที่ 15/9/2564
85	ค่าแรง-งานก่อสร้าง	45,583.57	45,583.57	เฉพาะเจาะจง	บ.เพาเวอร์ เทคโนโลยีส์เวลลอปเม้นท์ จำกัด วงเงิน 45,583.57 บาท	บ.เพาเวอร์ เทคโนโลยีส์เวลลอปเม้นท์ จำกัด วงเงิน 45,583.57 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001070837,2001088368,20011093467,2001156169 วันที่ 15/9/2564
86	ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ	98,563.10	98,563.10	เฉพาะเจาะจง	บจก.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเครดิตน้ำมัน วงเงิน 98,563.10 บาท	บจก.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเครดิตน้ำมัน วงเงิน 98,563.10 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2100276952 วันที่ 15/9/2564
87	ค่าวัสดุสำนักงาน	6,354.70	6,354.70	เฉพาะเจาะจง	บริษัท รีโก้ (ประเทศไทย) จำกัด วงเงิน 6,354.70 บาท	บริษัท รีโก้ (ประเทศไทย) จำกัด วงเงิน 6,354.70 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001164699 วันที่ 15/9/2564
88	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	2,557.17	2,557.17	เฉพาะเจาะจง	น.ส.ศรพรรณ แสนปัญญา ผู้เบิก วงเงิน 2,557.17 บาท	น.ส.ศรพรรณ แสนปัญญา ผู้เบิก วงเงิน 2,557.17 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001165781 วันที่ 15/9/2564
89	ค่าซ่อม/บำรุงาา-คอมา	3,315.00	3,315.00	เฉพาะเจาะจง	คอมเทคช็อป COMTECHSHOP นายพงษ์พันธ์ มีสุข ผู้เบิก วงเงิน 3,315.00 บาท	คอมเทคช็อป COMTECHSHOP นายพงษ์พันธ์ มีสุข ผู้เบิก วงเงิน 3,315.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001164606 วันที่ 15/9/2564
90	ค่าจ้างเหมายานพาหนะ	6360	6360	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พี-มิคส์ โปรดักส์ จำกัด วงเงิน 6,360.00 บาท	บริษัท พี-มิคส์ โปรดักส์ จำกัด วงเงิน 6,360.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001164541 วันที่ 15/9/2564
91	ค่าเช่าที่ดินว่างกองหมอนเสา	4950	4950	เฉพาะเจาะจง	นางกัญญลักษณ์ สังกาศิตาสพงษ์ วงเงิน 4,950.00 บาท	นางกัญญลักษณ์ สังกาศิตาสพงษ์ วงเงิน 4,950.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001857523 วันที่ 15/9/2564
92	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	11,562.48	11,562.48	เฉพาะเจาะจง	หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป วงเงิน 11,562.48 บาท	หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป วงเงิน 11,562.48 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001900438 วันที่ 17/9/2564
93	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	2,976.27	2,976.27	เฉพาะเจาะจง	หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป วงเงิน 2,976.27 บาท	หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป วงเงิน 2,976.27 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001914590 วันที่ 17/9/2564
94	วัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	180.00	180.00	เฉพาะเจาะจง	นายวรวัฑฒ อินทร์แก้ว ผู้เบิก วงเงิน 180.00 บาท	นายวรวัฑฒ อินทร์แก้ว ผู้เบิก วงเงิน 180.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001178171 วันที่ 17/9/2564
95	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดสำนักงาน	687.00	687.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านจินดาพาณิชย์ นายสพรัฐ กุณะแสงคำ ผู้เบิก วงเงิน 687.00 บาท	ร้านจินดาพาณิชย์ นายสพรัฐ กุณะแสงคำ ผู้เบิก วงเงิน 687.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001177033 วันที่ 17/9/2564
96	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	11,562.48	11,562.48	เฉพาะเจาะจง	หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป วงเงิน 11,562.48 บาท	หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป วงเงิน 11,562.48 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001900438 วันที่ 17/9/2564
97	ค่าวัสดุสำนักงาน	53848	53848	เฉพาะเจาะจง	บจก.มิชชั่นอินโฟเทคโนโลยี วงเงิน 53,848.00 บาท	บจก.มิชชั่นอินโฟเทคโนโลยี วงเงิน 53,848.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001165003 วันที่ 17/9/2564
98	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	8126.35	8126.35	เฉพาะเจาะจง	หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป วงเงิน 8,126.35 บาท	หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป วงเงิน 8,126.35 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001892193 วันที่ 17/9/2564
99	ค่าวัสดุสำนักงาน(ถ่ายเอกสาร)	474.21	474.21	เฉพาะเจาะจง	คิวกิจ ถ่ายเอกสาร วงเงิน 474.21 บาท	คิวกิจ ถ่ายเอกสาร วงเงิน 474.21 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001178211 วันที่ 17/9/2564
100	ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ	6,360.00	6,360.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พี-มิคส์ โปรดักส์ จำกัด วงเงิน 6,360.00 บาท	บริษัท พี-มิคส์ โปรดักส์ จำกัด วงเงิน 6,360.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001177853 วันที่ 17/9/2564
101	ค่าน้ำประปา	21,005.98	21,005.98	เฉพาะเจาะจง	การประปาส่วนภูมิภาค วงเงิน 21,005.98 บาท	การประปาส่วนภูมิภาค วงเงิน 21,005.98 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001176645,2001176773,2001176821,2001176866,2 001176907 วันที่ 17/9/2564
102	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	1,409.80	1,409.80	เฉพาะเจาะจง	หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป วงเงิน 1,409.80 บาท	หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป วงเงิน 1,409.80 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001914602 วันที่ 17/9/2564
103	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	740.31	740.31	เฉพาะเจาะจง	หจก.วิชั่นเทคนิคเขียน วงเงิน 740.31 บาท	หจก.วิชั่นเทคนิคเขียน วงเงิน 740.31 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001892206 วันที่ 17/9/2564
104	ค่าซ่อมอุปกรณ์สำนักงาน	2,000.00	2,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายวิรัตน์ สุทธสุภา วงเงิน 2,000.00 บาท	นายวิรัตน์ สุทธสุภา วงเงิน 2,000.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001178356 วันที่ 17/9/2564
105	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	17,974.63	17,974.63	เฉพาะเจาะจง	หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป วงเงิน 17,974.63 บาท	หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป วงเงิน 17,974.63 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001892200 วันที่ 17/9/2564
106	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	2858.61	2858.61	เฉพาะเจาะจง	หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป วงเงิน 2,858.61 บาท	หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป วงเงิน 2,858.61 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001892167 วันที่ 17/9/2564
107	วัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	270	270	เฉพาะเจาะจง	นายวรวัฑฒ อินทร์แก้ว วงเงิน 270.00 บาท	นายวรวัฑฒ อินทร์แก้ว วงเงิน 270.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001177955 วันที่ 17/9/2564
108	ค่าจ้างเหมาติดตั้งตู้เย็นใหม่	6674.58	6674.58	เฉพาะเจาะจง	นายจิรวัฒน์ นึกได้ วงเงิน 6,674.58 บาท	นายจิรวัฒน์ นึกได้ วงเงิน 6,674.58 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001920613 วันที่ 17/9/2564
109	ค่าจ้างเหมาถอดถอน ย้าย สับเปลี่ยนมีเตอร์	5,939.01	5,939.01	เฉพาะเจาะจง	นายจิรวัฒน์ นึกได้ วงเงิน 5,939.01 บาท	นายจิรวัฒน์ นึกได้ วงเงิน 5,939.01 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001920619 วันที่ 17/9/2564
110	ค่าซ่อม/บำรุงาา-ยานา	2,724.20	2,724.20	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัดใจเจริญ วงเงิน 2,724.20 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัดใจเจริญ วงเงิน 2,724.20 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001177081 วันที่ 17/9/2564
111	ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ	25,146.00	25,146.00	เฉพาะเจาะจง	นายมนต์พิชัย สุทิน วงเงิน 25,146.00 บาท	นายมนต์พิชัย สุทิน วงเงิน 25,146.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001183822 วันที่ 20/9/2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีเดือน กันยายน 2564

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
112	วัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	1959.17	1959.17	เฉพาะเจาะจง	หจก.สมพลการก่อสร้าง นางสาวจุฬาลักษณ์ ฟองมูล ผู้เบิก วงเงิน 1,959.17 บาท	หจก.สมพลการก่อสร้าง นางสาวจุฬาลักษณ์ ฟองมูล ผู้เบิก วงเงิน 1,959.17 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001178518 วันที่ 20/9/2564
113	บำรุง-อาคาร สำนักงาน	400.00	400.00	เฉพาะเจาะจง	ศิวกิจ ถ่ายเอกสาร นายเกียรติพงษ์ นุ่มนวล ผู้เบิก วงเงิน 400.00 บาท	ศิวกิจ ถ่ายเอกสาร นายเกียรติพงษ์ นุ่มนวล ผู้เบิก วงเงิน 400.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001183739 วันที่ 20/9/2564
114	ค่าวัสดุสำนักงาน	1194	1194	เฉพาะเจาะจง	บิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ.(สาขาลำพูน)นายชาญวุฒิ เด ชะสาย ผู้เบิก วงเงิน 1,194.00 บาท	บิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ.(สาขาลำพูน)นายชาญวุฒิ เด ชะสาย ผู้เบิก วงเงิน 1,194.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001177157 วันที่ 20/9/2564
115	(จ้างซ่อมทาสีโครงเหล็กกัน) สิ้นค้าและบริการ	9900	9900	เฉพาะเจาะจง	นายสุรพันธ์ ยอดคันทา วงเงิน 9,900.00 บาท	นายสุรพันธ์ ยอดคันทา วงเงิน 9,900.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001895511 วันที่ 20/9/2564
116	ค่าวัสดุสำนักงาน(ถ่ายเอกสาร)	219.28	219.28	เฉพาะเจาะจง	ศิวกิจ ถ่ายเอกสาร วงเงิน 219.28 บาท	ศิวกิจ ถ่ายเอกสาร วงเงิน 219.28 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001177895 วันที่ 20/9/2564
117	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดสำนักงาน	1090	1090	เฉพาะเจาะจง	บจก.ศิวดล สดชื่นเนอร์ นางสาวจุฬาลักษณ์ ฟองมูล ผู้เบิก วงเงิน 1,090.00 บาท	บจก.ศิวดล สดชื่นเนอร์ นางสาวจุฬาลักษณ์ ฟองมูล ผู้เบิก วงเงิน 1,090.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001182173 วันที่ 20/9/2564
118	วัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	240	240	เฉพาะเจาะจง	บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จำกัด นางสาวจุฬาลักษณ์ ฟองมูล ผู้เบิก วงเงิน 240.00 บาท	บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จำกัด นางสาวจุฬาลักษณ์ ฟองมูล ผู้เบิก วงเงิน 240.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001183155 วันที่ 20/9/2564
119	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	1555	1555	เฉพาะเจาะจง	บมจ.สยามโกลบอลเฮาส์ นางสาวจุฬาลักษณ์ ฟองมูล ผู้เบิก วงเงิน 1,555.00 บาท	บมจ.สยามโกลบอลเฮาส์ นางสาวจุฬาลักษณ์ ฟองมูล ผู้เบิก วงเงิน 1,555.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001191518 วันที่ 22/9/2564
120	ค่าป้องกันควบคุมโรค	6090	6090	เฉพาะเจาะจง	ออมสินเภสัช นางรัชนิ นิลวัฒน์ ผู้เบิก วงเงิน 6,090.00 บาท	ออมสินเภสัช นางรัชนิ นิลวัฒน์ ผู้เบิก วงเงิน 6,090.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001198185 วันที่ 22/9/2564
121	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดสำนักงาน	3189	3189	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดูโอม จำกัด (มหาชน) วงเงิน 3,189.00 บาท	บริษัท ดูโอม จำกัด (มหาชน) วงเงิน 3,189.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001191226 วันที่ 22/9/2564
122	อุปกรณ์ความปลอดภัย	1399.2	1399.2	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เค.เอส.โกลฟ์ จำกัด วงเงิน 1,399.20 บาท	บริษัท เค.เอส.โกลฟ์ จำกัด วงเงิน 1,399.20 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001198213 วันที่ 22/9/2564
123	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด/ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน	10395	10395	เฉพาะเจาะจง	นาย จ้างงค์ บุญมากแลบ วงเงิน 10,395.00 บาท	นาย จ้างงค์ บุญมากแลบ วงเงิน 10,395.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001198768 วันที่ 22/9/2564
124	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมายายาเขตฯ)	5230.04	5230.04	เฉพาะเจาะจง	หจก.วิชั่นเทคนิคเขียน วงเงิน 5,230.04 บาท	หจก.วิชั่นเทคนิคเขียน วงเงิน 5,230.04 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001900443 วันที่ 22/9/2564
125	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด/ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน	3366	3366	เฉพาะเจาะจง	นางสาวกฤษณา ปินชัย วงเงิน 3,366.00 บาท	นางสาวกฤษณา ปินชัย วงเงิน 3,366.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001198517 วันที่ 22/9/2564
126	ค่าบำรุงบริเวณ สนง./ค่าน้ำประปา	9771.24	9771.24	เฉพาะเจาะจง	การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายเจษฎา ตันติ วิเศษทิพย์ ผู้เบิก วงเงิน 9,771.24 บาท	การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายเจษฎา ตันติ วิเศษทิพย์ ผู้เบิก วงเงิน 9,771.24 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001198944 วันที่ 22/9/2564
127	ค่าวัสดุสำนักงาน	393	393	เฉพาะเจาะจง	บจก.ศิวดล สดชื่นเนอร์ นางสาวจุฬาลักษณ์ ฟองมูล ผู้เบิก วงเงิน 393.00 บาท	บจก.ศิวดล สดชื่นเนอร์ นางสาวจุฬาลักษณ์ ฟองมูล ผู้เบิก วงเงิน 393.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001191397 วันที่ 22/9/2564
128	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดสำนักงาน	1490	1490	เฉพาะเจาะจง	บมจ.สยามโกลบอลเฮาส์ นางสาวจุฬาลักษณ์ ฟองมูล ผู้เบิก วงเงิน 1,490.00 บาท	บมจ.สยามโกลบอลเฮาส์ นางสาวจุฬาลักษณ์ ฟองมูล ผู้เบิก วงเงิน 1,490.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001198234 วันที่ 22/9/2564
129	วัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	150	150	เฉพาะเจาะจง	บจก.มิสเดอร์ ดี โอ วาย (กรุงเทพ) นายเกียรติพงษ์ นุ่มนวล ผู้เบิก วงเงิน 150.00 บาท	บจก.มิสเดอร์ ดี โอ วาย (กรุงเทพ) นายเกียรติพงษ์ นุ่มนวล ผู้เบิก วงเงิน 150.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001190483 วันที่ 22/9/2564
130	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด/ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน	3366	3366	เฉพาะเจาะจง	นายโกวิท ชัดคำฟู ผู้เบิก วงเงิน 3,366.00 บาท	นายโกวิท ชัดคำฟู ผู้เบิก วงเงิน 3,366.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001198547 วันที่ 22/9/2564
131	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด/ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน	2970	2970	เฉพาะเจาะจง	นายมงคล ชุ่มธง วงเงิน 2,970.00 บาท	นายมงคล ชุ่มธง วงเงิน 2,970.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001198624 วันที่ 22/9/2564
132	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	1380	1380	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดูโอม จำกัด (มหาชน) นางสาวจุฬาลักษณ์ ฟองมูล ผู้เบิก วงเงิน 1,380.00 บาท	บริษัท ดูโอม จำกัด (มหาชน) นางสาวจุฬาลักษณ์ ฟองมูล ผู้เบิก วงเงิน 1,380.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001198268 วันที่ 22/9/2564
133	ค่าแรง-งานก่อสร้าง	83526.09	83526.09	เฉพาะเจาะจง	บ.เพาเวอร์ เทคโนโลยีดีเวลลอปเมนท์ จำกัด วงเงิน 83,526.09 บาท	บ.เพาเวอร์ เทคโนโลยีดีเวลลอปเมนท์ จำกัด วงเงิน 83,526.09 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001141337,2001150065,2001169974,2001197967 วันที่ 23/9/2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง (สขร.๓) ประจำปีเดือน กันยายน ๒๕๖๔

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	รายละเอียด	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	น.1สพ.(บท)(ขต)124/2564	จัดซื้อพัดดูดขาดแคลนงบ C-64-A-LPNXX.1000 จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	499,425.60	499,425.60	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.บริษัท อินลายนี ซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 497,954.46 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	บริษัท อินลายนี ซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 497,954.46 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข	PO เลขที่ 3001938189 สว. 21 กันยายน 2564
2	น.1สพ.(บท)(ขต)123/2564	จัดซื้อพัดดูดขาดแคลนงาน คชก.2 งบ P-AEP-02.0-A-LPNNE.1000 จำนวน 34 รายการ	414,178.81	414,178.81	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.บริษัท อินลายนี ซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 413,945.55 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	บริษัท อินลายนี ซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 413,945.55 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข	PO เลขที่ 3001935911 สว. 16 กันยายน 2564
3	น.1สพ.(บท)(ขต)120/2564	จัดซื้อพัดดูดสำรองระดับปลอดภัย (Safety Stock) ประเภท หม้อแปลง งบ P-NHE02-0-A-LPN63.3000 จำนวน 1 รายการ	411,843.00	411,843.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.บริษัท วิสตัด้าทราฟ จำกัด เสนอราคา 362,195.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 2.บริษัท มีทรัพย์ อีเลคตริก จำกัด เสนอราคา 363,516.00 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 3.บริษัท ไทยแมกซ์เวออิเล็กทรอนิกส์ จำกัด เสนอราคา 393,171.50 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 4.บริษัท เจริญชัย อินเตอร์เทรด จำกัด เสนอราคา 409,275.00 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	บริษัท วิสตัด้าทราฟ จำกัด เสนอราคา 362,195.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข	PO เลขที่ 3001930971 สว. 7 กันยายน 2564
4	น.1สพ.(บท)(ขต)119/2564	จัดซื้อพัดดูดขาดแคลนงบ C-64-A-LPNXX.1000 จำนวน 22 รายการ	277,094.20	277,094.20	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีพีวี 2001 เสนอราคา 277,085.06 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีพีวี 2001 เสนอราคา 277,085.06 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข	PO เลขที่ 3001930139 สว. 6 กันยายน 2564
5	น.1สพ.(บท)(ขต)118/2564	จัดซื้อพัดดูดสำรองระดับปลอดภัย(Safety Stock) งบ (C-64-A-LPNXX.1000) จำนวน 29 รายการ	479,808.01	479,808.01	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.บริษัท อินลายนี ซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 478,948.05 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	บริษัท อินลายนี ซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 478,948.05 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข	PO เลขที่ 3001929215 สว. 3 กันยายน 25634
6	น.1สพ.(บท)(ขต)122/2564	จัดซื้อพัดดูดขาดแคลน ประเภทอุปกรณ์ป้องกัน Cover งบ C-64-A-LPNXX.1000 จำนวน 2 รายการ	128,400.00	128,400.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.บริษัท เบสเทรตเตอร์ จำกัด เสนอราคา 81,320.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	บริษัท เบสเทรตเตอร์ จำกัด เสนอราคา 81,320.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข	PO เลขที่ 3001934441 สว. 14 กันยายน 2564