

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน ตุลาคม 2564

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	ค่าแรง-งานก่อสร้าง	16,778.18	16,778.18	เฉพาะเจาะจง	บ.เพาเวอร์ เทคโนโลยีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด วงเงิน 16,778.18 บาท	บ.เพาเวอร์ เทคโนโลยีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด วงเงิน 16,778.18 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001192849,2001204705 วันที่ 4/10/2564
2	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	41,319.75	41,319.75	เฉพาะเจาะจง	หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป วงเงิน 41,319.75 บาท	หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป วงเงิน 41,319.75 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001902755 วันที่ 5/10/2564
3	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-คอมฯ	2,995.00	2,995.00	เฉพาะเจาะจง	คอมเทคซ็อบ COMTECHSHOP นายพงษ์พันธ์ มีสุข ผู้เบิก วงเงิน 2,995.00 บาท	คอมเทคซ็อบ COMTECHSHOP นายพงษ์พันธ์ มีสุข ผู้เบิก วงเงิน 2,995.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001249670 วันที่ 5/10/2564
4	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-คอมฯ	2,995.00	2,995.00	เฉพาะเจาะจง	คอมเทคซ็อบ COMTECHSHOP วงเงิน 2,995.00 บาท	คอมเทคซ็อบ COMTECHSHOP วงเงิน 2,995.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001249695 วันที่ 5/10/2564
5	คาร์ร็อดนอนย้าย/สับเปลี่ยน มิเตอร์	23,152.14	23,152.14	เฉพาะเจาะจง	นายปรกรณ์ ลาพิงค์ วงเงิน 23,152.14 บาท	นายปรกรณ์ ลาพิงค์ วงเงิน 23,152.14 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001938063 วันที่ 5/10/2564
6	ค่าน้ำประปา	642	642	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหพัฒน์อินเดรียโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) นายทวี ศรีบุญกอง ผู้เบิก วงเงิน 642.00 บาท	บริษัท สหพัฒน์อินเดรียโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) นายทวี ศรีบุญกอง ผู้เบิก วงเงิน 642.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001248071 วันที่ 5/10/2564
7	ค่าวัสดุสำนักงาน(ถ่ายเอกสาร)	221.26	221.26	เฉพาะเจาะจง	ศิริกิจ ถ่ายเอกสาร วงเงิน 221.26 บาท	ศิริกิจ ถ่ายเอกสาร วงเงิน 221.26 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001255310 วันที่ 5/10/2564
8	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-คอมฯ	2,995.00	2,995.00	เฉพาะเจาะจง	คอมเทคซ็อบ COMTECHSHOP นายพงษ์พันธ์ มีสุข ผู้เบิก วงเงิน 2,995.00 บาท	คอมเทคซ็อบ COMTECHSHOP นายพงษ์พันธ์ มีสุข ผู้เบิก วงเงิน 2,995.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001249540 วันที่ 5/10/2564
9	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-คอมฯ	3,205.00	3,205.00	เฉพาะเจาะจง	คอมเทคซ็อบ COMTECHSHOP นายพงษ์พันธ์ มีสุข ผู้เบิก วงเงิน 3,205.00 บาท	คอมเทคซ็อบ COMTECHSHOP นายพงษ์พันธ์ มีสุข ผู้เบิก วงเงิน 3,205.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001249585 วันที่ 5/10/2564
10	ค่าวัสดุสำนักงาน	5,448.60	5,448.60	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเอ็นเทรดแอนด์ซัพพลาย วงเงิน 5,448.60 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเอ็นเทรดแอนด์ซัพพลาย วงเงิน 5,448.60 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001250347 วันที่ 5/10/2564
11	ค่าวัสดุสำนักงาน	4,028.00	4,028.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเอ็นเทรดแอนด์ซัพพลาย วงเงิน 4,028.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเอ็นเทรดแอนด์ซัพพลาย วงเงิน 4,028.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001247780 วันที่ 5/10/2564
12	ค่าวัสดุสำนักงาน	3,192.00	3,192.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จำกัด นายชาญวุฒิ เตะะสาย ผู้เบิก วงเงิน 3,192.00 บาท	บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จำกัด นายชาญวุฒิ เตะะสาย ผู้เบิก วงเงิน 3,192.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001257710 วันที่ 5/10/2564
13	ค่าวัสดุสำนักงาน	13,292.40	13,292.40	เฉพาะเจาะจง	บจก.มิชชั่นอินโฟเทคโนโลยี วงเงิน 13,292.40 บาท	บจก.มิชชั่นอินโฟเทคโนโลยี วงเงิน 13,292.40 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001257514 วันที่ 5/10/2564
14	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-คอมฯ	2,995.00	2,995.00	เฉพาะเจาะจง	คอมเทคซ็อบ COMTECHSHOP วงเงิน 2,995.00 บาท	คอมเทคซ็อบ COMTECHSHOP วงเงิน 2,995.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001249989 วันที่ 5/10/2564
15	ค่าวัสดุสำนักงาน	872	872	เฉพาะเจาะจง	บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จำกัด วงเงิน 872.00 บาท	บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จำกัด วงเงิน 872.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001255407,2001455461 วันที่ 5/10/2564
16	ค่าใช้จ่ายประชุมชี้แจง	650	650	เฉพาะเจาะจง	นายชาญวุฒิ เตะะสาย ผู้เบิก วงเงิน 650.00 บาท	นายชาญวุฒิ เตะะสาย ผู้เบิก วงเงิน 650.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001250061 วันที่ 5/10/2564
17	ค่าวัสดุสำนักงาน	5,642.77	5,642.77	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเอ็นเทรดแอนด์ซัพพลาย วงเงิน 5,642.77 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเอ็นเทรดแอนด์ซัพพลาย วงเงิน 5,642.77 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001250099 วันที่ 5/10/2564
18	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-คอมฯ	2,995.00	2,995.00	เฉพาะเจาะจง	คอมเทคซ็อบ COMTECHSHOP นายพงษ์พันธ์ มีสุข ผู้เบิก วงเงิน 2,995.00 บาท	คอมเทคซ็อบ COMTECHSHOP นายพงษ์พันธ์ มีสุข ผู้เบิก วงเงิน 2,995.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001255217 วันที่ 5/10/2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง (สขร.1) ประจำปี เดือน ตุลาคม 2564

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
19	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	3,178.94	3,178.94	เฉพาะเจาะจง	หจก.วิชั่นเทคนิคเขียน วงเงิน 3,178.94 บาท	หจก.วิชั่นเทคนิคเขียน วงเงิน 3,178.94 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001900035 วันที่ 5/10/2564
20	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	21,982.95	21,982.95	เฉพาะเจาะจง	นายปรกรณ์ ลาพิงค์ วงเงิน 21,982.95 บาท	นายปรกรณ์ ลาพิงค์ วงเงิน 21,982.95 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001938020 วันที่ 5/10/2564
21	ค่าวัสดุสำนักงาน	5,300.00	5,300.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเอ็นเทรดแอนด์ซัพพลาย วงเงิน 5,300.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเอ็นเทรดแอนด์ซัพพลาย วงเงิน 5,300.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001250149 วันที่ 5/10/2564
22	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานฯ	2,851.40	2,851.40	เฉพาะเจาะจง	หจก.ชัยพัฒนา ยานยนต์ วงเงิน 2,851.40 บาท	หจก.ชัยพัฒนา ยานยนต์ วงเงิน 2,851.40 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001247695 วันที่ 5/10/2564
23	ค่าวัสดุสำนักงาน	8,904.00	8,904.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเอ็นเทรดแอนด์ซัพพลาย วงเงิน 8,904.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเอ็นเทรดแอนด์ซัพพลาย วงเงิน 8,904.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001249828 วันที่ 5/10/2564
24	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-คอมฯ	2,995.00	2,995.00	เฉพาะเจาะจง	คอมเทคช็อป COMTECHSHOP นายพงษ์พันธ์ มีสุข ผู้เบิก วงเงิน 2,995.00 บาท	คอมเทคช็อป COMTECHSHOP นายพงษ์พันธ์ มีสุข ผู้เบิก วงเงิน 2,995.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001249633 วันที่ 5/10/2564
25	ค่าน้ำประปา	2,872.95	2,872.95	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) นายทวี ศรีบุญกอง ผู้เบิก วงเงิน 2,872.95 บาท	บริษัท สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) นายทวี ศรีบุญกอง ผู้เบิก วงเงิน 2,872.95 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001249462 วันที่ 5/10/2564
26	ค่าวัสดุสำนักงาน	24,060.00	24,060.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จำกัด นายชาญวุฒิ เตะะสาย ผู้เบิก วงเงิน 24,060.00 บาท	บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จำกัด นายชาญวุฒิ เตะะสาย ผู้เบิก วงเงิน 24,060.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001257835 วันที่ 5/10/2564
27	ค่าน้ำประปา	946.95	946.95	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) วงเงิน 946.95 บาท	บริษัท สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) วงเงิน 946.95 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001249335 วันที่ 5/10/2564
28	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-คอมฯ	2,995.00	2,995.00	เฉพาะเจาะจง	คอมเทคช็อป COMTECHSHOP วงเงิน 2,995.00 บาท	คอมเทคช็อป COMTECHSHOP วงเงิน 2,995.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001255253 วันที่ 5/10/2564
29	ค่าบำรุงฯบริเวณ สนง.	1,520.00	1,520.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวจุฬาลักษณ์ ทองมูล ผู้เบิก วงเงิน 1,520.00 บาท	นางสาวจุฬาลักษณ์ ทองมูล ผู้เบิก วงเงิน 1,520.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001250193 วันที่ 5/10/2564
30	อุปกรณ์ความปลอดภัย	8,618.69	8,618.69	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอ ที กรุป(เชียงใหม่)จำกัด20/4 วงเงิน 8,618.69 บาท	บริษัท โอ ที กรุป(เชียงใหม่)จำกัด20/4 วงเงิน 8,618.69 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001257183 วันที่ 5/10/2564
31	ค่าประชาสัมพันธ์	230	230	เฉพาะเจาะจง	บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จำกัด นายวรารก กิตติเดช ผู้เบิก วงเงิน 230.00 บาท	บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จำกัด นายวรารก กิตติเดช ผู้เบิก วงเงิน 230.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001261835 วันที่ 6/10/2564
32	ค่าจ้างเหมาขนพหณะ	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 2001262674 วันที่ 6/10/2564
33	ค่าใช้จ่าย Internet	853.86	853.86	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทรู มัณนี จำกัด นายสหวัฐ ณะแสงคำ ผู้เบิก วงเงิน 853.86 บาท	บริษัท ทรู มัณนี จำกัด นายสหวัฐ ณะแสงคำ ผู้เบิก วงเงิน 853.86 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001301192 วันที่ 6/10/2564
34	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 2001263086 วันที่ 6/10/2564
35	ค่าประชาสัมพันธ์	107	107	เฉพาะเจาะจง	บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จำกัด นายวรารก กิตติเดช ผู้เบิก วงเงิน 107.00 บาท	บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จำกัด นายวรารก กิตติเดช ผู้เบิก วงเงิน 107.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001262716 วันที่ 6/10/2564
36	ค่าสาธารณูปโภค(ค่าโทรศัพท์)	5,920.71	5,920.71	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไทรคมนาคมแห่งชาติดิจิทัล(มหาชน) วงเงิน 5,920.71 บาท	บริษัท ไทรคมนาคมแห่งชาติดิจิทัล(มหาชน) วงเงิน 5,920.71 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001261767 วันที่ 6/10/2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง (สขร.1) ประจำปี เดือน ตุลาคม 2564

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
37	ค่าจ้างเหมาติดตั้งไม้	575	575	เฉพาะเจาะจง	ร้านนภสร เคหะภัณฑ์ นายชาติชาย สุภายอง ผู้เบิก วงเงิน 575.00 บาท	ร้านนภสร เคหะภัณฑ์ นายชาติชาย สุภายอง ผู้เบิก วงเงิน 575.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001261811 วันที่ 6/10/2564
38	ค่าจ้างเหมากร้อดอน ย้าย สับเปลี่ยนมิเตอร์	5,180.67	5,180.67	เฉพาะเจาะจง	นายจิรวัฒน์ นึกได้ วงเงิน 5,180.67 บาท	นายจิรวัฒน์ นึกได้ วงเงิน 5,180.67 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001941347 วันที่ 6/10/2564
39	ค่าวัสดุสำนักงาน	840	840	เฉพาะเจาะจง	บจก.คิวคัล สเตชั่นเนอรี่ นายฉัตรชัย สานติสุขรัตน์ ผู้เบิก วงเงิน 840.00 บาท	บจก.คิวคัล สเตชั่นเนอรี่ นายฉัตรชัย สานติสุขรัตน์ ผู้เบิก วงเงิน 840.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001262801 วันที่ 6/10/2564
40	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	297	297	เฉพาะเจาะจง	ร้านฟาร์สติกเกอร์ วงเงิน 297.00 บาท	ร้านฟาร์สติกเกอร์ วงเงิน 297.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001262518 วันที่ 6/10/2564
41	ค่าใช้จ่าย Internet	853.86	853.86	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เนทเวอร์ค จำกัด (สำนักงานใหญ่) วงเงิน 853.86 บาท	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เนทเวอร์ค จำกัด (สำนักงานใหญ่) วงเงิน 853.86 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001262909 วันที่ 6/10/2564
42	ค่าใช้จ่าย Internet	581.94	581.94	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทรูมูฟเอส ยูนิเวอร์แซล จำกัด วงเงิน 581.94 บาท	บริษัท ทรูมูฟเอส ยูนิเวอร์แซล จำกัด วงเงิน 581.94 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001261176 วันที่ 6/10/2564
43	ค่าวัสดุสำนักงาน	960	960	เฉพาะเจาะจง	หจก.คลังเครื่องเขียน นายอภัยวิชะ มูลอ้าย ผู้เบิก วงเงิน 960.00 บาท	หจก.คลังเครื่องเขียน นายอภัยวิชะ มูลอ้าย ผู้เบิก วงเงิน 960.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001263151 วันที่ 6/10/2564
44	ค่าวัสดุสำนักงาน	2,500.00	2,500.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.คิวคัล สเตชั่นเนอรี่ นางสาวจุฬาลักษณ์ พ่องมูล ผู้เบิก วงเงิน 2,500.00 บาท	บจก.คิวคัล สเตชั่นเนอรี่ นางสาวจุฬาลักษณ์ พ่องมูล ผู้เบิก วงเงิน 2,500.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001262601 วันที่ 6/10/2564
45	ค่าวัสดุสำนักงาน(ถ่ายเอกสาร)	495	495	เฉพาะเจาะจง	คิวกิจ ถ่ายเอกสาร วงเงิน 495.00 บาท	คิวกิจ ถ่ายเอกสาร วงเงิน 495.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001262556 วันที่ 6/10/2564
46	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานฯ	6,656.80	6,656.80	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัดใจเจริญ วงเงิน 6,656.80 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัดใจเจริญ วงเงิน 6,656.80 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001261079 วันที่ 6/10/2564
47	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานฯ	2,819.60	2,819.60	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัดใจเจริญ วงเงิน 2,819.60 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัดใจเจริญ วงเงิน 2,819.60 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001261019 วันที่ 6/10/2564
48	ค่าวัสดุสำนักงาน	1,250.00	1,250.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.คิวคัล สเตชั่นเนอรี่ นายฉัตรชัย สานติสุขรัตน์ ผู้เบิก วงเงิน 1,250.00 บาท	บจก.คิวคัล สเตชั่นเนอรี่ นายฉัตรชัย สานติสุขรัตน์ ผู้เบิก วงเงิน 1,250.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001260624 วันที่ 6/10/2564
49	ค่าจ้างเหมาติดตั้งมิเตอร์ใหม่	5,015.34	5,015.34	เฉพาะเจาะจง	นายจิรวัฒน์ นึกได้ วงเงิน 5,015.34 บาท	นายจิรวัฒน์ นึกได้ วงเงิน 5,015.34 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001941344 วันที่ 6/10/2564
50	ค่าวัสดุสำนักงาน(ค่าทรายาง)	1,925.00	1,925.00	เฉพาะเจาะจง	มทวอลถ้วยรางวัล นายชาญวุฒิ เตชะสาย ผู้เบิก วงเงิน 1,925.00 บาท	มทวอลถ้วยรางวัล นายชาญวุฒิ เตชะสาย ผู้เบิก วงเงิน 1,925.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001260771 วันที่ 6/10/2564
51	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานฯ	5,544.00	5,544.00	เฉพาะเจาะจง	สามชัยมอเตอร์ วงเงิน 5,544.00 บาท	สามชัยมอเตอร์ วงเงิน 5,544.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001267145 วันที่ 8/10/2564
52	ค่าจ้างเหมารักษาสภาพเสา	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 8/10/2564
53	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-รักษา	1,800.00	1,800.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัดดวงสมบูรณ์การไฟฟ้า วงเงิน 1,800.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัดดวงสมบูรณ์การไฟฟ้า วงเงิน 1,800.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001268665 วันที่ 8/10/2564
54	ค่าวัสดุสำนักงาน(ถ่ายเอกสาร)	495	495	เฉพาะเจาะจง	คิวกิจ ถ่ายเอกสาร วงเงิน 495.00 บาท	คิวกิจ ถ่ายเอกสาร วงเงิน 495.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001267282 วันที่ 8/10/2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง (สขร.1) ประจำปี เดือน ตุลาคม 2564

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
55	อุปกรณ์ความปลอดภัย	1,590.00	1,590.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เค.เอส.โกลฟ์ จำกัด วงเงิน 1,590.00 บาท	บริษัท เค.เอส.โกลฟ์ จำกัด วงเงิน 1,590.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001274189 วันที่ 8/10/2564
56	สินค้าบริการ(บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า)	16,536.00	16,536.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.อิเล็กทรอนิกส์ โซลูชั่น เอ็นจิเนียริง วงเงิน 16,536.00 บาท	หจก.อิเล็กทรอนิกส์ โซลูชั่น เอ็นจิเนียริง วงเงิน 16,536.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001935601 วันที่ 8/10/2564
57	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-อาคาร	4,280.00	4,280.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัดรัตนจิตร การช่าง นายสมบัติ มละแซม ผู้เบิก วงเงิน 4,280.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัดรัตนจิตร การช่าง นายสมบัติ มละแซม ผู้เบิก วงเงิน 4,280.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001270005 วันที่ 8/10/2564
58	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	5,583.28	5,583.28	เฉพาะเจาะจง	หจก.วิชั่นเทคนิคเขียน วงเงิน 5,583.28 บาท	หจก.วิชั่นเทคนิคเขียน วงเงิน 5,583.28 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001906682 วันที่ 8/10/2564
59	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-อาคาร	3,745.00	3,745.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัดรัตนจิตร การช่าง นายสมบัติ มละแซม ผู้เบิก วงเงิน 3,745.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัดรัตนจิตร การช่าง นายสมบัติ มละแซม ผู้เบิก วงเงิน 3,745.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001268779 วันที่ 8/10/2564
60	ค่าแรงเดือนค่าไฟฟ้า	88,844.96	88,844.96	เฉพาะเจาะจง	หจก.เอจีสต ซิสเต็มส์ วงเงิน 88,844.96 บาท	หจก.เอจีสต ซิสเต็มส์ วงเงิน 88,844.96 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001937055 วันที่ 8/10/2564
61	อุปกรณ์ความปลอดภัย	1,590.00	1,590.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เค.เอส.โกลฟ์ จำกัด วงเงิน 1,590.00 บาท	บริษัท เค.เอส.โกลฟ์ จำกัด วงเงิน 1,590.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001280190 วันที่ 11/10/2564
62	อุปกรณ์ความปลอดภัย	1,590.00	1,590.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เค.เอส.โกลฟ์ จำกัด วงเงิน 1,590.00 บาท	บริษัท เค.เอส.โกลฟ์ จำกัด วงเงิน 1,590.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001280242 วันที่ 11/10/2564
63	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดสำนักงาน	1,550.00	1,550.00	เฉพาะเจาะจง	บมจ.สยามโกบอลเฮาส์ นางสาวจุฬาลักษณ์ พ่องมูล ผู้เบิก วงเงิน 1,550.00 บาท	บมจ.สยามโกบอลเฮาส์ นางสาวจุฬาลักษณ์ พ่องมูล ผู้เบิก วงเงิน 1,550.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001281110 วันที่ 11/10/2564
64	วัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	2,800.00	2,800.00	เฉพาะเจาะจง	นายธีรศักดิ์ สังกาพิศาลพงษ์ ผู้เบิก วงเงิน 2,800.00 บาท	นายธีรศักดิ์ สังกาพิศาลพงษ์ ผู้เบิก วงเงิน 2,800.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001280831 วันที่ 11/10/2564
65	อุปกรณ์ความปลอดภัย	7,950.00	7,950.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เค.เอส.โกลฟ์ จำกัด วงเงิน 7,950.00 บาท	บริษัท เค.เอส.โกลฟ์ จำกัด วงเงิน 7,950.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001280112 วันที่ 11/10/2564
66	อุปกรณ์ความปลอดภัย	1,590.00	1,590.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เค.เอส.โกลฟ์ จำกัด วงเงิน 1,590.00 บาท	บริษัท เค.เอส.โกลฟ์ จำกัด วงเงิน 1,590.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001280466 วันที่ 11/10/2564
67	อุปกรณ์ความปลอดภัย	11,024.00	11,024.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อัทไลน์ เทคโนโลยี จำกัด วงเงิน 11,024.00 บาท	บริษัท อัทไลน์ เทคโนโลยี จำกัด วงเงิน 11,024.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001935387 วันที่ 11/10/2564
68	ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยบริเวณสำนักงาน	82,000.00	82,000.00	เฉพาะเจาะจง	สำนักงานรักษาความปลอดภัยทหารผ่านศึก วงเงิน 82,000.00 บาท	สำนักงานรักษาความปลอดภัยทหารผ่านศึก วงเงิน 82,000.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001835545 วันที่ 11/10/2564
69	ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้	2,450.00	2,450.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน แม็คบ้านหา นายชาติชาย สุกายอง ผู้เบิก วงเงิน 2,450.00 บาท	ร้าน แม็คบ้านหา นายชาติชาย สุกายอง ผู้เบิก วงเงิน 2,450.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001280869 วันที่ 11/10/2564
70	ค่าวัสดุสำนักงาน(ถ่ายเอกสาร)	103.95	103.95	เฉพาะเจาะจง	คิวกิจ ถ่ายเอกสาร วงเงิน 103.95 บาท	คิวกิจ ถ่ายเอกสาร วงเงิน 103.95 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001281084 วันที่ 11/10/2564
71	อุปกรณ์ความปลอดภัย	1,590.00	1,590.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เค.เอส.โกลฟ์ จำกัด วงเงิน 1,590.00 บาท	บริษัท เค.เอส.โกลฟ์ จำกัด วงเงิน 1,590.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001280544 วันที่ 11/10/2564
72	ค่าจ้างเหมาขนพาหนะ	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 2001280895 วันที่ 11/10/2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีเดือน ตุลาคม 2564

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
73	ค่าวัสดุสำนักงาน	318	318	เฉพาะเจาะจง	นายสหรัฐ กุณะแสงคำ ผู้เบิก วงเงิน 318.00 บาท	นายสหรัฐ กุณะแสงคำ ผู้เบิก วงเงิน 318.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001280955 วันที่ 11/10/2564
74	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	1,881.00	1,881.00	เฉพาะเจาะจง	นายสิริวิทย์ อวยพรสกุล วงเงิน 1,881.00 บาท	นายสิริวิทย์ อวยพรสกุล วงเงิน 1,881.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001280800 วันที่ 11/10/2564
75	ค่าน้ำดื่ม	260	260	เฉพาะเจาะจง	นายสหรัฐ กุณะแสงคำ ผู้เบิก วงเงิน 260.00 บาท	นายสหรัฐ กุณะแสงคำ ผู้เบิก วงเงิน 260.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001280925 วันที่ 11/10/2564
76	ค่าวัสดุสำนักงาน	4,950.00	4,950.00	เฉพาะเจาะจง	นายธีรพงศ์ สมย์อัย วงเงิน 4,950.00 บาท	นายธีรพงศ์ สมย์อัย วงเงิน 4,950.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001260737 วันที่ 11/10/2564
77	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	66,483.20	66,483.20	เฉพาะเจาะจง	หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป วงเงิน 66,483.20 บาท	หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป วงเงิน 66,483.20 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001944824 วันที่ 11/10/2564
78	ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ	28,973.40	28,973.40	เฉพาะเจาะจง	บจก.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเครดิตน้ำมัน วงเงิน 28,973.40 บาท	บจก.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเครดิตน้ำมัน วงเงิน 28,973.40 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001283986 วันที่ 12/10/2564
79	ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ, ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้	420.73	420.73	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พนาพันธ์ลำพูน จำกัด วงเงิน 420.73 บาท	บริษัท พนาพันธ์ลำพูน จำกัด วงเงิน 420.73 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001260803 วันที่ 12/10/2564
80	ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ	1,673.02	1,673.02	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พนาพันธ์ลำพูน จำกัด วงเงิน 1,673.02 บาท	บริษัท พนาพันธ์ลำพูน จำกัด วงเงิน 1,673.02 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001260895,2001260927,2001260963,2001260997 วันที่ 12/10/2564
81	ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ	28,970.20	28,970.20	เฉพาะเจาะจง	บจก.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเครดิตน้ำมัน วงเงิน 28,970.20 บาท	บจก.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเครดิตน้ำมัน วงเงิน 28,970.20 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001283176,2001282842,2001282924,2001282965,2001283020,2001282224,2001283283,2001283358,2001283383 วันที่ 12/10/2564
82	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด/ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน	3,366.00	3,366.00	เฉพาะเจาะจง	นายโกวิท ชัดคำฟู ผู้เบิก วงเงิน 3,366.00 บาท	นายโกวิท ชัดคำฟู ผู้เบิก วงเงิน 3,366.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001288184 วันที่ 12/10/2564
83	ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ	3,581.30	3,581.30	เฉพาะเจาะจง	บจก.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเครดิตน้ำมัน วงเงิน 3,581.30 บาท	บจก.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเครดิตน้ำมัน วงเงิน 3,581.30 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001282341,2001282389 วันที่ 12/10/2564
84	ค่าน้ำประปา	18,141.86	18,141.86	เฉพาะเจาะจง	การประปาส่วนภูมิภาค วงเงิน 18,141.86 บาท	การประปาส่วนภูมิภาค วงเงิน 18,141.86 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001288244,2001288264,200188280,2001288304,2001288323 วันที่ 14/10/2564
85	อุปกรณ์ความปลอดภัย	1,590.00	1,590.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เค.เอส.โกลฟ์ จำกัด วงเงิน 1,590.00 บาท	บริษัท เค.เอส.โกลฟ์ จำกัด วงเงิน 1,590.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001287603 วันที่ 14/10/2564
86	อุปกรณ์ความปลอดภัย	1,590.00	1,590.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เค.เอส.โกลฟ์ จำกัด วงเงิน 1,590.00 บาท	บริษัท เค.เอส.โกลฟ์ จำกัด วงเงิน 1,590.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001287836 วันที่ 14/10/2564
87	อุปกรณ์ความปลอดภัย	1,590.00	1,590.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เค.เอส.โกลฟ์ จำกัด วงเงิน 1,590.00 บาท	บริษัท เค.เอส.โกลฟ์ จำกัด วงเงิน 1,590.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001286953 วันที่ 14/10/2564
88	ค่าส่งเอกสารและพัสดุ	19,185.21	19,185.21	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โปรชนียไทย จำกัด วงเงิน 19,185.21 บาท	บริษัท โปรชนียไทย จำกัด วงเงิน 19,185.21 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001287097 วันที่ 14/10/2564
89	ค่าตอบแทนตำรวจร่วมปฏิบัติงานงาน กฟย.อ.แม่ทา	1,000.00	1,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายสำเริง โภษะศิริกุล วงเงิน 1,000.00 บาท	นายสำเริง โภษะศิริกุล วงเงิน 1,000.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001287538 วันที่ 14/10/2564
90	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	500	500	เฉพาะเจาะจง	นายชาญวุฒิ เตชะสาย ผู้เบิก วงเงิน 500.00 บาท	นายชาญวุฒิ เตชะสาย ผู้เบิก วงเงิน 500.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001287149 วันที่ 14/10/2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง (สขร.1) ประจำปี เดือน ตุลาคม 2564

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
91	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 2001287997 วันที่ 14/10/2564
92	อุปกรณ์ความปลอดภัย	1,590.00	1,590.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เค.เอส.โกลฟ์ จำกัด วงเงิน 1,590.00 บาท	บริษัท เค.เอส.โกลฟ์ จำกัด วงเงิน 1,590.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001286997 วันที่ 14/10/2564
93	ค่าบำรุงบริวณสำนักงาน	300	300	เฉพาะเจาะจง	นายชาญวุฒิ เตชะสาย ผู้เบิก วงเงิน 300.00 บาท	นายชาญวุฒิ เตชะสาย ผู้เบิก วงเงิน 300.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001287294 วันที่ 14/10/2564
94	ค่าย้ายหมายเลขโทรศัพท์	535	535	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไทรมคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน) นายฉัตรชัย สานติสุขรัตน์ ผู้เบิก วงเงิน 535.00 บาท	บริษัท ไทรมคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน) นายฉัตรชัย สานติสุขรัตน์ ผู้เบิก วงเงิน 535.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001286794 วันที่ 14/10/2564
95	อุปกรณ์ความปลอดภัย	1,590.00	1,590.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เค.เอส.โกลฟ์ จำกัด วงเงิน 1,590.00 บาท	บริษัท เค.เอส.โกลฟ์ จำกัด วงเงิน 1,590.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001287890 วันที่ 14/10/2564
96	ค่าวัสดุสำนักงาน(ถ่ายเอกสาร)	509.35	509.35	เฉพาะเจาะจง	ศิริกิจ ถ่ายเอกสาร วงเงิน 509.35 บาท	ศิริกิจ ถ่ายเอกสาร วงเงิน 509.35 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001294659 วันที่ 15/10/2564
97	สินค้าบริการ(บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า)	6,572.00	6,572.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อินทูลักษณ์ เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสัลแทนท์ จำกัด วงเงิน 6,572.00 บาท	บริษัท อินทูลักษณ์ เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสัลแทนท์ จำกัด วงเงิน 6,572.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001933823 วันที่ 15/10/2564
98	ค่าอาหารสัปดาห์	414	414	เฉพาะเจาะจง	นายอัมมจริยะ มูลอ้านผู้เบิก วงเงิน 414.00 บาท	นายอัมมจริยะ มูลอ้านผู้เบิก วงเงิน 414.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001296490 วันที่ 15/10/2564
99	อุปกรณ์ความปลอดภัย	56,245.72	56,245.72	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เค.เอส.โกลฟ์ จำกัด วงเงิน 56,245.72 บาท	บริษัท เค.เอส.โกลฟ์ จำกัด วงเงิน 56,245.72 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001935390 วันที่ 15/10/2564
100	ค่าวัสดุสำนักงาน(ถ่ายเอกสาร)	923.67	923.67	เฉพาะเจาะจง	ศิริกิจ ถ่ายเอกสาร วงเงิน 923.67 บาท	ศิริกิจ ถ่ายเอกสาร วงเงิน 923.67 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001295556 วันที่ 15/10/2564
101	สินค้าบริการ(บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า)	6,248.70	6,248.70	เฉพาะเจาะจง	หจก.อิเล็กทรอนิกส์ โซลูชั่น เอ็นจิเนียริ่ง วงเงิน 6,248.70 บาท	หจก.อิเล็กทรอนิกส์ โซลูชั่น เอ็นจิเนียริ่ง วงเงิน 6,248.70 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001296284 วันที่ 15/10/2564
102	ค่าอาหารสัปดาห์	358	358	เฉพาะเจาะจง	กรมสรรพากร นายอัมมจริย์ มูลอ้าย ผู้เบิก วงเงิน 358.00 บาท	กรมสรรพากร นายอัมมจริย์ มูลอ้าย ผู้เบิก วงเงิน 358.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001296451 วันที่ 15/10/2564
103	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	1,188.00	1,188.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.ศรัทธพรณ แสนปัญญา ผู้เบิก วงเงิน 1,188.00 บาท	น.ส.ศรัทธพรณ แสนปัญญา ผู้เบิก วงเงิน 1,188.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001295245 วันที่ 15/10/2564
104	ค่าวัสดุสำนักงาน(ถ่ายเอกสาร)	2,720.52	2,720.52	เฉพาะเจาะจง	ศิริกิจ ถ่ายเอกสาร วงเงิน 2,720.52 บาท	ศิริกิจ ถ่ายเอกสาร วงเงิน 2,720.52 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001295754 วันที่ 15/10/2564
105	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	2,557.17	2,557.17	เฉพาะเจาะจง	น.ส.ศรัทธพรณ แสนปัญญา ผู้เบิก วงเงิน 2,557.17 บาท	น.ส.ศรัทธพรณ แสนปัญญา ผู้เบิก วงเงิน 2,557.17 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001295130 วันที่ 15/10/2564
106	ค่าน้ำดื่ม	2,922.43	2,922.43	เฉพาะเจาะจง	บจก. เพียวแมนเทน วงเงิน 2,922.43 บาท	บจก. เพียวแมนเทน วงเงิน 2,922.43 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001294610 วันที่ 15/10/2564
107	สินค้าบริการ(บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า)	22,790.00	22,790.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.อิเล็กทรอนิกส์ โซลูชั่น เอ็นจิเนียริ่ง วงเงิน 22,790.00 บาท	หจก.อิเล็กทรอนิกส์ โซลูชั่น เอ็นจิเนียริ่ง วงเงิน 22,790.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001940592 วันที่ 15/10/2564
108	วัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	1,440.00	1,440.00	เฉพาะเจาะจง	นายชาติชาย สุกายอง ผู้เบิก วงเงิน 1,440.00 บาท	นายชาติชาย สุกายอง ผู้เบิก วงเงิน 1,440.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001296354 วันที่ 15/10/2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน ตุลาคม 2564

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
109	ค่าเช่าที่ดิน	4,950.00	4,950.00	เฉพาะเจาะจง	นางกัญลักษณ์ สังเกตพิลาพงษ์ วงเงิน 4,950.00 บาท	นางกัญลักษณ์ สังเกตพิลาพงษ์ วงเงิน 4,950.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001857523 วันที่ 15/10/2564
110	สินค้าบริการ(บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า)	11,484.00	11,484.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.โอเคทริค โซลูชั่น เอ็นจิเนียริง วงเงิน 11,484.00 บาท	หจก.โอเคทริค โซลูชั่น เอ็นจิเนียริง วงเงิน 11,484.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001940610 วันที่ 15/10/2564
111	ค่าใช้จ่ายประชุมชี้แจง	750	750	เฉพาะเจาะจง	นายชาญวุฒิ เตชะสาย ผู้เบิก วงเงิน 750.00 บาท	นายชาญวุฒิ เตชะสาย ผู้เบิก วงเงิน 750.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001295508 วันที่ 15/10/2564
112	ค่าวัสดุสำนักงาน	400	400	เฉพาะเจาะจง	หจก.คลังเครื่องเขียน นายอภัยวิช มูลอ้าย ผู้เบิก วงเงิน 400.00 บาท	หจก.คลังเครื่องเขียน นายอภัยวิช มูลอ้าย ผู้เบิก วงเงิน 400.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001296574 วันที่ 15/10/2564
113	วัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	514	514	เฉพาะเจาะจง	นายสหวัตร ฤณะแสงคำ ผู้เบิก วงเงิน 514.00 บาท	นายสหวัตร ฤณะแสงคำ ผู้เบิก วงเงิน 514.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001295671 วันที่ 15/10/2564
114	สินค้าบริการ(บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า)	28,938.00	28,938.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อินซูเลชั่น เอ็นจิเนียริงแอนด์คอนซัลแทนท์ จำกัด วงเงิน 28,938.00 บาท	บริษัท อินซูเลชั่น เอ็นจิเนียริงแอนด์คอนซัลแทนท์ จำกัด วงเงิน 28,938.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001933828 วันที่ 15/10/2564
115	ค่าจ้างเหมายานพาหนะ	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 2001295064 วันที่ 15/10/2564
116	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-อาคาร	31,800.00	31,800.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.เคเกรท วงเงิน 31,800.00 บาท	บจก.เคเกรท วงเงิน 31,800.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001294528 วันที่ 15/10/2564
117	อุปกรณ์ความปลอดภัย	56,245.72	56,245.72	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เค.เอส.โกลฟ จำกัด วงเงิน 56,245.72 บาท	บริษัท เค.เอส.โกลฟ จำกัด วงเงิน 56,245.72 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001935390 วันที่ 15/10/2564
118	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด/ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน	2,970.00	2,970.00	เฉพาะเจาะจง	นายมงคล ชุ่มธง วงเงิน 2,970.00 บาท	นายมงคล ชุ่มธง วงเงิน 2,970.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001317601 วันที่ 18/10/2564
119	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	10,463.26	10,463.26	เฉพาะเจาะจง	หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุป วงเงิน 10,463.26 บาท	หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุป วงเงิน 10,463.26 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001914575 วันที่ 18/10/2564
120	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	22,720.04	22,720.04	เฉพาะเจาะจง	หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุป วงเงิน 22,720.04 บาท	หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุป วงเงิน 22,720.04 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001915682 วันที่ 18/10/2564
121	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	14,007.90	14,007.90	เฉพาะเจาะจง	หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุป วงเงิน 14,007.90 บาท	หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุป วงเงิน 14,007.90 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001919998 วันที่ 18/10/2564
122	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	2,325.85	2,325.85	เฉพาะเจาะจง	หจก.วิชั่นเทคนิคเขียน วงเงิน 2,325.85 บาท	หจก.วิชั่นเทคนิคเขียน วงเงิน 2,325.85 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001935564 วันที่ 18/10/2564
123	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	1,330.30	1,330.30	เฉพาะเจาะจง	หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุป วงเงิน 1,330.30 บาท	หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุป วงเงิน 1,330.30 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001915723 วันที่ 18/10/2564
124	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	10,325.46	10,325.46	เฉพาะเจาะจง	หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุป วงเงิน 10,325.46 บาท	หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุป วงเงิน 10,325.46 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001915687 วันที่ 18/10/2564
125	ค่าน้ำดื่ม	170	170	เฉพาะเจาะจง	สุรินทร์ทิพย์ น้ำดื่ม วงเงิน 170.00 บาท	สุรินทร์ทิพย์ น้ำดื่ม วงเงิน 170.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001317391 วันที่ 19/10/2564
126	ค่าจ้างเหมายานพาหนะ	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 2001317047 วันที่ 19/10/2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน ตุลาคม 2564

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
127	ค่าวัสดุสำนักงาน(ถ่ายเอกสาร)	38.61	38.61	เฉพาะเจาะจง	คิวกิจ ถ่ายเอกสาร วงเงิน 38.61 บาท	คิวกิจ ถ่ายเอกสาร วงเงิน 38.61 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001317100 วันที่ 19/10/2564
128	ค่าบำรุงบริเวณสำนักงาน	1,500.00	1,500.00	เฉพาะเจาะจง	นายท่านอง อ้ายตั้ง นายสทรัฐ กุณะแสงคำ ผู้เบิก วงเงิน 1,500.00 บาท	นายท่านอง อ้ายตั้ง นายสทรัฐ กุณะแสงคำ ผู้เบิก วงเงิน 1,500.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001317170 วันที่ 19/10/2564
129	ค่าใช้จ่ายประชุมชี้แจง	1,300.00	1,300.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน บีบี สองพี่น้อง BB นายชาญวุฒิ เตชะสาย ผู้เบิก วงเงิน 1,300.00 บาท	ร้าน บีบี สองพี่น้อง BB นายชาญวุฒิ เตชะสาย ผู้เบิก วงเงิน 1,300.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001316442 วันที่ 19/10/2564
130	ค่ารับรอง	5,000.00	5,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านครัววันดี ร้าน Alit Florist นางสาวอรทัย กันทวงศ์ วงเงิน 5,000.00 บาท	ร้านครัววันดี ร้าน Alit Florist นางสาวอรทัย กันทวงศ์ วงเงิน 5,000.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001316564 วันที่ 19/10/2564
131	ค่าวัสดุสำนักงาน	1,707.00	1,707.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.คิวคัล สเดชั่นเนอร์ นายสทรัฐ กุณะแสงคำ ผู้เบิก วงเงิน 1,707.00 บาท	บจก.คิวคัล สเดชั่นเนอร์ นายสทรัฐ กุณะแสงคำ ผู้เบิก วงเงิน 1,707.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001317253 วันที่ 19/10/2564
132	ค่าประชาสัมพันธ์	1,500.00	1,500.00	เฉพาะเจาะจง	นายชาญวุฒิ เตชะสาย ผู้เบิก วงเงิน 1,500.00 บาท	นายชาญวุฒิ เตชะสาย ผู้เบิก วงเงิน 1,500.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001316399 วันที่ 19/10/2564
133	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 2001317513 วันที่ 19/10/2564
134	ค่าจ้างหมอยานพาหนะ	4,240.00	4,240.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พี-มิคซ์ โปรดักส์ จำกัด วงเงิน 4,240.00 บาท	บริษัท พี-มิคซ์ โปรดักส์ จำกัด วงเงิน 4,240.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001316970 วันที่ 19/10/2564
135	ค่าบำรุงบริเวณ สนง./ค่าน้ำประปา	5,574.65	5,574.65	เฉพาะเจาะจง	การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายเจษฎา ตันติวิเศษทิพย์ ผู้เบิก วงเงิน 5,574.65 บาท	การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายเจษฎา ตันติวิเศษทิพย์ ผู้เบิก วงเงิน 5,574.65 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001316818 วันที่ 19/10/2564
136	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดสำนักงาน	1,464.00	1,464.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แจ่มฟ้า เซฟมาร์ท จำกัด นางสาวจุฬาลักษณ์ พองมูล ผู้เบิก วงเงิน 1,464.00 บาท	บริษัท แจ่มฟ้า เซฟมาร์ท จำกัด นางสาวจุฬาลักษณ์ พองมูล ผู้เบิก วงเงิน 1,464.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001327231,2001327323 วันที่ 20/10/2564
137	สินค้าบริการ(ค่าจ้างหมอยานพาหนะ)	25,864.00	25,864.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป วงเงิน 25,864.00 บาท	หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป วงเงิน 25,864.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001946210 วันที่ 20/10/2564
138	ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	110.1	110.1	เฉพาะเจาะจง	สหกรณ์การเกษตรแม่ทา จำกัด วงเงิน 110.10 บาท	สหกรณ์การเกษตรแม่ทา จำกัด วงเงิน 110.10 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001320252 วันที่ 20/10/2564
139	ค่าบำรุงบริเวณ สนง./ค่าน้ำประปา	9,606.46	9,606.46	เฉพาะเจาะจง	การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายเจษฎา ตันติวิเศษทิพย์ ผู้เบิก วงเงิน 9,606.46 บาท	การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายเจษฎา ตันติวิเศษทิพย์ ผู้เบิก วงเงิน 9,606.46 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001335892 วันที่ 20/10/2564
140	ค่าใช้จ่ายประชุมชี้แจง	600	600	เฉพาะเจาะจง	นายชาญวุฒิ เตชะสาย ผู้เบิก วงเงิน 600.00 บาท	นายชาญวุฒิ เตชะสาย ผู้เบิก วงเงิน 600.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001326850 วันที่ 20/10/2564
141	ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ,	90.05	90.05	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พนาพนธ์ลำพูน จำกัด วงเงิน 90.05 บาท	บริษัท พนาพนธ์ลำพูน จำกัด วงเงิน 90.05 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001320207 วันที่ 20/10/2564
142	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานพาหนะ	200	200	เฉพาะเจาะจง	นายวุฒิชัย ยุปาระมี (ผู้เบิก) วงเงิน 200.00 บาท	นายวุฒิชัย ยุปาระมี (ผู้เบิก) วงเงิน 200.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001326558 วันที่ 20/10/2564
143	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	481.5	481.5	เฉพาะเจาะจง	เหมียวลำพูนโฆษณานา นายชาญวุฒิ เตชะสาย ผู้เบิก วงเงิน 481.50 บาท	เหมียวลำพูนโฆษณานา นายชาญวุฒิ เตชะสาย ผู้เบิก วงเงิน 481.50 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001326723 วันที่ 20/10/2564
144	ค่าซ่อม/บำรุงรักษา	54,450.00	54,450.00	เฉพาะเจาะจง	นายมนต์พิชัย สุทิน วงเงิน 54,450.00 บาท	นายมนต์พิชัย สุทิน วงเงิน 54,450.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001341361 วันที่ 21/10/2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีเดือน ตุลาคม 2564

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
145	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-คอมพิวเตอร์	270	270	เฉพาะเจาะจง	บจก.ยูนิตี้ โอที ซิสเต็ม จำกัด นางสาวจุฬาลักษณ์ ฟองมูล ผู้เบิก วงเงิน 270.00 บาท	บจก.ยูนิตี้ โอที ซิสเต็ม จำกัด นางสาวจุฬาลักษณ์ ฟองมูล ผู้เบิก วงเงิน 270.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001341957 วันที่ 21/10/2564
146	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานา	14,797.60	14,797.60	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัดใจเจริญ วงเงิน 14,797.60 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัดใจเจริญ วงเงิน 14,797.60 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001336068 วันที่ 21/10/2564
147	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานา	300	300	เฉพาะเจาะจง	นายณัฐวุฒิ ไชยวรรณ ผู้เบิก วงเงิน 300.00 บาท	นายณัฐวุฒิ ไชยวรรณ ผู้เบิก วงเงิน 300.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001336163 วันที่ 21/10/2564
148	ค่าวัสดุสำนักงาน	2,650.00	2,650.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเอ็นเทรดแอนด์ซัพพลาย วงเงิน 2,650.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเอ็นเทรดแอนด์ซัพพลาย วงเงิน 2,650.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001341772 วันที่ 21/10/2564
149	ค่าซ่อมอุปกรณ์ในสำนักงาน	4,100.00	4,100.00	เฉพาะเจาะจง	ประติษฐ์ อิลคทริก (สามแยกหมู่บึง)นายสพรัฐ กุณะแสง คำ ผู้เบิก วงเงิน 4,100.00 บาท	ประติษฐ์ อิลคทริก (สามแยกหมู่บึง)นายสพรัฐ กุณะแสง คำ ผู้เบิก วงเงิน 4,100.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001341443 วันที่ 21/10/2564
150	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานา	3,137.60	3,137.60	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัดใจเจริญ นางสาวเพียงขวัญราช ผู้เบิก วงเงิน 3,137.60 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัดใจเจริญ นางสาวเพียงขวัญราช ผู้เบิก วงเงิน 3,137.60 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001341875 วันที่ 21/10/2564
151	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานา	100	100	เฉพาะเจาะจง	ชนวัฒน์ยานยนต์ วงเงิน 100.00 บาท	ชนวัฒน์ยานยนต์ วงเงิน 100.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001341828 วันที่ 21/10/2564
152	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานา	1,971.60	1,971.60	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัดใจเจริญ วงเงิน 1,971.60 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัดใจเจริญ วงเงิน 1,971.60 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001341480 วันที่ 21/10/2564
153	ค่าส่งเอกสารและพัสดุ	11,389.95	11,389.95	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โปรเจเน็ทไทย จำกัด วงเงิน 11,389.95 บาท	บริษัท โปรเจเน็ทไทย จำกัด วงเงิน 11,389.95 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001341708 วันที่ 21/10/2564
154	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานา	2,252.50	2,252.50	เฉพาะเจาะจง	หจก.ชัยพัฒนา ยานยนต์ วงเงิน 2,252.50 บาท	หจก.ชัยพัฒนา ยานยนต์ วงเงิน 2,252.50 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001349139 วันที่ 25/10/2564
155	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานา	45,219.60	45,219.60	เฉพาะเจาะจง	หจก.ชัยพัฒนา ยานยนต์ วงเงิน 45,219.60 บาท	หจก.ชัยพัฒนา ยานยนต์ วงเงิน 45,219.60 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001349171 วันที่ 25/10/2564
156	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานา	2,835.50	2,835.50	เฉพาะเจาะจง	หจก.ชัยพัฒนา ยานยนต์ วงเงิน 2,835.50 บาท	หจก.ชัยพัฒนา ยานยนต์ วงเงิน 2,835.50 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001349411 วันที่ 25/10/2564
157	ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ	446.99	446.99	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พนาพนธ์ลำพูน จำกัด วงเงิน 446.99 บาท	บริษัท พนาพนธ์ลำพูน จำกัด วงเงิน 446.99 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001342916,2001342935,2001343018,3001343034,2001343044 วันที่ 25/10/2564
158	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	15,264.00	15,264.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัดป่าซาง กรู๊ป วงเงิน 15,264.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัดป่าซาง กรู๊ป วงเงิน 15,264.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001946207 วันที่ 25/10/2564
159	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานา	954	954	เฉพาะเจาะจง	หจก.ชัยพัฒนา ยานยนต์ วงเงิน 954.00 บาท	หจก.ชัยพัฒนา ยานยนต์ วงเงิน 954.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001349351 วันที่ 25/10/2564
160	ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ	1,350.76	1,350.76	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พนาพนธ์ลำพูน จำกัด วงเงิน 1,350.76 บาท	บริษัท พนาพนธ์ลำพูน จำกัด วงเงิน 1,350.76 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001343518 วันที่ 25/10/2564
161	ค่าวัสดุสำนักงาน	10,154.21	10,154.21	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเอ็นเทรดแอนด์ซัพพลาย วงเงิน 10,154.21 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเอ็นเทรดแอนด์ซัพพลาย วงเงิน 10,154.21 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001349243 วันที่ 25/10/2564
162	ค่าสาธารณูปโภค(ค่าโทรศัพท์)	5,864.99	5,864.99	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน) วงเงิน 5,864.99 บาท	บริษัท ไทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน) วงเงิน 5,864.99 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001350145 วันที่ 25/10/2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง (สขร.1) ประจำปี เดือน ตุลาคม 2564

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
163	ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ	1,466.66	1,466.66	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พนาพันธ์ลำพูน จำกัด วงเงิน 1,466.66 บาท	บริษัท พนาพันธ์ลำพูน จำกัด วงเงิน 1,466.66 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001351995 วันที่ 27/10/2564
164	ค่าวัสดุสำนักงาน	90	90	เฉพาะเจาะจง	ร้านมหาวิทยาลัยทอง นายจิรวัฒน์ ศรีทองอินทร์ ผู้เบิก วงเงิน 90.00 บาท	ร้านมหาวิทยาลัยทอง นายจิรวัฒน์ ศรีทองอินทร์ ผู้เบิก วงเงิน 90.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001356636 วันที่ 27/10/2564
165	ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ	10,541.74	10,541.74	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พนาพันธ์ลำพูน จำกัด วงเงิน 10,541.74 บาท	บริษัท พนาพันธ์ลำพูน จำกัด วงเงิน 10,541.74 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001351731,2001517,2001351797 วันที่ 27/10/2564
166	วัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	5,260.00	5,260.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ดวงสุนทรศิลาทราย นายธีรศักดิ์ สังภาพิศาลพงษ์ ผู้เบิก วงเงิน 5,260.00 บาท	หจก.ดวงสุนทรศิลาทราย นายธีรศักดิ์ สังภาพิศาลพงษ์ ผู้เบิก วงเงิน 5,260.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001356097 วันที่ 27/10/2564
167	ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ	426.67	426.67	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พนาพันธ์ลำพูน จำกัด วงเงิน 426.67 บาท	บริษัท พนาพันธ์ลำพูน จำกัด วงเงิน 426.67 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001358291 วันที่ 27/10/2564
168	วัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	2,880.00	2,880.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสหการช่าง นายภูริช บุญยวง ผู้เบิก วงเงิน 2,880.00 บาท	ร้านสหการช่าง นายภูริช บุญยวง ผู้เบิก วงเงิน 2,880.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001356166 วันที่ 27/10/2564
169	ค่าวัสดุสำนักงาน	740	740	เฉพาะเจาะจง	หจก.เครื่องเขียน นายอัจฉริยะ มูลอ้าย ผู้เบิก วงเงิน 740.00 บาท	หจก.เครื่องเขียน นายอัจฉริยะ มูลอ้าย ผู้เบิก วงเงิน 740.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001356059 วันที่ 27/10/2564
170	วัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	1,440.00	1,440.00	เฉพาะเจาะจง	นายภูริช บุญยวง ผู้เบิก วงเงิน 1,440.00 บาท	นายภูริช บุญยวง ผู้เบิก วงเงิน 1,440.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001356238 วันที่ 27/10/2564
171	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดสำนักงาน	405	405	เฉพาะเจาะจง	ร้านมหาวิทยาลัยทอง นางสาวจุฬาลักษณ์ พ่องมูล ผู้เบิก วงเงิน 405.00 บาท	ร้านมหาวิทยาลัยทอง นางสาวจุฬาลักษณ์ พ่องมูล ผู้เบิก วงเงิน 405.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001356548 วันที่ 27/10/2564
172	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานา	450	450	เฉพาะเจาะจง	ว่าที่ร้อยตรี อติศักดิ์ สุวรรณหล้า วงเงิน 450.00 บาท	ว่าที่ร้อยตรี อติศักดิ์ สุวรรณหล้า วงเงิน 450.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001356982 วันที่ 27/10/2564
173	ค่าวัสดุสำนักงาน	8,024.30	8,024.30	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเอ็นเทรดแอนด์ซัพพลาย วงเงิน 8,024.30 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเอ็นเทรดแอนด์ซัพพลาย วงเงิน 8,024.30 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001356389 วันที่ 27/10/2564
174	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานา	12,804.80	12,804.80	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัดใจเจริญ วงเงิน 12,804.80 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัดใจเจริญ วงเงิน 12,804.80 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001356131 วันที่ 27/10/2564
175	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานา	240	240	เฉพาะเจาะจง	ส.รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ นายดวงจันทร์ เขียวงาม ผู้เบิก วงเงิน 240.00 บาท	ส.รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ นายดวงจันทร์ เขียวงาม ผู้เบิก วงเงิน 240.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001356603 วันที่ 27/10/2564
176	ค่าวัสดุสำนักงาน(ถ่ายเอกสาร)	495	495	เฉพาะเจาะจง	คิวกิจ ถ่ายเอกสาร วงเงิน 495.00 บาท	คิวกิจ ถ่ายเอกสาร วงเงิน 495.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001356292 วันที่ 27/10/2564
177	ค่าบำรุงฯบริเวณ สนง.	12,383.18	12,383.18	เฉพาะเจาะจง	บจก.ซีเอ็มแพทเมค วงเงิน 12,383.18 บาท	บจก.ซีเอ็มแพทเมค วงเงิน 12,383.18 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001368743 วันที่ 28/10/2564
178	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานา	4,514.40	4,514.40	เฉพาะเจาะจง	สามชัยมอเตอร์ วงเงิน 4,514.40 บาท	สามชัยมอเตอร์ วงเงิน 4,514.40 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001362688 วันที่ 28/10/2564
179	ค่าวัสดุด้านช่าง	6,471.30	6,471.30	เฉพาะเจาะจง	บจก.อินลายนี วงเงิน 6,471.30 บาท	บจก.อินลายนี วงเงิน 6,471.30 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001368611 วันที่ 28/10/2564
180	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานา	21,836.00	21,836.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนจิตร การช่าง วงเงิน 21,836.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนจิตร การช่าง วงเงิน 21,836.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001368929 วันที่ 28/10/2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีเดือน ตุลาคม 2564

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
181	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-รักษา	4,187.00	4,187.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.เรฟเซนส์ วงเงิน 4,187.00 บาท	บจก.เรฟเซนส์ วงเงิน 4,187.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001362614 วันที่ 28/10/2564
182	สินค้าและบริการ	90,566.40	90,566.40	เฉพาะเจาะจง	หจก.เอซีเอส ซิสเต็มส์ วงเงิน 90,566.40 บาท	หจก.เอซีเอส ซิสเต็มส์ วงเงิน 90,566.40 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001947453 วันที่ 28/10/2564
183	ค่าจ้างอื่นๆ(ค่าซ่อม/บำรุงฯ-คอมฯ)อุปกรณ์ใน สนง.	3,286.00	3,286.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มิซันอินโฟเทคโนโลยี จำกัด วงเงิน 3,286.00 บาท	บริษัท มิซันอินโฟเทคโนโลยี จำกัด วงเงิน 3,286.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001369075 วันที่ 28/10/2564
184	ค่าใช้จ่ายประชุมชี้แจง	700	700	เฉพาะเจาะจง	นายชาญวุฒิ เตชะสาย ผู้เบิก วงเงิน 700.00 บาท	นายชาญวุฒิ เตชะสาย ผู้เบิก วงเงิน 700.00 บาท	2001362787	เลขที่ 2001362787 วันที่ 28/10/2564
185	ค่าบำรุงฯบริเวณ สนง.	9,906.54	9,906.54	เฉพาะเจาะจง	บจก.ซีเอ็มเพสเทค วงเงิน 9,906.54 บาท	บจก.ซีเอ็มเพสเทค วงเงิน 9,906.54 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001368846 วันที่ 28/10/2564
186	ค่าวัสดุสำนักงาน	340	340	เฉพาะเจาะจง	ร้านมหาวีล้วยทอง นายชาญวุฒิ เตชะสาย ผู้เบิก วงเงิน 340.00 บาท	ร้านมหาวีล้วยทอง นายชาญวุฒิ เตชะสาย ผู้เบิก วงเงิน 340.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001362725 วันที่ 28/10/2564
187	ค่าใช้จ่ายประชุมชี้แจง	575	575	เฉพาะเจาะจง	นายชาญวุฒิ เตชะสาย ผู้เบิก วงเงิน 575.00 บาท	นายชาญวุฒิ เตชะสาย ผู้เบิก วงเงิน 575.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001362752 วันที่ 28/10/2564
188	อุปกรณ์ความปลอดภัย	10,017.00	10,017.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เค.เอส.โกลฟ์ จำกัด วงเงิน 10,017.00 บาท	บริษัท เค.เอส.โกลฟ์ จำกัด วงเงิน 10,017.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001935371 วันที่ 28/10/2564
189	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	826.17	826.17	เฉพาะเจาะจง	วงเงิน 826.17 บาท	วงเงิน 826.17 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001934519 วันที่ 29/10/2564
190	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	2,314.61	2,314.61	เฉพาะเจาะจง	หจก.วิชั่นเทคนิคเขียน วงเงิน 2,314.61 บาท	หจก.วิชั่นเทคนิคเขียน วงเงิน 2,314.61 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001934543 วันที่ 29/10/2564
191	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	4,674.60	4,674.60	เฉพาะเจาะจง	หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป วงเงิน 4,674.60 บาท	หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป วงเงิน 4,674.60 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001935579 วันที่ 29/10/2564
192	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	9,358.53	9,358.53	เฉพาะเจาะจง	หจก.วิชั่นเทคนิคเขียน วงเงิน 9,358.53 บาท	หจก.วิชั่นเทคนิคเขียน วงเงิน 9,358.53 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001932683 วันที่ 29/10/2564
193	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	2,311.65	2,311.65	เฉพาะเจาะจง	หจก.วิชั่นเทคนิคเขียน วงเงิน 2,311.65 บาท	หจก.วิชั่นเทคนิคเขียน วงเงิน 2,311.65 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001906691 วันที่ 29/10/2564
194	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	3,165.79	3,165.79	เฉพาะเจาะจง	หจก.วิชั่นเทคนิคเขียน วงเงิน 3,165.79 บาท	หจก.วิชั่นเทคนิคเขียน วงเงิน 3,165.79 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001938459 วันที่ 29/10/2564

สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อ จัดจ้าง (สขร.๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	รายละเอียด	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	น.1สพ.(บท)(ขต)145/2564	จัดซื้อแหวนรองเรือนจัดรู๊ตใหญ่ 52x52x4.5 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางรู 18 มม. จำนวน 1 รายการ งบ I-64-A-LPNXX.19-AA03	368,670.64	368,670.64	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.บริษัท อินลายน ซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 368,670.64 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	บริษัท อินลายน ซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 368,670.64 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	พิจารณาจากราคารวมและตามหลักเกณฑ์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	PO เลขที่ 3001956208 ลว. 29/10/2564
2	น.1สพ.(บท)(ขต)144/2564	จัดซื้อฟัสตูดขาดแคลน งบ I-61-A-LPNBG.MB.AA22 จำนวน 30 รายการ	371,630.30	371,630.30	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.บริษัท อินลายน ซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 360,351.39 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	บริษัท อินลายน ซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 360,351.39 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	พิจารณาจากราคารวมและตามหลักเกณฑ์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	PO เลขที่ 3001955259 ลว. 28/10/2564
3	น.1สพ.(บท)(ขต)143/2564	จัดซื้อฟัสตูดขาดแคลน (HOTLINE BAIL-CLAMP,MAIN 35-70SQ.MM.) งบ C-64-A-LPNXX.1000, P-AEP02.0-A-LPNE.1000 และ งบทำการ จำนวน 1 รายการ	481,500.00	481,500.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.บริษัท พรเทพเสถียร จำกัด เสนอราคา 481,500.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	บริษัท พรเทพเสถียร จำกัด เสนอราคา 481,500.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	พิจารณาจากราคารวมและตามหลักเกณฑ์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	PO เลขที่ 3001954793 ลว. 27/10/2564
4	น.1สพ.(บท)(ขต)141/2564	จัดซื้อฟัสตูดขาดแคลน งบ (P-AEP02.0-A-LPNE.1000) จำนวน 21 รายการ	499,636.18	499,636.18	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.บริษัท อินลายน ซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 494298.27 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	บริษัท อินลายน ซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 494298.27 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	พิจารณาจากราคารวมและตามหลักเกณฑ์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	PO เลขที่ 30019853672 ลว. 26/10/2564
5	น.1สพ.(บท)(ขต)140/2564	จัดซื้อฟัสตูดขาดแคลน งบ P-TDD013-A-LPNXX.1000 จำนวน 13 รายการ	499,579.73	499,579.73	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.บริษัท อินลายน ซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 473,396.89 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	บริษัท อินลายน ซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 473,396.89 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	พิจารณาจากราคารวมและตามหลักเกณฑ์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	PO เลขที่ 3001952895 ลว. 25/10/2564
6	น.1สพ.(บท)(ขต)139/2564	จัดซื้อ ANIMAL BARRIER และ CUTOUT BRACKET งบ ทำการ จำนวน 2 รายการ	114,918.00	114,918.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.บริษัท อินลายน ซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 104,646.00 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 2.บริษัท มีทรัพย์ อีเลคตริก จำกัด เสนอราคา 117,678.60 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	บริษัท อินลายน ซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 104,646.00 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	พิจารณาจากราคารวมและตามหลักเกณฑ์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	PO เลขที่ 3001952351 ลว. 21/10/2564
7	น.1สพ.(บท)(ขต)138/2564	จัดซื้อฟัสตูดสำรองระดับปลอดภัย (Safety Stock) ประเภท หม้อแปลง งบ P-NHE02-0-A-LPN63.3000 จำนวน 1 รายการ	208,757.00	208,757.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.บริษัท มีทรัพย์ อีเลคตริก จำกัด เสนอราคา 205,761.00 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 2.บริษัท ไทยแมกซ์เวลอีเลคทริค จำกัด เสนอราคา 206,296.00 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	บริษัท มีทรัพย์ อีเลคตริก จำกัด เสนอราคา 205,761.00 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	พิจารณาจากราคารวมและตามหลักเกณฑ์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	PO เลขที่ 3001951885 ลว. 20/10/2564

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ จัดจ้าง (สขร.๓) ประจำปีเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	รายละเอียด	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
8	น.1สพ.(บท/ขต)136/2564	จัดซื้อฟัสตขาดแคลน ประเภทหม้อแปลงไฟฟ้า งบ P-TDD01.3-A-LPNXX.1000 จำนวน 2 รายการ	416,529.60	416,529.60	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.บริษัท แคปซูล คอร์ปอเรท จำกัด เสนอราคา 399,110.00 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 2.บริษัท มีทรัพย์ อีเลคตริก จำกัด เสนอราคา 404,781.00 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 3.บริษัท ไทยแมกซ์เวลอีเลคทริก จำกัด เสนอราคา 409,168.00 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	บริษัท แคปซูล คอร์ปอเรท จำกัด เสนอราคา 399,110.00 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	พิจารณาจากราคารวมและตามหลักเกณฑ์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	PO เลขที่ 3001950389 สว. 18/10/2564
9	น.1สพ.(บท/ขต)134/2564	จัดซื้อวัสดุขาดแคลน งบ C-64-A-LPNXX.1000 จำนวน 20 รายการ	374,292.81	374,292.81	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.บริษัท อินลายน ทรัพย์लय จำกัด เสนอราคา 370,983.98 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	บริษัท อินลายน ทรัพย์लय จำกัด เสนอราคา 370,983.98 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	พิจารณาจากราคารวมและตามหลักเกณฑ์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	PO เลขที่ 3001949426 สว. 15/10/2564
10	น.1สพ.(บท/ขต)137/2564	จัดซื้อพัสดุสำรองระดับปลอดภัย (Safety Stock) งบ C-64-A-LPNXX.1000 จำนวน 13 รายการ	495,570.50	495,570.50	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.บริษัท อินลายน ทรัพย์लय จำกัด เสนอราคา 477,701.50 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	บริษัท อินลายน ทรัพย์लय จำกัด เสนอราคา 477,701.50 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	พิจารณาจากราคารวมและตามหลักเกณฑ์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	PO เลขที่ 3001950950 สว. 19/10/2564
11	น.1สพ.(บท/ขต)135/2564	จัดซื้อฟัสตขาดแคลน งบ P-TDD01.3-A-LPNXX.1000 จำนวน 9 รายการ	490,175.56	490,175.56	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.บริษัท อินลายน ทรัพย์लय จำกัด เสนอราคา 488346.93 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	บริษัท อินลายน ทรัพย์लय จำกัด เสนอราคา 488346.93 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	พิจารณาจากราคารวมและตามหลักเกณฑ์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	PO เลขที่ 3001948573 สว. 14/10/2564
12	น.1สพ.(บท/ขต)133/2564	จัดซื้อฟัสตขาดแคลน งบ C-64-A-LPNXX.1000 จำนวน 39 รายการ	487,688.85	487,688.85	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.บริษัท อินลายน ทรัพย์लय จำกัด เสนอราคา 464,023.69 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	บริษัท อินลายน ทรัพย์लय จำกัด เสนอราคา 464,023.69 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	พิจารณาจากราคารวมและตามหลักเกณฑ์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	PO เลขที่ 3001947881 สว. 12/10/2564
13	น.1สพ.(บท/ขต)132/2564	จัดซื้อฟัสตขาดแคลน งบ P-TDD01.3-A-LPNXX.1000 จำนวน 19 รายการ	498,275.14	498,275.14	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.บริษัท อินลายน ทรัพย์लय จำกัด เสนอราคา 484,644.73 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	บริษัท อินลายน ทรัพย์लय จำกัด เสนอราคา 484,644.73 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	พิจารณาจากราคารวมและตามหลักเกณฑ์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	PO เลขที่ 3001947273 สว. 12/10/2564
14	น.1สพ.(บท/ขต)131/2564	จัดซื้อพัสดุสำรองระดับปลอดภัย (Safety Stock) งบ C-64-A-LPNXX.1000 จำนวน 40 รายการ	497,645.55	497,645.55	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.บริษัท อินลายน ทรัพย์लय จำกัด เสนอราคา 487,877.20 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	บริษัท อินลายน ทรัพย์लय จำกัด เสนอราคา 487,877.20 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	พิจารณาจากราคารวมและตามหลักเกณฑ์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	PO เลขที่ 3001946564 สว. 8/10/2564