

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีเงิน ๒๕๖๔
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	ค่าชดเชยมนุษยธรรม	38,800.00	38,800.00	เฉพาะเจาะจง	นายธงชัย เขียวสวัสดิ์ วงเงิน 38,800.00 บาท	นายธงชัย เขียวสวัสดิ์ วงเงิน 38,800.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001538588 วันที่ 3/12/2564
2	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานพาหนะ	200	200	เฉพาะเจาะจง	สหชัย การยาง นายสุวิทย์ บุญวิจิตร ผู้เบิก วงเงิน 200.00 บาท	สหชัย การยาง นายสุวิทย์ บุญวิจิตร ผู้เบิก วงเงิน 200.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001542418 วันที่ 3/12/2564
3	ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้	370	370	เฉพาะเจาะจง	ไทยสยามยนต์ นายชาติชาย สุภายอง ผู้เบิก วงเงิน 370.00 บาท	ไทยสยามยนต์ นายชาติชาย สุภายอง ผู้เบิก วงเงิน 370.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001542465 วันที่ 3/12/2564
4	สัญญาเช่า	990	990	เฉพาะเจาะจง	นายวุฒิชัย วิชัยคำ วงเงิน 990.00 บาท	นายวุฒิชัย วิชัยคำ วงเงิน 990.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001665884 วันที่ 3/12/2564
5	เงินชดเชยคุณธรรม	11,319.00	11,319.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.นพรัตน์ ร่มยาง วงเงิน 11,319.00 บาท	หจก.นพรัตน์ ร่มยาง วงเงิน 11,319.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001538851 วันที่ 3/12/2564
6	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานพาหนะ	3,900.80	3,900.80	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัดใจเจริญ วงเงิน 3,900.80 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัดใจเจริญ วงเงิน 3,900.80 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001542373 วันที่ 3/12/2564
7	ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้	1,175.00	1,175.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านไทยสยามยนต์ นายชาติชาย สุภายอง ผู้เบิก วงเงิน 1,175.00 บาท	ร้านไทยสยามยนต์ นายชาติชาย สุภายอง ผู้เบิก วงเงิน 1,175.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001542440 วันที่ 3/12/2564
8	ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้	610	610	เฉพาะเจาะจง	นายชาติชาย สุภายอง ผู้เบิก วงเงิน 610.00 บาท	นายชาติชาย สุภายอง ผู้เบิก วงเงิน 610.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001542488 วันที่ 3/12/2564
9	ค่าเช่าเพลิงพานะ	3,892.20	3,892.20	เฉพาะเจาะจง	หจก.ไซโยบิโตเลียม นายดวงจันทร์ เขียวงาม ผู้เบิก วงเงิน 3,892.20 บาท	หจก.ไซโยบิโตเลียม นายดวงจันทร์ เขียวงาม ผู้เบิก วงเงิน 3,892.20 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001532094 วันที่ 3/12/2564
10	ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้	655	655	เฉพาะเจาะจง	นายชาติชาย สุภายอง ผู้เบิก วงเงิน 655.00 บาท	นายชาติชาย สุภายอง ผู้เบิก วงเงิน 655.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001542515 วันที่ 3/12/2564
11	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 2001556350 วันที่ 8/12/2564
12	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด/ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน	3,400.00	3,400.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวกุสุมา ปินชัย วงเงิน 3,400.00 บาท	นางสาวกุสุมา ปินชัย วงเงิน 3,400.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001556292 วันที่ 8/12/2564
13	วัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	7,660.00	7,660.00	เฉพาะเจาะจง	นายภูริช บุญยวง ผู้เบิก วงเงิน 7,660.00 บาท	นายภูริช บุญยวง ผู้เบิก วงเงิน 7,660.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001556107 วันที่ 8/12/2564
14	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานพาหนะ	4,399.00	4,399.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ชัยพัฒนา ยานยนต์ วงเงิน 4,399.00 บาท	หจก.ชัยพัฒนา ยานยนต์ วงเงิน 4,399.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001555610 วันที่ 8/12/2564
15	วัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	1,680.00	1,680.00	เฉพาะเจาะจง	นายภูริช บุญยวง ผู้เบิก วงเงิน 1,680.00 บาท	นายภูริช บุญยวง ผู้เบิก วงเงิน 1,680.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001554209 วันที่ 8/12/2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2564

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
16	ค่าวัสดุสำนักงาน(ถ่ายเอกสาร)	495	495	เฉพาะเจาะจง	คิวกิง ถ่ายเอกสาร วงเงิน 495.00 บาท	คิวกิง ถ่ายเอกสาร วงเงิน 495.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001553372 วันที่ 8/12/2564
17	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานพาหนะ	2,135.90	2,135.90	เฉพาะเจาะจง	หจก.ชัยพัฒนา ยานยนต์ วงเงิน 2,135.90 บาท	หจก.ชัยพัฒนา ยานยนต์ วงเงิน 2,135.90 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001555670 วันที่ 8/12/2564
18	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	30	30	เฉพาะเจาะจง	น.ส.จุฑามาศ ชูพูล วงเงิน 30.00 บาท	น.ส.จุฑามาศ ชูพูล วงเงิน 30.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001546790 วันที่ 8/12/2564
19	ค่าวัสดุสำนักงาน(ถ่ายเอกสาร)	176.22	176.22	เฉพาะเจาะจง	คิวกิง ถ่ายเอกสาร วงเงิน 176.22 บาท	คิวกิง ถ่ายเอกสาร วงเงิน 176.22 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001553418 วันที่ 8/12/2564
20	คิวกิง ถ่ายเอกสาร	1,815.66	1,815.66	เฉพาะเจาะจง	คิวกิง ถ่ายเอกสาร วงเงิน 1,815.66 บาท	คิวกิง ถ่ายเอกสาร วงเงิน 1,815.66 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001553280 วันที่ 8/12/2564
21	วัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	1,440.00	1,440.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสหการช่าง นายภูริช บุญยวง ผู้เบิก วงเงิน 1,440.00 บาท	ร้านสหการช่าง นายภูริช บุญยวง ผู้เบิก วงเงิน 1,440.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001554123 วันที่ 8/12/2564
22	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานพาหนะ	848	848	เฉพาะเจาะจง	หจก.ชัยพัฒนา ยานยนต์ วงเงิน 848.00 บาท	หจก.ชัยพัฒนา ยานยนต์ วงเงิน 848.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001555752 วันที่ 8/12/2564
23	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานพาหนะ	1,256.10	1,256.10	เฉพาะเจาะจง	บจก.เชียงใหม่มอเตอร์เซลล์ วงเงิน 1,256.10 บาท	บจก.เชียงใหม่มอเตอร์เซลล์ วงเงิน 1,256.10 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001553918 วันที่ 8/12/2564
24	วัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	840	840	เฉพาะเจาะจง	ร้านสหการช่าง นายภูริช บุญยวง ผู้เบิก วงเงิน 840.00 บาท	ร้านสหการช่าง นายภูริช บุญยวง ผู้เบิก วงเงิน 840.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001554037 วันที่ 8/12/2564
25	ค่าน้ำมัน	600	600	เฉพาะเจาะจง	ลำพูนเครื่องดื่ม นายเจษฎา ตันติวิเศษทิพย์ ผู้เบิก วงเงิน 600.00 บาท	ลำพูนเครื่องดื่ม นายเจษฎา ตันติวิเศษทิพย์ ผู้เบิก วงเงิน 600.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001553519 วันที่ 8/12/2564
26	ค่าวัสดุสำนักงาน	2,308.22	2,308.22	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเอ็นเทรดแอนด์ซัพพลาย วงเงิน 2,308.22 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเอ็นเทรดแอนด์ซัพพลาย วงเงิน 2,308.22 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001552823 วันที่ 8/12/2564
27	ค่าเบี้ยประกัน-พาหนะ	10,464.32	10,464.32	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด(มหาชน) วงเงิน 10,464.32 บาท	บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด(มหาชน) วงเงิน 10,464.32 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001555137,2001555187 วันที่ 8/12/2564
28	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	3,370.00	3,370.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.เกษตรยนต์ 2530 นางสาวจุฬาลักษณ์ ฟองมูล ผู้เบิก วงเงิน 3,370.00 บาท	หจก.เกษตรยนต์ 2530 นางสาวจุฬาลักษณ์ ฟองมูล ผู้เบิก วงเงิน 3,370.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001554950 วันที่ 8/12/2564
29	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานพาหนะ	15,449.50	15,449.50	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัดใจเจริญ วงเงิน 15,449.50 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัดใจเจริญ วงเงิน 15,449.50 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001552951 วันที่ 8/12/2564
30	ค่าเบี้ยประกัน-พาหนะ	1,717.93	1,717.93	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด(มหาชน) วงเงิน 1,717.93 บาท	บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด(มหาชน) วงเงิน 1,717.93 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001555439,2001555479 วันที่ 8/12/2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีเงิน 2564

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
31	ค่าวัสดุสำนักงาน(ถ่ายเอกสาร)	148.5	148.5	เฉพาะเจาะจง	คิวกิจ ถ่ายเอกสาร วงเงิน 148.50 บาท	คิวกิจ ถ่ายเอกสาร วงเงิน 148.50 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001554242 วันที่ 8/12/2564
32	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 2001554906 วันที่ 8/12/2564
33	ค่าน้ำดื่ม	360	360	เฉพาะเจาะจง	นายสุรศักดิ์ เทพสิงห์ นางสาวจุฬาลักษณ์ ฟองมูล ผู้เบิก วงเงิน 360.00 บาท	นายสุรศักดิ์ เทพสิงห์ นางสาวจุฬาลักษณ์ ฟองมูล ผู้เบิก วงเงิน 360.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001556233 วันที่ 8/12/2564
34	ค่าวัสดุสำนักงาน	4,823.00	4,823.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.มิชชั่นอินโฟเทคโนโลยี วงเงิน 4,823.00 บาท	บจก.มิชชั่นอินโฟเทคโนโลยี วงเงิน 4,823.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001555054 วันที่ 8/12/2564
35	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานพาหนะ	450	450	เฉพาะเจาะจง	ฟอร์ด-โฟน คาร์แคร์ ว่าที่ร้อยตรี อติศักดิ์ สุวรรณหล้า วงเงิน 450.00 บาท	ฟอร์ด-โฟน คาร์แคร์ ว่าที่ร้อยตรี อติศักดิ์ สุวรรณหล้า วงเงิน 450.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001553482 วันที่ 8/12/2564
36	วัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	840	840	เฉพาะเจาะจง	ร้านสหการช่าง นายภูริช บุญยวง ผู้เบิก วงเงิน 840.00 บาท	ร้านสหการช่าง นายภูริช บุญยวง ผู้เบิก วงเงิน 840.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001554082 วันที่ 8/12/2564
37	วัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	840	840	เฉพาะเจาะจง	ร้านสหการช่าง นายภูริช บุญยวง ผู้เบิก วงเงิน 840.00 บาท	ร้านสหการช่าง นายภูริช บุญยวง ผู้เบิก วงเงิน 840.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001554156 วันที่ 8/12/2564
38	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	10,364.68	10,364.68	เฉพาะเจาะจง	หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป วงเงิน 10,364.68 บาท	หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป วงเงิน 10,364.68 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001939270 วันที่ 9/12/2564
39	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	2,773.83	2,773.83	เฉพาะเจาะจง	ร้านจินดาศิลป์ วงเงิน 2,773.83 บาท	ร้านจินดาศิลป์ วงเงิน 2,773.83 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001562011 วันที่ 9/12/2564
40	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	7,541.16	7,541.16	เฉพาะเจาะจง	หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป วงเงิน 7,541.16 บาท	หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป วงเงิน 7,541.16 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001938433 วันที่ 9/12/2564
41	ค่าน้ำดื่ม	380	380	เฉพาะเจาะจง	นางวิจิณห์รา แก้วตุลุด นายสหัสรัฐ กุณะแสงคำ ผู้เบิก วงเงิน 380.00 บาท	นางวิจิณห์รา แก้วตุลุด นายสหัสรัฐ กุณะแสงคำ ผู้เบิก วงเงิน 380.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001562688 วันที่ 9/12/2564
42	ค่าใช้จ่ายดำเนินการคดี	100	100	เฉพาะเจาะจง	นายโสภณ คำมงคล ผู้เบิก วงเงิน 100.00 บาท	นายโสภณ คำมงคล ผู้เบิก วงเงิน 100.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001563994 วันที่ 9/12/2564
43	ค่าวัสดุสำนักงาน	380	380	เฉพาะเจาะจง	ร้านมหาวันถั่วทอง ปิยะรัตน์ รักปาน ผู้เบิก วงเงิน 380.00 บาท	ร้านมหาวันถั่วทอง ปิยะรัตน์ รักปาน ผู้เบิก วงเงิน 380.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001563528 วันที่ 9/12/2564
44	วัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	383	383	เฉพาะเจาะจง	บมจ.ดูโอม นายฉัตรชัย สานติสุขรัตน์ ผู้เบิก วงเงิน 383.00 บาท	บมจ.ดูโอม นายฉัตรชัย สานติสุขรัตน์ ผู้เบิก วงเงิน 383.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001563100 วันที่ 9/12/2564
45	วัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	1,348.00	1,348.00	เฉพาะเจาะจง	บมจ.ดูโอม นายมงคล เทพวรรณ ผู้เบิก วงเงิน 1,348.00 บาท	บมจ.ดูโอม นายมงคล เทพวรรณ ผู้เบิก วงเงิน 1,348.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001563360 วันที่ 9/12/2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีเงิน ๒๕๖๔
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
46	ค่าจ้างเหมาติดตั้งมีเตอร์ใหม่	25,522.20	25,522.20	เฉพาะเจาะจง	นายปรกรณ์ ลาพิงค์ ผู้เบิก วงเงิน 25,522.20 บาท	นายปรกรณ์ ลาพิงค์ ผู้เบิก วงเงิน 25,522.20 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001971257 วันที่ 9/12/2564
47	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	12,002.38	12,002.38	เฉพาะเจาะจง	หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป วงเงิน 12,002.38 บาท	หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป วงเงิน 12,002.38 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001938411 วันที่ 9/12/2564
48	ค่าซื้อเพลิงพาหนะ	948.26	948.26	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พนาพันธ์ลำพูน จำกัด วงเงิน 948.26 บาท	บริษัท พนาพันธ์ลำพูน จำกัด วงเงิน 948.26 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001452311 วันที่ 9/12/2564
49	ค่าวัสดุสำนักงาน	70	70	เฉพาะเจาะจง	ร้านมหาวินฉัยทอง ปิยะรัตน์ รักปาน ผู้เบิก วงเงิน 70.00 บาท	ร้านมหาวินฉัยทอง ปิยะรัตน์ รักปาน ผู้เบิก วงเงิน 70.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001563483 วันที่ 9/12/2564
50	ค่าวัสดุสำนักงาน	32,754.00	32,754.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โปร โอ ที ลิ่ง จำกัด วงเงิน 32,754.00 บาท	บริษัท โปร โอ ที ลิ่ง จำกัด วงเงิน 32,754.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001561045 วันที่ 9/12/2564
51	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	1,840.79	1,840.79	เฉพาะเจาะจง	หจก.วิชั่นเทคนิคเขียน วงเงิน 1,840.79 บาท	หจก.วิชั่นเทคนิคเขียน วงเงิน 1,840.79 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001934530 วันที่ 9/12/2564
52	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานฯ	2,703.00	2,703.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.45แอร์ วงเงิน 2,703.00 บาท	หจก.45แอร์ วงเงิน 2,703.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001562104 วันที่ 9/12/2564
53	ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยบริเวณสำนักงาน	82,000.00	82,000.00	เฉพาะเจาะจง	สำนักงานรักษาความปลอดภัยทหารผ่านศึก วงเงิน 82,000.00 บาท	สำนักงานรักษาความปลอดภัยทหารผ่านศึก วงเงิน 82,000.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001835545 วันที่ 9/12/2564
54	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	17,707.30	17,707.30	เฉพาะเจาะจง	หจก.วิชั่นเทคนิคเขียน วงเงิน 17,707.30 บาท	หจก.วิชั่นเทคนิคเขียน วงเงิน 17,707.30 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001915702 วันที่ 9/12/2564
55	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด/ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน	10,395.00	10,395.00	เฉพาะเจาะจง	นายจำนงค์ บุญมาแลบ วงเงิน 10,395.00 บาท	นายจำนงค์ บุญมาแลบ วงเงิน 10,395.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001560997 วันที่ 9/12/2564
56	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	11,682.26	11,682.26	เฉพาะเจาะจง	หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป วงเงิน 11,682.26 บาท	หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป วงเงิน 11,682.26 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001938238 วันที่ 9/12/2564
57	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานฯ	1,670.00	1,670.00	เฉพาะเจาะจง	ช ณรงค์การช่าง นายสพรัฐ กุณะแสงคำ ผู้เบิก วงเงิน 1,670.00 บาท	ช ณรงค์การช่าง นายสพรัฐ กุณะแสงคำ ผู้เบิก วงเงิน 1,670.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001562759 วันที่ 9/12/2564
58	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	5,440.98	5,440.98	เฉพาะเจาะจง	หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป วงเงิน 5,440.98 บาท	หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป วงเงิน 5,440.98 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001938352 วันที่ 9/12/2564
59	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	22,906.24	22,906.24	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัดป่าซาง กรู๊ป วงเงิน 22,906.24 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัดป่าซาง กรู๊ป วงเงิน 22,906.24 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001935596 วันที่ 9/12/2564
60	ค่าจ้างเหมาติดตั้งมีเตอร์ใหม่	25,522.20	25,522.20	เฉพาะเจาะจง	นายปรกรณ์ ลาพิงค์ ผู้เบิก วงเงิน 25,522.20 บาท	นายปรกรณ์ ลาพิงค์ ผู้เบิก วงเงิน 25,522.20 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001971257 วันที่ 9/12/2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2564

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
61	ค่าใช้จ่าย Internet	587.43	587.43	เฉพาะเจาะจง	บจก.ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซลคอมมิวนิตีส์ วงเงิน 587.43 บาท	บจก.ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซลคอมมิวนิตีส์ วงเงิน 587.43 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001563671 วันที่ 9/12/2564
62	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	1,980.00	1,980.00	เฉพาะเจาะจง	นายสิริวิทย์ อวยพรสกุล วงเงิน 1,980.00 บาท	นายสิริวิทย์ อวยพรสกุล วงเงิน 1,980.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001562469 วันที่ 9/12/2564
63	ค่าวัสดุสำนักงาน	3,180.00	3,180.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โปร โอ ที ลิ่งส์ จำกัด วงเงิน 3,180.00 บาท	บริษัท โปร โอ ที ลิ่งส์ จำกัด วงเงิน 3,180.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001561125 วันที่ 9/12/2564
64	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	10,282.00	10,282.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุป วงเงิน 10,282.00 บาท	หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุป วงเงิน 10,282.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001935547 วันที่ 9/12/2564
65	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	6,932.40	6,932.40	เฉพาะเจาะจง	หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุป วงเงิน 6,932.40 บาท	หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุป วงเงิน 6,932.40 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001938389 วันที่ 9/12/2564
66	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 3001962171 วันที่ 9/12/2564
67	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	7,336.26	7,336.26	เฉพาะเจาะจง	หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุป วงเงิน 7,336.26 บาท	หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุป วงเงิน 7,336.26 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001938373 วันที่ 9/12/2564
68	ค่าใช้จ่าย Internet	853.86	853.86	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เนทเวิลด์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)นายอรรถวิริยะ มูลอ้าย ผู้เบิก วงเงิน 853.86 บาท	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เนทเวิลด์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)นายอรรถวิริยะ มูลอ้าย ผู้เบิก วงเงิน 853.86 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001562560,2001562597 วันที่ 9/12/2564
69	สินค้าบริการ(บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า)	95,612.00	95,612.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.อิเล็กทรอนิกส์ โซลูชั่น เอ็นจิเนียริง วงเงิน 95,612.00 บาท	หจก.อิเล็กทรอนิกส์ โซลูชั่น เอ็นจิเนียริง วงเงิน 95,612.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001962165 วันที่ 9/12/2564
70	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	1,986.49	1,986.49	เฉพาะเจาะจง	หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุป วงเงิน 1,986.49 บาท	หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุป วงเงิน 1,986.49 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001946631 วันที่ 9/12/2564
71	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	3,544.64	3,544.64	เฉพาะเจาะจง	หจก.วิชั่นเทคนิคเขียน วงเงิน 3,544.64 บาท	หจก.วิชั่นเทคนิคเขียน วงเงิน 3,544.64 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001939265 วันที่ 9/12/2564
72	ค่าจ้างเหมาถอด ย้าย สับเปลี่ยนมิเตอร์	24,829.20	24,829.20	เฉพาะเจาะจง	นายปรกรณ์ ลาพิงค์ ผู้เบิก วงเงิน 24,829.20 บาท	นายปรกรณ์ ลาพิงค์ ผู้เบิก วงเงิน 24,829.20 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001971315 วันที่ 9/12/2564
73	จ้างเหมาตัดต้นไม้	41,382.00	41,382.00	เฉพาะเจาะจง	ลำพูนเทคนิคการไฟฟ้า วงเงิน 41,382.00 บาท	ลำพูนเทคนิคการไฟฟ้า วงเงิน 41,382.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	วันที่ 13/12/2564
74	ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ	5,431.80	5,431.80	เฉพาะเจาะจง	บจก.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเครดิตน้ำมัน วงเงิน 5,431.80 บาท	บจก.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเครดิตน้ำมัน วงเงิน 5,431.80 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001565080,2001565110,2001565167 วันที่ 13/12/2564
75	ค่าจ้างเหมาติดตั้งมิเตอร์ใหม่	5,711.31	5,711.31	เฉพาะเจาะจง	นายจิรวัฒน์ นิกได้ วงเงิน 5,711.31 บาท	นายจิรวัฒน์ นิกได้ วงเงิน 5,711.31 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001969929 วันที่ 13/12/2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2564

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
76	ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ	10,363.80	10,363.80	เฉพาะเจาะจง	บจก.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเครดิตน้ำมัน วงเงิน 10,363.80 บาท	บจก.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเครดิตน้ำมัน วงเงิน 10,363.80 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001567105 วันที่ 13/12/2564
77	ค่าจ้างเหมาบริการความสะอาด	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 13/12/2564
78	ค่าเช่าที่ดิน	4,950.00	4,950.00	เฉพาะเจาะจง	นางกัญลักษณ์ สังภาพิศาลพงษ์ วงเงิน 4,950.00 บาท	นางกัญลักษณ์ สังภาพิศาลพงษ์ วงเงิน 4,950.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001857523 วันที่ 13/12/2564
79	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานพาหนะ	14,575.00	14,575.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ชัยพัฒนา ยานยนต์ วงเงิน 14,575.00 บาท	หจก.ชัยพัฒนา ยานยนต์ วงเงิน 14,575.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001555568 วันที่ 13/12/2564
80	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 2001578076 วันที่ 13/12/2564
81	ค่าจ้างตำรวจอำนวยความสะดวกจราจร วันที่ 13 พ.ย.2564	1,500.00	1,500.00	เฉพาะเจาะจง	นายจิรวัฒน์ ศรีทองอินทร์ ผู้เบิก วงเงิน 1,500.00 บาท	นายจิรวัฒน์ ศรีทองอินทร์ ผู้เบิก วงเงิน 1,500.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001578124 วันที่ 13/12/2564
82	ค่าจ้างเหมาบริการรถขนย้าย สับเปลี่ยนมิเตอร์	3,799.62	3,799.62	เฉพาะเจาะจง	นายจิรวัฒน์ นิกได้ วงเงิน 3,799.62 บาท	นายจิรวัฒน์ นิกได้ วงเงิน 3,799.62 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001969934 วันที่ 13/12/2564
83	ค่าจ้างตำรวจอำนวยความสะดวกจราจร วันที่ 4 ธันวาคม 2564	1,500.00	1,500.00	เฉพาะเจาะจง	นายจิรวัฒน์ ศรีทองอินทร์ ผู้เบิก วงเงิน 1,500.00 บาท	นายจิรวัฒน์ ศรีทองอินทร์ ผู้เบิก วงเงิน 1,500.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001578167 วันที่ 13/12/2564
84	ค่าใช้จ่ายดำเนินคดี	105	105	เฉพาะเจาะจง	นายโสภณ คำมงคล ผู้เบิก วงเงิน 105.00 บาท	นายโสภณ คำมงคล ผู้เบิก วงเงิน 105.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001575970 วันที่ 13/12/2564
85	ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ	13,123.00	13,123.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเครดิตน้ำมัน วงเงิน 13,123.00 บาท	บจก.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเครดิตน้ำมัน วงเงิน 13,123.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001568281,2001568926 วันที่ 13/12/2564
86	ค่าบำรุงบริเวณสำนักงาน	300	300	เฉพาะเจาะจง	นายชาญวุฒิ เตชะสาย ผู้เบิก วงเงิน 300.00 บาท	นายชาญวุฒิ เตชะสาย ผู้เบิก วงเงิน 300.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001576219 วันที่ 13/12/2564
87	ภาษียานพาหนะ	1,287.87	1,287.87	เฉพาะเจาะจง	นายวุฒิชัย ยุพารมย์ วงเงิน 1,287.87 บาท	นายวุฒิชัย ยุพารมย์ วงเงิน 1,287.87 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001577082 วันที่ 13/12/2564
88	ค่าบำรุงบริเวณ สนง./ค่าน้ำประปา	5,664.53	5,664.53	เฉพาะเจาะจง	การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายเจษฎา ดันติวิเศษทิพย์ ผู้เบิก วงเงิน 5,664.53 บาท	การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายเจษฎา ดันติวิเศษทิพย์ ผู้เบิก วงเงิน 5,664.53 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001576089 วันที่ 13/12/2564
89	ค่าบำรุงบริเวณ สนง./ค่าน้ำประปา	9,681.36	9,681.36	เฉพาะเจาะจง	การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายเจษฎา ดันติวิเศษทิพย์ ผู้เบิก วงเงิน 9,681.36 บาท	การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายเจษฎา ดันติวิเศษทิพย์ ผู้เบิก วงเงิน 9,681.36 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001577895 วันที่ 13/12/2564
90	วัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	420	420	เฉพาะเจาะจง	บมจ.สยามโกลบอลเฮาส์ นายธีรศักดิ์ สังภาพิศาลพงษ์ ผู้เบิก วงเงิน 420.00 บาท	บมจ.สยามโกลบอลเฮาส์ นายธีรศักดิ์ สังภาพิศาลพงษ์ ผู้เบิก วงเงิน 420.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001597489 วันที่ 16/12/2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง (สขร.1) ประจำปี เดือน ธันวาคม 2564

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
91	ค่าวัสดุสำนักงาน	335	335	เฉพาะเจาะจง	ร้านมหาวัลลัภัยทอง น.ส.ปิยะรักษ์ รักปาน ผู้เบิก วงเงิน 335.00 บาท	ร้านมหาวัลลัภัยทอง น.ส.ปิยะรักษ์ รักปาน ผู้เบิก วงเงิน 335.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001596216 วันที่ 16/12/2564
92	ค่าวัสดุสำนักงาน	8,994.40	8,994.40	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด วงเงิน 8,994.40 บาท	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด วงเงิน 8,994.40 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001595255 วันที่ 16/12/2564
93	วัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	420	420	เฉพาะเจาะจง	บมจ.สยามโกลบอลเฮาส์ นายธีรศักดิ์ สังกาพิศาลพงษ์ ผู้เบิก วงเงิน 420.00 บาท	บมจ.สยามโกลบอลเฮาส์ นายธีรศักดิ์ สังกาพิศาลพงษ์ ผู้เบิก วงเงิน 420.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001597489 วันที่ 16/12/2564
94	ค่าบำรุงฯบริเวณ สนง.	1,360.00	1,360.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอิงเป็งเฮงการเกษตร นายประสิทธิ์ชัย คำทอง วงเงิน 1,360.00 บาท	ร้านอิงเป็งเฮงการเกษตร นายประสิทธิ์ชัย คำทอง วงเงิน 1,360.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001596874 วันที่ 16/12/2564
95	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 2001596366 วันที่ 16/12/2564
96	ค่าสาธารณูปโภค(ค่าโทรศัพท์)	6,014.88	6,014.88	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน) วงเงิน 6,014.88 บาท	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน) วงเงิน 6,014.88 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001585182 วันที่ 16/12/2564
97	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-รักษา	400	400	เฉพาะเจาะจง	ร้านสมชายอะไหล่ยนต์ นายจรัส ดวงใจ ผู้เบิก วงเงิน 400.00 บาท	ร้านสมชายอะไหล่ยนต์ นายจรัส ดวงใจ ผู้เบิก วงเงิน 400.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001596916 วันที่ 16/12/2564
98	ค่าจ้างเหมาขนพาหนะ	4,240.00	4,240.00	เฉพาะเจาะจง	คอยติเครน วงเงิน 4,240.00 บาท	คอยติเครน วงเงิน 4,240.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001594531 วันที่ 16/12/2564
99	วัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	180	180	เฉพาะเจาะจง	นายธีรศักดิ์ สังกาพิศาลพงษ์ ผู้เบิก วงเงิน 180.00 บาท	นายธีรศักดิ์ สังกาพิศาลพงษ์ ผู้เบิก วงเงิน 180.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001 วันที่ 16/12/2564
100	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-คอมพิวเตอร์	7,490.00	7,490.00	เฉพาะเจาะจง	นายพงษ์พันธ์ มีสุข ผู้เบิก วงเงิน 7,490.00 บาท	นายพงษ์พันธ์ มีสุข ผู้เบิก วงเงิน 7,490.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001589296 วันที่ 16/12/2564
101	ค่าวัสดุสำนักงาน	1,872.00	1,872.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.คิวดล สเตชั่นเนอรี่ นางสาวจุฬาลักษณ์ ฟองมูล ผู้เบิก วงเงิน 1,872.00 บาท	บจก.คิวดล สเตชั่นเนอรี่ นางสาวจุฬาลักษณ์ ฟองมูล ผู้เบิก วงเงิน 1,872.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001553690 วันที่ 16/12/2564
102	ค่าแรง-งานก่อสร้าง	48,164.71	48,164.71	เฉพาะเจาะจง	บ.เพาเวอร์ เทคโนโลยีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด วงเงิน 48,164.71 บาท	บ.เพาเวอร์ เทคโนโลยีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด วงเงิน 48,164.71 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001486586,2001520555,2001541871,20015393077 วันที่ 16/12/2564
103	ค่ากล่องใส่ใบแจ้งหนี้ไฟฟ้า	44,520.00	44,520.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.เอเชีย พาวเวอร์พลาส วงเงิน 44,520.00 บาท	หจก.เอเชีย พาวเวอร์พลาส วงเงิน 44,520.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001597267 วันที่ 16/12/2564
104	ค่าน้ำดื่ม	2,773.83	2,773.83	เฉพาะเจาะจง	บจก. เพียวเมาน์เทน วงเงิน 2,773.83 บาท	บจก. เพียวเมาน์เทน วงเงิน 2,773.83 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001596780 วันที่ 16/12/2564
105	วัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	4,995.00	4,995.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.นานาแมชชีนพาร์ท ว่าที่ร้อยตรี อติศักดิ์ สุวรรณหล้า ผู้เบิก วงเงิน 4,995.00 บาท	บจก.นานาแมชชีนพาร์ท ว่าที่ร้อยตรี อติศักดิ์ สุวรรณหล้า ผู้เบิก วงเงิน 4,995.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001597933 วันที่ 16/12/2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง (สขร.1) ประจำปี ๒๕๖๔

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
106	ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน	7,425.00	7,425.00	เฉพาะเจาะจง	นายชัยวัฒน์ พรมจักร์ วงเงิน 7,425.00 บาท	นายชัยวัฒน์ พรมจักร์ วงเงิน 7,425.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001596109 วันที่ 16/12/2564
107	วัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	130	130	เฉพาะเจาะจง	นายธีรศักดิ์ สังภาพิศาลพงษ์ ผู้เบิก วงเงิน 130.00 บาท	นายธีรศักดิ์ สังภาพิศาลพงษ์ ผู้เบิก วงเงิน 130.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001597623 วันที่ 16/12/2564
108	ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ	20,500.50	20,500.50	เฉพาะเจาะจง	บจก.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเครดิตน้ำมัน วงเงิน 20,500.50 บาท	บจก.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเครดิตน้ำมัน วงเงิน 20,500.50 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001596075 วันที่ 17/12/2564
109	ค่าใช้จ่ายประชุมชี้แจง	600	600	เฉพาะเจาะจง	นายชาญวุฒิ เตชะสาย ผู้เบิก วงเงิน 600.00 บาท	นายชาญวุฒิ เตชะสาย ผู้เบิก วงเงิน 600.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001604087 วันที่ 17/12/2564
110	ค่าใช้จ่ายประชุมชี้แจง	475	475	เฉพาะเจาะจง	นายชาญวุฒิ เตชะสาย ผู้เบิก วงเงิน 475.00 บาท	นายชาญวุฒิ เตชะสาย ผู้เบิก วงเงิน 475.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001604044 วันที่ 17/12/2564
111	ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ	3,793.30	3,793.30	เฉพาะเจาะจง	บจก.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเครดิตน้ำมัน วงเงิน 3,793.30 บาท	บจก.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเครดิตน้ำมัน วงเงิน 3,793.30 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001595664,2001595780 วันที่ 17/12/2564
112	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานพาหนะ	9,073.60	9,073.60	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัดใจเจริญ วงเงิน 9,073.60 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัดใจเจริญ วงเงิน 9,073.60 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001596976 วันที่ 17/12/2564
113	ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ	1,676.40	1,676.40	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท.น้ำมันและค้าปลีก จำกัด(มหาชน) ว่าที่ร้อยตรีเอกวัฒน์ ปาลี วงเงิน 1,676.40 บาท	บริษัท ปตท.น้ำมันและค้าปลีก จำกัด(มหาชน) ว่าที่ร้อยตรีเอกวัฒน์ ปาลี วงเงิน 1,676.40 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001605370 วันที่ 17/12/2564
114	ค่าใช้จ่ายประชุมชี้แจง	500	500	เฉพาะเจาะจง	นายชาญวุฒิ เตชะสาย ผู้เบิก วงเงิน 500.00 บาท	นายชาญวุฒิ เตชะสาย ผู้เบิก วงเงิน 500.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001604011 วันที่ 17/12/2564
115	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 2001604349 วันที่ 17/12/2564
116	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด/ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน	10,395.00	10,395.00	เฉพาะเจาะจง	นายจ่านงค์ บุญมาแล วงเงิน 10,395.00 บาท	นายจ่านงค์ บุญมาแล วงเงิน 10,395.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001603724 วันที่ 17/12/2564
117	ค่าวัสดุสำนักงาน(ถ่ายเอกสาร)	883.57	883.57	เฉพาะเจาะจง	ศิวกิจ ถ่ายเอกสาร วงเงิน 883.57 บาท	ศิวกิจ ถ่ายเอกสาร วงเงิน 883.57 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001604123 วันที่ 17/12/2564
118	ค่าวัสดุสำนักงาน	43,036.00	43,036.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.แอปปี พรินท์ วงเงิน 43,036.00 บาท	บจก.แอปปี พรินท์ วงเงิน 43,036.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001603825 วันที่ 17/12/2564
119	ค่าใช้จ่ายประชุมชี้แจง	150	150	เฉพาะเจาะจง	นายชาญวุฒิ เตชะสาย ผู้เบิก วงเงิน 150.00 บาท	นายชาญวุฒิ เตชะสาย ผู้เบิก วงเงิน 150.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001603992 วันที่ 17/12/2564
120	ค่าวัสดุสำนักงาน(ถ่ายเอกสาร)	495	495	เฉพาะเจาะจง	ศิวกิจ ถ่ายเอกสาร วงเงิน 495.00 บาท	ศิวกิจ ถ่ายเอกสาร วงเงิน 495.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001604184 วันที่ 17/12/2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีเงิน ๒๕๖๔

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
121	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 2001623091 วันที่ 21/12/2564
122	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-คอมพิวเตอร์	1,690.00	1,690.00	เฉพาะเจาะจง	คอมเทคช็อป COMTECHSHOP นายพงษ์พันธ์ มีสุข ผู้เบิก วงเงิน 1,690.00 บาท	คอมเทคช็อป COMTECHSHOP นายพงษ์พันธ์ มีสุข ผู้เบิก วงเงิน 1,690.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001622931 วันที่ 21/12/2564
123	ค่าป้องกัน/ควบคุมโรค	3,959.00	3,959.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.รัตนจิตรการช่าง นายชาติชาย สุภายอง ผู้เบิก วงเงิน 3,959.00 บาท	หจก.รัตนจิตรการช่าง นายชาติชาย สุภายอง ผู้เบิก วงเงิน 3,959.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001604443 วันที่ 21/12/2564
124	อุปกรณ์ความปลอดภัย	67,840.00	67,840.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เค.เอส.โกลฟ จำกัด วงเงิน 67,840.00 บาท	บริษัท เค.เอส.โกลฟ จำกัด วงเงิน 67,840.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001965721 วันที่ 21/12/2564
125	สินค้าและบริการ	76,850.00	76,850.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.เจทีเอ็นหม้อแปลงไฟฟ้า วงเงิน 76,850.00 บาท	หจก.เจทีเอ็นหม้อแปลงไฟฟ้า วงเงิน 76,850.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001973977 วันที่ 21/12/2564
126	ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ	32,855.20	32,855.20	เฉพาะเจาะจง	บจก.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเครดิตน้ำมัน วงเงิน 32,855.20 บาท	บจก.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเครดิตน้ำมัน วงเงิน 32,855.20 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001598503 วันที่ 21/12/2564
127	วัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	2,520.00	2,520.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสหการช่าง นายณัฐวุฒิ ไชยวรรณ ผู้เบิก วงเงิน 2,520.00 บาท	ร้านสหการช่าง นายณัฐวุฒิ ไชยวรรณ ผู้เบิก วงเงิน 2,520.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001623617 วันที่ 21/12/2564
128	ค่าวัสดุสำนักงาน(ถ่ายเอกสาร)	261.36	261.36	เฉพาะเจาะจง	คิวทิก ถ่ายเอกสาร วงเงิน 261.36 บาท	คิวทิก ถ่ายเอกสาร วงเงิน 261.36 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001623024 วันที่ 21/12/2564
129	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานพาหนะ	240	240	เฉพาะเจาะจง	ส.รุ่งเรือง อะไหล่ นายดวงจันทร์ เขียวงาม วงเงิน 240.00 บาท	ส.รุ่งเรือง อะไหล่ นายดวงจันทร์ เขียวงาม วงเงิน 240.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001634015 วันที่ 22/12/2564
130	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานพาหนะ	100	100,100.00	เฉพาะเจาะจง	สหชัย การยาง นายวุฒิชัย ยุพาระมี ผู้เบิก วงเงิน 100.00 บาท	สหชัย การยาง นายวุฒิชัย ยุพาระมี ผู้เบิก วงเงิน 100.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001633749 วันที่ 22/12/2564
131	วัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	2,700.00	2,700.00	เฉพาะเจาะจง	นายธีรศักดิ์ สังภาพิศาพงษ์ ผู้เบิก วงเงิน 2,700.00 บาท	นายธีรศักดิ์ สังภาพิศาพงษ์ ผู้เบิก วงเงิน 2,700.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001634509 วันที่ 22/12/2564
132	ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้	44,550.00	44,550.00	เฉพาะเจาะจง	นายอภิไชย ไชยสมการ วงเงิน 44,550.00 บาท	นายอภิไชย ไชยสมการ วงเงิน 44,550.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001949179 วันที่ 22/12/2564
133	ค่าประชาสัมพันธ์	4,257.00	4,257.00	เฉพาะเจาะจง	นายสิริวิทย์ อวยพรสกุล วงเงิน 4,257.00 บาท	นายสิริวิทย์ อวยพรสกุล วงเงิน 4,257.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001633550 วันที่ 22/12/2564
134	วัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	2,520.00	2,520.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสหการช่าง นายณัฐวุฒิ ไชยวรรณ ผู้เบิก วงเงิน 2,520.00 บาท	ร้านสหการช่าง นายณัฐวุฒิ ไชยวรรณ ผู้เบิก วงเงิน 2,520.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001623617 วันที่ 22/12/2564
135	ค่าซ่อมอุปกรณ์ในสนง.	6,930.00	6,930.00	เฉพาะเจาะจง	นายธีรพงษ์ สมัยอ้อย วงเงิน 6,930.00 บาท	นายธีรพงษ์ สมัยอ้อย วงเงิน 6,930.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001634208 วันที่ 22/12/2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีเงิน 2564
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
136	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-คอมฯ	2,245.00	2,245.00	เฉพาะเจาะจง	คอมเทคซ็อบ COMTECHSHOP นายพงษ์พันธ์ มีสุข ผู้เบิก วงเงิน 2,245.00 บาท	คอมเทคซ็อบ COMTECHSHOP นายพงษ์พันธ์ มีสุข ผู้เบิก วงเงิน 2,245.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001633134 วันที่ 22/12/2564
137	วัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	270	270	เฉพาะเจาะจง	นายวัชร น้าภา ผู้เบิก วงเงิน 270.00 บาท	นายวัชร น้าภา ผู้เบิก วงเงิน 270.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001633334 วันที่ 22/12/2564
138	ค่าจ้างเหมาขนำพหุณะ	6,420.00	6,420.00	เฉพาะเจาะจง	ดอยดิเครน วงเงิน 6,420.00 บาท	ดอยดิเครน วงเงิน 6,420.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001623340 วันที่ 22/12/2564
139	ค้ำป่องกัน/รักษำโรค	2,190.00	2,190.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.ยาสีฟ้ห้อง นายเกียรติพงษ์ นุ่มนวล ผู้เบิก วงเงิน 2,190.00 บาท	บจก.ยาสีฟ้ห้อง นายเกียรติพงษ์ นุ่มนวล ผู้เบิก วงเงิน 2,190.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001633640 วันที่ 22/12/2564
140	วัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	689	689	เฉพาะเจาะจง	ร้านจินดาพานิชย์ นายสหรัฐ ฤณะแสงคำ ผู้เบิก วงเงิน 689.00 บาท	ร้านจินดาพานิชย์ นายสหรัฐ ฤณะแสงคำ ผู้เบิก วงเงิน 689.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001633953 วันที่ 22/12/2564
141	ค้ำวัสดุสำนักรงาน(ถ่ายเอกสร)	2,202.00	2,202.00	เฉพาะเจาะจง	ศิวกิจ ถ่ายเอกสร วงเงิน 2,202.00 บาท	ศิวกิจ ถ่ายเอกสร วงเงิน 2,202.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001623869 วันที่ 22/12/2564
142	สินค้ำบริการ(ค้ำจ้างเหมาขยเขตฯ)	31,347.38	31,347.38	เฉพาะเจาะจง	หจก.วิชั่นเทคนิคเขียน วงเงิน 31,347.38 บาท	หจก.วิชั่นเทคนิคเขียน วงเงิน 31,347.38 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001932664 วันที่ 22/12/2564
143	วัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	900	900	เฉพาะเจาะจง	ร้านดกวิธ นายวัชร น้าภา ผู้เบิก วงเงิน 900.00 บาท	ร้านดกวิธ นายวัชร น้าภา ผู้เบิก วงเงิน 900.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001633402 วันที่ 22/12/2564
144	ค่าจ้างเหมาท้ำความสะอาด	1,188.00	1,188.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.ศรืพรณ แสนปัญญา ผู้เบิก วงเงิน 1,188.00 บาท	น.ส.ศรืพรณ แสนปัญญา ผู้เบิก วงเงิน 1,188.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001634057 วันที่ 22/12/2564
145	วัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	240	240	เฉพาะเจาะจง	ร้านโกวิท นายวรวุฒิ อินแก้ว ผู้เบิก วงเงิน 240.00 บาท	ร้านโกวิท นายวรวุฒิ อินแก้ว ผู้เบิก วงเงิน 240.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001633275 วันที่ 22/12/2564
146	วัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	840	840	เฉพาะเจาะจง	นายณัฐวุฒิ ไชยวรรณ ผู้เบิก วงเงิน 840.00 บาท	นายณัฐวุฒิ ไชยวรรณ ผู้เบิก วงเงิน 840.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001623770 วันที่ 22/12/2564
147	วัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	2,700.00	2,700.00	เฉพาะเจาะจง	นายธีรศักดิ์ ส้งกาพิศาลพงษ์ ผู้เบิก วงเงิน 2,700.00 บาท	นายธีรศักดิ์ ส้งกาพิศาลพงษ์ ผู้เบิก วงเงิน 2,700.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001634509 วันที่ 22/12/2564
148	ค่าจ้างเหมาขนำพหุณะ	6,360.00	6,360.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ฟ้-มิคซ์ โปรคักส์ จ้ากัฒ วงเงิน 6,360.00 บาท	บริษัท ฟ้-มิคซ์ โปรคักส์ จ้ากัฒ วงเงิน 6,360.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001623189 วันที่ 22/12/2564
149	ค้ำประขำสัมพันธ์	1,500.00	1,500.00	เฉพาะเจาะจง	นายสหรัฐ ฤณะแสงคำ ผู้เบิก วงเงิน 1,500.00 บาท	นายสหรัฐ ฤณะแสงคำ ผู้เบิก วงเงิน 1,500.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 20016338757 วันที่ 22/12/2564
150	วัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	1,750.00	1,750.00	เฉพาะเจาะจง	นายธีรศักดิ์ ส้งกาพิศาลพงษ์ ผู้เบิก วงเงิน 1,750.00 บาท	นายธีรศักดิ์ ส้งกาพิศาลพงษ์ ผู้เบิก วงเงิน 1,750.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001634433 วันที่ 22/12/2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีเดือน ธันวาคม 2564

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
151	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 2001634257 วันที่ 22/12/2564
152	วัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	1,550.00	1,550.00	เฉพาะเจาะจง	นายธีรศักดิ์ สังภาพิศาลพงษ์ ผู้เบิก วงเงิน 1,550.00 บาท	นายธีรศักดิ์ สังภาพิศาลพงษ์ ผู้เบิก วงเงิน 1,550.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001634585 วันที่ 22/12/2564
153	วัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	840	840	เฉพาะเจาะจง	นายณัฐวุฒิ ไชยวรรณ ผู้เบิก วงเงิน 840.00 บาท	นายณัฐวุฒิ ไชยวรรณ ผู้เบิก วงเงิน 840.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001623729 วันที่ 22/12/2564
154	ค่ารับรอง	5,000.00	5,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายณัฐวุฒิ ไชยวรรณ ผู้เบิก วงเงิน 5,000.00 บาท	นายณัฐวุฒิ ไชยวรรณ ผู้เบิก วงเงิน 5,000.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001623562 วันที่ 22/12/2564
155	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	2,678.94	2,678.94	เฉพาะเจาะจง	น.ส.ศรพรรณ แสนปัญญา ผู้เบิก วงเงิน 2,678.94 บาท	น.ส.ศรพรรณ แสนปัญญา ผู้เบิก วงเงิน 2,678.94 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001634113 วันที่ 22/12/2564
156	สินค้าและบริการ	62,540.00	62,540.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.ดีโนเอ็นจิเนียริ่ง วงเงิน 62,540.00 บาท	บจก.ดีโนเอ็นจิเนียริ่ง วงเงิน 62,540.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001969827 วันที่ 24/12/2564
157	สินค้าและบริการ	88,921.80	88,921.80	เฉพาะเจาะจง	ร้านกล้องติตรถเชียงใหม่ วงเงิน 88,921.80 บาท	ร้านกล้องติตรถเชียงใหม่ วงเงิน 88,921.80 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001972891 วันที่ 24/12/2564
158	สินค้าบริการ(บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า)	6,789.30	6,789.30	เฉพาะเจาะจง	หจก.อิเล็กทรอนิกส์ โซลูชั่น เอ็นจิเนียริ่ง วงเงิน 6,789.30 บาท	หจก.อิเล็กทรอนิกส์ โซลูชั่น เอ็นจิเนียริ่ง วงเงิน 6,789.30 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001642268 วันที่ 24/12/2564
159	สินค้าบริการ(บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า)	97,096.00	97,096.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.อิเล็กทรอนิกส์ โซลูชั่น เอ็นจิเนียริ่ง วงเงิน 97,096.00 บาท	หจก.อิเล็กทรอนิกส์ โซลูชั่น เอ็นจิเนียริ่ง วงเงิน 97,096.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001969850 วันที่ 24/12/2564
160	อุปกรณ์ความปลอดภัย	14,840.00	14,840.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟไลน์ เทคโนโลยี จำกัด วงเงิน 14,840.00 บาท	บริษัท ออฟไลน์ เทคโนโลยี จำกัด วงเงิน 14,840.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001976599 วันที่ 24/12/2564
161	สินค้าบริการ(บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า)	96,460.00	96,460.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.อิเล็กทรอนิกส์ โซลูชั่น เอ็นจิเนียริ่ง วงเงิน 96,460.00 บาท	หจก.อิเล็กทรอนิกส์ โซลูชั่น เอ็นจิเนียริ่ง วงเงิน 96,460.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001962174 วันที่ 24/12/2564
162	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	9,209.28	9,209.28	เฉพาะเจาะจง	หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป วงเงิน 9,209.28 บาท	หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป วงเงิน 9,209.28 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001952014 วันที่ 24/12/2564
163	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	10,992.20	10,992.20	เฉพาะเจาะจง	หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป วงเงิน 10,992.20 บาท	หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป วงเงิน 10,992.20 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001960420 วันที่ 24/12/2564
164	วัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	1,965.00	1,965.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) นายวรารักษ์ กิตติเดช ผู้เบิก วงเงิน 1,965.00 บาท	บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) นายวรารักษ์ กิตติเดช ผู้เบิก วงเงิน 1,965.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001655839 วันที่ 24/12/2564
165	อุปกรณ์ความปลอดภัย	20,140.00	20,140.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เค.เอส.โกลฟ จำกัด วงเงิน 20,140.00 บาท	บริษัท เค.เอส.โกลฟ จำกัด วงเงิน 20,140.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001651034 วันที่ 24/12/2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีเงิน 2564
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
166	สินค้าบริการ(บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า)	8,713.20	8,713.20	เฉพาะเจาะจง	หจก.อิเล็กทรอนิกส์ โซลูชั่น เอ็นจิเนียริ่ง วงเงิน 8,713.20 บาท	หจก.อิเล็กทรอนิกส์ โซลูชั่น เอ็นจิเนียริ่ง วงเงิน 8,713.20 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001624321 วันที่ 24/12/2564
167	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานฯ	37,725.40	37,725.40	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัดใจเจริญ วงเงิน 37,725.40 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัดใจเจริญ วงเงิน 37,725.40 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001655880 วันที่ 24/12/2564
168	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	4,328.41	4,328.41	เฉพาะเจาะจง	หจก.วิชั่นเทคนิคเขียน วงเงิน 4,328.41 บาท	หจก.วิชั่นเทคนิคเขียน วงเงิน 4,328.41 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001945618 วันที่ 24/12/2564
169	สินค้าบริการ(บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า)	8,172.60	8,172.60	เฉพาะเจาะจง	หจก.อิเล็กทรอนิกส์ โซลูชั่น เอ็นจิเนียริ่ง วงเงิน 8,172.60 บาท	หจก.อิเล็กทรอนิกส์ โซลูชั่น เอ็นจิเนียริ่ง วงเงิน 8,172.60 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001624380 วันที่ 24/12/2564
170	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	7,752.84	7,752.84	เฉพาะเจาะจง	หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป วงเงิน 7,752.84 บาท	หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป วงเงิน 7,752.84 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001952017 วันที่ 24/12/2564
171	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-คอมฯ	7,490.00	7,490.00	เฉพาะเจาะจง	ทีเอ็นบี ปรีนเตอร์ นายพงษ์พันธ์ มีสุข ผู้เบิก วงเงิน 7,490.00 บาท	ทีเอ็นบี ปรีนเตอร์ นายพงษ์พันธ์ มีสุข ผู้เบิก วงเงิน 7,490.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001650504 วันที่ 24/12/2564
172	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	41,340.00	41,340.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัดรัตนจิตร การช่าง วงเงิน 41,340.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัดรัตนจิตร การช่าง วงเงิน 41,340.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001966283 วันที่ 24/12/2564
173	สินค้าบริการ(บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า)	99,004.00	99,004.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.อิเล็กทรอนิกส์ โซลูชั่น เอ็นจิเนียริ่ง วงเงิน 99,004.00 บาท	หจก.อิเล็กทรอนิกส์ โซลูชั่น เอ็นจิเนียริ่ง วงเงิน 99,004.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001969832 วันที่ 24/12/2564
174	ค่าใช้จ่ายประชุมชี้แจง	3,500.00	3,500.00	เฉพาะเจาะจง	นางแสงวัน สอนใต้ วงเงิน 3,500.00 บาท	นางแสงวัน สอนใต้ วงเงิน 3,500.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001655788 วันที่ 24/12/2564
175	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานฯ	5,300.00	5,300.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัดใจเจริญ วงเงิน 5,300.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัดใจเจริญ วงเงิน 5,300.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001655896 วันที่ 24/12/2564
176	อุปกรณ์ความปลอดภัย	5,830.00	5,830.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เค.เอส.โกลฟ จำกัด วงเงิน 5,830.00 บาท	บริษัท เค.เอส.โกลฟ จำกัด วงเงิน 5,830.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001650721 วันที่ 24/12/2564
177	สินค้าบริการ(บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า)	97,732.00	97,732.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.อิเล็กทรอนิกส์ โซลูชั่น เอ็นจิเนียริ่ง วงเงิน 97,732.00 บาท	หจก.อิเล็กทรอนิกส์ โซลูชั่น เอ็นจิเนียริ่ง วงเงิน 97,732.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001969845 วันที่ 24/12/2564
178	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานฯ	200	200	เฉพาะเจาะจง	นายอภิสิทธิ์ ยุปาระมี ผู้เบิก วงเงิน 200.00 บาท	นายอภิสิทธิ์ ยุปาระมี ผู้เบิก วงเงิน 200.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001650361 วันที่ 24/12/2564
179	สินค้าบริการ(บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า)	74,942.00	74,942.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.อิเล็กทรอนิกส์ โซลูชั่น เอ็นจิเนียริ่ง วงเงิน 74,942.00 บาท	หจก.อิเล็กทรอนิกส์ โซลูชั่น เอ็นจิเนียริ่ง วงเงิน 74,942.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001969836 วันที่ 24/12/2564
180	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานฯ	5,300.00	5,300.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัดใจเจริญ วงเงิน 5,300.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัดใจเจริญ วงเงิน 5,300.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001655896 วันที่ 28/12/2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2564

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
181	ค่าเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	1,506.29	1,506.29	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พนาพนธ์ลำพูน จำกัด วงเงิน 1,506.29 บาท	บริษัท พนาพนธ์ลำพูน จำกัด วงเงิน 1,506.29 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001670907 วันที่ 28/12/2564
182	ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ บมจ.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเครดิตน้ำมัน	435.8	435.8	เฉพาะเจาะจง	สหกรณ์การเกษตรแม่ทา จำกัด วงเงิน 435.80 บาท	สหกรณ์การเกษตรแม่ทา จำกัด วงเงิน 435.80 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001671104 วันที่ 28/12/2564
183	ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ	4,500.00	4,500.00	เฉพาะเจาะจง	นายธีรศักดิ์ สังภาพิศาพงษ์ ผู้เบิก วงเงิน 4,500.00 บาท	นายธีรศักดิ์ สังภาพิศาพงษ์ ผู้เบิก วงเงิน 4,500.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001670328 วันที่ 28/12/2564
184	ค่าเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	1,464.19	1,464.19	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พนาพนธ์ลำพูน จำกัด วงเงิน 1,464.19 บาท	บริษัท พนาพนธ์ลำพูน จำกัด วงเงิน 1,464.19 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001670872 วันที่ 28/12/2564
185	ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ บมจ.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเครดิตน้ำมัน	200.3	200.3	เฉพาะเจาะจง	สหกรณ์การเกษตรแม่ทา จำกัด วงเงิน 200.30 บาท	สหกรณ์การเกษตรแม่ทา จำกัด วงเงิน 200.30 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001670990 วันที่ 28/12/2564
186	ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ	4,500.00	4,500.00	เฉพาะเจาะจง	นายธีรศักดิ์ สังภาพิศาพงษ์ ผู้เบิก วงเงิน 4,500.00 บาท	นายธีรศักดิ์ สังภาพิศาพงษ์ ผู้เบิก วงเงิน 4,500.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001670328 วันที่ 28/12/2564
187	ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ	5,908.96	5,908.96	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พนาพนธ์ลำพูน จำกัด วงเงิน 5,908.96 บาท	บริษัท พนาพนธ์ลำพูน จำกัด วงเงิน 5,908.96 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001671436 วันที่ 28/12/2564
188	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานฯ	5,247.00	5,247.00	เฉพาะเจาะจง	ลำพูนเทรดเดอร์ วงเงิน 5,247.00 บาท	ลำพูนเทรดเดอร์ วงเงิน 5,247.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001680406 วันที่ 29/12/2564
189	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานฯ	10,356.20	10,356.20	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัดใจเจริญ วงเงิน 10,356.20 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัดใจเจริญ วงเงิน 10,356.20 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001680745 วันที่ 29/12/2564
190	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	14,840.00	14,840.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.เอเชียพาเวอร์ทลาส วงเงิน 14,840.00 บาท	หจก.เอเชียพาเวอร์ทลาส วงเงิน 14,840.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001681224 วันที่ 29/12/2564
191	ค่าป้องกันควบคุมโรค	7,000.00	7,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.ยาสีฟีน้อง นายเกียรติพงษ์ นุ่มนวล ผู้เบิก วงเงิน 7,000.00 บาท	บจก.ยาสีฟีน้อง นายเกียรติพงษ์ นุ่มนวล ผู้เบิก วงเงิน 7,000.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001680538 วันที่ 29/12/2564
192	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานฯ	4,158.00	4,158.00	เฉพาะเจาะจง	สามชัยมอเตอร์ วงเงิน 4,158.00 บาท	สามชัยมอเตอร์ วงเงิน 4,158.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001680485 วันที่ 29/12/2564
193	ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ	16,967.32	16,967.32	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พนาพนธ์ลำพูน จำกัด วงเงิน 16,967.32 บาท	บริษัท พนาพนธ์ลำพูน จำกัด วงเงิน 16,967.32 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001671646 วันที่ 29/12/2564
194	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 2001682363 วันที่ 29/12/2564
195	ค่าใช้จ่าย Internet	857.07	857.07	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เนทเวอร์ค จำกัด (สำนักงานใหญ่) วงเงิน 857.07 บาท	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เนทเวอร์ค จำกัด (สำนักงานใหญ่) วงเงิน 857.07 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001680089,2001680128 วันที่ 29/12/2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2564

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
196	ค่าน้ำดื่ม	360	360	เฉพาะเจาะจง	นายสุรศักดิ์ เทพสิงห์ นางสาวจุฬาลักษณ์ พ่องมูล ผู้เบิก วงเงิน 360.00 บาท	นายสุรศักดิ์ เทพสิงห์ นางสาวจุฬาลักษณ์ พ่องมูล ผู้เบิก วงเงิน 360.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001681273 วันที่ 29/12/2564
197	ภาษีพาหนะ	2,400.00	2,400.00	เฉพาะเจาะจง	นายวุฒิชัย ยูประมัย ผู้เบิก วงเงิน 2,400.00 บาท	นายวุฒิชัย ยูประมัย ผู้เบิก วงเงิน 2,400.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001680849 วันที่ 29/12/2564
198	ค่าใช้จ่ายประชุมชี้แจง คำวัสดุสำนักงาน ค่าบำรุงบริเวณสำนักงาน,ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	3,403.00	3,403.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จำกัด นายชาญวุฒิ เตชะสาย ผู้เบิก วงเงิน 3,403.00 บาท	บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จำกัด นายชาญวุฒิ เตชะสาย ผู้เบิก วงเงิน 3,403.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001681019 วันที่ 29/12/2564
199	คำวัสดุสำนักงาน(ถ่ายเอกสาร)	495	495	เฉพาะเจาะจง	ศิวกิจ ถ่ายเอกสาร วงเงิน 495.00 บาท	ศิวกิจ ถ่ายเอกสาร วงเงิน 495.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001682097 วันที่ 29/12/2564
200	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 2001680230 วันที่ 29/12/2564
201	วัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	1,300.00	1,300.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ดวงสมบูรณ์การไฟฟ้า นายชาติชาย สุภายอง ผู้เบิก วงเงิน 1,300.00 บาท	หจก.ดวงสมบูรณ์การไฟฟ้า นายชาติชาย สุภายอง ผู้เบิก วงเงิน 1,300.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001682154 วันที่ 29/12/2564
202	ค่าบำรุงบริเวณสำนักงาน	715	715	เฉพาะเจาะจง	นายชาญวุฒิ เตชะสาย ผู้เบิก วงเงิน 715.00 บาท	นายชาญวุฒิ เตชะสาย ผู้เบิก วงเงิน 715.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001681913 วันที่ 29/12/2564
203	ค่าซ่อม/บำรุงฯ	1,670.00	1,670.00	เฉพาะเจาะจง	คูโอม นายสหรัฏฐ์ ณะแสงคำ ผู้เบิก วงเงิน 1,670.00 บาท	คูโอม นายสหรัฏฐ์ ณะแสงคำ ผู้เบิก วงเงิน 1,670.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001679973 วันที่ 29/12/2564
204	คำวัสดุสำนักงาน	8,999.40	8,999.40	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด วงเงิน 8,999.40 บาท	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด วงเงิน 8,999.40 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001680656 วันที่ 29/12/2564
205	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	839	839	เฉพาะเจาะจง	นายชาญวุฒิ เตชะสาย ผู้เบิก วงเงิน 839.00 บาท	นายชาญวุฒิ เตชะสาย ผู้เบิก วงเงิน 839.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 20016811811 วันที่ 29/12/2564
206	คำวัสดุสำนักงาน(ถ่ายเอกสาร)	442.03	442.03	เฉพาะเจาะจง	ศิวกิจ ถ่ายเอกสาร วงเงิน 442.03 บาท	ศิวกิจ ถ่ายเอกสาร วงเงิน 442.03 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001680790 วันที่ 29/12/2564
207	สินค้าบริการ(บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า)	21,412.00	21,412.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.อิเล็กทรอนิกส์ โซลูชั่น เอ็นจิเนียริง วงเงิน 21,412.00 บาท	หจก.อิเล็กทรอนิกส์ โซลูชั่น เอ็นจิเนียริง วงเงิน 21,412.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001974447 วันที่ 30/12/2564
208	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	4,380.77	4,380.77	เฉพาะเจาะจง	หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุป วงเงิน 4,380.77 บาท	หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุป วงเงิน 4,380.77 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001964866 วันที่ 30/12/2564
209	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	951.03	951.03	เฉพาะเจาะจง	หจก.วิชั่นเทคนิคเขียน วงเงิน 951.03 บาท	หจก.วิชั่นเทคนิคเขียน วงเงิน 951.03 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001945621 วันที่ 30/12/2564
210	สินค้าบริการ(บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า)	89,040.00	89,040.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.อิเล็กทรอนิกส์ โซลูชั่น เอ็นจิเนียริง วงเงิน 89,040.00 บาท	หจก.อิเล็กทรอนิกส์ โซลูชั่น เอ็นจิเนียริง วงเงิน 89,040.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001974431 วันที่ 30/12/2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีเงิน ๒๕๖๕

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
211	ค่าแรงตัด-ติดกลับ มิเตอร์	32,210.64	32,210.64	เฉพาะเจาะจง	นายธีรศักดิ์ คำสี วงเงิน 32,210.64 บาท	นายธีรศักดิ์ คำสี วงเงิน 32,210.64 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001982274 วันที่ 30/12/2564
212	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	13,282.86	13,282.86	เฉพาะเจาะจง	หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป วงเงิน 13,282.86 บาท	หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป วงเงิน 13,282.86 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001938293 วันที่ 30/12/2564
213	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	6,058.96	6,058.96	เฉพาะเจาะจง	หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป วงเงิน 6,058.96 บาท	หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป วงเงิน 6,058.96 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001960437 วันที่ 30/12/2564
214	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	21,301.76	21,301.76	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัดป่าซาง กรู๊ป วงเงิน 21,301.76 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัดป่าซาง กรู๊ป วงเงิน 21,301.76 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001952012 วันที่ 30/12/2564
215	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	1,305.92	1,305.92	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัดป่าซาง กรู๊ป วงเงิน 1,305.92 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัดป่าซาง กรู๊ป วงเงิน 1,305.92 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001952009 วันที่ 30/12/2564
216	สินค้าและบริการ	36,037.88	36,037.88	เฉพาะเจาะจง	บจก.ท๊อปโปรเฟสชั่นแนลแอนดี้ดีเวลลอปเม้นต์ วงเงิน 36,037.88 บาท	บจก.ท๊อปโปรเฟสชั่นแนลแอนดี้ดีเวลลอปเม้นต์ วงเงิน 36,037.88 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001978865 วันที่ 30/12/2564
217	สินค้าบริการ(บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า)	22,896.00	22,896.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.อิเล็กทรอนิกส์ โซลูชั่น เอ็นจิเนียริง วงเงิน 22,896.00 บาท	หจก.อิเล็กทรอนิกส์ โซลูชั่น เอ็นจิเนียริง วงเงิน 22,896.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001955362 วันที่ 30/12/2564
218	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	6,372.72	6,372.72	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัดป่าซาง กรู๊ป วงเงิน 6,372.72 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัดป่าซาง กรู๊ป วงเงิน 6,372.72 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001964883 วันที่ 30/12/2564
219	ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์	95,400.00	95,400.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.เจน 2020 เอ็นจิเนียริงเทคโนโลยี วงเงิน 95,400.00 บาท	บจก.เจน 2020 เอ็นจิเนียริงเทคโนโลยี วงเงิน 95,400.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001969856 วันที่ 30/12/2564
220	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	5,842.72	5,842.72	เฉพาะเจาะจง	หจก.วิชั่นเทคนิคเขียน วงเงิน 5,842.72 บาท	หจก.วิชั่นเทคนิคเขียน วงเงิน 5,842.72 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001938336 วันที่ 30/12/2564
221	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	4,996.63	4,996.63	เฉพาะเจาะจง	หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป วงเงิน 4,996.63 บาท	หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป วงเงิน 4,996.63 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001971414 วันที่ 30/12/2564
222	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	11,961.04	11,961.04	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัดป่าซาง กรู๊ป วงเงิน 11,961.04 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัดป่าซาง กรู๊ป วงเงิน 11,961.04 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001971424 วันที่ 30/12/2564
223	ค่าจ้างเหมาติดตั้งมิเตอร์ใหม่	23,710.50	23,710.50	เฉพาะเจาะจง	นายปกรณ์ ลาพิงค์ ผู้เบิก วงเงิน 23,710.50 บาท	นายปกรณ์ ลาพิงค์ ผู้เบิก วงเงิน 23,710.50 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001984206 วันที่ 30/12/2564
224	สินค้าและบริการ	18,018.94	18,018.94	เฉพาะเจาะจง	บจก.ท๊อปโปรเฟสชั่นแนลแอนดี้ดีเวลลอปเม้นท์ วงเงิน 18,018.94 บาท	บจก.ท๊อปโปรเฟสชั่นแนลแอนดี้ดีเวลลอปเม้นท์ วงเงิน 18,018.94 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001978885 วันที่ 30/12/2564
225	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	36,294.40	36,294.40	เฉพาะเจาะจง	หจก.วิชั่นเทคนิคเขียน วงเงิน 36,294.40 บาท	หจก.วิชั่นเทคนิคเขียน วงเงิน 36,294.40 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001946195 วันที่ 30/12/2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2564

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
226	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	11,221.79	11,221.79	เฉพาะเจาะจง	หจก.วิชั่นเทคนิคเขียน วงเงิน 11,221.79 บาท	หจก.วิชั่นเทคนิคเขียน วงเงิน 11,221.79 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001917693 วันที่ 30/12/2564
227	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	4,528.32	4,528.32	เฉพาะเจาะจง	หจก.วิชั่นเทคนิคเขียน วงเงิน 4,528.32 บาท	หจก.วิชั่นเทคนิคเขียน วงเงิน 4,528.32 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001938341 วันที่ 30/12/2564
228	ค่าจ้างเหมาติดตั้ง ย้าย สับเปลี่ยนมิเตอร์	25,807.32	25,807.32	เฉพาะเจาะจง	นายปรกรณ์ ลาพิงค์ ผู้เบิก วงเงิน 25,807.32 บาท	นายปรกรณ์ ลาพิงค์ ผู้เบิก วงเงิน 25,807.32 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001984225 วันที่ 30/12/2564
229	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	8,215.00	8,215.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัดป่าซาง กรุป วงเงิน 8,215.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัดป่าซาง กรุป วงเงิน 8,215.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001952035 วันที่ 30/12/2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง (สขร.๓) ประจำปีเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	รายละเอียด	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	น.1สพ.(บท)(ขค)168/2564	จัดซื้อพัดดูดขาดแคลน งบ I-64-A-LPNXX.ZG.AAAA จำนวน 27 รายการ	499,426.59	499,426.59	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.บริษัท อินลายนั ซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 497,553.21 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	บริษัท อินลายนั ซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 497,553.21 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	พิจารณาจากราคารวมและตามหลักเกณฑ์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	PO เลขที่ 3001984145 ลว. 23/12/2564
2	น.1สพ.(บท)(ขค)165/2564	จัดซื้อพัดดูดสำรองระดับปลอดภัย (Safety Stock) งบ C-64-A-LPNXX.1000 จำนวน 23 รายการ	495,241.13	495,241.13	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.บริษัท อินลายนัซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 493,959.08 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	บริษัท อินลายนัซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 493,959.08 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	พิจารณาจากราคารวมและตามหลักเกณฑ์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	PO เลขที่ 3001981929 ลว. 20/12/2564.
3	Comu.1สพ.(กค)6368/2564	จ้างเหมาปรับปรุงทาสีภายนอกอาคาร 2 ทพจ.ลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	222,560.00	222,560.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนจิตรการช่าง เสนอราคา 222,560.00 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 2.บริษัท อายุวัฒน์ จำกัด เสนอราคา 224,700.00 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 3.นายนิคม ดีอุ่มงค์ เสนอราคา 223,500.00 บาท(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม,บุคคลธรรมดา)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนจิตรการช่าง เสนอราคา 222,560.00 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	พิจารณาจากราคารวมและตามหลักเกณฑ์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	PO เลขที่ 3001977374 ลว. 9/12/2564