

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                          | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                             | ผู้ให้บริการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง               | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง                             |
|----------|---------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | วัสดุเบ็ดเตล็ดสำนักงาน<br>กระดาษเช็ดมือ           | 669.16                  | 669.16    | เฉพาะเจาะจง      | บมจ.บีซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (สาขาลำปาง) วงเงิน 669.16 บาท      | บมจ.บีซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (สาขาลำปาง) วงเงิน 669.16 บาท      | 1                        | เลขที่ 2001750048 วันที่ 1/11/2562                                              |
| 2        | ค่าเช่าสำนักงาน กพย.อ.ทพช.                        | 4,200.00                | 4,200.00  | เฉพาะเจาะจง      | นายชัยกิจ เสาร์เย็น วงเงิน 4,200.00 บาท                      | นายชัยกิจ เสาร์เย็น วงเงิน 4,200.00 บาท                      | 1                        | เลขที่ 2001727018 วันที่ 1/11/2562                                              |
| 3        | ค่าโทรศัพท์ เดือนกันยายน 2562                     | 5,436.75                | 5,436.75  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) วงเงิน 5,436.75 บาท              | บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) วงเงิน 5,436.75 บาท              | 1                        | เลขที่ 2001728547,2001728559,2001728604,2001728627,2001728657 วันที่ 1/11/2562  |
| 4        | วัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง                            | 93.46                   | 93.46     | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท ทรีฟาย์เพิมทูนมิโซค จำกัด วงเงิน 93.46 บาท            | บริษัท ทรีฟาย์เพิมทูนมิโซค จำกัด วงเงิน 93.46 บาท            | 1                        | เลขที่ 2001750225 วันที่ 1/11/2562                                              |
| 5        | วัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง                            | 79.44                   | 79.44     | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท ช.โอม จำกัด วงเงิน 79.44 บาท                          | บริษัท ช.โอม จำกัด วงเงิน 79.44 บาท                          | 1                        | เลขที่ 2001750173 วันที่ 1/11/2562                                              |
| 6        | ค่าจ้างเหมาบำรุงสวน                               | 8,370.00                | 8,370.00  | เฉพาะเจาะจง      | นายศรัณย์ อธิะคำ วงเงิน 8,370.00 บาท                         | นายศรัณย์ อธิะคำ วงเงิน 8,370.00 บาท                         | 1                        | เลขที่ 2001729014 วันที่ 1/11/2562                                              |
| 7        | ค่าน้ำดื่ม เดือน ตุลาคม 2562<br>กพย.อ.ทพช.        | 135                     | 135       | เฉพาะเจาะจง      | น้ำดื่มช้างทิพย์ วงเงิน 135.00 บาท                           | น้ำดื่มช้างทิพย์ วงเงิน 135.00 บาท                           | 1                        | เลขที่ 2001791589 วันที่ 1/11/2562                                              |
| 8        | ค่าน้ำประปา ประจำเดือนตุลาคม 2562<br>กพย.ต.แม่อิน | 389                     | 389       | เฉพาะเจาะจง      | เทศบาลตำบลแม่อิน วงเงิน 389.00 บาท                           | เทศบาลตำบลแม่อิน วงเงิน 389.00 บาท                           | 1                        | เลขที่ 2001825782 วันที่ 1/11/2562                                              |
| 9        | ค่าน้ำดื่ม เดือนตุลาคม 2562                       | 940                     | 940       | เฉพาะเจาะจง      | หจก.ฟองดาตริงกิ้ง วอเตอร์ วงเงิน 940.00 บาท                  | หจก.ฟองดาตริงกิ้ง วอเตอร์ วงเงิน 940.00 บาท                  | 1                        | เลขที่ 2001742436 วันที่ 4/11/2562                                              |
| 10       | ค่าน้ำดื่ม เดือนตุลาคม 2562<br>กพย.ต.แม่อิน       | 150                     | 150       | เฉพาะเจาะจง      | น้ำดื่มเพื่อสุขภาพชุมชนบ้านห้วยเรือแม่อิน วงเงิน 150.00 บาท  | น้ำดื่มเพื่อสุขภาพชุมชนบ้านห้วยเรือแม่อิน วงเงิน 150.00 บาท  | 1                        | เลขที่ 2001750340 วันที่ 5/11/2562                                              |
| 11       | ค่าไปรษณีย์ ประจำเดือน ตุลาคม 2562                | 2,665.00                | 2,665.00  | เฉพาะเจาะจง      | ที่ทำการไปรษณีย์อำเภอสีม่วง วงเงิน 2,665.00 บาท              | ที่ทำการไปรษณีย์อำเภอสีม่วง วงเงิน 2,665.00 บาท              | 1                        | เลขที่ 2001756056 วันที่ 5/11/2562                                              |
| 12       | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงยานพาหนะ<br>กพย.ต.แม่อิน       | 246.64                  | 246.64    | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท บีโธรมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด วงเงิน 246.64 บาท         | บริษัท บีโธรมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด วงเงิน 246.64 บาท         | 1                        | เลขที่ 2001750821,2001750905,2001750932 วันที่ 5/11/2562                        |
| 13       | ค่าซ่อมบำรุงยานพาหนะ                              | 2,420.00                | 2,420.00  | เฉพาะเจาะจง      | ผู้การณบริการ วงเงิน 2,420.00 บาท                            | ผู้การณบริการ วงเงิน 2,420.00 บาท                            | 1                        | เลขที่ 2001755300 วันที่ 6/11/2562                                              |
| 14       | ค่าน้ำมันสีอินทรี ประจำเดือน ตุลาคม 2562          | 630                     | 630       | เฉพาะเจาะจง      | ร้านสุกิม วงเงิน 630.00 บาท                                  | ร้านสุกิม วงเงิน 630.00 บาท                                  | 1                        | เลขที่ 2001765809 วันที่ 7/11/2562                                              |
| 15       | ค่าขนส่งถัง เดือนตุลาคม 2562                      | 3,500.00                | 3,500.00  | เฉพาะเจาะจง      | นางสาวจินดา พรหมพิงค์ วงเงิน 3,500.00 บาท                    | นางสาวจินดา พรหมพิงค์ วงเงิน 3,500.00 บาท                    | 1                        | เลขที่ 2001770867 วันที่ 8/11/2562                                              |
| 16       | ค่าซ่อมแซมอื่นๆ<br>-หลอด LED ป้าย PEA 1129        | 1,000.00                | 1,000.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้าน ส.เจริญทรัพย์ วงเงิน 1,000.00 บาท                       | ร้าน ส.เจริญทรัพย์ วงเงิน 1,000.00 บาท                       | 1                        | เลขที่ 2001770949 วันที่ 8/11/2562                                              |
| 17       | ค่าอินเตอร์เน็ต                                   | 4,975.00                | 4,975.00  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด วงเงิน 4,975.00 บาท | บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด วงเงิน 4,975.00 บาท | 1                        | เลขที่ 2001779428,2001779453,2001779469,2001779482,2001779498 วันที่ 11/11/2562 |
| 18       | ค่าถ่ายเอกสาร                                     | 280                     | 280       | เฉพาะเจาะจง      | ศิลาปรีน ลี วงเงิน 280.00 บาท                                | ศิลาปรีน ลี วงเงิน 280.00 บาท                                | 1                        | เลขที่ 2001791956 วันที่ 11/11/2562                                             |
| 19       | ป้ายประจำฐานฝึกลานความปลอดภัย                     | 8,800.00                | 8,800.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้านฟิอาร์สติคเกอร์ วงเงิน 8,800.00 บาท                      | ร้านฟิอาร์สติคเกอร์ วงเงิน 8,800.00 บาท                      | 1                        | เลขที่ 2001845784 วันที่ 11/11/2562                                             |
| 20       | ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง                         | 1,336.45                | 1,336.45  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท สยามโกลบอลเ้าส์ จำกัด (มหาชน) วงเงิน 1,336.45 บาท     | บริษัท สยามโกลบอลเ้าส์ จำกัด (มหาชน) วงเงิน 1,336.45 บาท     | 1                        | เลขที่ 2001783043,2001783075 วันที่ 11/11/2562                                  |
| 21       | วัสดุเบ็ดเตล็ดสำนักงาน                            | 2,997.00                | 2,997.00  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท พิชรินทร์ เพาเวอร์คส จำกัด วงเงิน 2,997.00 บาท        | บริษัท พิชรินทร์ เพาเวอร์คส จำกัด วงเงิน 2,997.00 บาท        | 1                        | เลขที่ 2001779177 วันที่ 11/11/2562                                             |
| 22       | ค่าซ่อมบำรุงยานพาหนะ                              | 3,400.00                | 3,400.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้านช้านาญแอรี่ วงเงิน 3,400.00 บาท                          | ร้านช้านาญแอรี่ วงเงิน 3,400.00 บาท                          | 1                        | เลขที่ 2001825273 วันที่ 11/11/2562                                             |
| 23       | ค่าวัสดุสำนักงาน<br>-หมึกเครื่องปริ้นเตอร์        | 2,495.00                | 2,495.00  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท วีโก้ (ประเทศไทย) จำกัด วงเงิน 2,495.00 บาท           | บริษัท วีโก้ (ประเทศไทย) จำกัด วงเงิน 2,495.00 บาท           | 1                        | เลขที่ 2001825874 วันที่ 13/11/2562                                             |
| 24       | ค่าซ่อมบำรุงยานพาหนะ<br>80-4912 สท.               | 23,240.00               | 23,240.00 | เฉพาะเจาะจง      | ผู้การณบริการ วงเงิน 23,240.00 บาท                           | ผู้การณบริการ วงเงิน 23,240.00 บาท                           | 1                        | เลขที่ 2001862998 วันที่ 13/11/2562                                             |
| 25       | ค่าบำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน<br>-สปรอยท์แผ่นลง     | 51.4                    | 51.4      | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท ทวีวัฒน์ ลี จำกัด วงเงิน 51.40 บาท                    | บริษัท ทวีวัฒน์ ลี จำกัด วงเงิน 51.40 บาท                    | 1                        | เลขที่ 2001825470 วันที่ 15/11/2562                                             |
| 26       | ค่าซ่อมบำรุงฯ-ยานพาหนะ                            | 5,550.00                | 5,550.00  | เฉพาะเจาะจง      | ผู้การณบริการ วงเงิน 5,550.00 บาท                            | ผู้การณบริการ วงเงิน 5,550.00 บาท                            | 1                        | เลขที่ 2001825352 วันที่ 15/11/2562                                             |
| 27       | ค่าวัสดุสำนักงาน<br>-หมึกเครื่องปริ้น HP 7110     | 3,271.03                | 3,271.03  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท สมาร์ท คอม แอนด์ แอคเซสเซอร์ วงเงิน 3,271.03 บาท      | บริษัท สมาร์ท คอม แอนด์ แอคเซสเซอร์ วงเงิน 3,271.03 บาท      | 1                        | เลขที่ 2001834871 วันที่ 18/11/2562                                             |
| 28       | ค่าซ่อมแซมอื่นๆ<br>-ซ่อมท่อประปา                  | 50                      | 50        | เฉพาะเจาะจง      | ส.เจริญทรัพย์ วงเงิน 50.00 บาท                               | ส.เจริญทรัพย์ วงเงิน 50.00 บาท                               | 1                        | เลขที่ 2001825665 วันที่ 18/11/2562                                             |
| 29       | ค่าวัสดุสำนักงาน<br>-แผ่นผูก                      | 650                     | 650       | เฉพาะเจาะจง      | ร้านโกวินทร์เครื่องเขียน วงเงิน 650.00 บาท                   | ร้านโกวินทร์เครื่องเขียน วงเงิน 650.00 บาท                   | 1                        | เลขที่ 2001825715 วันที่ 18/11/2562                                             |
|          | ค่าวัสดุสำนักงาน                                  |                         |           |                  |                                                              |                                                              |                          |                                                                                 |

|    |                                                             |            |          |             |                                                                |                                                                |  |   |                                     |
|----|-------------------------------------------------------------|------------|----------|-------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|---|-------------------------------------|
|    |                                                             |            |          |             |                                                                |                                                                |  |   |                                     |
| 30 | หมึกปริ้นเตอร์ Samsung MLT-D307L                            | 5,800.00   | 5,800.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท สมาร์ท คอม แอนด์ แอคเซสเซอรี่ จำกัด วงเงิน 5,800.00 บาท | บริษัท สมาร์ท คอม แอนด์ แอคเซสเซอรี่ จำกัด วงเงิน 5,800.00 บาท |  | 1 | เลขที่ 2001871296 วันที่ 19/11/2562 |
|    | ค่าซ่อมบำรุงยานพาหนะ                                        |            |          |             |                                                                |                                                                |  |   |                                     |
| 31 | ซ่อมเบรค บพ9829รถ                                           | 5,040.00   | 5,040.00 | เฉพาะเจาะจง | ผู้การณบริการ วงเงิน 5,040.00 บาท                              | ผู้การณบริการ วงเงิน 5,040.00 บาท                              |  | 1 | เลขที่ 2001835411 วันที่ 20/11/2562 |
| 32 | ค่าวัสดุสำนักงาน                                            | 1,335.00   | 1,335.00 | เฉพาะเจาะจง | ส.ครุภัณฑ์ วงเงิน 1,335.00 บาท                                 | ส.ครุภัณฑ์ วงเงิน 1,335.00 บาท                                 |  | 1 | เลขที่ 2001843149 วันที่ 20/11/2562 |
| 33 | ค่าบำรุงาบริเวณสำนักงาน                                     | 6,056.07   | 6,056.07 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท ทริพย์เพิ่มพูนมีโชค จำกัด วงเงิน 6,056.07 บาท           | บริษัท ทริพย์เพิ่มพูนมีโชค จำกัด วงเงิน 6,056.07 บาท           |  | 1 | เลขที่ 2001862902 วันที่ 20/11/2562 |
|    | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงยานพาหนะ                                 |            |          |             |                                                                |                                                                |  |   |                                     |
| 34 | 714 สท.                                                     | 78.45      | 78.45    | เฉพาะเจาะจง | บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จำกัด วงเงิน 78.45 บาท                 | บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จำกัด วงเงิน 78.45 บาท                 |  | 1 | เลขที่ 2001847257 วันที่ 21/11/2562 |
| 35 | ค่าอาหารว่าง+เครื่องดื่ม ประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2562    | 500        | 500      | เฉพาะเจาะจง | นางสาวสิริกร ยะป้อม วงเงิน 500.00 บาท                          | นางสาวสิริกร ยะป้อม วงเงิน 500.00 บาท                          |  | 1 | เลขที่ 2001964123 วันที่ 22/11/2562 |
|    | ค่าอินเตอร์เน็ต กฟย.ต.แม่ตื่น                               |            |          |             |                                                                |                                                                |  |   |                                     |
| 36 | ประจำเดือน ตุลาคม 2562                                      | 850        | 850      | เฉพาะเจาะจง | บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) วงเงิน 850.00 บาท           | บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) วงเงิน 850.00 บาท           |  | 1 | เลขที่ 2001843209 วันที่ 22/11/2562 |
| 37 | ค่าพวงหรีด                                                  | 280.37     | 280.37   | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระศักดิ์สิ่งพิมพ์ วงเงิน 280.37 บาท        | ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระศักดิ์สิ่งพิมพ์ วงเงิน 280.37 บาท        |  | 1 | เลขที่ 2001871228 วันที่ 22/11/2562 |
|    | ค่าซ่อมบำรุงยานพาหนะ                                        |            |          |             |                                                                |                                                                |  |   |                                     |
| 38 | บพ9479รถ                                                    | 2,600.00   | 2,600.00 | เฉพาะเจาะจง | ผู้การณบริการ วงเงิน 2,600.00 บาท                              | ผู้การณบริการ วงเงิน 2,600.00 บาท                              |  | 1 | เลขที่ 2001875210 วันที่ 25/11/2562 |
| 39 | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงยานพาหนะ                                 | 934.58     | 934.58   | เฉพาะเจาะจง | หจก.ทิพย์ศิริ ปีโตรเลียม วงเงิน 934.58 บาท                     | หจก.ทิพย์ศิริ ปีโตรเลียม วงเงิน 934.58 บาท                     |  | 1 | เลขที่ 2001923259 วันที่ 25/11/2562 |
| 40 | หาสถานที่ความปลอดภัย                                        | 640.19     | 640.19   | เฉพาะเจาะจง | บริษัท ช.โสม จำกัด วงเงิน 640.19 บาท                           | บริษัท ช.โสม จำกัด วงเงิน 640.19 บาท                           |  | 1 | เลขที่ 2001924876 วันที่ 25/11/2562 |
| 41 | ฟูก้น                                                       | 219.93     | 219.93   | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระศักดิ์เครื่องเขียน วงเงิน 219.93 บาท     | ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระศักดิ์เครื่องเขียน วงเงิน 219.93 บาท     |  | 1 | เลขที่ 2001940443 วันที่ 26/11/2562 |
| 42 | ค่าซ่อมแซมอื่นๆ กฟย.อ.ทุ่งหัวช้าง                           | 400        | 400      | เฉพาะเจาะจง | นายไทย นาสา วงเงิน 400.00 บาท                                  | นายไทย นาสา วงเงิน 400.00 บาท                                  |  | 1 | เลขที่ 2001882737 วันที่ 26/11/2562 |
| 43 | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงยานพาหนะ                                 | 1,381.16   | 1,381.16 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จำกัด วงเงิน 1,381.16 บาท              | บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จำกัด วงเงิน 1,381.16 บาท              |  | 1 | เลขที่ 2001923365 วันที่ 26/11/2562 |
|    | ค่าซ่อมบำรุงยานพาหนะ                                        |            |          |             |                                                                |                                                                |  |   |                                     |
| 44 | บพ9828รถ                                                    | 760        | 760      | เฉพาะเจาะจง | ผู้การณบริการ วงเงิน 760.00 บาท                                | ผู้การณบริการ วงเงิน 760.00 บาท                                |  | 1 | เลขที่ 2001942251 วันที่ 27/11/2562 |
| 45 | จ้างเหมาบำรุงสรน ประจำเดือน ธันวาคม 2562                    | 8,060.00   | 8,060.00 | เฉพาะเจาะจง | นายศรัณย์ อธิยะคำ วงเงิน 8,060.00 บาท                          | นายศรัณย์ อธิยะคำ วงเงิน 8,060.00 บาท                          |  | 1 | เลขที่ 2000003196 วันที่ 28/11/2562 |
|    | ค่าซักรีดห้องแวกเกอร์แลไฟฟ้าขัดข้อง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 | 1,900.00   | 1,900.00 | เฉพาะเจาะจง | นางสาวสิริกร ยะป้อม วงเงิน 1,900.00 บาท                        | นางสาวสิริกร ยะป้อม วงเงิน 1,900.00 บาท                        |  | 1 | เลขที่ 2000009603 วันที่ 29/11/2562 |
| 46 |                                                             |            |          |             |                                                                |                                                                |  |   |                                     |
|    | รวมเป็นเงิน                                                 | 123,856.08 |          |             |                                                                |                                                                |  |   |                                     |