

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างผู้ได้รับการเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาส 1 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2567)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองลำพูน

| ลำดับที่ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน | ชื่อผู้ประกอบการ | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง | จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง | วันที่เอกสารอ้างอิง | เลขที่เอกสารอ้างอิง | เหตุผลสนับสนุน |
|----------|---|--|---|-------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------|
| 1 | 3510101150423 | นายสมเพชร ลาพิงค์ | ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด/ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน | 13,464.00 | 03/01/2567 | เลขที่ 2000001002 | 1 |
| 2 | | ประดิษฐ์การเกษตร | ค่าบำรุงบริเวณสำนักงาน | 300.00 | 03/01/2567 | เลขที่ 2001625769 | 1 |
| 3 | 0135558020066 | บจก.ทรัพย์อนันต์ ซีเอสเอ | ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดสำนักงาน | 3,509.60 | 03/01/2567 | เลขที่ 2001625925 | 1 |
| 4 | 0513551000358 | หจก.นพดลเฟอร์นิเจอร์ | ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดสำนักงาน | 5,500.00 | 03/01/2567 | เลขที่ 2001626243 | 1 |
| 5 | 0107544000043 | บมจ.โอม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ | ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดสำนักงาน | 2,360.00 | 03/01/2567 | เลขที่ 2000001489 | 1 |
| 6 | 0105553045044 | บจก.ทรมูฟเอชยูนิเวอร์แซลมิวนิเคชั่น | ค่าอินเทอร์เน็ต | 1,745.82 | 03/01/2567 | เลขที่ ถูกต้องตามเงื่อนไข | 1 |
| 7 | 0515535000073 | บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่นมอลล์ | ค่าวัสดุสำนักงาน | 3,669.38 | 03/01/2567 | เลขที่ 2001627517 | 1 |
| 8 | 3510101150423 | นายสมเพชร ลาพิงค์ | ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน | 13,464.00 | 03/01/2567 | เลขที่ 2000001002 | 1 |
| 9 | 3510101135050 | นายบรรยส อุณจะนำ | ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง | 831.60 | 05/01/2567 | เลขที่ 3002350473 | 1 |
| 10 | 0105513004762 | บจก.ริโก้ (ประเทศไทย) | ค่าวัสดุสำนักงาน | 7,383.96 | 05/01/2567 | เลขที่ 2001592466 | 1 |
| 11 | 3510100397018 | คิวกิก ถ่ายเอกสาร | ค่าวัสดุสำนักงาน | 659.83 | 05/01/2567 | เลขที่ 2000002378 | 1 |
| 12 | 0733547000011 | หจก.บอสตัน แมนเนจเม้นท์ | ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย | 31,980.00 | 08/01/2567 | เลขที่ 3002166945 | 1 |
| 13 | 3510100397089 | คิวกิก ถ่ายเอกสาร | ค่าวัสดุสำนักงาน(ถ่ายเอกสาร) | 1,842.88 | 08/01/2567 | เลขที่ 2000007612 | 1 |
| 14 | 0105513004762 | บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด | ค่าวัสดุสำนักงาน | 7,653.20 | 08/01/2567 | เลขที่ 2001611093 | 1 |
| 15 | 3510200056654 | นายพงษ์ศักดิ์ นพบุรี | ค่าวัสดุสำนักงาน | 840.00 | 08/01/2567 | เลขที่ 2000006015 | 1 |
| 16 | 3510200059874 | ร้านจินดาพานิช | ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดสำนักงาน | 671.00 | 08/01/2567 | เลขที่ 2000006008 | 1 |
| 17 | 3510200355686 | น.ส.ศรีพรรณ แสนปัญญา ผู้เบิก | ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด | 1,188.00 | 08/01/2567 | เลขที่ 2000005998 | 1 |
| 18 | 0125562009098 | บจก.ไทยกิมมิก | ค่าประชาสัมพันธ์อื่น | 67,628.00 | 08/01/2567 | เลขที่ 2000005880 | 1 |
| 19 | 0125555003705 | บจก.สยามแบ็กพลัส จำกัด | ค่าประชาสัมพันธ์อื่น | 4,240.00 | 08/01/2567 | เลขที่ 2000005893 | 1 |
| 20 | 3510600616975 | นายรังสรรค์ ท้าวบุญชู | ค่าซ่อมบำรุงฯ/อาคาร | 1,534.50 | 08/01/2567 | เลขที่ 2000005901 | 1 |
| 21 | 3510600616975 | นายรังสรรค์ ท้าวบุญชู | ค่าซ่อมบำรุง-อาคาร | 2,970.00 | 08/01/2567 | เลขที่ 2000005908 | 1 |
| 22 | 3510100995811 | นายวุฒิชัย วิชัยคำ | ค่าเช่าที่จอดรถ | 1,485.00 | 08/01/2567 | เลขที่ 3002189737 | 1 |
| 23 | 0105541056828 | บ.เพาเวอร์ เทคโนโลยีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด | ค่าแรง | 27,515.76 | 08/01/2567 | เลขที่ 2001616324 | 1 |
| 24 | 3519900028376 | เหมี่ยวลำพูนโฆษณา | ค่าประชาสัมพันธ์ | 1,060.00 | 10/01/2567 | เลขที่ 2000019217 | 1 |
| 25 | 3510600286681 | พี อาร์ สติกเกอร์ | ค่าประชาสัมพันธ์อื่น | 158.40 | 10/01/2567 | เลขที่ 2000019659 | 1 |
| 26 | 0107545000161 | บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน) | ค่าสาธารณูปโภคค่าอินเทอร์เน็ต | 631.30 | 10/01/2567 | เลขที่ 2000019807 | 1 |
| 27 | 3510200227238 | น้ำดื่มสุรินทร์ทิพย์ | ค่าน้ำดื่ม | 180.00 | 10/01/2567 | เลขที่ 2000019864 | 1 |
| 28 | 3510200111647 | นางบัวนาค สมยาวะภาส | ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด | 7,592.31 | 10/01/2567 | เลขที่ 2000019939 | 1 |

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างผู้ที่ได้รับการเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาส 1 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2567)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองลำพูน

| ลำดับที่ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน | ชื่อผู้ประกอบการ | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง | จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง | วันที่เอกสารอ้างอิง | เลขที่เอกสารอ้างอิง | เหตุผลสนับสนุน |
|----------|---|---------------------------------------|--|-------------------------------|---------------------|--|----------------|
| 29 | 3519900037961 | นายชัยวัฒน์ พรหมจักร์ | ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน | 7,203.73 | 10/01/2567 | เลขที่ 2000019910 | 1 |
| 30 | 0994000164904 | การประปาส่วนภูมิภาค | ค่าน้ำประปา | 8,502.76 | 11/01/2567 | เลขที่ 2000024191,200002422 2,20000242442,200002 4296 | 1 |
| 31 | 0994000460961 | สหกรณ์การเกษตรแม่ทา จำกัด | ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ บมจ.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเติมน้ำมัน | 179.10 | 11/01/2567 | เลขที่ 2000014238 | 1 |
| 32 | 0994000460961 | สหกรณ์การเกษตรแม่ทา จำกัด | ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ บมจ.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเติมน้ำมัน | 348.00 | 11/01/2567 | เลขที่ 200114063,2000014083 ,2000014130 | 1 |
| 33 | 3510190000112 | คอมเทคซ็อป COMTHECSHOP | ค่าซ่อม/บำรุงฯ-คอมฯ | 3,240.00 | 11/01/2567 | เลขที่ 2000020053 | 1 |
| 34 | 3510190000112 | คอมเทคซ็อป COMTHECSHOP | ค่าซ่อม/บำรุงฯ-คอมฯ | 3,240.00 | 11/01/2567 | เลขที่ 2000020102 | 1 |
| 35 | 3510190000112 | คอมเทคซ็อป COMTHECSHOP | ค่าซ่อม/บำรุงฯ-คอมฯ | 1,926.00 | 11/01/2567 | เลขที่ 2000020127 | 1 |
| 36 | 3510190000112 | คอมเทคซ็อป COMTHECSHOP | ค่าซ่อม/บำรุงฯ-คอมฯ | 2,480.00 | 11/01/2567 | เลขที่ 2000020045 | 1 |
| 37 | | ไบโซคคาร์วอช | ค่าซ่อมฯ/บำรุงยานฯ | 250.00 | 11/01/2567 | เลขที่ 2000019607 | 1 |
| 38 | | ฟอร์คโฟน คาร์แคร์ | ค่าซ่อมฯ/บำรุงยานฯ | 450.00 | 11/01/2567 | เลขที่ 2000019275 | 1 |
| 39 | 09395 | ออยสตาร์แคร์ 58/4 | ค่าซ่อมฯ/บำรุงยานฯ | 530.00 | 11/01/2567 | เลขที่ 2000020281 | 1 |
| 40 | 0515539000078 | บจก.เชียงใหม่มอเตอร์เซลล์ | ค่าซ่อมบำรุงฯยานฯ | 8,093.63 | 11/01/2567 | เลขที่ 3002345144 | 1 |
| 41 | 3510200355686 | น.ส.ศรียพรณ แสนปัญญา ผู้เบิก | ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด | 2,482.92 | 11/01/2567 | เลขที่ 3002354068 | 1 |
| 42 | 0513546001431 | หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป | สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ) | 1,230.50 | 12/01/2567 | เลขที่ 3002297844 | 1 |
| 43 | 0513546001431 | หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป | สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ) | 2,971.63 | 12/01/2567 | เลขที่ 3002304245 | 1 |
| 44 | 0515535000073 | บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จำกัด | ค่าวัสดุสำนักงาน | 1,269.03 | 12/01/2567 | เลขที่ 2000029344 | 1 |
| 45 | 0515535000073 | บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จำกัด | ค่าวัสดุสำนักงาน | 13,088.52 | 12/01/2567 | เลขที่ 2000029378 | 1 |
| 46 | 0515535000073 | บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จำกัด | ค่าวัสดุสำนักงาน | 2,192.32 | 12/01/2567 | เลขที่ 2000029270 | 1 |
| 47 | 0515535000073 | บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จำกัด | ค่าวัสดุสำนักงาน | 4,133.01 | 12/01/2567 | เลขที่ 2000029238 | 1 |
| 48 | 0513549000834 | หจก.อิเลคทริก โซลูชั่น เอ็นจิเนียริง | สินค้าบริการ(บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า) | 9,501.60 | 12/01/2567 | เลขที่ 2000028867 | 1 |
| 49 | 3510190000112 | คอมเทคซ็อป COMTHECSHOP | ค่าซ่อม/บำรุงฯ-คอมฯ | 3,100.00 | 12/01/2567 | เลขที่ 2000020093 | 1 |

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างผู้ที่ได้รับการเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาส 1 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2567)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองลำพูน

| ลำดับที่ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน | ชื่อผู้ประกอบการ | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง | จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง | วันที่เอกสารอ้างอิง | เลขที่เอกสารอ้างอิง | เหตุผลสนับสนุน |
|----------|---|--|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------|---|----------------|
| 50 | 0105548115897 | บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เนทเวอร์ค จำกัด (สำนักงานใหญ่) | ค่าใช้จ่าย Internet | 853.86 | 12/01/2567 | เลขที่ 2000028680,2000028698 | 1 |
| 51 | | เอกสารค่า | ค่าซ่อมฯ/บำรุงรักษาฯ | 913.00 | 12/01/2567 | เลขที่ 2000028760 | 1 |
| 52 | 0105546095724 | บริษัท โปรษณีย์ไทย จำกัด | ค่าส่งเอกสารและพัสดุ | 19,725.70 | 12/01/2567 | เลขที่ 2000022287 | 1 |
| 53 | 0505557000645 | บริษัท พี-มิคซ์ โปรดักส์ จำกัด | ค่าจ้างเหมาขนพาหนะ | 12,720.00 | 12/01/2567 | เลขที่ ถูกต้องตามเงื่อนไข | 1 |
| 54 | 1510100233116 | นายเกริกชัย แก้วแสง | ค่าจ้างเหมาาร็ถอน-ย้ายสับเปลี่ยน | 3,787.74 | 12/01/2567 | เลขที่ 3002354685 | 1 |
| 55 | 1510100232116 | นายเกริกชัย แก้วแสง | ค่าจ้างเหมาติดตั้งมิเตอร์ | 4,876.74 | 12/01/2567 | เลขที่ 3002354691 | 1 |
| 56 | 0513549000834 | หจก.อิเล็กทรอนิกส์ โซลูชั่น เอ็นจิเนียริง | สินค้าบริการ(บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า) | 8,634.90 | 15/01/2567 | เลขที่ 2000028885 | 1 |
| 57 | 0505560000197 | บริษัท พนาพนธ์ลำพูน จำกัด | ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ | 966.40 | 15/01/2567 | เลขที่ 2000032629,2000032663,2000032686 | 1 |
| 58 | 0505560000197 | บริษัท พนาพนธ์ลำพูน จำกัด | ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ | 28,442.20 | 15/01/2567 | เลขที่ 200014607 | 1 |
| 59 | 0105559081841 | บริษัท ยูเนียนอินเทลลิเจนซ์เน็ตเวิร์ค จำกัด | ค่าวัสดุสำนักงาน | 4,929.00 | 15/01/2567 | เลขที่ 2000038721 | 1 |
| 60 | 0515560001584 | บจก.คิวคูล สเตชั่นเนอร์รี่ | ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด | 495.00 | 15/01/2567 | เลขที่ 2000039519 | 1 |
| 61 | 0505560000197 | บริษัท พนาพนธ์ลำพูน จำกัด | ค่าเบ็ดเตล็ดด้านช่าง | 613.20 | 15/01/2567 | เลขที่ 2000020226 | 1 |
| 62 | 3510101135050 | นายบรรยส อุณจะนำ | ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง | 7,454.70 | 15/01/2567 | เลขที่ 2000039555 | 1 |
| 63 | 3510101135050 | นายบรรยส อุณจะนำ | ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง | 831.60 | 15/01/2567 | เลขที่ 2000039547 | 1 |
| 64 | 0107551000029 | บมจ.สยามโกลบอลเฮาส์ | ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง | 529.00 | 15/01/2567 | เลขที่ 2000039502 | 1 |
| 65 | 0505560000197 | บริษัท พนาพนธ์ลำพูน จำกัด | ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ | 8,247.50 | 15/01/2567 | เลขที่ 200009615 | 1 |
| 66 | 0505560000197 | บริษัท พนาพนธ์ลำพูน จำกัด | ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ | 177.40 | 15/01/2567 | เลขที่ 2000038830 | 1 |
| 67 | 3510600413284 | ครัวคุณแอม นางกัลยา หาญใจ ผู้บิภิก | ค่ารับรอง | 5,000.00 | 16/01/2567 | เลขที่ 2000040815 | 1 |
| 68 | 0505560000197 | บริษัท พนาพนธ์ลำพูน จำกัด | ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ, | 4,200.40 | 16/01/2567 | เลขที่ 2000015732 | 1 |
| 69 | 0515535000073 | บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จำกัด | ค่าวัสดุสำนักงาน | 9,126.90 | 16/01/2567 | เลขที่ 2000042230 | 1 |
| 70 | 0513549000834 | หจก.อิเล็กทรอนิกส์ โซลูชั่น เอ็นจิเนียริง | สินค้าบริการ(บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า) | 17,441.00 | 16/01/2567 | เลขที่ 3002348845 | 1 |
| 71 | 0513549000834 | หจก.อิเล็กทรอนิกส์ โซลูชั่น เอ็นจิเนียริง | สินค้าบริการ(บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า) | 97,691.00 | 16/01/2567 | เลขที่ 3002348777 | 1 |
| 72 | 0513549000834 | หจก.อิเล็กทรอนิกส์ โซลูชั่น เอ็นจิเนียริง | สินค้าบริการ(บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า) | 52,002.00 | 16/01/2567 | เลขที่ 3002348854 | 1 |
| 73 | 0513549000834 | หจก.อิเล็กทรอนิกส์ โซลูชั่น เอ็นจิเนียริง | สินค้าบริการ(บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า) | 77,040.00 | 16/01/2567 | เลขที่ 3002348832 | 1 |
| 74 | 0513549000834 | หจก.อิเล็กทรอนิกส์ โซลูชั่น เอ็นจิเนียริง | สินค้าบริการ(บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า) | 81,427.00 | 16/01/2567 | เลขที่ 3002348852 | 1 |

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างผู้ได้รับการเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาส 1 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2567)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองลำพูน

| ลำดับที่ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน | ชื่อผู้ประกอบการ | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง | จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง | วันที่เอกสารอ้างอิง | เลขที่เอกสารอ้างอิง | เหตุผลสนับสนุน |
|----------|---|--|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------|--|----------------|
| 75 | 0105540100068 | บริษัท มิซันอินโฟเทคโนโลยี จำกัด | ค่าจ้างอื่นๆ(ค่าซ่อม/บำรุงฯ-คอมฯ) | 36,893.60 | 17/01/2567 | เลขที่ 2000050074 | 1 |
| 76 | 0515535000073 | บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จำกัด | ค่าวัสดุสำนักงาน | 3,194.86 | 17/01/2567 | เลขที่ 2000042240 | 1 |
| 77 | 0513563000374 | หจก.ซีซี อีเลคทริกแอนด์ เอ็นจิเนียริง | ค่าซ่อมอุปกรณ์สำนักงาน | 3,710.00 | 17/01/2567 | เลขที่ 2000047581 | 1 |
| 78 | 0513549000834 | หจก.อีเลคทริก โซลูชั่น เอ็นจิเนียริง | สินค้าบริการ(บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า) | 8,089.20 | 17/01/2567 | เลขที่ 2000048182 | 1 |
| 79 | 0513549000834 | หจก.อีเลคทริก โซลูชั่น เอ็นจิเนียริง | สินค้าบริการ(บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า) | 9,180.60 | 17/01/2567 | เลขที่ 2000048200 | 1 |
| 80 | 0513562000192 | หจก.ดวงสมบูรณ์การไฟฟ้า | ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง | 2,090.00 | 17/01/2567 | เลขที่ 2000048236,2000048250,2000048262 | 1 |
| 81 | 0513549000834 | หจก.อีเลคทริก โซลูชั่น เอ็นจิเนียริง | สินค้าบริการ(บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า) | 8,795.40 | 17/01/2567 | เลขที่ 2000048165 | 1 |
| 82 | 0513549000834 | หจก.อีเลคทริก โซลูชั่น เอ็นจิเนียริง | สินค้าบริการ(บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า) | 21,614.00 | 17/01/2567 | เลขที่ 3002344198 | 1 |
| 83 | 0513549000834 | หจก.อีเลคทริก โซลูชั่น เอ็นจิเนียริง | สินค้าบริการ(บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า) | 99,617.00 | 17/01/2567 | เลขที่ 3002348835 | 1 |
| 84 | 0513549000834 | หจก.อีเลคทริก โซลูชั่น เอ็นจิเนียริง | สินค้าบริการ(บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า) | 99,082.00 | 17/01/2567 | เลขที่ 3002348842 | 1 |
| 85 | 0513549000834 | หจก.อีเลคทริก โซลูชั่น เอ็นจิเนียริง | สินค้าบริการ(บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า) | 75,649.00 | 17/01/2567 | เลขที่ 3002344191 | 1 |
| 86 | 0513549000834 | หจก.อีเลคทริก โซลูชั่น เอ็นจิเนียริง | สินค้าบริการ(บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า) | 99,938.00 | 17/01/2567 | เลขที่ 3002344196 | 1 |
| 87 | 3510300019033 | สามชัยมอเตอร์ | ค่าจ้างอื่นๆ | 3,247.20 | 17/01/2567 | เลขที่ 3002353072 | 1 |
| 88 | 3519900028376 | เหมียวลำพูนโฆษณา | ค่าวัสดุสำนักงาน | 374.50 | 19/01/2567 | เลขที่ 2000058493 | 1 |
| 89 | 3520800236548 | นายปิยะ มหาวงศ์ | ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานฯ | 2,000.00 | 19/01/2567 | เลขที่ 2000058430 | 1 |
| 90 | 0513560001779 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนจิตร การช่าง | ค่าซ่อม/บำรุงฯ-อาคาร | 21,500.00 | 19/01/2567 | เลขที่ 2000058294 | 1 |
| 91 | 0107537000882 | บจก.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเดบิตน้ำมัน | ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ | 7,787.60 | 22/01/2567 | เลขที่ 2000066451,2000066479,2000066511,2000066536 | 1 |

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างผู้ได้รับการเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาส 1 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2567)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองลำพูน

| ลำดับที่ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน | ชื่อผู้ประกอบการ | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง | จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง | วันที่เอกสารอ้างอิง | เลขที่เอกสารอ้างอิง | เหตุผลสนับสนุน |
|----------|---|--|------------------------------|-------------------------------|---------------------|--|----------------|
| 92 | 0107537000882 | บจก.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเดบิตน้ำมัน | ค่าซื้อเพลิงพาหนะ | 55,237.00 | 22/01/2567 | เลขที่ 2000065223,200006525 2,2000065278,2000065 300,2000065346,20000 65373,2000065427,200 0065918,2000065930,2 000065958,2000065984 ,2000066006,20006603 9,20000660 | 1 |
| 93 | 0107537000882 | บจก.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเดบิตน้ำมัน | ค่าซื้อเพลิงพาหนะ | 51,319.36 | 22/01/2567 | เลขที่ 2000059872 | 1 |
| 94 | 0107537000882 | บจก.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเดบิตน้ำมัน | ค่าซื้อเพลิงพาหนะ | 18,089.30 | 22/01/2567 | เลขที่ 2000054470,200005449 3,2000054512,2000054 535,2000054572,20000 54584,2000054590,200 0054595,2000054613,2 000054628,2000054634 | 1 |
| 95 | 0107537000882 | บจก.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเดบิตน้ำมัน | ค่าซื้อเพลิงพาหนะ | 18,151.70 | 22/01/2567 | เลขที่ 2000048415,200004842 2,2000048429,2000048 436,2000048450,20000 48469,2000048470,200 0048474,2000048480,2 000048482 | 1 |

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างผู้ได้รับการเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาส 1 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2567)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองลำพูน

| ลำดับที่ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน | ชื่อผู้ประกอบการ | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง | จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง | วันที่เอกสารอ้างอิง | เลขที่เอกสารอ้างอิง | เหตุผลสนับสนุน |
|----------|---|---|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------|--|----------------|
| 96 | 0107537000882 | บจก.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเดบิตน้ำมัน | ค่าซื้อเพลิงพาหนะ | 2,050.90 | 22/01/2567 | เลขที่ 2000047981 | 1 |
| 97 | 0107537000882 | บจก.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเดบิตน้ำมัน | ค่าซื้อเพลิงพาหนะ | 5,020.60 | 22/01/2567 | เลขที่ 2000047824,200004784 4,2000047869 | 1 |
| 98 | 0105559081841 | บจก.ยูเนี่ยนเทคโลยีเซ็นทรัลเวิร์ค | ค่าวัสดุสำนักงาน | 10,176.00 | 22/01/2567 | เลขที่ 2000028318 | 1 |
| 99 | 0513546001431 | หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป | สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ) | 9,348.16 | 22/01/2567 | เลขที่ 3002326599 | 1 |
| 100 | 0513546001431 | หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป | สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ) | 8,292.07 | 22/01/2567 | เลขที่ 3002326604 | 1 |
| 101 | 0513546001431 | หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป | สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ) | 1,230.50 | 22/01/2567 | เลขที่ 3002326550 | 1 |
| 102 | 0513566000634 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี เอ็ม อีเล็กทรอนิกส์ แอนดซ์ซัพพลาย | สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ) | 1,230.50 | 22/01/2567 | เลขที่ 3002296461 | 1 |
| 103 | 0513566000634 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี เอ็ม อีเล็กทรอนิกส์ แอนดซ์ซัพพลาย | สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ) | 2,451.93 | 22/01/2567 | เลขที่ 3002302130 | 1 |
| 104 | 0513566000634 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี เอ็ม อีเล็กทรอนิกส์ แอนดซ์ซัพพลาย | สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ) | 2,519.85 | 22/01/2567 | เลขที่ 3002300923 | 1 |
| 105 | 0513547000501 | ห้างหุ้นส่วนจำกัดใจเจริญ | ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานฯ | 10,918.00 | 22/01/2567 | เลขที่ 3002353069 | 1 |
| 106 | 0513547000501 | ห้างหุ้นส่วนจำกัดใจเจริญ | ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานฯ | 4,886.60 | 22/01/2567 | เลขที่ 3002353067 | 1 |
| 107 | 0513547000501 | ห้างหุ้นส่วนจำกัดใจเจริญ | ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานฯ | 13,316.78 | 22/01/2567 | เลขที่ 3002353063 | 1 |
| 108 | 0105548115897 | บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เนทเวอร์ค จำกัด (สำนักงานใหญ่) | ค่าใช้จ่าย Internet | 426.93 | 23/01/2567 | เลขที่ 2000058600 | 1 |
| 109 | 0107555000333 | บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด(มหาชน) | ค่าเบี้ยประกัน-พาหนะ | 288.95 | 23/01/2567 | เลขที่ 2000072188 | 1 |
| 110 | 3510600616975 | นายรังสรรค์ ท้าวบุญชู | ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-อาคาร | 3,603.60 | 23/01/2567 | เลขที่ 2000072236 | 1 |
| 111 | 0513566000634 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี เอ็ม อีเล็กทรอนิกส์ แอนดซ์ซัพพลาย | สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ) | 9,862.19 | 23/01/2567 | เลขที่ 3002300920 | 1 |
| 112 | 0513566000634 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี เอ็ม อีเล็กทรอนิกส์ แอนดซ์ซัพพลาย | สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ) | 3,300.09 | 23/01/2567 | เลขที่ 3002308537 | 1 |
| 113 | 0513566000634 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี เอ็ม อีเล็กทรอนิกส์ แอนดซ์ซัพพลาย | สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ) | 5,877.51 | 23/01/2567 | เลขที่ 3002308523 | 1 |

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างผู้ได้รับการเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาส 1 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2567)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองลำพูน

| ลำดับที่ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน | ชื่อผู้ประกอบการ | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง | จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง | วันที่เอกสารอ้างอิง | เลขที่เอกสารอ้างอิง | เหตุผลสนับสนุน |
|----------|---|--|--|-------------------------------|---------------------|--|----------------|
| 114 | 0513566000634 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี เอ็ม อีเล็กทรอนิกส์ แอนดซ์ซัพพลาย | สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ) | 6,989.24 | 23/01/2567 | เลขที่ 3002308513 | 1 |
| 115 | 0513546001431 | หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป | สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ) | 44,766.66 | 23/01/2567 | เลขที่ 3002326594 | 1 |
| 116 | 0513546001147 | บจก.สหสายเหนือห้อย่าง | สินค้าบริการ(ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานา) | 25,000.00 | 23/01/2567 | เลขที่ 3002353078 | 1 |
| 117 | 3510600138115 | นายวัฒนา เทพวงศ์ (วัฒนา การไฟฟ้า) | ค่าจ้างเหมาติดตั้งมิเตอร์, ค่าจ้างเหมาหรือถอนมิเตอร์ | 18,719.91 | 24/01/2567 | เลขที่ 3002355277 | 1 |
| 118 | 3510600138115 | นายวัฒนา เทพวงศ์ (วัฒนา การไฟฟ้า) | ค่าจ้างเหมาติดตั้งมิเตอร์, ค่าจ้างเหมาหรือถอนมิเตอร์ | 22,057.20 | 24/01/2567 | เลขที่ 3002355265 | 1 |
| 119 | 3560700123890 | นายสุรศักดิ์ เทพสิงห์ | ค่าน้ำดื่ม | 365.00 | 24/01/2567 | เลขที่ 2000078960 | 1 |
| 120 | 0515552000264 | บจก.แจ่มฟ้าเซฟมาร์ท | ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดสำนักงาน | 460.00 | 24/01/2567 | เลขที่ 2000079063 | 1 |
| 121 | | เทศบาลตำบลป่าสัก | ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดสำนักงาน | 400.00 | 24/01/2567 | เลขที่ 2000079020 | 1 |
| 122 | 0105541056828 | บ.เพาเวอร์ เทคโนโลยีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด | ค่าแรง-งานก่อสร้าง | 93,633.21 | 25/01/2567 | เลขที่ 2000038601200004609 3200148773920015118 102001627244 | 1 |
| 123 | | แม่คบ้านทา | ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด | 1,080.00 | 25/01/2567 | เลขที่ 2000085452 | 1 |
| 124 | | ไบโชค คาร์วอช | ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานา | 350.00 | 25/01/2567 | เลขที่ 2000085494 | 1 |
| 125 | 3510600616975 | นายรังสรรค์ ท้าวบุญชู | ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-อาคาร | 4,405.50 | 25/01/2567 | เลขที่ 2000085523 | 1 |
| 126 | 0515535000073 | บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จำกัด | ค่าวัสดุสำนักงาน | 5,255.42 | 25/01/2567 | เลขที่ 2000085568 | 1 |
| 127 | 0107555000333 | บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด(มหาชน) | ค่าเบี้ยประกัน-พาหนะ | 74,949.72 | 25/01/2567 | เลขที่ 2000083103 | 1 |
| 128 | 0513560001779 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนจิตร การช่าง | ค่าซ่อมอุปกรณ์ สنج. | 25,680.00 | 25/01/2567 | เลขที่ 2000083603 | 1 |
| 129 | 3510101135050 | นายบรรยส อุณจะนำ | ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง | 10,523.70 | 26/01/2567 | เลขที่ 3002356076 | 1 |
| 130 | 0513548000563 | ห้างหุ้นส่วนจำกัดป่าซาง กรุ๊ป | สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ) | 32,240.00 | 26/01/2567 | เลขที่ 3002348756 | 1 |
| 131 | 0107545000161 | บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน) | ค่าใช้จ่าย Internet | 631.30 | 26/01/2567 | เลขที่ 2000092440 | 1 |
| 132 | 0107537000882 | บจก.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเดบิตน้ำมัน | ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ | 1,563.70 | 26/01/2567 | เลขที่ 2000085835 | 1 |
| 133 | 0505540002755 | บจก. เพียวเมาน์เทน | ค่าน้ำดื่ม | 1,609.81 | 26/01/2567 | เลขที่ 2000091180 | 1 |
| 134 | 3510300019033 | สามชัย มอเตอร์ | ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานา | 3,930.30 | 26/01/2567 | เลขที่ 2000090265 | 1 |
| 135 | 0515559000014 | บจก.กิมพานิชย์ลำพูน | ค่าซ่อมฯ/บำรุงฯรักษา | 3,200.00 | 26/01/2567 | เลขที่ 2000092486 | 1 |

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างผู้ได้รับการเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาส 1 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2567)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองลำพูน

| ลำดับที่ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน | ชื่อผู้ประกอบการ | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง | จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง | วันที่เอกสารอ้างอิง | เลขที่เอกสารอ้างอิง | เหตุผลสนับสนุน |
|----------|---|--|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 136 | 3501200542673 | ร้านมหาวินฉวีราษฎร์ | ค่าวัสดุสำนักงาน | 240.00 | 26/01/2567 | เลขที่ 2000091155 | 1 |
| 137 | 0513548000563 | ห้างหุ้นส่วนจำกัดป่าซาง กรู๊ป | สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ) | 88,275.00 | 26/01/2567 | เลขที่ 3002296698 | 1 |
| 138 | 0105553028131 | บริษัท อินซูเลชั่น เอ็นจิเนียริงแอนด์คอนซัลแทนท์ จำกัด | สินค้าบริการ(บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า) | 23,219.00 | 26/01/2567 | เลขที่ 3002348821 | 1 |
| 139 | 0105553028131 | บริษัท อินซูเลชั่น เอ็นจิเนียริงแอนด์คอนซัลแทนท์ จำกัด | สินค้าบริการ(บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า) | 9,951.00 | 26/01/2567 | เลขที่ 3002348792 | 1 |
| 140 | 0105553028131 | บริษัท อินซูเลชั่น เอ็นจิเนียริงแอนด์คอนซัลแทนท์ จำกัด | สินค้าบริการ(บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า) | 39,804.00 | 26/01/2567 | เลขที่ 3002348796 | 1 |
| 141 | 0105553028131 | บริษัท อินซูเลชั่น เอ็นจิเนียริงแอนด์คอนซัลแทนท์ จำกัด | สินค้าบริการ(บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า) | 9,951.00 | 26/01/2567 | เลขที่ 3002348815 | 1 |
| 142 | 0513549000834 | หจก.อิเล็กทรอนิกส์ โซลูชั่น เอ็นจิเนียริง | สินค้าบริการ(บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า) | 27,392.00 | 26/01/2567 | เลขที่ 3002348846 | 1 |
| 143 | 0513549000834 | หจก.อิเล็กทรอนิกส์ โซลูชั่น เอ็นจิเนียริง | สินค้าบริการ(บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า) | 27,392.00 | 26/01/2567 | เลขที่ 3002348846 | 1 |
| 144 | 0135559009261 | บริษัท ดี-ไนน์เอ็นจิเนียริง จำกัด | งานทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า | 63,130.00 | 26/01/2567 | เลขที่ 3002347559 | 1 |
| 145 | 0135559009261 | บริษัท ดี-ไนน์เอ็นจิเนียริง จำกัด | ค่าทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า | 57,780.00 | 26/01/2567 | เลขที่ 3002347562 | 1 |
| 146 | 0513549000834 | หจก.อิเล็กทรอนิกส์ โซลูชั่น เอ็นจิเนียริง | สินค้าบริการ(บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า) | 32,100.00 | 29/01/2567 | เลขที่ 3002350920 | 1 |
| 147 | 0513549000834 | หจก.อิเล็กทรอนิกส์ โซลูชั่น เอ็นจิเนียริง | สินค้าบริการ(บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า) | 94,053.00 | 29/01/2567 | เลขที่ 3002348808 | 1 |
| 148 | 0513549000834 | หจก.อิเล็กทรอนิกส์ โซลูชั่น เอ็นจิเนียริง | สินค้าบริการ(บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า) | 99,082.00 | 29/01/2567 | เลขที่ 3002356088 | 1 |
| 149 | 0513549000834 | หจก.อิเล็กทรอนิกส์ โซลูชั่น เอ็นจิเนียริง | สินค้าบริการ(บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า) | 70,299.00 | 29/01/2567 | เลขที่ 3002356090 | 1 |
| 150 | 0513549000834 | หจก.อิเล็กทรอนิกส์ โซลูชั่น เอ็นจิเนียริง | สินค้าบริการ(บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า) | 99,831.00 | 29/01/2567 | เลขที่ 3002356087 | 1 |
| 151 | 0513549000834 | หจก.อิเล็กทรอนิกส์ โซลูชั่น เอ็นจิเนียริง | สินค้าบริการ(บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า) | 99,724.00 | 29/01/2567 | เลขที่ 3002348802 | 1 |
| 152 | 0105553045044 | บริษัท ทรูมูฟเอส ยูนิเวอร์แซล จำกัด | ค่าใช้จ่าย Internet | 581.94 | 30/01/2567 | เลขที่ 200100039 | 1 |
| 153 | 0513547000501 | ห้างหุ้นส่วนจำกัดใจเจริญ | ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานพาหนะ | 20,747.30 | 30/01/2567 | เลขที่ 2000100063 | 1 |
| 154 | 0513547000501 | ห้างหุ้นส่วนจำกัดใจเจริญ | ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานพาหนะ | 6,500.25 | 30/01/2567 | เลขที่ 2000100068 | 1 |
| 155 | 0513547000501 | ห้างหุ้นส่วนจำกัดใจเจริญ | ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานพาหนะ | 6,628.65 | 30/01/2567 | เลขที่ 2000100075 | 1 |
| 156 | 0513562000923 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.พี.ลำพูน เอ็นจิเนียริงแอนด์เซอร์วิส | สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ) | 4,777.76 | 30/01/2567 | เลขที่ 3002363719 | 1 |
| 157 | 0513562000923 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.พี.ลำพูน เอ็นจิเนียริงแอนด์เซอร์วิส | สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ) | 4,777.76 | 30/01/2567 | เลขที่ 3002363719 | 1 |

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างผู้ได้รับการเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาส 1 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2567)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองลำพูน

| ลำดับที่ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน | ชื่อผู้ประกอบการ | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง | จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง | วันที่เอกสารอ้างอิง | เลขที่เอกสารอ้างอิง | เหตุผลสนับสนุน |
|----------|---|--|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------------|----------------|
| 158 | 0513562000923 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.พี.ลำพูน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์เซอร์วิส | สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ) | 4,777.76 | 30/01/2567 | เลขที่ 3002363719 | 1 |
| 159 | 0513562000923 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.พี.ลำพูน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์เซอร์วิส | สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ) | 1,342.85 | 30/01/2567 | เลขที่ 3002363725 | 1 |
| 160 | 0515535000073 | บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จำกัด | ค่าวัสดุสำนักงาน | 4,946.34 | 31/01/2567 | เลขที่ 2000105770 | 1 |
| 161 | 0515535000073 | บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จำกัด | ค่าวัสดุสำนักงาน | 6,135.12 | 31/01/2567 | เลขที่ 2000105833 | 1 |
| 162 | | เทศบาลเมืองลำพูน | ค่าบำรุงบริเวณสำนักงาน(ค่าขยะมูลฝอย) | 300.00 | 31/01/2567 | เลขที่ 2000105872 | 1 |
| 163 | 1510101436908 | นายปองภพ อิกาศ | ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-อาคาร | 1,500.00 | 31/01/2567 | เลขที่ 2000105726 | 1 |
| 164 | | สมพลการค้า นางสาวจุฬาลักษณ์ ฟองมูล ผู้เบิก | ค่าซ่อมฯ/บำรุงรักษา | 181.00 | 31/01/2567 | เลขที่ 2000105685 | 1 |
| 165 | 3519900028376 | เหมียวลำพูนโฆษณา | ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด | 513.60 | 31/01/2567 | เลขที่ 2000102860 | 1 |
| 166 | 0107545000161 | บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน) | ค่าสาธารณูปโภค(ค่าโทรศัพท์) | 5,150.04 | 31/01/2567 | เลขที่ 2000107931 | 1 |
| 167 | 0513546001431 | หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป | สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ) | 3,354.02 | 01/02/2567 | เลขที่ 3002341646 | 1 |
| 168 | 0513548000563 | ห้างหุ้นส่วนจำกัดป่าซาง กรุ๊ป | สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ) | 32,781.27 | 01/02/2567 | เลขที่ 3002261695 | 1 |
| 169 | 0513546001431 | หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป | สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ) | 2,527.34 | 01/02/2567 | เลขที่ 3002337491 | 1 |
| 170 | 0513546001431 | หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป | สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ) | 1,876.99 | 01/02/2567 | เลขที่ 3002337494 | 1 |
| 171 | 0513546001431 | หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป | สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ) | 5,296.50 | 01/02/2567 | เลขที่ 3002337492 | 1 |
| 172 | 0105541056828 | บ.เพาเวอร์ เทคโนโลยีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด | ค่าแรงงานก่อสร้าง | 33,174.31 | 01/02/2567 | เลขที่ 2000044786,2000108100 | 1 |
| 173 | 1674350080000619 | ปตท.ธุรกิจค้าปลีก | ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ | 1,679.40 | 01/02/2567 | เลขที่ 2000113609 | 1 |
| 174 | 0573529000081 | หจก.เชียงรายกิตติรัตน์ | ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ | 2,031.50 | 01/02/2567 | เลขที่ 2000113694 | 1 |
| 175 | 0105543096169 | บจก.โปรโอ ที ลิ่งค์ | ค่าวัสดุสำนักงาน | 3,604.00 | 01/02/2567 | เลขที่ 2000112575 | 1 |
| 176 | 0105543096169 | บจก.โปรโอ ที ลิ่งค์ | ค่าวัสดุสำนักงาน | 32,754.00 | 01/02/2567 | เลขที่ 2000112433 | 1 |
| 177 | 3410102082601 | นายมานพ ต้วมสูงเนิน | ค่าจ้างเหมารถแม็คโคร | 4,950.00 | 01/02/2567 | เลขที่ 3002360567 | 1 |
| 178 | 0513547000501 | ห้างหุ้นส่วนจำกัดใจเจริญ | ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานฯ | 4,429.80 | 01/02/2567 | เลขที่ 3002362701 | 1 |
| 179 | 3510101135050 | นายบรรยส อุณจะนำ | ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง | 831.60 | 01/02/2567 | เลขที่ 3002362706 | 1 |
| 180 | 3510101135050 | นายบรรยส อุณจะนำ | ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง | 8,316.00 | 01/02/2567 | เลขที่ 3002362704 | 1 |
| 181 | 3510101135050 | นายบรรยส อุณจะนำ | ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง | 712.80 | 01/02/2567 | เลขที่ 3002360215 | 1 |

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างผู้ได้รับการเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาส 1 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2567)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองลำพูน

| ลำดับที่ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน | ชื่อผู้ประกอบการ | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง | จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง | วันที่เอกสารอ้างอิง | เลขที่เอกสารอ้างอิง | เหตุผลสนับสนุน |
|----------|---|---|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 182 | 0505557000645 | บริษัท พี-มิคซ์ โปรดักส์ จำกัด | ค่าจ้างเหมาขนพาหนะ | 12,720.00 | 01/02/2567 | เลขที่ 3002360218 | 1 |
| 183 | 0505557000645 | บริษัท พี-มิคซ์ โปรดักส์ จำกัด | ค่าจ้างเหมาขนพาหนะ | 831.60 | 01/02/2567 | เลขที่ 3002360210 | 1 |
| 184 | 3510101135050 | นายบรรยส อุณจะนำ | ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง | 4,950.00 | 01/02/2567 | เลขที่ 3002360209 | 1 |
| 185 | 0513547000501 | ห้างหุ้นส่วนจำกัดใจเจริญ | ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานพาหนะ | 7,811.00 | 01/02/2567 | เลขที่ 3002360956 | 1 |
| 186 | 0513547000501 | ห้างหุ้นส่วนจำกัดใจเจริญ | ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานพาหนะ | 1,250.00 | 01/02/2567 | เลขที่ 3002360958 | 1 |
| 187 | 35101001150422 | นายสมเพชร ลาพิงค์ | ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน | 13,464.00 | 01/02/2567 | เลขที่ 2000115753 | 1 |
| 188 | 0505547004214 | บริษัท พีบี-พลัส จำกัด | ค่าส่งใบแจ้งเตือน | 56,927.82 | 02/02/2567 | เลขที่ 3002363061 | 1 |
| 189 | 0107551000029 | บมจ.สยามโกลบอลเฮาส์ | ค่าเทปกั้นแนวเขตห้าเข้า | 370.00 | 05/02/2567 | เลขที่ 3002360951 | 1 |
| 190 | 3510101135050 | นายบรรยส อุณจะนำ | ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง | 6,435.00 | 05/02/2567 | เลขที่ 3002358346 | 1 |
| 191 | 0505557000645 | บริษัท พี-มิคซ์ โปรดักส์ จำกัด | ค่าจ้างเหมาขนพาหนะ | 19,080.00 | 05/02/2567 | เลขที่ 3002353062 | 1 |
| 192 | 3510100397089 | ศิวกิจ ถ่ายเอกสาร | ค่าวัสดุสำนักงาน(ถ่ายเอกสาร) | 777.64 | 05/02/2567 | เลขที่ 2000115985 | 1 |
| 193 | 01075536000633 | บมจ. บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ | ค่าวัสดุสำนักงาน | 2,670.00 | 05/02/2567 | เลขที่ 2000116012 | 1 |
| 194 | | ไบโซค คาร์วอช | ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานพาหนะ | 250.00 | 05/02/2567 | เลขที่ 2000121438 | 1 |
| 195 | 0523523000241 | หจก.ลำปาง ที.พี.เทรดดิ้ง | ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานพาหนะ | 474.52 | 05/02/2567 | เลขที่ 2000121474 | 1 |
| 196 | 3510200059874 | ร้านจินดาพาณิชย์ | ค่าวัสดุสำนักงาน | 671.00 | 05/02/2567 | เลขที่ 2000121510 | 1 |
| 197 | 1510101436908 | นายบองภพ อิกาศ | ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าฯ-ควบคุม | 3,930.00 | 05/02/2567 | เลขที่ 2000121546 | 1 |
| 198 | 3519900037961 | นายชัยวัฒน์ พรหมจักร์ | ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน | 7,203.73 | 05/02/2567 | เลขที่ 2000121565 | 1 |
| 199 | 3510200111647 | นางบัวนาค สมยาระภาศ | ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด | 7,592.31 | 05/02/2567 | เลขที่ 2000121575 | 1 |
| 200 | 3510200355686 | นางศรित्रพรรณ แสนปัญญา | ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด | 1,188.00 | 05/02/2567 | เลขที่ 2000121522 | 1 |
| 201 | 0513562000923 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.พี.ลำพูน เอ็นจิเนียริง แอนด์เซอร์วิส | สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ) | 21,442.80 | 05/02/2567 | เลขที่ 3002324146 | 1 |
| 202 | 0513562000923 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.พี.ลำพูน เอ็นจิเนียริง แอนด์เซอร์วิส | สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ) | 6,273.62 | 05/02/2567 | เลขที่ 3002327418 | 1 |
| 203 | 0513546001431 | หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป | สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ) | 1,349.90 | 05/02/2567 | เลขที่ 3002326568 | 1 |
| 204 | 0513546001431 | หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป | สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ) | 2,961.97 | 05/02/2567 | เลขที่ 3002337465 | 1 |
| 205 | 0513546001431 | หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป | สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ) | 2,247.80 | 05/02/2567 | เลขที่ 3002341652 | 1 |
| 206 | 0513566000634 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี เอ็ม อีเล็กทรอนิกส์ แอนด์ซีพพลาย | สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ) | 4,415.89 | 05/02/2567 | เลขที่ 3002339565 | 1 |
| 207 | 0505557000645 | บริษัท พี-มิคซ์ โปรดักส์ จำกัด | ค่าจ้างเหมาขนพาหนะ | 19,083.00 | 05/02/2567 | เลขที่ 3002356657 | 1 |

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างผู้ที่ได้รับการเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาส 1 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2567)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองลำพูน

| ลำดับที่ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน | ชื่อผู้ประกอบการ | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง | จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง | วันที่เอกสารอ้างอิง | เลขที่เอกสารอ้างอิง | เหตุผลสนับสนุน |
|----------|---|--|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 208 | 0125545006426 | หจก.ตั้งเจริญไพศาล กรุ๊ป | สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ) | 6,869.29 | 05/02/2567 | เลขที่ 3002324119 | 1 |
| 209 | 0513566000634 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี เอ็ม อีเล็กทรอนิกส์ แอนดซ์ซัพพลาย | สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ) | 11,653.37 | 05/02/2567 | เลขที่ 3002327471 | 1 |
| 210 | 0513566000634 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี เอ็ม อีเล็กทรอนิกส์ แอนดซ์ซัพพลาย | สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ) | 17,016.21 | 05/02/2567 | เลขที่ 3002327491 | 1 |
| 211 | 0513566000634 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี เอ็ม อีเล็กทรอนิกส์ แอนดซ์ซัพพลาย | สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ) | 6,690.71 | 05/02/2567 | เลขที่ 3002327467 | 1 |
| 212 | | ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี เอ็ม อีเล็กทรอนิกส์ แอนดซ์ซัพพลาย | สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ) | 1,342.85 | 05/02/2567 | เลขที่ 3002327488 | 1 |
| 213 | 0513566000634 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี เอ็ม อีเล็กทรอนิกส์ แอนดซ์ซัพพลาย | สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ) | 13,027.25 | 05/02/2567 | เลขที่ 3002327484 | 1 |
| 214 | 11799 | โทสยามยนต์ | ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้ | 1,930.00 | 05/02/2567 | เลขที่ 20001360670 | 1 |
| 215 | 0125545006426 | หจก.ตั้งเจริญไพศาล กรุ๊ป | สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ) | 8,733.77 | 06/02/2567 | เลขที่ 3002324114 | 1 |
| 216 | 0513552000092 | หจก.แสทองอิเล็กทรอนิกส์เอ็นจิเนียริ่ง | ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดสำนักงาน | 1,200.00 | 06/02/2567 | เลขที่ 2000133914 | 1 |
| 217 | 3510100397089 | คิวกิจ ถ่ายเอกสาร | ค่าวัสดุสำนักงาน(ถ่ายเอกสาร) | 1,030.59 | 06/02/2567 | เลขที่ 2000128778 | 1 |
| 218 | 3510100397089 | คิวกิจ ถ่ายเอกสาร | ค่าวัสดุสำนักงาน(ถ่ายเอกสาร) | 2,662.60 | 06/02/2567 | เลขที่ 2000130547 | 1 |
| 219 | 0513549000834 | หจก.อิเล็กทรอนิกส์ โซลูชั่น เอ็นจิเนียริ่ง | สินค้าบริการ(บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า) | 11,556.00 | 06/02/2567 | เลขที่ 3002356100 | 1 |
| 220 | 0513549000834 | หจก.อิเล็กทรอนิกส์ โซลูชั่น เอ็นจิเนียริ่ง | สินค้าบริการ(บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า) | 23,005.00 | 06/02/2567 | เลขที่ 3002356095 | 1 |
| 221 | 0513549000834 | หจก.อิเล็กทรอนิกส์ โซลูชั่น เอ็นจิเนียริ่ง | สินค้าบริการ(บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า) | 95,872.00 | 06/02/2567 | เลขที่ 3002356092 | 1 |
| 222 | 0105553028131 | บริษัท อินซูเลชั่น เอ็นจิเนียริ่งแอนดคองซัลแทนท์ จำกัด | สินค้าบริการ(บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า) | 9,951.00 | 06/02/2567 | เลขที่ 3002348823 | 1 |
| 223 | 0105553028131 | บริษัท อินซูเลชั่น เอ็นจิเนียริ่งแอนดคองซัลแทนท์ จำกัด | สินค้าบริการ(บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า) | 13,268.00 | 06/02/2567 | เลขที่ 3002350917 | 1 |
| 224 | 0107551000029 | บมจ.สยามโกลบอลเฮาส์ | ค่าเทพกั้นแนว | 420.00 | 08/02/2567 | เลขที่ 3002363614 | 1 |
| 225 | 3510200355686 | น.ส.ศรียพรณ แสนปัญญา ผู้เบิก | ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด | 2,744.28 | 08/02/2567 | เลขที่ 3002368233 | 1 |
| 226 | | ฟอร์ด-โฟน คาร์แคร์ | ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานา | 450.00 | 08/02/2567 | เลขที่ 2000143748 | 1 |
| 227 | 0513547000501 | ห้างหุ้นส่วนจำกัดใจเจริญ | ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานา | 5,778.00 | 09/02/2567 | เลขที่ 2000148665 | 1 |
| 228 | 0515560001584 | บจก.คิวเทล สเตชันเนอรี | ค่าวัสดุสำนักงาน | 797.00 | 09/02/2567 | เลขที่ 2000148596 | 1 |
| 229 | 0515560001584 | บจก.คิวเทล สเตชันเนอรี | ค่าวัสดุสำนักงาน | 1,485.00 | 09/02/2567 | เลขที่ 2000149286 | 1 |

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างผู้ที่ได้รับการเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาส 1 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2567)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองลำพูน

| ลำดับที่ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน | ชื่อผู้ประกอบการ | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง | จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง | วันที่เอกสารอ้างอิง | เลขที่เอกสารอ้างอิง | เหตุผลสนับสนุน |
|----------|---|--|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------|--|----------------|
| 230 | 0994000460961 | สหกรณ์การเกษตรแม่ทา จำกัด | ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ | 577.50 | 09/02/2567 | เลขที่ 2000148902,200014892 6,2000148943,2000148 953,2000148980 | 1 |
| 231 | 0994000460961 | สหกรณ์การเกษตรแม่ทา จำกัด | ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ | 4,285.40 | 09/02/2567 | เลขที่ 2000148847 | 1 |
| 232 | 0994000460961 | สหกรณ์การเกษตรแม่ทา จำกัด | ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ | 260.20 | 09/02/2567 | เลขที่ 2000148717,200014873 7 | 1 |
| 233 | 0994000164904 | การประปาส่วนภูมิภาค | ค่าน้ำประปา | 8,694.82 | 09/02/2567 | เลขที่ 2000151807,200015183 7,2000151859,2000151 886,2000151902 | 1 |
| 234 | 3510100397089 | คิวกิจ ถ่ายเอกสาร | ค่าวัสดุสำนักงาน(ถ่ายเอกสาร) | 661.81 | 09/02/2567 | เลขที่ 2000152096 | 1 |
| 235 | 0107551000029 | บมจ.สยามโกลบอลเฮาส์ | ค่าซ่อมฯ-บำรุงฯ-อาคาร | 339.00 | 09/02/2567 | เลขที่ 2000152142 | 1 |
| 236 | 0733547000011 | หจก.บอสตัน แมนเนจเม้นท์ | ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด | 31,980.00 | 12/02/2567 | เลขที่ 3002355480 | 1 |
| 237 | 0105546095724 | บริษัท ไพรชฌีย์ไทย จำกัด | ค่าส่งเอกสารและพัสดุ | 41,685.93 | 13/02/2567 | เลขที่ 20001584444 | 1 |
| 238 | 0515535000073 | บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จำกัด | ค่าวัสดุสำนักงาน | 3,566.36 | 13/02/2567 | เลขที่ 2000160329 | 1 |
| 239 | 0105540100068 | บริษัท มิชชั่นอินโฟเทคโนโลยี จำกัด | ค่าจ้างอื่นๆ(ค่าซ่อม/บำรุงฯ-คอมฯ) | 1,262.60 | 13/02/2567 | เลขที่ 2000152504 | 1 |
| 240 | 0105540100068 | บริษัท มิชชั่นอินโฟเทคโนโลยี จำกัด | ค่าวัสดุสำนักงาน | 8,025.00 | 13/02/2567 | เลขที่ 2000152492 | 1 |
| 241 | 0515535000073 | บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จำกัด | ค่าวัสดุสำนักงาน | 1,322.52 | 13/02/2567 | เลขที่ 2000160316 | 1 |
| 242 | 0515535000073 | บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จำกัด | ค่าวัสดุสำนักงาน | 5,416.90 | 13/02/2567 | เลขที่ 2000160338 | 1 |
| 243 | 0513547000501 | ห้างหุ้นส่วนจำกัดใจเจริญ | ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานฯ | 4,403.05 | 13/02/2567 | เลขที่ 2000154285 | 1 |
| 244 | | ไบโซคคาร์วอช | ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานฯ | 250.00 | 13/02/2567 | เลขที่ 2000163065 | 1 |
| 245 | 0107537001240 | บจก.สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง | ค่าน้ำประปา | 754.35 | 13/02/2567 | เลขที่ 2000163197 | 1 |
| 246 | 3510300045000 | ร้านจินดาศิลป์ | ค่าซ่อมอุปกรณ์ในสำนักงาน | 2,179.44 | 13/02/2567 | เลขที่ 2000163332 | 1 |
| 247 | 0513562000923 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.พี.ลำพูน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์เซอร์วิส | สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ) | 7,431.15 | 14/02/2567 | เลขที่ 3002304224 | 1 |
| 248 | 3510101135050 | นายบรรยส อุณจะนำ | ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง | 10,523.70 | 14/02/2567 | เลขที่ 3002364317 | 1 |
| 249 | 0125545006426 | หจก.ตั้งเจริญไพศาล กรุป | สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ) | 4,773.27 | 14/02/2567 | เลขที่ 3002337488 | 1 |

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างผู้ที่ได้รับการเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาส 1 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2567)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองลำพูน

| ลำดับที่ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน | ชื่อผู้ประกอบการ | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง | จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง | วันที่เอกสารอ้างอิง | เลขที่เอกสารอ้างอิง | เหตุผลสนับสนุน |
|----------|---|--|---|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------|----------------|
| 250 | 0513566000634 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี เอ็ม อีเล็กทรอนิกส์ แอนด์ซีพพลาย | สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ) | 1,490.72 | 14/02/2567 | เลขที่ 30022974845 | 1 |
| 251 | 0513566000634 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี เอ็ม อีเล็กทรอนิกส์ แอนด์ซีพพลาย | สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ) | 2,309.06 | 14/02/2567 | เลขที่ 3002294372 | 1 |
| 252 | 0513546001431 | หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป | สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ) | 4,839.61 | 14/02/2567 | เลขที่ 3002324099 | 1 |
| 253 | 0513546001431 | หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป | สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ) | 6,836.87 | 14/02/2567 | เลขที่ 3002341642 | 1 |
| 254 | 0513546001431 | หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป | สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ) | 1,342.85 | 14/02/2567 | เลขที่ 3002324105 | 1 |
| 255 | 0513562000923 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.พี.ลำพูน เอ็นจิเนียริง แอนด์เซอร์วิส | สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ) | 2,714.55 | 14/02/2567 | เลขที่ 3002327426 | 1 |
| 256 | 0505560000197 | บริษัท พนาพนธ์ลำพูน จำกัด | ค่าซื้อเพลิงพาหนะ | 1,962.20 | 14/02/2567 | เลขที่ 2000123698 | 1 |
| 257 | 0505560000197 | บริษัท พนาพนธ์ลำพูน จำกัด | ค่าซื้อเพลิงพาหนะ | 367.90 | 14/02/2567 | เลขที่ 2000141797 | 1 |
| 258 | 0505560000197 | บริษัท พนาพนธ์ลำพูน จำกัด | ค่าซื้อเพลิงพาหนะ | 50,132.90 | 14/02/2567 | เลขที่ 200123689 | 1 |
| 259 | 0505560000197 | บริษัท พนาพนธ์ลำพูน จำกัด | ค่าซื้อเพลิงพาหนะ | 1,533.00 | 14/02/2567 | เลขที่ 2000167614 | 1 |
| 260 | 0505560000197 | บริษัท พนาพนธ์ลำพูน จำกัด | ค่าซื้อเพลิงพาหนะ | 1,533.00 | 14/02/2567 | เลขที่ 2000167604 | 1 |
| 261 | 0505560000197 | บริษัท พนาพนธ์ลำพูน จำกัด | ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้ | 1,002.40 | 14/02/2567 | เลขที่ 2000141858,200014186 4 | 1 |
| 262 | 0505560000197 | บริษัท พนาพนธ์ลำพูน จำกัด | ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้ | 743.20 | 14/02/2567 | เลขที่ 2000141870 | 1 |
| 263 | 0513547000501 | ห้างหุ้นส่วนจำกัดใจเจริญ | ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้ | 2,140.00 | 15/02/2567 | เลขที่ 2000167993 | 1 |
| 264 | 0513547000501 | ห้างหุ้นส่วนจำกัดใจเจริญ | ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้ | 6,580.50 | 15/02/2567 | เลขที่ 2000168056 | 1 |
| 265 | 3510200227238 | น้ำดื่มสุรินทร์ทิพย์ | ค่าน้ำดื่ม | 360.00 | 15/02/2567 | เลขที่ 2000172543 | 1 |
| 266 | 0105559069140 | บจก.พีดีพี.เอ็นเตอร์ไพรส์ | ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(กล่องใส่ใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า) | 46,110.00 | 15/02/2567 | เลขที่ 2000172535 | 1 |
| 267 | 0513564001293 | หจก.เดี่ยวตุนบ้านสวนลำพูน นางกัญญาหาญใจ ผู้เบิก | ค่ารับรอง | 4,975.00 | 15/02/2567 | เลขที่ 2000171520 | 1 |
| 268 | 0107537000882 | บจก.ธนาครกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเติมน้ำมัน | ค่าซื้อเพลิงพาหนะ | 1,224.40 | 15/02/2567 | เลขที่ 2000164193 | 1 |

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างผู้ได้รับการเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาส 1 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2567)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองลำพูน

| ลำดับที่ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน | ชื่อผู้ประกอบการ | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง | จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง | วันที่เอกสารอ้างอิง | เลขที่เอกสารอ้างอิง | เหตุผลสนับสนุน |
|----------|---|--|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------|--|----------------|
| 269 | 0107537000882 | บจก.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเดบิตน้ำมัน | ค่าซื้อเพลิงพาหนะ | 17,540.00 | 15/02/2567 | เลขที่ 2000136231,200013653 8,2000136565,2000136 575,2000136586,20001 36615,2000136989,200 0137010,2000136034 | 1 |
| 270 | 0107537000882 | บจก.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเดบิตน้ำมัน | ค่าซื้อเพลิงพาหนะ | 7,235.80 | 15/02/2567 | เลขที่ 2000136118,200013612 1,2000136128,2000136 137 | 1 |
| 271 | 0107537000882 | บจก.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเดบิตน้ำมัน | ค่าซื้อเพลิงพาหนะ | 22,075.40 | 15/02/2567 | เลขที่ 2100049103 | 1 |
| 272 | 0107537000882 | บจก.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเดบิตน้ำมัน | ค่าซื้อเพลิงพาหนะ | 58,003.54 | 15/02/2567 | เลขที่ 2100048974 | 1 |
| 273 | 0107537000882 | บจก.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเดบิตน้ำมัน | ค่าซื้อเพลิงพาหนะ | 9,143.62 | 15/02/2567 | เลขที่ 2000163961,200016398 6,2000164000,2000164 017,2000164093 | 1 |
| 274 | 0107537000882 | บจก.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเดบิตน้ำมัน | ค่าซื้อเพลิงพาหนะ | 61,484.10 | 15/02/2567 | เลขที่ 2100049094 | 1 |
| 275 | 1510100232116 | นายเกริกชัย แก้วแสง | ค่าจ้างเหมาติดตั้งมิเตอร์ | 7,035.93 | 15/02/2567 | เลขที่ 3002370322 | 1 |
| 276 | 1510100232116 | นายเกริกชัย แก้วแสง | ค่าจ้างเหมาย้ายสับเปลี่ยน มิเตอร์ | 4,041.18 | 15/02/2567 | เลขที่ 3002370319 | 1 |
| 277 | 3510200383515 | นายธานีชินทร์ คารินทา | วัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง | 150.00 | 16/02/2567 | เลขที่ 2000178418 | 1 |
| 278 | 3510101135050 | นายบรยศ อุณจะนำ | ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง | 2,247.30 | 16/02/2567 | เลขที่ 2000178027 | 1 |
| 279 | | ไบโซค คาร์วอช | ค่าซ่อมฯ/บำรุงฯ-ยานฯ | 250.00 | 20/02/2567 | เลขที่ 2000190715 | 1 |
| 280 | 3501300127694 | ทีเจเลเซอร์พริ้นท์ | ค่าวัสดุสำนักงาน | 300.00 | 20/02/2567 | เลขที่ 2000196136 | 1 |
| 281 | | สมนา-ทองแก้ว เดือนเจริญ | ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดสำนักงาน | 720.00 | 20/02/2567 | เลขที่ 2000195965 | 1 |
| 282 | | บัวคำ แอนดิก | ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดสำนักงาน | 2,790.00 | 20/02/2567 | เลขที่ 2000195937 | 1 |

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างผู้ได้รับการเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาส 1 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2567)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองลำพูน

| ลำดับที่ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน | ชื่อผู้ประกอบการ | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง | จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง | วันที่เอกสารอ้างอิง | เลขที่เอกสารอ้างอิง | เหตุผลสนับสนุน |
|----------|---|--|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 283 | 0505560000197 | บจก.พนาพณิชย์ลำพูน | ค่าซื้อเพลิงพาหนะ | 1,962.20 | 20/02/2567 | เลขที่ 2000194315 | 1 |
| 284 | 3510600616975 | นายรังสรรค์ ท้าวบุญชู | ค่าซ่อมบำรุงฯ-อาคาร | 1,188.00 | 20/02/2567 | เลขที่ 2000194366 | 1 |
| 285 | 0515535000073 | บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ | ค่าวัสดุสำนักงาน | 2,669.81 | 23/02/2567 | เลขที่ 2000212101 | 1 |
| 286 | 0505560000197 | บจก.พนาพณิชย์ลำพูน | ค่าซื้อเพลิงพาหนะ | 2,238.20 | 23/02/2567 | เลขที่ 2000210787 | 1 |
| 287 | 0105553045044 | บจก.ทรูมูฟเอชยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด | ค่าอินเทอร์เน็ต | 581.94 | 23/02/2567 | เลขที่ 2000215332 | 1 |
| 288 | 0125580022747 | บจก.ยูนิตี้ โอทีซิสเต็ม จำกัด | ค่าซ่อมบำรุงไอที | 1,179.00 | 27/02/2567 | เลขที่ 2000216842 | 1 |
| 289 | 1509900061300 | แม่จันทร์ไม้กวาด นางสาวจุฬาลักษณ์ ฟองมูล ผู้เบิก | ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดสำนักงาน | 350.00 | 27/02/2567 | เลขที่ 2000220137 | 1 |
| 290 | 0105548115897 | บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เนทเวิลด์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) | ค่าใช้จ่าย Internet | 426.93 | 27/02/2567 | เลขที่ 2000220326 | 1 |
| 291 | 3560700123890 | นายสุรศักดิ์ เทพสิงห์นางสาวจุฬาลักษณ์ ฟองมูล ผู้เบิก | ค่าน้ำดื่ม | 365.00 | 27/02/2567 | เลขที่ 2000220172 | 1 |
| 292 | 0505540002755 | บจก. เทียวแมนเทน | ค่าน้ำดื่ม | 1,708.88 | 27/02/2567 | เลขที่ 2000218208 | 1 |
| 293 | 1509900061300 | นางสาวจุฬาลักษณ์ ฟองมูล ผู้เบิก | ค่าซ่อม/บำรุงรักษา | 150.00 | 27/02/2567 | เลขที่ 2000220108 | 1 |
| 294 | | เทศบาลเมืองลำพูน | ค่าบริการบริเวณสำนักงาน | 300.00 | 27/02/2567 | เลขที่ 2000218199 | 1 |
| 295 | | ไบโชนครีวอช | ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานพาหนะ | 250.00 | 27/02/2567 | เลขที่ 2000217922 | 1 |
| 296 | 0513546001431 | หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป | สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ) | 7,796.66 | 27/02/2567 | เลขที่ 3002324182 | 1 |
| 297 | 0513566000634 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี เอ็ม อีเล็กทรอนิกส์ แอนดซ์ซัพพลาย | สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ) | 5,139.21 | 27/02/2567 | เลขที่ 3002337485 | 1 |
| 298 | 0513566000634 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี เอ็ม อีเล็กทรอนิกส์ แอนดซ์ซัพพลาย | สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ) | 14,983.21 | 27/02/2567 | เลขที่ 3002324179 | 1 |
| 299 | 0513566000634 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี เอ็ม อีเล็กทรอนิกส์ แอนดซ์ซัพพลาย | สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ) | 1,342.85 | 27/02/2567 | เลขที่ 3002337483 | 1 |
| 300 | 0513566000634 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี เอ็ม อีเล็กทรอนิกส์ แอนดซ์ซัพพลาย | สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ) | 2,961.97 | 27/02/2567 | เลขที่ 3002324181 | 1 |
| 301 | 3510100877664 | นายสุชาติ ทะภาค | ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้ | 1,818.00 | 27/02/2567 | เลขที่ 2000221808 | 1 |
| 302 | 3510101153783 | นางดารณี เรือนสิงห์ นางกัลยา หาญใจ ผู้เบิก | ค่าใช้จ่ายประชุมชี้แจง | 875.00 | 27/02/2567 | เลขที่ 2000222627 | 1 |

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างผู้ที่ได้รับการเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาส 1 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2567)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองลำพูน

| ลำดับที่ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน | ชื่อผู้ประกอบการ | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง | จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง | วันที่เอกสารอ้างอิง | เลขที่เอกสารอ้างอิง | เหตุผลสนับสนุน |
|----------|---|--|--|-------------------------------|---------------------|------------------------------|----------------|
| 303 | 3510101153783 | นางดารณี เรือนสิงห์ นางกัลยา หาญใจ ผู้เบิก | ค่าใช้จ่ายประชุมชี้แจง | 455.00 | 27/02/2567 | เลขที่ 2000222551 | 1 |
| 304 | 3510101153783 | นางดารณี เรือนสิงห์ นางกัลยา หาญใจ ผู้เบิก | ค่าใช้จ่ายประชุมชี้แจง | 455.00 | 27/02/2567 | เลขที่ 2000222587 | 1 |
| 305 | 3510101153783 | นางดารณี เรือนสิงห์ นางกัลยา หาญใจ ผู้เบิก | ค่าใช้จ่ายประชุมชี้แจง | 1,995.00 | 27/02/2567 | เลขที่ 2000222603 | 1 |
| 306 | 3510101153783 | นางดารณี เรือนสิงห์ นางกัลยา หาญใจ ผู้เบิก | ค่าใช้จ่ายประชุมชี้แจง | 690.00 | 28/02/2567 | เลขที่ 2000222572 | 1 |
| 307 | 3510300062010 | นายอภิชัย ไชยสมภาร | ค่าจ้างเหมาตัดกิ่งไม้ | 29,700.00 | 28/02/2567 | เลขที่ 3002356329 | 1 |
| 308 | 0105541056828 | บ.เพาเวอร์ เทคโนโลยีดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด | ค่าแรงงานก่อสร้าง | 63,584.64 | 28/02/2567 | เลขที่ 2000160165,2000160419 | 1 |
| 309 | 0515535000073 | บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จำกัด | ค่าวัสดุสำนักงาน | 1,337.38 | 28/02/2567 | เลขที่ 2000225498 | 1 |
| 310 | 0513547000501 | ห้างหุ้นส่วนจำกัดใจเจริญ | ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานพาหนะ | 2,915.00 | 28/02/2567 | เลขที่ 2000225576 | 1 |
| 311 | 0513547000501 | ห้างหุ้นส่วนจำกัดใจเจริญ | ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานพาหนะ | 7,123.20 | 28/02/2567 | เลขที่ 2000225555 | 1 |
| 312 | 1509900297354 | นายธาดา อุ่นตันภาค | ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานพาหนะ | 1,680.00 | 28/02/2567 | เลขที่ 2000228443 | 1 |
| 313 | 3500100226795 | ที ดี แอร์ | ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานพาหนะ | 400.00 | 01/03/2567 | เลขที่ 2000231779 | 1 |
| 314 | 3510600168115 | นายวัฒนา เทพวงศ์ (วัฒนา การไฟฟ้า) | ค่าซ่อมอุปกรณ์ในสำนักงาน | 6,534.00 | 01/03/2567 | เลขที่ 2000231790 | 1 |
| 315 | 3510100150422 | นายสมเพชร ลาพิงค์ | ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน | 13,464.00 | 01/03/2567 | เลขที่ 2000234938 | 1 |
| 316 | 0105545023525 | บจก.สแกนสยามบริการ | สินค้าและบริการ | 27,499.37 | 01/03/2567 | เลขที่ 3002377184 | 1 |
| 317 | 0515563000635 | บจก.สหสายเหนือหล่ออย่าง | สินค้าและบริการ | 21,600.00 | 01/03/2567 | เลขที่ 3002377188 | 1 |
| 318 | 0513546001147 | บจก.สหสายเหนือหล่ออย่าง | สินค้าบริการ(ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานพาหนะ) | 21,600.00 | 04/03/2567 | เลขที่ 3002377188 | 1 |
| 319 | 3510200059874 | ร้านจินดาพานิช | ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดสำนักงาน | 571.00 | 04/03/2567 | เลขที่ 2000246893 | 1 |
| 320 | 0107564000014 | บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติจำกัด(มหาชน) | ค่าอินเทอร์เน็ต | 631.30 | 04/03/2567 | เลขที่ 2000246977 | 1 |
| 321 | 3510200355686 | น.ส.ศรียพรณ แสนปัญญา ผู้เบิก | ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด | 1,188.00 | 04/03/2567 | เลขที่ 2000246919 | 1 |
| 322 | 0105546095724 | บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด | ค่าส่งเอกสารและพัสดุ | 18,307.08 | 05/03/2567 | เลขที่ 2000248113 | 1 |
| 323 | 0107564000014 | บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติจำกัด(มหาชน) | ค่าโทรศัพท์ | 6,160.00 | 05/03/2567 | เลขที่ 2000250234 | 1 |
| 324 | 0105540100068 | บริษัท มิซันอินโฟเทคโนโลยี จำกัด | ค่าจ้างอื่นๆ(ค่าซ่อม/บำรุงฯ-คอมพิวเตอร์) | 18,179.30 | 07/03/2567 | เลขที่ 2000265645 | 1 |
| 325 | 0515535000073 | บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จำกัด | ค่าวัสดุสำนักงาน | 6,513.55 | 07/03/2567 | เลขที่ 2000266635 | 1 |

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างผู้ที่ได้รับการเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาส 1 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2567)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองลำพูน

| ลำดับที่ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน | ชื่อผู้ประกอบการ | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง | จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง | วันที่เอกสารอ้างอิง | เลขที่เอกสารอ้างอิง | เหตุผลสนับสนุน |
|----------|---|--|------------------------------|-------------------------------|---------------------|---|----------------|
| 326 | 0515535000073 | บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จำกัด | คำวัสดุเบ็ดเตล็ดสำนักงาน | 420.00 | 07/03/2567 | เลขที่ 2000265602 | 1 |
| 327 | 1509900297354 | ช.ณรงค์การช่าง | ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานพาหนะ | 140.00 | 07/03/2567 | เลขที่ 2000265683 | 1 |
| 328 | 1509900297354 | ช.ณรงค์การช่าง | ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานพาหนะ | 640.00 | 07/03/2567 | เลขที่ 2000265704 | 1 |
| 329 | 3530101066945 | นางกัลยา หาญใจ | ค่ารับรอง | 5,000.00 | 11/03/2567 | เลขที่ 2000275731 | 1 |
| 330 | 0513547000501 | ห้างหุ้นส่วนจำกัดใจเจริญ | ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานพาหนะ | 12,251.50 | 11/03/2567 | เลขที่ 2000275671 | 1 |
| 331 | 3510100397089 | ศิวกิจ ถ่ายเอกสาร | คำวัสดุสำนักงาน(ถ่ายเอกสาร) | 180.67 | 11/03/2567 | เลขที่ 2000275622 | 1 |
| 332 | 0513547000501 | ห้างหุ้นส่วนจำกัดใจเจริญ | ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานพาหนะ | 5,029.00 | 11/03/2567 | เลขที่ 2000275662 | 1 |
| 333 | 0505557000645 | บริษัท พี-มิคซ์ โปรดักส์ จำกัด | ค่าจ้างเหมายานพาหนะ | 6,360.00 | 11/03/2567 | เลขที่ 3002377178 | 1 |
| 334 | 0505557000645 | บริษัท พี-มิคซ์ โปรดักส์ จำกัด | ค่าจ้างเหมายานพาหนะ | 6,360.00 | 11/03/2567 | เลขที่ 3002377174 | 1 |
| 335 | 3510101135050 | นายบรรยส อุณจะนำ | คำวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง | 9,147.60 | 11/03/2567 | เลขที่ 3002378023 | 1 |
| 336 | 0513560002023 | หจก.ค.เคหะภัณฑ์ แม่ทา | คำวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง | 740.00 | 11/03/2567 | เลขที่ 2000277985 | 1 |
| 337 | 0994000460961 | สหกรณ์การเกษตรแม่ทา จำกัด | ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ | 240.20 | 11/03/2567 | เลขที่ 2000277995,2000277997 | 1 |
| 338 | 0994000460961 | สหกรณ์การเกษตรแม่ทา จำกัด | ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ | 265.40 | 11/03/2567 | เลขที่ 2000277991,2000277993 | 1 |
| 339 | 0105541056828 | บ.เพาเวอร์ เทคโนโลยีทีเวลลอปเม้นท์ จำกัด | ค่าแรงงานก่อสร้าง | 40,195.15 | 11/03/2567 | เลขที่ 2000174152 | 1 |
| 340 | 0994000164904 | การประปาส่วนภูมิภาค | ค่าน้ำประปา | 7,658.53 | 11/03/2567 | เลขที่ 2000282562,2000282584,2000282651,2000282681,2000282707 | 1 |
| 341 | 0733547000011 | หจก.บอสตัน แมนเนจเม้นท์ | ค่าจ้างเหมารักษาความสะอาด | 31,980.00 | 11/03/2567 | เลขที่ 3002355480 | 1 |
| 342 | 3510100995811 | นายวุฒิชัย วิชัยคำ ผู้เบิก | ค่าเช่าที่ดิน | 1,485.00 | 11/03/2567 | เลขที่ 3002355541 | 1 |
| 343 | 1100700086908 | หน้าแขวงซึก ออบ รีด | ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด | 980.00 | 12/03/2567 | เลขที่ 2000284531 | 1 |
| 344 | 3510100397089 | ศิวกิจ ถ่ายเอกสาร | คำวัสดุสำนักงาน(ถ่ายเอกสาร) | 1,161.76 | 12/03/2567 | เลขที่ 2000280867 | 1 |
| 345 | 0515535000073 | บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จำกัด | คำวัสดุสำนักงาน | 380.00 | 12/03/2567 | เลขที่ 2000286225 | 1 |
| 346 | 0107537000521 | บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา | คำวัสดุเบ็ดเตล็ดสำนักงาน | 550.00 | 12/03/2567 | เลขที่ 2000280926 | 1 |
| 347 | 1179900317731 | นางสาวอรธมา พะวุฒิ | ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้ | 990.00 | 12/03/2567 | เลขที่ 2000280983 | 1 |

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างผู้ที่ได้รับการเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาส 1 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2567)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองลำพูน

| ลำดับที่ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน | ชื่อผู้ประกอบการ | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง | จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง | วันที่เอกสารอ้างอิง | เลขที่เอกสารอ้างอิง | เหตุผลสนับสนุน |
|----------|---|--|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------|--|----------------|
| 348 | 179900317731 | นางสาวอรธิมา พะวุฒิ | ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้ | 425.00 | 12/03/2567 | เลขที่ 2000281084 | 1 |
| 349 | 3510600138115 | นายวัฒนา เทพวงศ์ (วัฒนา การไฟฟ้า) | ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ใน สนง. | 1,485.00 | 12/03/2567 | เลขที่ 2000286159 | 1 |
| 350 | 3510100397089 | ศิวกิจ ถ่ายเอกสาร | ค่าวัสดุสำนักงาน(ถ่ายเอกสาร) | 1,432.53 | 14/03/2567 | เลขที่ 2000288415 | 1 |
| 351 | 0505560000197 | บริษัท พนาพนธ์ลำพูน จำกัด | ค่าซื้อเพลิงพาหนะ, | 16,555.30 | 14/03/2567 | เลขที่ 2000290889 | 1 |
| 352 | 0505560000197 | บริษัท พนาพนธ์ลำพูน จำกัด | ค่าซื้อเพลิงพาหนะ, | 1,543.10 | 14/03/2567 | เลขที่ 2000291296 | 1 |
| 353 | 0505560000197 | บริษัท พนาพนธ์ลำพูน จำกัด | ค่าซื้อเพลิงพาหนะ | 3,140.10 | 14/03/2567 | เลขที่ 2000262885 | 1 |
| 354 | 0505560000197 | บริษัท พนาพนธ์ลำพูน จำกัด | ค่าซื้อเพลิงพาหนะ | 7,910.40 | 14/03/2567 | เลขที่ 2000262679 | 1 |
| 355 | 0105541011867 | บจก.กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ | ค่าเบี้ยประกัน-พาหนะ | 302.00 | 14/03/2567 | เลขที่ 2000291438 | 1 |
| 356 | 3519900037961 | นายชัยวิธน์ พรหมจักร์ | ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวน | 7,203.73 | 14/03/2567 | เลขที่ 2000295118 | 1 |
| 357 | 3510200111647 | นางบัวนาค สมยวาทศ | ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด | 7,592.31 | 14/03/2567 | เลขที่ 2000295130 | 1 |
| 358 | 3560700123890 | สุศักดิ์ เทพสิงห์ | ค่าน้ำดื่ม | 365.00 | 14/03/2567 | เลขที่ 2000302451 | 1 |
| 359 | | รอยัล คาร์แคร์ | ค่าซ่อมฯ-บำรุงยานฯ | 250.00 | 14/03/2567 | เลขที่ 2000302004 | 1 |
| 360 | 0515559000014 | บจก.กิมพานิชย์ลำพูน | วัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง | 450.00 | 18/03/2567 | เลขที่ 2000308311 | 1 |
| 361 | 0505550000101 | บจก.อินลายน์ ซัพพลาย | สินค้าและบริการ | 64,360.50 | 18/03/2567 | เลขที่ 3002377893 | 1 |
| 362 | 0125545006426 | หจก.ตั้งเจริญไพศาล กรู๊ป | สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ) | 3,090.16 | 18/03/2567 | เลขที่ 3002337489 | 1 |
| 363 | 0125545006426 | หจก.ตั้งเจริญไพศาล กรู๊ป | สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ) | 11,055.24 | 18/03/2567 | เลขที่ 3002337487 | 1 |
| 364 | 0505547004214 | บริษัท พีบี-พลัส จำกัด | ค่าส่งใบแจ้งเดือนค่าไฟฟ้า | 5,346.68 | 18/03/2567 | เลขที่ 3002379978 | 1 |
| 365 | 0107551000029 | บมจ.สยามโกลบอลเฮาส์ | ค่าซ่อมอุปกรณ์ในสำนักงาน | 145.00 | 18/03/2567 | เลขที่ 2000314768 | 1 |
| 366 | 0515535000073 | บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จำกัด | ค่าวัสดุสำนักงาน | 165.00 | 18/03/2567 | เลขที่ 2000314728 | 1 |
| 367 | 0105559081841 | บริษัท ยูเนี่ยนอินเทลลิเจนซ์เน็ทเวิร์ค จำกัด | ค่าวัสดุสำนักงาน | 6,095.00 | 18/03/2567 | เลขที่ 2000314700 | 1 |
| 368 | 0107537000882 | บจก.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเดบิตน้ำมัน | ค่าซื้อเพลิงพาหนะ | 7,481.10 | 18/03/2567 | เลขที่ 2000238638,2000238707,2000238725,2000238742 | 1 |
| 369 | 0107537000882 | บจก.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเดบิตน้ำมัน | ค่าซื้อเพลิงพาหนะ | 13,827.70 | 18/03/2567 | เลขที่ 2000290505,2000290687,2000290727,2000290750,2000290783,2000295319 | 1 |

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างผู้ได้รับการเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาส 1 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2567)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองลำพูน

| ลำดับที่ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน | ชื่อผู้ประกอบการ | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง | จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง | วันที่เอกสารอ้างอิง | เลขที่เอกสารอ้างอิง | เหตุผลสนับสนุน |
|----------|---|---|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------|--|----------------|
| 370 | 0107537000882 | บจก.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเดบิตน้ำมัน | ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ | 10,117.90 | 18/03/2567 | เลขที่ 2000290477,200029551 7,2000295541,2000295 587,2000295647 | 1 |
| 371 | 0107537000882 | บจก.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเดบิตน้ำมัน | ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ | 6,622.60 | 18/03/2567 | เลขที่ 2000302831,200030286 5 | 1 |
| 372 | 0107537000882 | บจก.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเดบิตน้ำมัน | ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ | 1,655.60 | 18/03/2567 | เลขที่ 2000314631 | 1 |
| 373 | 0107537000882 | บจก.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเดบิตน้ำมัน | ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ | 1,900.90 | 18/03/2567 | เลขที่ 2000314800 | 1 |
| 374 | 0107537000882 | บจก.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเดบิตน้ำมัน | ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ | 48,327.90 | 18/03/2567 | เลขที่ 2000296626 | 1 |
| 375 | 0107537000882 | บจก.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเดบิตน้ำมัน | ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ | 48,327.90 | 18/03/2567 | เลขที่ 2000296626 | 1 |
| 376 | 0107537000882 | บจก.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเดบิตน้ำมัน | ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ | 46,327.30 | 18/03/2567 | เลขที่ 20003003074 | 1 |
| 377 | 0107537000882 | บจก.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเดบิตน้ำมัน | ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ | 18,998.60 | 18/03/2567 | เลขที่ 2000238845 | 1 |
| 378 | 0513562000923 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.พี.ลำพูน เอ็นจิเนียริง แอนด์เซอร์วิส | สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ) | 21,707.41 | 19/03/2567 | เลขที่ 3002324127 | 1 |
| 379 | 0513562000923 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.พี.ลำพูน เอ็นจิเนียริง แอนด์เซอร์วิส | สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ) | 4,784.61 | 19/03/2567 | เลขที่ 3002327457 | 1 |
| 380 | 0513546001431 | หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป | สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ) | 12,508.30 | 19/03/2567 | เลขที่ 3002337469 | 1 |
| 381 | 0513546001431 | หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป | สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ) | 39,651.63 | 19/03/2567 | เลขที่ 3002324092 | 1 |
| 382 | 0513546001431 | หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป | สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ) | 30,697.27 | 19/03/2567 | เลขที่ 3002326545 | 1 |
| 383 | 0513546001431 | หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป | สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ) | 3,942.95 | 19/03/2567 | เลขที่ 3002339547 | 1 |
| 384 | 3510200355686 | น.ส.ศรีพรรณ แสนปัญญา ผู้เบิก | ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด | 2,613.60 | 20/03/2567 | เลขที่ 3002384489 | 1 |
| 385 | 1510100232116 | นายเกริกชัย แก้วแสง | ค่าจ้างเหมาย้ายสับเปลี่ยน มิเตอร์ | 3,955.05 | 20/03/2567 | เลขที่ 3002384502 | 1 |

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างผู้ได้รับการเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาส 1 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2567)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองลำพูน

| ลำดับที่ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน | ชื่อผู้ประกอบการ | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง | จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง | วันที่เอกสารอ้างอิง | เลขที่เอกสารอ้างอิง | เหตุผลสนับสนุน |
|----------|---|---|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------|
| 386 | 0105553045044 | บจก.ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซลคอมมิวนิตีส์ | ค่าใช้จ่าย Internet | 581.94 | 21/03/2567 | เลขที่ 2000330534 | 1 |
| 387 | 0105548115897 | บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เนทเวอร์ค จำกัด (สำนักงานใหญ่) | ค่าใช้จ่าย Internet | 426.93 | 21/03/2567 | เลขที่ 2000330879 | 1 |
| 388 | 0515535000073 | บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จำกัด | ค่าวัสดุสำนักงาน | 925.00 | 21/03/2567 | เลขที่ 2000333253 | 1 |
| 389 | 0107545000161 | บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน) | ค่าสาธารณูปโภค(ค่าโทรศัพท์) | 5,716.07 | 22/03/2567 | เลขที่ 2000338928 | 1 |
| 390 | 1510100232116 | นายเกริกชัย แก้วแสง | ค่าจ้างเหมาติดตั้งมิเตอร์ | 7,423.02 | 22/03/2567 | เลขที่ 3002384515 | 1 |
| 391 | 0513562000923 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.พี.ลำพูน เอ็นจิเนียริง แอนด์เซอร์วิส | สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ) | 40,288.55 | 22/03/2567 | เลขที่ 3002386138 | 1 |
| 392 | 0513549000834 | หจก.อิเล็กทรอนิกส์ โซลูชั่น เอ็นจิเนียริง | สินค้าบริการ(บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า) | 23,112.00 | 22/03/2567 | เลขที่ 3002380919 | 1 |
| 393 | 0513546001431 | หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป | สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ) | 42,815.90 | 22/03/2567 | เลขที่ ถูกต้องตามเงื่อนไข | 1 |
| 394 | 0513546001431 | หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป | สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ) | 4,562.57 | 22/03/2567 | เลขที่ 3002324183 | 1 |
| 395 | 0513546001431 | หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป | สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ) | 24,057.88 | 22/03/2567 | เลขที่ 3002362326 | 1 |
| 396 | 0513546001431 | หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป | สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ) | 5,267.82 | 22/03/2567 | เลขที่ 3002324097 | 1 |
| 397 | 0513546001431 | หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป | สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ) | 3,418.86 | 22/03/2567 | เลขที่ 3002337462 | 1 |
| 398 | 0513546001431 | หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป | สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ) | 8,533.25 | 22/03/2567 | เลขที่ 3002339560 | 1 |
| 399 | 0505557000645 | บริษัท พี-มิคซ์ โปรดักส์ จำกัด | ค่าจ้างเหมาขนพาหนะ | 12,720.00 | 22/03/2567 | เลขที่ 3002383386 | 1 |
| 400 | 0513562000923 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.พี.ลำพูน เอ็นจิเนียริง แอนด์เซอร์วิส | สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ) | 18,809.04 | 22/03/2567 | เลขที่ 3002324130 | 1 |
| 401 | 0513562000923 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.พี.ลำพูน เอ็นจิเนียริง แอนด์เซอร์วิส | สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ) | 5,610.01 | 22/03/2567 | เลขที่ 3002337481 | 1 |
| 402 | 0513562000923 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.พี.ลำพูน เอ็นจิเนียริง แอนด์เซอร์วิส | สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ) | 4,675.69 | 22/03/2567 | เลขที่ 3002327413 | 1 |
| 403 | 0513566000634 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี เอ็ม อีเล็กทรอนิกส์ แอนด์ซีพพลาย | สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ) | 7,691.16 | 22/03/2567 | เลขที่ 3002327486 | 1 |
| 404 | 0505557000645 | บริษัท พี-มิคซ์ โปรดักส์ จำกัด | ค่าจ้างเหมาขนพาหนะ | 19,080.00 | 22/03/2567 | เลขที่ 3002383891 | 1 |
| 405 | 3510101135050 | นายบรรยส อุณจะนำ | ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง | 10,989.00 | 22/03/2567 | เลขที่ 3002383887 | 1 |
| 406 | 0515565001221 | บจก.ลำพูนแอสปปีออยด์ | ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ | 1,839.60 | 22/03/2567 | เลขที่ 2000342707 | 1 |

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างผู้ได้รับการเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาส 1 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2567)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองลำพูน

| ลำดับที่ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน | ชื่อผู้ประกอบการ | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง | จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง | วันที่เอกสารอ้างอิง | เลขที่เอกสารอ้างอิง | เหตุผลสนับสนุน |
|----------|---|--|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------|--|----------------|
| 407 | 0105548115897 | บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เนทเวอร์ค จำกัด (สำนักงานใหญ่) | ค่าใช้จ่าย Internet | 853.86 | 26/03/2567 | เลขที่ 2000349350,200034936 9 | 1 |
| 408 | 3519900131045 | สุชาติ ดวงสุวรรณ | ค่าบำรุงฯบริเวณ สนง. | 1,000.00 | 26/03/2567 | เลขที่ 2000344196 | 1 |
| 409 | 0105541056828 | บ.เพาเวอร์ เทคโนโลยีดีเวลลอปเมนท์ จำกัด | ค่าแรงงานก่อสร้าง | 33,149.83 | 26/03/2567 | เลขที่ 2000211697,200026624 2 | 1 |
| 410 | 0105541056828 | บ.เพาเวอร์ เทคโนโลยีดีเวลลอปเมนท์ จำกัด | ค่าแรงงานก่อสร้าง | 5,742.50 | 26/03/2567 | เลขที่ 2000308671,200034861 1,2000351129 | 1 |
| 411 | 35101500745352 | นายสุวิทย์ เนตรแสนสัก | สินค้าและบริการ | 22,770.00 | 27/03/2567 | เลขที่ 3002387879 | 1 |
| 412 | 0513546001431 | หจก.ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป | สินค้าบริการ(ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ) | 1,359.97 | 27/03/2567 | เลขที่ 3002337475 | 1 |
| 413 | 0503529000499 | หจก.เชียงใหม่พรภันธ์ | สินค้าและบริการ | 88,616.00 | 27/03/2567 | เลขที่ 3002389913 | 1 |
| 414 | 0513547000501 | ห้างหุ้นส่วนจำกัดใจเจริญ | ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานพาหนะ | 2,514.50 | 28/03/2567 | เลขที่ 3002387101 | 1 |
| 415 | 0107537001240 | บจก.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง | ค่าน้ำประปา | 882.75 | 28/03/2567 | เลขที่ 2000356892 | 1 |
| 416 | 0105540100068 | บริษัท มิซซันอินโฟเทคโนโลยี จำกัด | ค่าจ้างอื่นๆ(ค่าซ่อม/บำรุงฯ-คอมฯ) | 12,947.00 | 28/03/2567 | เลขที่ 2000338148 | 1 |
| 417 | 0105553045044 | บจก.ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซลคอมมิวนิตีส์ | ค่าใช้จ่าย Internet | 853.86 | 28/03/2567 | เลขที่ 2000356819 | 1 |
| 418 | 0505540002755 | บจก. เพียวแมนเทน | ค่าน้ำดื่ม | 2,105.14 | 28/03/2567 | เลขที่ 2000352074 | 1 |
| 419 | 0513547000501 | ห้างหุ้นส่วนจำกัดใจเจริญ | ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานพาหนะ | 4,542.15 | 28/03/2567 | เลขที่ 2000361556 | 1 |
| 420 | 0513549000834 | หจก.อิลคทริก โซลูชั่น เอ็นจิเนียริง | สินค้าบริการ(บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า) | 9,180.00 | 29/03/2567 | เลขที่ 2000368675 | 1 |
| 421 | | เทศบาลตำบลป่าสัก | ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดสำนักงาน | 800.00 | 29/03/2567 | เลขที่ 2000368626 | 1 |
| 422 | | บริษัท เกียรติคุณวอเตอร์แอนด์ไฮม จำกัด | ค่าบำรุงบริเวณสำนักงาน | 3,375.00 | 29/03/2567 | เลขที่ 2000368113 | 1 |