

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีเดือน มกราคม 2565

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	สินค้าบริการ(บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า)	6,789.30	6,789.30	เฉพาะเจาะจง	หจก.อเลคทริก โซลูชั่น เอ็นจิเนียริง วงเงิน 6,789.30 บาท	หจก.อเลคทริก โซลูชั่น เอ็นจิเนียริง วงเงิน 6,789.30 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001699249 วันที่ 3/1/2565
2	ค่าจ้างเหมาเรือถอน ย้าย สับเปลี่ยนมิเตอร์	5,087.61	5,087.61	เฉพาะเจาะจง	นายจิรวัฒน์ นิกได้ วงเงิน 5,087.61 บาท	นายจิรวัฒน์ นิกได้ วงเงิน 5,087.61 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001980899 วันที่ 3/1/2565
3	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-คอมฯ	7,490.00	7,490.00	เฉพาะเจาะจง	ที เอ็นบี พรินเตอร์ เซอร์วิส นายพงษ์พันธ์ มีสุข ผู้เบิก วงเงิน 7,490.00 บาท	ที เอ็นบี พรินเตอร์ เซอร์วิส นายพงษ์พันธ์ มีสุข ผู้เบิก วงเงิน 7,490.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001699526 วันที่ 3/1/2565
4	ค่าน้ำประปา	17,901.91	17,901.91	เฉพาะเจาะจง	การประปาส่วนภูมิภาค วงเงิน 17,901.91 บาท	การประปาส่วนภูมิภาค วงเงิน 17,901.91 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001698937,2001698974,2001699018,2001699069,2001699114 วันที่ 3/1/2565
5	ค่าวัสดุสำนักงาน	1,107.00	1,107.00	เฉพาะเจาะจง	ศิวกิจ ถ่ายเอกสาร นายชาญวุฒิ เตชะสาย ผู้เบิก วงเงิน 1,107.00 บาท	ศิวกิจ ถ่ายเอกสาร นายชาญวุฒิ เตชะสาย ผู้เบิก วงเงิน 1,107.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001699318 วันที่ 3/1/2565
6	ค่าซ่อม/บำรุงฯ	721	721	เฉพาะเจาะจง	ดูโฮม นายสหรัฐ ฤณะแสงคำ ผู้เบิก วงเงิน 721.00 บาท	ดูโฮม นายสหรัฐ ฤณะแสงคำ ผู้เบิก วงเงิน 721.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001700187 วันที่ 4/1/2565
7	ค่าใช้จ่ายประชุมชี้แจง	525	525	เฉพาะเจาะจง	นายชาญวุฒิ เตชะสาย ผู้เบิก วงเงิน 525.00 บาท	นายชาญวุฒิ เตชะสาย ผู้เบิก วงเงิน 525.00 บาท		เลขที่ 2001700391 วันที่ 4/1/2565
8	ค่าใช้จ่ายประชุมชี้แจง	700	700	เฉพาะเจาะจง	นายชาญวุฒิ เตชะสาย ผู้เบิก วงเงิน 700.00 บาท	นายชาญวุฒิ เตชะสาย ผู้เบิก วงเงิน 700.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001700419 วันที่ 4/1/2565
9	ค่าจ้างอื่นๆ(ค่าซ่อม/บำรุงฯ-คอมฯ)	25,546.00	25,546.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มิซันอินโฟเทคโนโลยี จำกัด วงเงิน 25,546.00 บาท	บริษัท มิซันอินโฟเทคโนโลยี จำกัด วงเงิน 25,546.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001700671 วันที่ 4/1/2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน มกราคม 2565

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
10	ค่าวัสดุสำนักงาน	8,480.00	8,480.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเอ็นเทรดแอนด์ซัพพลาย วงเงิน 8,480.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเอ็นเทรดแอนด์ซัพพลาย วงเงิน 8,480.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001699719 วันที่ 4/1/2565
11	ค่าวัสดุสำนักงาน	4,682.00	4,682.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.ศิวดล สเตชั่นเนอรี นายฉัตรชัย สานติสุข รัตน์ ผู้เบิก วงเงิน 4,682.00 บาท	บจก.ศิวดล สเตชั่นเนอรี นายฉัตรชัย สานติสุข รัตน์ ผู้เบิก วงเงิน 4,682.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001699632 วันที่ 4/1/2565
12	ค่าส่งเอกสารและพัสดุ	11,914.65	11,914.65	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด วงเงิน 11,914.65 บาท	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด วงเงิน 11,914.65 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001699371 วันที่ 4/1/2565
13	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	2,354.00	2,354.00	เฉพาะเจาะจง	แดงสตีกเกอร์ประติบยนต์ นายวุฒิชัย จันทร์ วรรณ วงเงิน 2,354.00 บาท	แดงสตีกเกอร์ประติบยนต์ นายวุฒิชัย จันทร์ วรรณ วงเงิน 2,354.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001700867 วันที่ 4/1/2565
14	ค่าจ้างเหมาติดตั้งมิเตอร์ใหม่	6,597.36	6,597.36	เฉพาะเจาะจง	นายจิรวัฒน์ นิกได้ วงเงิน 6,597.36 บาท	นายจิรวัฒน์ นิกได้ วงเงิน 6,597.36 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001980896 วันที่ 4/1/2565
15	ค่าวัสดุสำนักงาน	522	522	เฉพาะเจาะจง	บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จำกัด นายชาญ วุฒิ เตะสาย ผู้เบิก วงเงิน 522.00 บาท	บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จำกัด นายชาญ วุฒิ เตะสาย ผู้เบิก วงเงิน 522.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001700552 วันที่ 4/1/2565
16	ค่าใช้จ่าย Internet	853.86	853.86	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทรูฟอส ยูนิเวอร์แซล จำกัด นายสหรัฐ กณะแสงคำ ผู้เบิก วงเงิน 853.86 บาท	บริษัท ทรูฟอส ยูนิเวอร์แซล จำกัด นายสหรัฐ กณะแสงคำ ผู้เบิก วงเงิน 853.86 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001699998 วันที่ 4/1/2565
17	ค่าวัสดุสำนักงาน(ถ่ายเอกสาร)	1,552.32	1,552.32	เฉพาะเจาะจง	ศิวกิจ ถ่ายเอกสาร วงเงิน 1,552.32 บาท	ศิวกิจ ถ่ายเอกสาร วงเงิน 1,552.32 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001699430 วันที่ 4/1/2565
18	ค่าซ่อม/บำรุงรักษา	721	721	เฉพาะเจาะจง	บมจ.ดูโฮม นายสหรัฐ กณะแสงคำ ผู้เบิก วงเงิน 721.00 บาท	บมจ.ดูโฮม นายสหรัฐ กณะแสงคำ ผู้เบิก วงเงิน 721.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001700187 วันที่ 4/1/2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน มกราคม 2565

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
19	ค่าน้ำดื่ม	2,922.43	2,922.43	เฉพาะเจาะจง	บจก. เพียวแมนเทน วงเงิน 2,922.43 บาท	บจก. เพียวแมนเทน วงเงิน 2,922.43 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001700800 วันที่ 4/1/2565
20	ค่าน้ำดื่ม	230	230	เฉพาะเจาะจง	นายสหรัฐ กุณะแสงคำ ผู้เบิก วงเงิน 230.00 บาท	นายสหรัฐ กุณะแสงคำ ผู้เบิก วงเงิน 230.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001699895 วันที่ 4/1/2565
21	ค่าจ้างอื่นๆ(ค่าซ่อม/บำรุงฯ-คอมฯ)	39,432.00	39,432.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มิซันอินโฟเทคโนโลยี จำกัด วงเงิน 39,432.00 บาท	บริษัท มิซันอินโฟเทคโนโลยี จำกัด วงเงิน 39,432.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001700308 วันที่ 4/1/2565
22	ค่าจ้างอื่นๆ(ค่าซ่อม/บำรุงฯ-คอมฯ)	18,857.40	18,857.40	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มิซันอินโฟเทคโนโลยี จำกัด วงเงิน 18,857.40 บาท	บริษัท มิซันอินโฟเทคโนโลยี จำกัด วงเงิน 18,857.40 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001700733 วันที่ 4/1/2565
23	ค่าวัสดุสำนักงาน	5,974.00	5,974.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.คิวคัล สเตชั่นเนอรี่ นายวรกร กิตติเดช ผู้เบิก วงเงิน 5,974.00 บาท	บจก.คิวคัล สเตชั่นเนอรี่ นายวรกร กิตติเดช ผู้เบิก วงเงิน 5,974.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001699792 วันที่ 4/1/2565
24	ค่าน้ำดื่ม	230	230	เฉพาะเจาะจง	นายสหรัฐ กุณะแสงคำ ผู้เบิก วงเงิน 230.00 บาท	นายสหรัฐ กุณะแสงคำ ผู้เบิก วงเงิน 230.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001699895 วันที่ 4/1/2565
25	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานา	200	200	เฉพาะเจาะจง	นายวุฒิชัย ยุประมี วงเงิน 200.00 บาท	นายวุฒิชัย ยุประมี วงเงิน 200.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001679891 วันที่ 5/1/2565
26	ค่าโทรศัพท์	6,284.98	6,284.98	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติจำกัด(มหาชน) วงเงิน 6,284.98 บาท	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติจำกัด(มหาชน) วงเงิน 6,284.98 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000002146 วันที่ 5/1/2565
27	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด/ค่าจ้างบำรุงรักษา	13,464.00	13,464.00	เฉพาะเจาะจง	นายสมเพชร ลาพิงค์ วงเงิน 13,464.00 บาท	นายสมเพชร ลาพิงค์ วงเงิน 13,464.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001695466 วันที่ 5/1/2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีเดือน มกราคม 2565

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
28	สินค้าและบริการ	70,584.11	70,584.11	เฉพาะเจาะจง	หจก.เค เอส เอ็นแท็คเก็จ แอนด์ พรีเมียม วงเงิน 70,584.11 บาท	หจก.เค เอส เอ็นแท็คเก็จ แอนด์ พรีเมียม วงเงิน 70,584.11 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001969876 วันที่ 7/1/2565
29	ค่าน้ำปะปา	1,171.65	1,171.65	เฉพาะเจาะจง	บมจ.สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง นายทวี ศรีบุญ กอง วงเงิน 1,171.65 บาท	บมจ.สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง นายทวี ศรีบุญ กอง วงเงิน 1,171.65 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000004385 วันที่ 7/1/2565
30	ค่าน้ำปะปา	1,685.25	1,685.25	เฉพาะเจาะจง	บมจ.สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง นายทวี ศรีบุญ กอง วงเงิน 1,685.25 บาท	บมจ.สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง นายทวี ศรีบุญ กอง วงเงิน 1,685.25 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000004559 วันที่ 7/1/2565
31	ค่าวัสดุสำนักงาน	298.5	298.5	เฉพาะเจาะจง	นายพงษ์ศักดิ์ นพบุรี นายสทธีร์ กุณะแสงคำ ผู้ เบิก วงเงิน 298.50 บาท	นายพงษ์ศักดิ์ นพบุรี นายสทธีร์ กุณะแสงคำ ผู้ เบิก วงเงิน 298.50 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000012305 วันที่ 7/1/2565
32	ค่าน้ำปะปา	1,845.75	1,845.75	เฉพาะเจาะจง	บมจ.สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง นายทวี ศรีบุญ กอง วงเงิน 1,845.75 บาท	บมจ.สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง นายทวี ศรีบุญ กอง วงเงิน 1,845.75 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000004169 วันที่ 7/1/2565
33	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานพาหนะ	7,197.40	7,197.40	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัดใจเจริญ วงเงิน 7,197.40 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัดใจเจริญ วงเงิน 7,197.40 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000004939 วันที่ 7/1/2565
34	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-คอมพิวเตอร์	250	250	เฉพาะเจาะจง	คอมเทคช็อป COMTECHSHOP วงเงิน 250.00 บาท	คอมเทคช็อป COMTECHSHOP วงเงิน 250.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000004886 วันที่ 7/1/2565
35	ค่าซ่อม อุปกรณ์ใน สนง.	34,411.20	34,411.20	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัดดวงสมบูรณ์การไฟฟ้า วงเงิน 34,411.20 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัดดวงสมบูรณ์การไฟฟ้า วงเงิน 34,411.20 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000012129 วันที่ 7/1/2565
36	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	1,188.00	1,188.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.ศรีพรรณ แสนปัญญา ผู้เบิก วงเงิน 1,188.00 บาท	น.ส.ศรีพรรณ แสนปัญญา ผู้เบิก วงเงิน 1,188.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000012602 วันที่ 7/1/2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีเดือน มกราคม 2565

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
37	ค่าแรง-งานก่อสร้าง	55,205.77	55,205.77	เฉพาะเจาะจง	บ.เพาเวอร์ เทคโนโลยีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด วงเงิน 55,205.77 บาท	บ.เพาเวอร์ เทคโนโลยีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด วงเงิน 55,205.77 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2001565218 วันที่ 7/1/2565
38	ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยบริเวณสำนักงาน	82,000.00	82,000.00	เฉพาะเจาะจง	สำนักงานรักษาความปลอดภัยทหารผ่านศึก วงเงิน 82,000.00 บาท	สำนักงานรักษาความปลอดภัยทหารผ่านศึก วงเงิน 82,000.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001835545 วันที่ 7/1/2565
39	ค่าขนส่ง-ขนย้าย	35,640.00	35,640.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.สหลำพูนขนส่ง1996 วงเงิน 35,640.00 บาท	หจก.สหลำพูนขนส่ง1996 วงเงิน 35,640.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000012202 วันที่ 7/1/2565
40	ค่าจ้างเหมารักษาความสะอาด	32,691.59	32,691.59	เฉพาะเจาะจง	หจก.บอสตัน แมนเนจเม้นท์ วงเงิน 32,691.59 บาท	หจก.บอสตัน แมนเนจเม้นท์ วงเงิน 32,691.59 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001815033 วันที่ 7/1/2565
41	ค่าน้ำปะปา	1,524.75	1,524.75	เฉพาะเจาะจง	บมจ.สหพัฒนาโฮลดิ้ง นายทวี ศรีบุญกอง ผู้เบิก วงเงิน 1,524.75 บาท	บมจ.สหพัฒนาโฮลดิ้ง นายทวี ศรีบุญกอง ผู้เบิก วงเงิน 1,524.75 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000004787 วันที่ 7/1/2565
42	ค่าเช่าที่ดิน	990	990	เฉพาะเจาะจง	นายวุฒิชัย วิชัยคำ ผู้เบิก วงเงิน 990.00 บาท	นายวุฒิชัย วิชัยคำ ผู้เบิก วงเงิน 990.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001665884 วันที่ 7/1/2565
43	ค่าน้ำปะปา	754.35	754.35	เฉพาะเจาะจง	บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง นายทวี ศรีบุญกองผู้เบิก วงเงิน 754.35 บาท	บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง นายทวี ศรีบุญกองผู้เบิก วงเงิน 754.35 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000004653 วันที่ 7/1/2565
44	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานพาหนะ	12,444.40	12,444.40	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัดใจเจริญ วงเงิน 12,444.40 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัดใจเจริญ วงเงิน 12,444.40 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000004114 วันที่ 7/1/2565
45	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานพาหนะ	2,703.00	2,703.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัดใจเจริญ วงเงิน 2,703.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัดใจเจริญ วงเงิน 2,703.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000004066 วันที่ 7/1/2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน มกราคม 2565

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
46	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	841.5	841.5	เฉพาะเจาะจง	ร้านฟิอาร์สติเกอร์ วงเงิน 841.50 บาท	ร้านฟิอาร์สติเกอร์ วงเงิน 841.50 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000005015 วันที่ 7/1/2565
47	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	4,525.46	4,525.46	เฉพาะเจาะจง	ดูโฮม นายดวงจันทร์ เขียวงาม วงเงิน 4,525.46 บาท	ดูโฮม นายดวงจันทร์ เขียวงาม วงเงิน 4,525.46 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000010377 วันที่ 10/1/2565
48	ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน	7,425.00	7,425.00	เฉพาะเจาะจง	นายชัยวัฒน์ พรหมจักร วงเงิน 7,425.00 บาท	นายชัยวัฒน์ พรหมจักร วงเงิน 7,425.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000010724 วันที่ 10/1/2565
49	ค่าซ่อมอุปกรณ์ สنج.	1,325.00	1,325.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนจิตร การช่าง วงเงิน 1,325.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนจิตร การช่าง วงเงิน 1,325.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000011708 วันที่ 10/1/2565
50	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานฯ	19,217.80	19,217.80	เฉพาะเจาะจง	หจก.เชียงใหม่ ขุนศิลป์ วงเงิน 19,217.80 บาท	หจก.เชียงใหม่ ขุนศิลป์ วงเงิน 19,217.80 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000009565 วันที่ 10/1/2565
51	วัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	674	674	เฉพาะเจาะจง	ร้านจิตาพานิชย์ นายสหรัฐ กุณะแสงคำ ผู้เบิก วงเงิน 674.00 บาท	ร้านจิตาพานิชย์ นายสหรัฐ กุณะแสงคำ ผู้เบิก วงเงิน 674.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000009725 วันที่ 10/1/2565
52	วัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	3,100.00	3,100.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.สมพลการก่อสร้าง นายชาติชาย สุภายอง ผู้เบิก วงเงิน 3,100.00 บาท	หจก.สมพลการก่อสร้าง นายชาติชาย สุภายอง ผู้เบิก วงเงิน 3,100.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000009891 วันที่ 10/1/2565
53	ค่าวัสดุสำนักงาน	7,954.95	7,954.95	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเอ็นเทรดแอนด์ซัพพลาย วงเงิน 7,954.95 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเอ็นเทรดแอนด์ซัพพลาย วงเงิน 7,954.95 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000011046 วันที่ 10/1/2565
54	ค่าน้ำปะปา	7,020.00	7,020.00	เฉพาะเจาะจง	บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง นายชัยชัย อุ้นเมืองทอง ผู้เบิก วงเงิน 7,020.00 บาท	บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง นายชัยชัย อุ้นเมืองทอง ผู้เบิก วงเงิน 7,020.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000009266,200009289 วันที่ 10/1/2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีเดือน มกราคม 2565

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
55	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-คอมพิวเตอร์	1,800.00	1,800.00	เฉพาะเจาะจง	นายรังสรรค์ ท้าวบุญชู วงเงิน 1,800.00 บาท	นายรังสรรค์ ท้าวบุญชู วงเงิน 1,800.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000009678 วันที่ 10/1/2565
56	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานพาหนะ	12,276.00	12,276.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.ศรีวรรณ สหกิจขจร วงเงิน 12,276.00 บาท	น.ส.ศรีวรรณ สหกิจขจร วงเงิน 12,276.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000011964 วันที่ 10/1/2565
57	คืนเงิน ขยายเขต สنج.ตรวจคนเข้าเมือง จ.ลำพูน	79,231.31	79,231.31	เฉพาะเจาะจง	สง.ตรวจคนเข้าเมือง จ.ลำพูน วงเงิน 79,231.31 บาท	สง.ตรวจคนเข้าเมือง จ.ลำพูน วงเงิน 79,231.31 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 584000028674 วันที่ 10/1/2565
58	คืนเงิน ขยายเขต สنج.ตรวจคนเข้าเมือง จ.ลำพูน	79,231.31	79,231.31	เฉพาะเจาะจง	สง.ตรวจคนเข้าเมือง จ.ลำพูน วงเงิน 79,231.31 บาท	สง.ตรวจคนเข้าเมือง จ.ลำพูน วงเงิน 79,231.31 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 584000028674 วันที่ 10/1/2565
59	ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกติดตั้งระบบท่อน้ำปะปา	7,550.00	7,550.00	เฉพาะเจาะจง	นายชิงชัย อุตสาสาร นายชิงชัย อุ่นเมืองทอง ผู้เบิก วงเงิน 7,550.00 บาท	นายชิงชัย อุตสาสาร นายชิงชัย อุ่นเมืองทอง ผู้เบิก วงเงิน 7,550.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000009193 วันที่ 10/1/2565
60	ค่าบำรุงฯบริเวณ สنج.	3,480.00	3,480.00	เฉพาะเจาะจง	ระพีพันธ์ภูมิ นายดวงจันทร์ เขียวงาม ผู้เบิก วงเงิน 3,480.00 บาท	ระพีพันธ์ภูมิ นายดวงจันทร์ เขียวงาม ผู้เบิก วงเงิน 3,480.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000010578 วันที่ 10/1/2565
61	ค่าวัสดุสำนักงาน	5,230.65	5,230.65	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเอ็นเทรดแอนด์ซัพพลาย วงเงิน 5,230.65 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเอ็นเทรดแอนด์ซัพพลาย วงเงิน 5,230.65 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000009857 วันที่ 10/1/2565
62	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-อาคาร สำนักงาน	4,257.00	4,257.00	เฉพาะเจาะจง	นายสิริวิทย์ อวยพรสกุล วงเงิน 4,257.00 บาท	นายสิริวิทย์ อวยพรสกุล วงเงิน 4,257.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000012016 วันที่ 10/1/2565
63	ค่าบำรุงฯบริเวณ สنج.	3,480.00	3,480.00	เฉพาะเจาะจง	สดีโสพันธ์ภูมิ นายดวงจันทร์ เขียวงาม ผู้เบิก วงเงิน 3,480.00 บาท	สดีโสพันธ์ภูมิ นายดวงจันทร์ เขียวงาม ผู้เบิก วงเงิน 3,480.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000010578 วันที่ 10/1/2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีเดือน มกราคม 2565

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
64	ค่าป้องกัน ควบคุมโรค	3,300.00	3,300.00	เฉพาะเจาะจง	นางรัชณี นิลวัฒน์ ผู้เบิก วงเงิน 3,300.00 บาท	นางรัชณี นิลวัฒน์ ผู้เบิก วงเงิน 3,300.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000021758 วันที่ 11/1/2565
65	ค่าวัสดุสำนักงาน	631.3	631.3	เฉพาะเจาะจง	นายชาญวุฒิ เตชะสาย ผู้เบิก วงเงิน 631.30 บาท	นายชาญวุฒิ เตชะสาย ผู้เบิก วงเงิน 631.30 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000021703 วันที่ 11/1/2565
66	ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ	2,570.80	2,570.80	เฉพาะเจาะจง	บจก.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเครดิตน้ำมัน วงเงิน 2,570.80 บาท	บจก.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเครดิตน้ำมัน วงเงิน 2,570.80 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000013290,2000013865 วันที่ 11/1/2565
67	วัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	112	112	เฉพาะเจาะจง	ตูโอม นายฉัตรชัย สานติสุรัตน์ ผู้เบิก วงเงิน 112.00 บาท	ตูโอม นายฉัตรชัย สานติสุรัตน์ ผู้เบิก วงเงิน 112.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000021165 วันที่ 11/1/2565
68	ค่าบำรุงฯบริเวณ สนง.	300	300	เฉพาะเจาะจง	นายชาญวุฒิ เตชะสาย ผู้เบิก วงเงิน 300.00 บาท	นายชาญวุฒิ เตชะสาย ผู้เบิก วงเงิน 300.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000021820 วันที่ 11/1/2565
69	ค่าใช้จ่ายประชุมชี้แจง	300	300	เฉพาะเจาะจง	นายชาญวุฒิ เตชะสาย ผู้เบิก วงเงิน 300.00 บาท	นายชาญวุฒิ เตชะสาย ผู้เบิก วงเงิน 300.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000021885 วันที่ 11/1/2565
70	ค่าใช้จ่ายประชุมชี้แจง	13,500.00	13,500.00	เฉพาะเจาะจง	วิสาหกิจชุมชน กลุ่มทำสวนและการผลิตและแปรรูปผลผลิตเกษตร นายวรกร กิตติเดช ผู้เบิก วงเงิน 13,500.00 บาท	วิสาหกิจชุมชน กลุ่มทำสวนและการผลิตและแปรรูปผลผลิตเกษตร นายวรกร กิตติเดช ผู้เบิก วงเงิน 13,500.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000021324 วันที่ 11/1/2565
71	ค่าจ้างเหมาบริการ	865	865	เฉพาะเจาะจง	นายทวน ไตรวัฒน์นิมิต วงเงิน 865.00 บาท	นายทวน ไตรวัฒน์นิมิต วงเงิน 865.00 บาท	2000021466	เลขที่ 2000021466 วันที่ 11/1/2565
72	ค่าซ่อมอพยพหนีไฟ	19,676.00	19,676.00	เฉพาะเจาะจง	เหมียวลำพูนโฆษณา บริษัทยาสีฟีน้อง บจก.เคเอสโกลฟ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำสวนเพื่อการผลิตและแปรรูปผลผลิตเกษตร นายเกียรติพงษ์ นุ่มนวล ผู้เบิก วงเงิน 19,676.00 บาท	เหมียวลำพูนโฆษณา บริษัทยาสีฟีน้อง บจก.เคเอสโกลฟ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำสวนเพื่อการผลิตและแปรรูปผลผลิตเกษตร นายเกียรติพงษ์ นุ่มนวล ผู้เบิก วงเงิน 19,676.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 200022261,2000022267,2000022281,200002197,2000022019 วันที่ 11/1/2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง (สขร.1) ประจำปี เดือน มกราคม 2565

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
73	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด/ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน	10,395.00	10,395.00	เฉพาะเจาะจง	นายจันทน์ บุญมาแลบ วงเงิน 10,395.00 บาท	นายจันทน์ บุญมาแลบ วงเงิน 10,395.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000021634 วันที่ 11/1/2565
74	ค่าวัสดุสำนักงาน(ถ่ายเอกสาร)	778.14	778.14	เฉพาะเจาะจง	ศิวกิจ ถ่ายเอกสาร วงเงิน 778.14 บาท	ศิวกิจ ถ่ายเอกสาร วงเงิน 778.14 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000021784 วันที่ 11/1/2565
75	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	2,435.40	2,435.40	เฉพาะเจาะจง	น.ส.ศรีพรรณ แสนปัญญา ผู้เบิก วงเงิน 2,435.40 บาท	น.ส.ศรีพรรณ แสนปัญญา ผู้เบิก วงเงิน 2,435.40 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000021284 วันที่ 11/1/2565
76	ค่าวัสดุสำนักงาน(ถ่ายเอกสาร)	1,617.16	1,617.16	เฉพาะเจาะจง	ศิวกิจ ถ่ายเอกสาร วงเงิน 1,617.16 บาท	ศิวกิจ ถ่ายเอกสาร วงเงิน 1,617.16 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000021852 วันที่ 11/1/2565
77	สินค้าบริการ(บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า)	8,172.60	8,172.60	เฉพาะเจาะจง	หจก.อเลคทริก โซลูชั่น เอ็นจิเนียริง วงเงิน 8,172.60 บาท	หจก.อเลคทริก โซลูชั่น เอ็นจิเนียริง วงเงิน 8,172.60 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000036165 วันที่ 13/1/2565
78	ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ	1,777.04	1,777.04	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พนาพนธ์ลำพูน จำกัด วงเงิน 1,777.04 บาท	บริษัท พนาพนธ์ลำพูน จำกัด วงเงิน 1,777.04 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000013239,2000013247,2000013258,200013265 วันที่ 13/1/2565
79	วัสดุซื้อตรงก่อสร้าง	840	840	เฉพาะเจาะจง	ร้านสหการช่าง นายภูริช บุญยวง ผู้เบิก วงเงิน 840.00 บาท	ร้านสหการช่าง นายภูริช บุญยวง ผู้เบิก วงเงิน 840.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000035445 วันที่ 13/1/2565
80	ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ	4,975.00	4,975.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเดบิตน้ำมัน วงเงิน 4,975.00 บาท	บจก.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเดบิตน้ำมัน วงเงิน 4,975.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000029923,2000030001,2000030025 วันที่ 13/1/2565
81	ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ	11,350.30	11,350.30	เฉพาะเจาะจง	บจก.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเดบิตน้ำมัน วงเงิน 11,350.30 บาท	บจก.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเดบิตน้ำมัน วงเงิน 11,350.30 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000028293 วันที่ 13/1/2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีเดือน มกราคม 2565

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
82	ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ	13,550.50	13,550.50	เฉพาะเจาะจง	บจก.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเครดิตน้ำมัน วงเงิน 13,550.50 บาท	บจก.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเครดิตน้ำมัน วงเงิน 13,550.50 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000028385 วันที่ 13/1/2565
83	ค่าใช้จ่ายดำเนินคดี	105	105	เฉพาะเจาะจง	นายโสภณ คำมงคล วงเงิน 105.00 บาท	นายโสภณ คำมงคล วงเงิน 105.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000023310 วันที่ 13/1/2565
84	ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ	23,447.50	23,447.50	เฉพาะเจาะจง	บจก.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเครดิตน้ำมัน วงเงิน 23,447.50 บาท	บจก.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเครดิตน้ำมัน วงเงิน 23,447.50 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000030884 วันที่ 13/1/2565
85	สินค้าบริการ(บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า)	9,158.40	9,158.40	เฉพาะเจาะจง	หจก.อิเล็กทรอนิกส์ โซลูชั่น เอ็นจิเนียริง วงเงิน 9,158.40 บาท	หจก.อิเล็กทรอนิกส์ โซลูชั่น เอ็นจิเนียริง วงเงิน 9,158.40 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000036360 วันที่ 13/1/2565
86	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 2000035538 วันที่ 13/1/2565
87	ค่าแรง-งานก่อสร้าง	29,474.29	29,474.29	เฉพาะเจาะจง	บ.เพาเวอร์ เทคโนโลยีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด วงเงิน 29,474.29 บาท	บ.เพาเวอร์ เทคโนโลยีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด วงเงิน 29,474.29 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 20000060 วันที่ 13/1/2565
88	ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ	83,762.20	83,762.20	เฉพาะเจาะจง	บจก.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเครดิตน้ำมัน วงเงิน 83,762.20 บาท	บจก.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเครดิตน้ำมัน วงเงิน 83,762.20 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000033134 วันที่ 13/1/2565
89	ค่าวัสดุสำนักงาน	400	400	เฉพาะเจาะจง	นายชาญวุฒิ เตชะสาย ผู้เบิก วงเงิน 400.00 บาท	นายชาญวุฒิ เตชะสาย ผู้เบิก วงเงิน 400.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000036403 วันที่ 13/1/2565
90	สินค้าบริการ(บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า)	8,713.20	8,713.20	เฉพาะเจาะจง	หจก.อิเล็กทรอนิกส์ โซลูชั่น เอ็นจิเนียริง วงเงิน 8,713.20 บาท	หจก.อิเล็กทรอนิกส์ โซลูชั่น เอ็นจิเนียริง วงเงิน 8,713.20 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000036134 วันที่ 13/1/2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน มกราคม 2565

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
91	ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ	10,807.48	10,807.48	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พนาพนธ์ลำพูน จำกัด วงเงิน 10,807.48 บาท	บริษัท พนาพนธ์ลำพูน จำกัด วงเงิน 10,807.48 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000030177 วันที่ 13/1/2565
92	ค่าบำรุงฯบริเวณ สนง./ค่าน้ำประปา	850	850	เฉพาะเจาะจง	บจก.ยวคหลิแบตเตอร์ เชียงใหม่ นายเจษฎา ตันติวิเศษทิพย์ ผู้เบิก วงเงิน 850.00 บาท	บจก.ยวคหลิแบตเตอร์ เชียงใหม่ นายเจษฎา ตันติวิเศษทิพย์ ผู้เบิก วงเงิน 850.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000040175 วันที่ 14/1/2565
93	ค่าบำรุงฯบริเวณ สนง./ค่าน้ำประปา	9,696.34	9,696.34	เฉพาะเจาะจง	การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายเจษฎา ตันติวิเศษทิพย์ ผู้เบิก วงเงิน 9,696.34 บาท	การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายเจษฎา ตันติวิเศษทิพย์ ผู้เบิก วงเงิน 9,696.34 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000041606 วันที่ 14/1/2565
94	ค่าส่งเอกสารและพัสดุ	10,409.85	10,409.85	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไพรชนียไทย จำกัด วงเงิน 10,409.85 บาท	บริษัท ไพรชนียไทย จำกัด วงเงิน 10,409.85 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000042158 วันที่ 14/1/2565
95	ค่าน้ำประปา	25,795.57	25,795.57	เฉพาะเจาะจง	การประปาส่วนภูมิภาค วงเงิน 25,795.57 บาท	การประปาส่วนภูมิภาค วงเงิน 25,795.57 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	วันที่ 14/1/2565
96	ค่าบำรุงฯบริเวณ สนง./ค่าน้ำประปา	5,814.33	5,814.33	เฉพาะเจาะจง	การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายเจษฎา ตันติวิเศษทิพย์ ผู้เบิก วงเงิน 5,814.33 บาท	การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายเจษฎา ตันติวิเศษทิพย์ ผู้เบิก วงเงิน 5,814.33 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000041765 วันที่ 14/1/2565
97	อุปกรณ์ความปลอดภัย	21,624.00	21,624.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อฟไลน์ เทคโนโลยี จำกัด วงเงิน 21,624.00 บาท	บริษัท อฟไลน์ เทคโนโลยี จำกัด วงเงิน 21,624.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001978874 วันที่ 17/1/2565
98	สินค้าบริการ(บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า)	23,002.00	23,002.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อินซูเลชั่น เอ็นจิเนียริงแอนด์คอนซัลแทนท์ จำกัด วงเงิน 23,002.00 บาท	บริษัท อินซูเลชั่น เอ็นจิเนียริงแอนด์คอนซัลแทนท์ จำกัด วงเงิน 23,002.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001969813 วันที่ 17/1/2565
99	สินค้าบริการ(บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า)	51,516.00	51,516.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.อิลคหริค โซลูชั่น เอ็นจิเนียริง วงเงิน 51,516.00 บาท	หจก.อิลคหริค โซลูชั่น เอ็นจิเนียริง วงเงิน 51,516.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001989416 วันที่ 17/1/2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน มกราคม 2565

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
100	สินค้าบริการ(บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า)	94,976.00	94,976.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.อิเล็กทรอนิกส์ โซลูชั่น เอ็นจิเนียริง วงเงิน 94,976.00 บาท	หจก.อิเล็กทรอนิกส์ โซลูชั่น เอ็นจิเนียริง วงเงิน 94,976.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001981256 วันที่ 17/1/2565
101	สินค้าบริการ(บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า)	13,568.00	13,568.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.อิเล็กทรอนิกส์ โซลูชั่น เอ็นจิเนียริง วงเงิน 13,568.00 บาท	หจก.อิเล็กทรอนิกส์ โซลูชั่น เอ็นจิเนียริง วงเงิน 13,568.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001989412 วันที่ 17/1/2565
102	สินค้าบริการ(บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า)	17,384.00	17,384.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.อิเล็กทรอนิกส์ โซลูชั่น เอ็นจิเนียริง วงเงิน 17,384.00 บาท	หจก.อิเล็กทรอนิกส์ โซลูชั่น เอ็นจิเนียริง วงเงิน 17,384.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001981257 วันที่ 17/1/2565
103	สินค้าบริการ(บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า)	94,976.00	94,976.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.อิเล็กทรอนิกส์ โซลูชั่น เอ็นจิเนียริง วงเงิน 94,976.00 บาท	หจก.อิเล็กทรอนิกส์ โซลูชั่น เอ็นจิเนียริง วงเงิน 94,976.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001981256 วันที่ 17/1/2565
104	สินค้าบริการ(บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า)	80,666.00	80,666.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.อิเล็กทรอนิกส์ โซลูชั่น เอ็นจิเนียริง วงเงิน 80,666.00 บาท	หจก.อิเล็กทรอนิกส์ โซลูชั่น เอ็นจิเนียริง วงเงิน 80,666.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001989415 วันที่ 17/1/2565
105	ค่าทำสิธรถแก๊ส	37,620.00	37,620.00	เฉพาะเจาะจง	รุ่งสินการช่าง วงเงิน 37,620.00 บาท	รุ่งสินการช่าง วงเงิน 37,620.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001974995 วันที่ 17/1/2565
106	ค่าเช่าที่ดินวางกองหมอนเสา	4,950.00	4,950.00	เฉพาะเจาะจง	นางกัญญลักษณ์ สังภาพิศาลพงษ์ วงเงิน 4,950.00 บาท	นางกัญญลักษณ์ สังภาพิศาลพงษ์ วงเงิน 4,950.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001857523 วันที่ 17/1/2565
107	อุปกรณ์ความปลอดภัย	14,416.00	14,416.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อฟไลน์ เทคโนโลยี จำกัด วงเงิน 14,416.00 บาท	บริษัท อฟไลน์ เทคโนโลยี จำกัด วงเงิน 14,416.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001978897 วันที่ 17/1/2565
108	อุปกรณ์ความปลอดภัย	15,264.00	15,264.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อฟไลน์ เทคโนโลยี จำกัด วงเงิน 15,264.00 บาท	บริษัท อฟไลน์ เทคโนโลยี จำกัด วงเงิน 15,264.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001978888 วันที่ 17/1/2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง (สขร.1) ประจำปี เดือน มกราคม 2565

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
109	สินค้าบริการ(บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า)	9,858.00	9,858.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อินซูเลชั่น เอ็นจิเนียริงแอนด์คอนซัลแทนท์ จำกัด วงเงิน 9,858.00 บาท	บริษัท อินซูเลชั่น เอ็นจิเนียริงแอนด์คอนซัลแทนท์ จำกัด วงเงิน 9,858.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001974436 วันที่ 17/1/2565
110	สินค้าบริการ(บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า)	17,278.00	17,278.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.อิเล็กทรอนิกส์ โซลูชั่น เอ็นจิเนียริง วงเงิน 17,278.00 บาท	หจก.อิเล็กทรอนิกส์ โซลูชั่น เอ็นจิเนียริง วงเงิน 17,278.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001989409 วันที่ 17/1/2565
111	ค่าเช่าเพลิงพาหนะ	839.38	839.38	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พนาพนธ์ลำพูน จำกัด วงเงิน 839.38 บาท	บริษัท พนาพนธ์ลำพูน จำกัด วงเงิน 839.38 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 200041620,200041897,2000042072,2000042103,2000042124,2000042151,2000042176 วันที่ 18/1/2565
112	ค่าเช่าเพลิงยานพาหนะ	210.2	210.2	เฉพาะเจาะจง	สหกรณ์การเกษตรแม่ทา จำกัด วงเงิน 210.20 บาท	สหกรณ์การเกษตรแม่ทา จำกัด วงเงิน 210.20 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000040627,2000040637 วันที่ 18/1/2565
113	ค่าเช่าเพลิงยานพาหนะ	210.1	210.1	เฉพาะเจาะจง	สหกรณ์การเกษตรแม่ทา จำกัด วงเงิน 210.10 บาท	สหกรณ์การเกษตรแม่ทา จำกัด วงเงิน 210.10 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000040591,2000040598 วันที่ 18/1/2565
114	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	6,651.29	6,651.29	เฉพาะเจาะจง	หจก.วิชั่นเทคนิคเขียน วงเงิน 6,651.29 บาท	หจก.วิชั่นเทคนิคเขียน วงเงิน 6,651.29 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001938346 วันที่ 18/1/2565
115	ค่าเช่าเพลิงพาหนะ	5,180.33	5,180.33	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พนาพนธ์ลำพูน จำกัด วงเงิน 5,180.33 บาท	บริษัท พนาพนธ์ลำพูน จำกัด วงเงิน 5,180.33 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000040688,2000040713,2000040725 วันที่ 18/1/2565
116	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	14,297.88	14,297.88	เฉพาะเจาะจง	หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป วงเงิน 14,297.88 บาท	หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป วงเงิน 14,297.88 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001971407 วันที่ 18/1/2565
117	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	5,802.44	5,802.44	เฉพาะเจาะจง	หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป วงเงิน 5,802.44 บาท	หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป วงเงิน 5,802.44 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001960404 วันที่ 18/1/2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีเดือน มกราคม 2565

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
118	ค่าจ้างซ่อมมิเตอร์หน้าเกษตรยนต์	71,762.00	71,762.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.วีเออาร์เอส วงเงิน 71,762.00 บาท	บจก.วีเออาร์เอส วงเงิน 71,762.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001964022 วันที่ 18/1/2565
119	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	5,434.62	5,434.62	เฉพาะเจาะจง	หจก.วิชั่นเทคนิคเขียน วงเงิน 5,434.62 บาท	หจก.วิชั่นเทคนิคเขียน วงเงิน 5,434.62 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001927851 วันที่ 18/1/2565
120	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	10,616.96	10,616.96	เฉพาะเจาะจง	หจก.วิชั่นเทคนิคเขียน วงเงิน 10,616.96 บาท	หจก.วิชั่นเทคนิคเขียน วงเงิน 10,616.96 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001960434 วันที่ 18/1/2565
121	ค่าเช่าเพลิงพาหนะ,	29,269.60	29,269.60	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พนาพนธ์ลำพูน จำกัด วงเงิน 29,269.60 บาท	บริษัท พนาพนธ์ลำพูน จำกัด วงเงิน 29,269.60 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000042445 วันที่ 18/1/2565
122	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	5,471.72	5,471.72	เฉพาะเจาะจง	หจก.วิชั่นเทคนิคเขียน วงเงิน 5,471.72 บาท	หจก.วิชั่นเทคนิคเขียน วงเงิน 5,471.72 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001917706 วันที่ 18/1/2565
123	ค่าเช่าเพลิงพาหนะ,	400.53	400.53	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พนาพนธ์ลำพูน จำกัด วงเงิน 400.53 บาท	บริษัท พนาพนธ์ลำพูน จำกัด วงเงิน 400.53 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000069514 วันที่ 20/1/2565
124	สินค้าบริการ(บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า)	98,580.00	98,580.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อินซูเลชั่น เอ็นจิเนียริงแอนด์คอนซัลแทนท์ จำกัด วงเงิน 98,580.00 บาท	บริษัท อินซูเลชั่น เอ็นจิเนียริงแอนด์คอนซัลแทนท์ จำกัด วงเงิน 98,580.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001981255 วันที่ 20/1/2565
125	ค่าตอบแทนตัด-ติดกลับมิเตอร์	21,445.38	21,445.38	เฉพาะเจาะจง	นายธีระศักดิ์ คำสี วงเงิน 21,445.38 บาท	นายธีระศักดิ์ คำสี วงเงิน 21,445.38 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001996144 วันที่ 20/1/2565
126	ภาษีและค่า Freeพาหนะ	8,014.00	8,014.00	เฉพาะเจาะจง	บมจ.สหมงคลประกันภัย วงเงิน 8,014.00 บาท	บมจ.สหมงคลประกันภัย วงเงิน 8,014.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000069100,2000069131,2000069155,2000069311,2000069345 วันที่ 20/1/2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีเดือน มกราคม 2565

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
127	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	10,668.90	10,668.90	เฉพาะเจาะจง	หจก.วิชั่นเทคนิคเขียน วงเงิน 10,668.90 บาท	หจก.วิชั่นเทคนิคเขียน วงเงิน 10,668.90 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001906687 วันที่ 20/1/2565
128	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	10,668.90	10,668.90	เฉพาะเจาะจง	หจก.วิชั่นเทคนิคเขียน วงเงิน 10,668.90 บาท	หจก.วิชั่นเทคนิคเขียน วงเงิน 10,668.90 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001906687 วันที่ 20/1/2565
129	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	10,691.16	10,691.16	เฉพาะเจาะจง	หจก.วิชั่นเทคนิคเขียน วงเงิน 10,691.16 บาท	หจก.วิชั่นเทคนิคเขียน วงเงิน 10,691.16 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001923353 วันที่ 20/1/2565
130	ค่าวัสดุเปิดเต้าลัดด้านข้าง	22,096.80	22,096.80	เฉพาะเจาะจง	นางชฎานิสวรร กัณฑ์ทรัพย์ วงเงิน 22,096.80 บาท	นางชฎานิสวรร กัณฑ์ทรัพย์ วงเงิน 22,096.80 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000069697 วันที่ 20/1/2565
131	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	32,326.19	32,326.19	เฉพาะเจาะจง	หจก.วิชั่นเทคนิคเขียน วงเงิน 32,326.19 บาท	หจก.วิชั่นเทคนิคเขียน วงเงิน 32,326.19 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001960445 วันที่ 24/1/2565
132	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	8,689.88	8,689.88	เฉพาะเจาะจง	หจก.วิชั่นเทคนิคเขียน วงเงิน 8,689.88 บาท	หจก.วิชั่นเทคนิคเขียน วงเงิน 8,689.88 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001952031 วันที่ 24/1/2565
133	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	8,689.88	8,689.88	เฉพาะเจาะจง	หจก.วิชั่นเทคนิคเขียน วงเงิน 8,689.88 บาท	หจก.วิชั่นเทคนิคเขียน วงเงิน 8,689.88 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001952031 วันที่ 24/1/2565
134	ค่าจ้างเหมาติดตั้งมิเตอร์ใหม่	3,951.09	3,951.09	เฉพาะเจาะจง	นายจิรวัฒน์ นิกได้ วงเงิน 3,951.09 บาท	นายจิรวัฒน์ นิกได้ วงเงิน 3,951.09 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001996154 วันที่ 24/1/2565
135	ค่าจ้างเหมาถอด ย้าย สับเปลี่ยนมิเตอร์	1,026.63	1,026.63	เฉพาะเจาะจง	นายจิรวัฒน์ นิกได้ วงเงิน 1,026.63 บาท	นายจิรวัฒน์ นิกได้ วงเงิน 1,026.63 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001996157 วันที่ 24/1/2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน มกราคม 2565

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
136	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	9,623.31	9,623.31	เฉพาะเจาะจง	หจก.วิชั่นเทคนิคเขียน วงเงิน 9,623.31 บาท	หจก.วิชั่นเทคนิคเขียน วงเงิน 9,623.31 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001917700 วันที่ 24/1/2565
137	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	9,671.44	9,671.44	เฉพาะเจาะจง	หจก.วิชั่นเทคนิคเขียน วงเงิน 9,671.44 บาท	หจก.วิชั่นเทคนิคเขียน วงเงิน 9,671.44 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001938443 วันที่ 24/1/2565
138	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	6,235.77	6,235.77	เฉพาะเจาะจง	หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป วงเงิน 6,235.77 บาท	หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป วงเงิน 6,235.77 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001960408 วันที่ 25/1/2565
139	ค่าวัสดุสำนักงาน	437	437	เฉพาะเจาะจง	นางสาวจุฬาลักษณ์ ฟองมูล ผู้เบิก วงเงิน 437.00 บาท	นางสาวจุฬาลักษณ์ ฟองมูล ผู้เบิก วงเงิน 437.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000091263 วันที่ 25/1/2565
140	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานฯ	18,562.50	18,562.50	เฉพาะเจาะจง	ลำพูนแทรกเตอร์ วงเงิน 18,562.50 บาท	ลำพูนแทรกเตอร์ วงเงิน 18,562.50 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000098294 วันที่ 25/1/2565
141	สินค้าบริการ(บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า)	96,778.00	96,778.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.อิเล็กทรอนิกส์ โซลูชั่น เอ็นจิเนียริง วงเงิน 96,778.00 บาท	หจก.อิเล็กทรอนิกส์ โซลูชั่น เอ็นจิเนียริง วงเงิน 96,778.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001989436 วันที่ 25/1/2565
142	สินค้าบริการ(บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า)	91,372.00	91,372.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.อิเล็กทรอนิกส์ โซลูชั่น เอ็นจิเนียริง วงเงิน 91,372.00 บาท	หจก.อิเล็กทรอนิกส์ โซลูชั่น เอ็นจิเนียริง วงเงิน 91,372.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001991185 วันที่ 25/1/2565
143	ค่าประชาสัมพันธ์	1,386.00	1,386.00	เฉพาะเจาะจง	นายสิริวิทย์ อวยพรสกุล วงเงิน 1,386.00 บาท	นายสิริวิทย์ อวยพรสกุล วงเงิน 1,386.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000092090 วันที่ 25/1/2565
144	สินค้าบริการ(บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า)	31,800.00	31,800.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.อิเล็กทรอนิกส์ โซลูชั่น เอ็นจิเนียริง วงเงิน 31,800.00 บาท	หจก.อิเล็กทรอนิกส์ โซลูชั่น เอ็นจิเนียริง วงเงิน 31,800.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001991191 วันที่ 25/1/2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีเดือน มกราคม 2565

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
145	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 2000091433 วันที่ 25/1/2565
146	ค่าจ้างเหมาขนพาหนะ	19,080.00	19,080.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พี-มิคซ์ โปรดักส์ จำกัด วงเงิน 19,080.00 บาท	บริษัท พี-มิคซ์ โปรดักส์ จำกัด วงเงิน 19,080.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000091739 วันที่ 25/1/2565
147	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 2000091885 วันที่ 25/1/2565
148	ค่าใช้จ่ายประชุมชี้แจง	250	250	เฉพาะเจาะจง	นายชาญวุฒิ เตชะสาย ผู้เบิก วงเงิน 250.00 บาท	นายชาญวุฒิ เตชะสาย ผู้เบิก วงเงิน 250.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000092153 วันที่ 25/1/2565
149	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานฯ	3,695.16	3,695.16	เฉพาะเจาะจง	บ.เชียงแสงมอเตอร์เซลล์ จำกัด วงเงิน 3,695.16 บาท	บ.เชียงแสงมอเตอร์เซลล์ จำกัด วงเงิน 3,695.16 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000099839,2000099861 วันที่ 25/1/2565
150	ค่าจ้างเหมาบริการ	37,100.00	37,100.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.วีรลธ ชัพพอร์ด วงเงิน 37,100.00 บาท	บจก.วีรลธ ชัพพอร์ด วงเงิน 37,100.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000091185 วันที่ 25/1/2565
151	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	79,957.49	79,957.49	เฉพาะเจาะจง	หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป วงเงิน 79,957.49 บาท	หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป วงเงิน 79,957.49 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001953520 วันที่ 25/1/2565
152	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	1,314.40	1,314.40	เฉพาะเจาะจง	หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป วงเงิน 1,314.40 บาท	หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป วงเงิน 1,314.40 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001960412 วันที่ 25/1/2565
153	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานฯ	5,544.00	5,544.00	เฉพาะเจาะจง	ธนวัฒน์ยางยนต์ วงเงิน 5,544.00 บาท	ธนวัฒน์ยางยนต์ วงเงิน 5,544.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000090259 วันที่ 25/1/2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน มกราคม 2565

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
154	ค่าใช้จ่ายประชุมชี้แจง	750	750	เฉพาะเจาะจง	นายชาญวุฒิ เดชะสาย ผู้เบิก วงเงิน 750.00 บาท	นายชาญวุฒิ เดชะสาย ผู้เบิก วงเงิน 750.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000092128 วันที่ 25/1/2565
155	สินค้าบริการ(บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า)	93,174.00	93,174.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.อิเล็กทรอนิกส์ โซลูชั่น เอ็นจิเนียริง วงเงิน 93,174.00 บาท	หจก.อิเล็กทรอนิกส์ โซลูชั่น เอ็นจิเนียริง วงเงิน 93,174.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001991196 วันที่ 25/1/2565
156	ค่าใช้จ่าย Internet	587.43	587.43	เฉพาะเจาะจง	บจก.ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซลคอมมิวนิชั่น วงเงิน 587.43 บาท	บจก.ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซลคอมมิวนิชั่น วงเงิน 587.43 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000091607 วันที่ 25/1/2565
157	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานพาหนะ	594	594	เฉพาะเจาะจง	ลำพูนแทรคเตอร์ วงเงิน 594.00 บาท	ลำพูนแทรคเตอร์ วงเงิน 594.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000090295 วันที่ 25/1/2565
158	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 2000098148 วันที่ 25/1/2565
159	ค่าจ้างเหมาขนพาทะ	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 2000091660 วันที่ 25/1/2565
160	ค่าใช้จ่ายประชุมชี้แจง	550	550	เฉพาะเจาะจง	นายชาญวุฒิ เดชะสาย ผู้เบิก วงเงิน 550.00 บาท	นายชาญวุฒิ เดชะสาย ผู้เบิก วงเงิน 550.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000092173 วันที่ 25/1/2565
161	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 2000091957 วันที่ 25/1/2565
162	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	6,973.31	6,973.31	เฉพาะเจาะจง	หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป วงเงิน 6,973.31 บาท	หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป วงเงิน 6,973.31 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001983144 วันที่ 25/1/2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีเดือน มกราคม 2565

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
163	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานา	1,188.00	1,188.00	เฉพาะเจาะจง	อูวิชาเจริญ วงเงิน 1,188.00 บาท	อูวิชาเจริญ วงเงิน 1,188.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000092030 วันที่ 25/1/2565
164	สินค้าบริการ(บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า)	80,560.00	80,560.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดี-โนนเอ็นจิเนียริง จำกัด วงเงิน 80,560.00 บาท	บริษัท ดี-โนนเอ็นจิเนียริง จำกัด วงเงิน 80,560.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001991186 วันที่ 25/1/2565
165	สินค้าบริการ(บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า)	98,898.00	98,898.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.อิเล็กทรอนิกส์ โซลูชั่น เอ็นจิเนียริง วงเงิน 98,898.00 บาท	หจก.อิเล็กทรอนิกส์ โซลูชั่น เอ็นจิเนียริง วงเงิน 98,898.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001989419 วันที่ 25/1/2565
166	สินค้าบริการ(ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานา)	106	106	เฉพาะเจาะจง	บจก.สหสายเหนือหลอยาง วงเงิน 106.00 บาท	บจก.สหสายเหนือหลอยาง วงเงิน 106.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000092216 วันที่ 25/1/2565
167	สินค้าบริการ(บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า)	98,156.00	98,156.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.อิเล็กทรอนิกส์ โซลูชั่น เอ็นจิเนียริง วงเงิน 98,156.00 บาท	หจก.อิเล็กทรอนิกส์ โซลูชั่น เอ็นจิเนียริง วงเงิน 98,156.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001989421 วันที่ 25/1/2565
168	สินค้าบริการ(บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า)	57,240.00	57,240.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดี-โนนเอ็นจิเนียริง จำกัด วงเงิน 57,240.00 บาท	บริษัท ดี-โนนเอ็นจิเนียริง จำกัด วงเงิน 57,240.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001989474 วันที่ 25/1/2565
169	สินค้าบริการ(บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า)	80,560.00	80,560.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดี-โนนเอ็นจิเนียริง จำกัด วงเงิน 80,560.00 บาท	บริษัท ดี-โนนเอ็นจิเนียริง จำกัด วงเงิน 80,560.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001991186 วันที่ 25/1/2565
170	ค่าจ้างเหมาขนพาหนะ	19,080.00	19,080.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พี-มิคซ์ โปรดักส์ จำกัด วงเงิน 19,080.00 บาท	บริษัท พี-มิคซ์ โปรดักส์ จำกัด วงเงิน 19,080.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000091739 วันที่ 25/1/2565
171	สินค้าบริการ(บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า)	69,642.00	69,642.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.อิเล็กทรอนิกส์ โซลูชั่น เอ็นจิเนียริง วงเงิน 69,642.00 บาท	หจก.อิเล็กทรอนิกส์ โซลูชั่น เอ็นจิเนียริง วงเงิน 69,642.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 3001989432 วันที่ 25/1/2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน มกราคม 2565

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
172	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานา	450	450	เฉพาะเจาะจง	ฟอร์ด-โฟน คาร์แคร์ ว่าที่ร้อยตรี อติศักดิ์ สุวรรณหล้า ผู้เบิก วงเงิน 450.00 บาท	ฟอร์ด-โฟน คาร์แคร์ ว่าที่ร้อยตรี อติศักดิ์ สุวรรณหล้า ผู้เบิก วงเงิน 450.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000091486 วันที่ 25/1/2565
173	ชำระหนี้ค้างเงินยืมพนักงาน	20,000.00	20,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านคลังจักรยาน,วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน,โรงเรียนบ้านป่าพลู วงเงิน 20,000.00 บาท	ร้านคลังจักรยาน,วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน,โรงเรียนบ้านป่าพลู วงเงิน 20,000.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000098907 วันที่ 26/1/2565
174	สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ)	1,060.00	1,060.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัดรัตนจิตร การช่าง วงเงิน 1,060.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัดรัตนจิตร การช่าง วงเงิน 1,060.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000098399 วันที่ 26/1/2565
175	ค่าวัสดุสำนักงาน	536	536	เฉพาะเจาะจง	บจก.คิวเทล สเตชั่นเนอรี่ นางสาวจุฬาลักษณ์ ฟองมูล ผู้เบิก วงเงิน 536.00 บาท	บจก.คิวเทล สเตชั่นเนอรี่ นางสาวจุฬาลักษณ์ ฟองมูล ผู้เบิก วงเงิน 536.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000097839 วันที่ 26/1/2565
176	ชำระหนี้เงินยืมพนักงาน	10,500.00	10,500.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ลำพูนกีฬ , นส.จตุพร ปวรางกูรย์,เหมียวลำพูน โฆษณา วงเงิน 10,500.00 บาท	หจก.ลำพูนกีฬ , นส.จตุพร ปวรางกูรย์,เหมียวลำพูน โฆษณา วงเงิน 10,500.00 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000099319 วันที่ 26/1/2565
177	ค่าวัสดุสำนักงาน(ถ่ายเอกสาร)	294.03	294.03	เฉพาะเจาะจง	คิวกิจ ถ่ายเอกสาร วงเงิน 294.03 บาท	คิวกิจ ถ่ายเอกสาร วงเงิน 294.03 บาท	ถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ 2000098503 วันที่ 26/1/2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง (สขร.๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	รายละเอียด	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	น.1สท.(บห)(ซด)14/2565	จัดซื้อวัสดุสำรองระดับปลอดภัย (Safety Stock) งบ C-64-A-LPNXX.1000 จำนวน 17 รายการ	498,033.64	498,033.64	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.บริษัท อินลายนี ซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 497871.00 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	บริษัท อินลายนี ซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 497871.00 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	พิจารณาจากราคารวมและตามหลักเกณฑ์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	PO เลขที่ 3002003833 ลว. 31 ม.ค. 2565
2	น.1สท.(บห)(ซด)11/2565	จัดซื้อ ANIMAL BARRIER และ CUTOUT BRACKET งบ ท้าการ จำนวน 2 รายการ	114,918.00	114,918.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.บริษัท อินลายนี ซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 112157.40 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 2.บริษัท มีทรัพย์ อิเลคตริก จำกัด เสนอราคา 112350.00 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	บริษัท อินลายนี ซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 112157.40 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	พิจารณาจากราคารวมและตามหลักเกณฑ์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	PO เลขที่ 3002002213 ลว. 27 ม.ค. 2565
3	น.1สท.(บห)(ซด)8/2565	จัดซื้อฟัสตูดขาดแคลน งบ C-64-A-LPNXX.1000 จำนวน 23 รายการ	470,656.62	470,656.62	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.บริษัท อินลายนี ซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 469,412.21 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	บริษัท อินลายนี ซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 469,412.21 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	พิจารณาจากราคารวมและตามหลักเกณฑ์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	PO เลขที่ 3001999775 ลว. 24 ม.ค. 2565
4	น.1สท.(บห)(ซด)5/2565	จัดซื้อวัสดุสำรองระดับปลอดภัย (Safety Stock) งบ C-64-A-LPNXX.1000 J-64-A-LPNXX-ZG-AAAA และ P-TDD01.3-A-LPNXX.1000 จำนวน 18 รายการ	494,925.29	494,925.29	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.บริษัท อินลายนี ซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 493466.88 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	บริษัท อินลายนี ซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 493466.88 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	พิจารณาจากราคารวมและตามหลักเกณฑ์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	PO เลขที่ 3001995241 ลว. 14 ม.ค. 2565
5	น.1สท.(บห)(ซด)1/2565	จัดซื้อฟัสตูดขาดแคลน งบ C-64-A-LPNXX.1000 จำนวน 18 รายการ	313,264.44	313,264.44	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.บริษัท อินลายนี ซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 306,395.57 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	บริษัท อินลายนี ซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 306,395.57 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	พิจารณาจากราคารวมและตามหลักเกณฑ์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	PO เลขที่ 3001991333 ลว. 7 ม.ค. 2565
6	น.1สท.(บห)(ซด)3/2565	จัดซื้อดีสคอนเนคตังสวิตซ์ 1 ซา 22 เควี 600 แอมป์ 1 รายการ จำนวน 54 ชุด งบ P-TDD01.3-A-LPNXX.1000	360,604.98	360,604.98	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.บริษัท อินลายนี ซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 360,604.98 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	บริษัท อินลายนี ซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 360,604.98 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	พิจารณาจากราคารวมและตามหลักเกณฑ์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	PO เลขที่ 3001992946 ลว. 11 ม.ค. 2565
7	น.1สท.(บห)(ซด)2/2565	จัดซื้อฟัสตูดขาดแคลนประเภทหม้อแปลงไฟฟ้า 30 เควีโอ จำนวน 2 เครื่อง 50 เควีโอ จำนวน 3 เครื่อง งบ C-64-A-LPNXX.1000	476,396.10	476,396.10	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.บริษัท วิธัตถราไฟฟ์ จำกัด เสนอราคา 417621.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 2.บริษัท วาดะซัพพลายเซน จำกัด เสนอราคา 418370.00 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 3.บริษัท มีทรัพย์ อิเลคตริก จำกัด เสนอราคา 499690.00 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 4.บริษัท เอเชียทราไฟฟ์ อีสาน จำกัด เสนอราคา 449319.75 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	บริษัท วิธัตถราไฟฟ์ จำกัด เสนอราคา 417621.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	พิจารณาจากราคารวมและตามหลักเกณฑ์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	PO เลขที่ 3001992589 ลว. 10 ม.ค. 2565