



**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟส.เชียงใหม่ ถึง กฟอ.แมริม  
เลขที่ น.๑ เชียงดาว(บง.) ๖๑๓ /๒๕๖๓ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๓  
เรื่อง นำส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ตามแบบ สขร.๑) ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓  
เรียน ผจก.กฟอ.แมริม

กฟส.เชียงใหม่ ขอนำส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ ตาม  
เอกสารที่แนบมาพร้อมบันทึกฉบับนี้จำนวน ๑ ฉบับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายพนาดร สิงห์มะโน)

ผจก.กฟส.เชียงใหม่

แผนกบัญชีและการเงิน กฟส.เชียงใหม่  
โทร. ๐๕๓-๐๔๙๘๓ ดาวเทียม ๑๖๔๑๗

๒๕ เม.ย. ๒๕๖๓  
๒๕ เม.ย. ๒๕๖๓

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเชียงดาว

วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2563

| ลำดับ<br>ที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                        | วงเงินที่จะซื้อ<br>หรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                                  | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง                                    | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป                             | เลขที่และวันที่ของสัญญา<br>หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1            | ค่าจัดซื้อวัสดุขาดแคลนงานงบโครงการ                              | 26,213.93                   | 26,213.93 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท แอ็คควานซ์อิกวิปมันท์โซลูชั่น จำกัด/<br>0505553006690 วงเงิน 26,213.93 บาท | บริษัท แอ็คควานซ์อิกวิปมันท์โซลูชั่น จำกัด/<br>0505553006690 วงเงิน 26,213.93 บาท | เป็นผู้เสนอราคาที่เหมาะสม<br>และตรงความต้องการใช้งาน | เลขที่ 5200026786 วันที่<br>4/3/2563                    |
| 2            | ค่าเพิ่มขีด Safety จำนวน 3 ชุด                                  | 24,075.00                   | 24,075.00 | เฉพาะเจาะจง      | หจก.พีทีวี 2001/0503544004351 วงเงิน<br>24,075.00 บาท                             | หจก.พีทีวี 2001/0503544004351 วงเงิน 24,075.00<br>บาท                             | เป็นผู้เสนอราคาที่เหมาะสม<br>และตรงความต้องการใช้งาน | เลขที่ 2100069837 วันที่<br>4/3/2563                    |
| 3            | ค่าน้ำดื่ม 20 ลิตร                                              | 642                         | 642       | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท น้ำแร่ธรรมชาติ เชียงดาว จำกัด/<br>0505558009662 วงเงิน 600.00 บาท          | บริษัท น้ำแร่ธรรมชาติ เชียงดาว จำกัด/0505558009662<br>วงเงิน 600.00 บาท           | เป็นผู้เสนอราคาที่เหมาะสม<br>และตรงความต้องการใช้งาน | เลขที่ 2000518895 วันที่<br>4/3/2563                    |
| 4            | ค่าจัดซื้อวัสดุขาดแคลนงานงบโครงการ                              | 35,778.66                   | 35,778.66 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท อินลายนัซัพพลาย จำกัด/0505550000101<br>วงเงิน 35,778.66 บาท                | บริษัท อินลายนัซัพพลาย จำกัด/0505550000101<br>วงเงิน 35,778.66 บาท                | เป็นผู้เสนอราคาที่เหมาะสม<br>และตรงความต้องการใช้งาน | เลขที่ 5200026818 วันที่<br>4/3/2563                    |
| 5            | ค่าสาย VTC 2,4 แกน,ปากคืบ,กล่องพลาสติก                          | 3,402.60                    | 3,402.60  | เฉพาะเจาะจง      | ร้าน ส.ไฟฟ้า/3580400085682 วงเงิน 3,180.00<br>บาท                                 | ร้าน ส.ไฟฟ้า/3580400085682 วงเงิน 3,180.00 บาท                                    | เป็นผู้เสนอราคาที่เหมาะสม<br>และตรงความต้องการใช้งาน | เลขที่ 2000520469 วันที่<br>4/3/2563                    |
| 6            | ค่าซ่อมรถยนต์ ทะเบียน จทท 717 ชม/บรรทุก น้ำมันเครื่อง<br>ไฟหน้า | 818.55                      | 818.55    | เฉพาะเจาะจง      | ร้านหริภุญชัย/3510500038198 วงเงิน 765.00<br>บาท                                  | ร้านหริภุญชัย/3510500038198 วงเงิน 765.00 บาท                                     | เป็นผู้เสนอราคาที่เหมาะสม<br>และตรงความต้องการใช้งาน | เลขที่ 2000520935 วันที่<br>4/3/2563                    |
| 7            | ค่าหมึก Toner samsung ML-4510 ND รหัสทรัพย์สิน<br>5321482360    | 8,346.00                    | 8,346.00  | เฉพาะเจาะจง      | หจก.สามารต โอที เซอร์วิส/0503553003699<br>วงเงิน 8,346.00 บาท                     | หจก.สามารต โอที เซอร์วิส/0503553003699 วงเงิน<br>8,346.00 บาท                     | เป็นผู้เสนอราคาที่เหมาะสม<br>และตรงความต้องการใช้งาน | เลขที่ 2000531529 วันที่<br>5/3/2563                    |
| 8            | ค่าล้างรถ ทะเบียน 8กข6813 กทม ประจำเดือน กพ63                   | 214                         | 214       | เฉพาะเจาะจง      | ร้าน เอแอนด์ทีคาร์แคร์ วงเงิน 200.00 บาท                                          | ร้าน เอแอนด์ทีคาร์แคร์ วงเงิน 200.00 บาท                                          | เป็นผู้เสนอราคาที่เหมาะสม<br>และตรงความต้องการใช้งาน | เลขที่ 2000535258 วันที่<br>6/3/2563                    |
| 9            | ค่าซักผ้าปูที่นอนห้องเวร เดือน กพ63                             | 1,284.00                    | 1,284.00  | เฉพาะเจาะจง      | นางอุไรรัตน์ แดงใส/3500400153670 วงเงิน<br>1,200.00 บาท                           | นางอุไรรัตน์ แดงใส/3500400153670 วงเงิน 1,200.00<br>บาท                           | เป็นผู้เสนอราคาที่เหมาะสม<br>และตรงความต้องการใช้งาน | เลขที่ 2000535484 วันที่<br>6/3/2563                    |
| 10           | ค่าหมึกเครื่องพิมพ์ HP ดี /5321945450                           | 3,177.90                    | 3,177.90  | เฉพาะเจาะจง      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามารต โอที เซอร์วิส/<br>0503553003699 วงเงิน 3,177.90 บาท      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามารต โอที เซอร์วิส/<br>0503553003699 วงเงิน 3,177.90 บาท      | เป็นผู้เสนอราคาที่เหมาะสม<br>และตรงความต้องการใช้งาน | เลขที่ 2000545234 วันที่<br>9/3/2563                    |
| 11           | ค่าน้ำยาล้างห้องน้ำ,อุ้งขยะ,ผงซักฟอก                            | 415.16                      | 415.16    | เฉพาะเจาะจง      | ร้านสมหวัง/3502000036139 วงเงิน 388.00 บาท                                        | ร้านสมหวัง/3502000036139 วงเงิน 388.00 บาท                                        | เป็นผู้เสนอราคาที่เหมาะสม<br>และตรงความต้องการใช้งาน | เลขที่ 2000544381 วันที่<br>9/3/2563                    |
| 12           | ค่าเพิ่มห่วง,ตะกร้าเอกสาร,ธง                                    | 680                         | 680       | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท นานาเชียงดาว จำกัด/0505559001207<br>วงเงิน 680.00 บาท                      | บริษัท นานาเชียงดาว จำกัด/0505559001207 วงเงิน<br>680.00 บาท                      | เป็นผู้เสนอราคาที่เหมาะสม<br>และตรงความต้องการใช้งาน | เลขที่ 2000547451 วันที่<br>10/3/2563                   |
| 13           | ค่าทพผ้า                                                        | 720                         | 720       | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท นานาเชียงดาว จำกัด/0505559001207<br>วงเงิน 720.00 บาท                      | บริษัท นานาเชียงดาว จำกัด/0505559001207 วงเงิน<br>720.00 บาท                      | เป็นผู้เสนอราคาที่เหมาะสม<br>และตรงความต้องการใช้งาน | เลขที่ 2000547567 วันที่<br>10/3/2563                   |
| 14           | ค่าน้ำยากบฉีดจมูก                                               | 267.5                       | 267.5     | เฉพาะเจาะจง      | นางนวลจันทร์ บัวใจ/5510690014739 วงเงิน<br>250.00 บาท                             | นางนวลจันทร์ บัวใจ/5510690014739 วงเงิน 250.00<br>บาท                             | เป็นผู้เสนอราคาที่เหมาะสม<br>และตรงความต้องการใช้งาน | เลขที่ 2000567826 วันที่<br>11/3/2563                   |

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเชียงดาว

วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2563

| ลำดับ<br>ที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                           | วงเงินที่จะซื้อ<br>หรือจ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                       | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง                        | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป                             | เลขที่และวันที่ของสัญญา<br>หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 15           | ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดคส สนง./กระดานชำระ กรวยน้ำดื่ม<br>ผงซักฟอก        | 1,992.00                    | 1,992.00 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน)/<br>0107537000521 วงเงิน 1,992.00 บาท  | บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน)/0107537000521<br>วงเงิน 1,992.00 บาท  | เป็นผู้เสนอราคาที่เหมาะสม<br>และตรงความต้องการใช้งาน | เลขที่ 2100077453 วันที่<br>11/3/2563                   |
| 16           | ค่าถ่ายเอกสาร 128 แผ่น                                             | 184.9                       | 184.9    | เฉพาะเจาะจง      | ร้านสุพรรณมา บริการ/3501600189032 วงเงิน<br>172.80 บาท                 | ร้านสุพรรณมา บริการ/3501600189032 วงเงิน 172.80<br>บาท                | เป็นผู้เสนอราคาที่เหมาะสม<br>และตรงความต้องการใช้งาน | เลขที่ 2000559617 วันที่<br>11/3/2563                   |
| 17           | ค่าคันไม้คอกแต่งสวน/คันท่อนายคันทน, ไม้คอกจัดสวน                   | 1,070.00                    | 1,070.00 | เฉพาะเจาะจง      | สคสพันธ์ไม้/3501900522543 วงเงิน 1,000.00<br>บาท                       | สคสพันธ์ไม้/3501900522543 วงเงิน 1,000.00 บาท                         | เป็นผู้เสนอราคาที่เหมาะสม<br>และตรงความต้องการใช้งาน | เลขที่ 2000558950 วันที่<br>11/3/2563                   |
| 18           | ค่าถ่ายเอกสาร เดือน กุมภาพันธ์ 2563                                | 2,480.40                    | 2,480.40 | เฉพาะเจาะจง      | ร้านสุพรรณมา บริการ/3501600189032 วงเงิน<br>2,480.40 บาท               | ร้านสุพรรณมา บริการ/3501600189032 วงเงิน 2,480.40<br>บาท              | เป็นผู้เสนอราคาที่เหมาะสม<br>และตรงความต้องการใช้งาน | เลขที่ 2000560109 วันที่<br>11/3/2563                   |
| 19           | ค่าใส่หลอดสปอร์คไลท์ ขนาด 1500W. จำนวน 3 อัน                       | 529.65                      | 529.65   | เฉพาะเจาะจง      | ร้าน ส.ไฟฟ้า/3580400085682 วงเงิน 495.00 บาท                           | ร้าน ส.ไฟฟ้า/3580400085682 วงเงิน 495.00 บาท                          | เป็นผู้เสนอราคาที่เหมาะสม<br>และตรงความต้องการใช้งาน | เลขที่ 2000567660 วันที่<br>11/3/2563                   |
| 20           | ค่าขวดบีบได้เจลล้างมือ                                             | 590.64                      | 590.64   | เฉพาะเจาะจง      | ร้าน เชียงใหม่ซูเปอร์บิ๊ก/3100901583492<br>วงเงิน 590.64 บาท           | ร้าน เชียงใหม่ซูเปอร์บิ๊ก/3100901583492 วงเงิน<br>590.64 บาท          | เป็นผู้เสนอราคาที่เหมาะสม<br>และตรงความต้องการใช้งาน | เลขที่ 2100079448 วันที่<br>11/3/2563                   |
| 21           | ค่าวัสดุ สนง. ไม่บรรทัด สวดเย็นกระชาย คัดเคอร์ ฯลฯ                 | 2,677.00                    | 2,677.00 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท นานาเชียงดาว จำกัด/0505559001207<br>วงเงิน 2,677.00 บาท         | บริษัท นานาเชียงดาว จำกัด/0505559001207 วงเงิน<br>2,677.00 บาท        | เป็นผู้เสนอราคาที่เหมาะสม<br>และตรงความต้องการใช้งาน | เลขที่ 2000559000 วันที่<br>11/3/2563                   |
| 22           | ค่าตัดกิ่งกัธรรมนิยมขอใช้ไฟ                                        | 256.8                       | 256.8    | เฉพาะเจาะจง      | ร้านอัครพิมพ์ป่า/1500400002608 วงเงิน 240.00<br>บาท                    | ร้านอัครพิมพ์ป่า/1500400002608 วงเงิน 240.00 บาท                      | เป็นผู้เสนอราคาที่เหมาะสม<br>และตรงความต้องการใช้งาน | เลขที่ 2000559137 วันที่<br>11/3/2563                   |
| 23           | ค่าถ่านรีโมท 23A                                                   | 192.6                       | 192.6    | เฉพาะเจาะจง      | แคนนาพิทา/3500400025191 วงเงิน 180.00 บาท                              | แคนนาพิทา/3500400025191 วงเงิน 180.00 บาท                             | เป็นผู้เสนอราคาที่เหมาะสม<br>และตรงความต้องการใช้งาน | เลขที่ 2000567941 วันที่<br>11/3/2563                   |
| 24           | ค่ากระดานA4,พรมคึกคัก                                              | 3,388.00                    | 3,388.00 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)/<br>0107537000521 วงเงิน 3,388.00 บาท | บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)/0107537000521<br>วงเงิน 3,388.00 บาท | เป็นผู้เสนอราคาที่เหมาะสม<br>และตรงความต้องการใช้งาน | เลขที่ 2100077512 วันที่<br>11/3/2563                   |
| 25           | ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดช่าง เช่น ตะปู ทุกเหล็ก ปลอกกรีดสาย               | 1,904.60                    | 1,904.60 | เฉพาะเจาะจง      | ร้าน ส.ไฟฟ้า/3580400085682 วงเงิน 1,780.00<br>บาท                      | ร้าน ส.ไฟฟ้า/3580400085682 วงเงิน 1,780.00 บาท                        | เป็นผู้เสนอราคาที่เหมาะสม<br>และตรงความต้องการใช้งาน | เลขที่ 2000567748 วันที่<br>11/3/2563                   |
| 29           | ค่าน้ำดื่ม กฟย.เวียงแหง เดือน มีค.2563                             | 321                         | 321      | เฉพาะเจาะจง      | น้ำดื่ม พี พี เพียว วงเงิน 300.00 บาท                                  | น้ำดื่ม พี พี เพียว วงเงิน 300.00 บาท                                 | เป็นผู้เสนอราคาที่เหมาะสม<br>และตรงความต้องการใช้งาน | เลขที่ 3000586448 วันที่<br>17/3/2563                   |
| 30           | ค่าน้ำดื่มเดือน ธค.2562                                            | 321                         | 321      | เฉพาะเจาะจง      | น้ำดื่ม พี พี เพียว วงเงิน 300.00 บาท                                  | น้ำดื่ม พี พี เพียว วงเงิน 300.00 บาท                                 | เป็นผู้เสนอราคาที่เหมาะสม<br>และตรงความต้องการใช้งาน | เลขที่ 2000586370 วันที่<br>17/3/2563                   |
| 31           | ค่าประชาสัมพันธ์ทางสื่อวิทยุ เดือน กพ.2563 สถานีวิทยุ<br>ตำบลแม่ระ | 535                         | 535      | เฉพาะเจาะจง      | สถานีวิทยุตำบลแม่ระ/3500400192276 วงเงิน<br>500.00 บาท                 | สถานีวิทยุตำบลแม่ระ/3500400192276 วงเงิน 500.00<br>บาท                | เป็นผู้เสนอราคาที่เหมาะสม<br>และตรงความต้องการใช้งาน | เลขที่ 2000587579 วันที่<br>17/3/2563                   |

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเชียงดาว

วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2563

| ลำดับ<br>ที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                     | วงเงินที่จะซื้อ<br>หรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                              | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง                                | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป                             | เลขที่และวันที่ของสัญญา<br>หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 32           | ค่าปะยางรถยนต์ ทะเบียน กย 628 ชม.                            | 267.5                       | 267.5     | เฉพาะเจาะจง      | เชียงดาวการยาง วงเงิน 250.00 บาท                                              | เชียงดาวการยาง วงเงิน 250.00 บาท                                              | เป็นผู้เสนอราคาที่เหมาะสม<br>และตรงความต้องการใช้งาน | เลขที่ 2000586106 วันที่<br>17/3/2563                   |
| 33           | ค่าปะยางรถยนต์ ทะเบียน กมม1904 ทพม.                          | 160.5                       | 160.5     | เฉพาะเจาะจง      | เทพปทุมเซอร์วิส/1501000061829 วงเงิน 150.00 บาท                               | เทพปทุมเซอร์วิส/1501000061829 วงเงิน 150.00 บาท                               | เป็นผู้เสนอราคาที่เหมาะสม<br>และตรงความต้องการใช้งาน | เลขที่ 2000586038 วันที่<br>17/3/2563                   |
| 34           | ค่าแอลกอฮอล์ล้างมือ ป้องกันโรค COVID-19                      | 2,568.00                    | 2,568.00  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท เกรท ไบโอเทค จำกัด(สำนักงานใหญ่)/<br>0105557039014 วงเงิน 2,568.00 บาท | บริษัท เกรท ไบโอเทค จำกัด(สำนักงานใหญ่)/<br>0105557039014 วงเงิน 2,568.00 บาท | เป็นผู้เสนอราคาที่เหมาะสม<br>และตรงความต้องการใช้งาน | เลขที่ 2100083943 วันที่<br>17/3/2563                   |
| 35           | ค่าน้ำดื่ม กฟย.เวียงแหง เดือน กพ2563                         | 321                         | 321       | เฉพาะเจาะจง      | น้ำดื่ม ที ที เพียว วงเงิน 300.00 บาท                                         | น้ำดื่ม ที ที เพียว วงเงิน 300.00 บาท                                         | เป็นผู้เสนอราคาที่เหมาะสม<br>และตรงความต้องการใช้งาน | เลขที่ 2000586428 วันที่<br>17/3/2563                   |
| 36           | ค่าประชาสัมพันธ์ เดือน กพ.2563 สถานีวิทยุออกหลวง<br>เชียงดาว | 535                         | 535       | เฉพาะเจาะจง      | สถานีวิทยุออกหลวงเชียงดาว/0503556000151<br>วงเงิน 500.00 บาท                  | สถานีวิทยุออกหลวงเชียงดาว/0503556000151 วงเงิน<br>500.00 บาท                  | เป็นผู้เสนอราคาที่เหมาะสม<br>และตรงความต้องการใช้งาน | เลขที่ 2000589318 วันที่<br>17/3/2563                   |
| 37           | ค่าน้ำดื่ม กฟย.เวียงแหง เดือน มค2563                         | 321                         | 321       | เฉพาะเจาะจง      | น้ำดื่ม ที ที เพียว วงเงิน 300.00 บาท                                         | น้ำดื่ม ที ที เพียว วงเงิน 300.00 บาท                                         | เป็นผู้เสนอราคาที่เหมาะสม<br>และตรงความต้องการใช้งาน | เลขที่ 2000586399 วันที่<br>17/3/2563                   |
| 38           | ค่าจ้างเหมาตัดโค่นล้มต้นไม้ 22 KV. ค.เมืองคอง                | 98,000.00                   | 98,000.00 | เฉพาะเจาะจง      | นางนงนุช วรวิรัตน์ วงเงิน 76,400.00 บาท                                       | นางนงนุช วรวิรัตน์ วงเงิน 76,400.00 บาท                                       | เป็นผู้เสนอราคาที่เหมาะสม<br>และตรงความต้องการใช้งาน | เลขที่ 5200034982 วันที่<br>18/3/2563                   |
| 39           | ค่าซ่อมปรินเตอร์ samsung sin Z50WOBJFF 400009H               | 5,649.60                    | 5,649.60  | เฉพาะเจาะจง      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามารณ ไอที เซอร์วิส/<br>0503553003699 วงเงิน 5,649.60 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามารณ ไอที เซอร์วิส/<br>0503553003699 วงเงิน 5,649.60 บาท  | เป็นผู้เสนอราคาที่เหมาะสม<br>และตรงความต้องการใช้งาน | เลขที่ 2000594704 วันที่<br>18/3/2563                   |
| 40           | ค่าหมึกปรินเตอร์ samsung 4510ND Sin CNB1MBH25R               | 8,346.00                    | 8,346.00  | เฉพาะเจาะจง      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามารณ ไอที เซอร์วิส/<br>0503553003699 วงเงิน 8,346.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามารณ ไอที เซอร์วิส/<br>0503553003699 วงเงิน 8,346.00 บาท  | เป็นผู้เสนอราคาที่เหมาะสม<br>และตรงความต้องการใช้งาน | เลขที่ 2000595098 วันที่<br>18/3/2563                   |
| 41           | กระดาษเอกสาร เพิ่ม เครื่องเย็บกระดาษ สมุด                    | 2,230.00                    | 2,230.00  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท นานาเชียงดาว จำกัด/0505559001207<br>วงเงิน 2,230.00 บาท                | บริษัท นานาเชียงดาว จำกัด/0505559001207 วงเงิน<br>2,230.00 บาท                | เป็นผู้เสนอราคาที่เหมาะสม<br>และตรงความต้องการใช้งาน | เลขที่ 2000597117 วันที่<br>18/3/2563                   |
| 45           | ค่าฟูกเหล็ก พร้อมแหวน จำนวน 26 อัน                           | 650                         | 650       | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท เชียงดาววัสดุก่อสร้าง จำกัด (สำนักงาน<br>ใหญ่) วงเงิน 650.00 บาท       | บริษัท เชียงดาววัสดุก่อสร้าง จำกัด (สำนักงานใหญ่)<br>วงเงิน 650.00 บาท        | เป็นผู้เสนอราคาที่เหมาะสม<br>และตรงความต้องการใช้งาน | เลขที่ 2100093793 วันที่<br>24/3/2563                   |
| 46           | ปากกาน้ำมัน อุปกรณ์เก็บข้อมูล งาน Data cleansing             | 505                         | 505       | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท นานาเชียงดาว จำกัด วงเงิน 505.00 บาท                                   | บริษัท นานาเชียงดาว จำกัด วงเงิน 505.00 บาท                                   | เป็นผู้เสนอราคาที่เหมาะสม<br>และตรงความต้องการใช้งาน | เลขที่ 2000630618 วันที่<br>24/3/2563                   |
| 47           | ค่าหลอดไฟ LED 14.5W จำนวน 2 หลอด                             | 374.5                       | 374.5     | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท อุกษ์-ลักษณะการไฟฟ้า จำกัด วงเงิน<br>374.50 บาท                        | บริษัท อุกษ์-ลักษณะการไฟฟ้า จำกัด วงเงิน 374.50 บาท                           | เป็นผู้เสนอราคาที่เหมาะสม<br>และตรงความต้องการใช้งาน | เลขที่ 2100093931 วันที่<br>24/3/2563                   |
| 48           | ค่าตารางเรซิน/ก่อนจ่ายเงินกรุณาคำเนินการต่อไปนี้             | 300                         | 300       | เฉพาะเจาะจง      | ร้าน อวดดี วงเงิน 300.00 บาท                                                  | ร้าน อวดดี วงเงิน 300.00 บาท                                                  | เป็นผู้เสนอราคาที่เหมาะสม<br>และตรงความต้องการใช้งาน | เลขที่ 2000631835 วันที่<br>24/3/2563                   |

| ลำดับ<br>ที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                   | วงเงินที่จะซื้อ<br>หรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                               | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง                 | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป                             | เลขที่และวันที่ของสัญญา<br>หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 49           | ค่าจ้างเหมาขนพาหนะช่วยงานขุดหลุมปักเสา งานขยาย<br>เขต จบ C | 37,450.00                   | 37,450.00 | เฉพาะเจาะจง      | นายบุญส่ง มณีวรรณ/3500900265795 วงเงิน<br>30,000.00 บาท        | นายบุญส่ง มณีวรรณ/3500900265795 วงเงิน<br>30,000.00 บาท        | เป็นผู้เสนอราคาที่เหมาะสม<br>และตรงความต้องการใช้งาน | เลขที่ 3001684390 วันที่<br>24/3/2563                   |
| 51           | ค่าป้ายไว้นิล การไฟฟ้าโปร่งใส                              | 321                         | 321       | เฉพาะเจาะจง      | อัครพิมพ์ป้าย วงเงิน 300.00 บาท                                | อัครพิมพ์ป้าย วงเงิน 300.00 บาท                                | เป็นผู้เสนอราคาที่เหมาะสม<br>และตรงความต้องการใช้งาน | เลขที่ 2000631585 วันที่<br>24/3/2563                   |
| 52           | ค่าน้ำดื่ม 20 ลิตร                                         | 642                         | 642       | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท น้ำแฉะธรรมชาติเชียงดาว จำกัด วงเงิน<br>600.00 บาท       | บริษัท น้ำแฉะธรรมชาติเชียงดาว จำกัด วงเงิน 600.00<br>บาท       | เป็นผู้เสนอราคาที่เหมาะสม<br>และตรงความต้องการใช้งาน | เลขที่ 2000631762 วันที่<br>24/3/2563                   |
| 53           | แอลกอฮอล์ 20 ลิตร จำนวน 2 แกลลอน ป้องกันเชื้อ<br>COVID-19  | 2,600.00                    | 2,600.00  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท ชัคเซตเคมีคอลแอนด์เซอร์วิส จำกัด<br>วงเงิน 2,600.00 บาท | บริษัท ชัคเซตเคมีคอลแอนด์เซอร์วิส จำกัด วงเงิน<br>2,600.00 บาท | เป็นผู้เสนอราคาที่เหมาะสม<br>และตรงความต้องการใช้งาน | เลขที่ 2100099026 วันที่<br>27/3/2563                   |
| 54           | ชั้นวางของขนาดใหญ่และขนาดเล็ก                              | 3,852.00                    | 3,852.00  | เฉพาะเจาะจง      | เบญจพรเฟอร์นิเจอร์ วงเงิน 3,600.00 บาท                         | เบญจพรเฟอร์นิเจอร์ วงเงิน 3,600.00 บาท                         | เป็นผู้เสนอราคาที่เหมาะสม<br>และตรงความต้องการใช้งาน | เลขที่ 2000652515 วันที่<br>27/3/2563                   |
| 55           | ถุงมือยาง ป้องกันเชื้อCOVID-19                             | 150                         | 150       | เฉพาะเจาะจง      | เค้นเจริญเครื่องครัว วงเงิน 150.00 บาท                         | เค้นเจริญเครื่องครัว วงเงิน 150.00 บาท                         | เป็นผู้เสนอราคาที่เหมาะสม<br>และตรงความต้องการใช้งาน | เลขที่ 2100098971 วันที่<br>27/3/2563                   |
| 56           | ค่าหมึกพิมพ์ รหัสทรัพย์สิน 5321279900                      | 8,346.00                    | 8,346.00  | เฉพาะเจาะจง      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามารต ไอที เซอร์วิส วงเงิน<br>8,346.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามารต ไอที เซอร์วิส วงเงิน<br>8,346.00 บาท  | เป็นผู้เสนอราคาที่เหมาะสม<br>และตรงความต้องการใช้งาน | เลขที่ 2000650127 วันที่<br>30/3/2563                   |
| 57           | ค่าวัสดุสำนักงาน ปากกาเขียน CD ตัวหนีบ ปากกาน้ำเงิน        | 360                         | 360       | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท นานาเชียงดาว จำกัด(สำนักงานใหญ่)<br>วงเงิน 360.00 บาท   | บริษัท นานาเชียงดาว จำกัด(สำนักงานใหญ่) วงเงิน<br>360.00 บาท   | เป็นผู้เสนอราคาที่เหมาะสม<br>และตรงความต้องการใช้งาน | เลขที่ 2000658903 วันที่<br>30/3/2563                   |
| 58           | ค่าถุงมือยาง สปรอยแอลกอฮอล์แบบพ่น ป้องกันเชื้อ<br>COVID-19 | 744                         | 744       | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท น้ำปิงปัสตุ๊(2000) จำกัด วงเงิน 744.00<br>บาท           | บริษัท น้ำปิงปัสตุ๊(2000) จำกัด วงเงิน 744.00 บาท              | เป็นผู้เสนอราคาที่เหมาะสม<br>และตรงความต้องการใช้งาน | เลขที่ 2100100044 วันที่<br>30/3/2563                   |