

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม
กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วันที่.....31.....เดือน.....มกราคม.....พ.ศ.....2567.....

ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรืองบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	แหล่งที่มาของงบประมาณ	ราคากลาง (บาท)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่จัดซื้อ/จ้าง			เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่โครงการจากระบบ e-GP (ถ้ามี)	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง			สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง
								คู่สัญญา	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง (บาท)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการ			เลขที่สัญญาหรือใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง	ลงวันที่ลงนามสัญญาหรือใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง	วันสิ้นสุดสัญญา	
1	งานซื้อวัสดุและอุปกรณ์ ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง (งานอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง) จำนวน 41 รายการ	74,400.00	งบรายได้	74,394.00	เฉพาะเจาะจง	บจก. ตริยเทรคติ้ง	74,394.00	บจก. ตริยเทรคติ้ง	74,394.00	0503562005321	ตรงตามข้อกำหนด	67019172982	กทท.99/2567	2/1/2567	9/1/2567	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน
2	จ้างกำจัดไขมัน หอพักแมริม 3 ศูนย์แมริม	6,000.00	งบรายได้	6,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาววิศรา มิวชัย	6,000.00	นางสาววิศรา มิวชัย	6,000.00	1500900133868	ตรงตามข้อกำหนด	67019190069	กทท.100/2567	2/1/2567	5/1/2567	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน
3	ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ ประเภทประกอบและอะไหล่ (งานอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง) จำนวน 16 รายการ	96,900.00	งบรายได้	96,880.00	เฉพาะเจาะจง	บจก. ตริยเทรคติ้ง	96,880.00	บจก. ตริยเทรคติ้ง	96,880.00	0503562005321	ตรงตามข้อกำหนด	67019194551	กทท.101/2567	4/1/2567	11/1/2567	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน
4	ซ่อมแซมหลังคาสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์เวียงบัว จำนวน 1 งาน	11,800.00	งบรายได้	11,770.00	เฉพาะเจาะจง	พจก.ชาญไค	11,770.00	พจก.ชาญไค	11,770.00	0503564004373	ตรงตามข้อกำหนด	67019255659	กทท.105/2567	3/1/2567	8/1/2567	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน
5	งานซ่อมแซมวงกบความร้อน ท่อดูดควัน บริเวณหลังคา ชั้น 2 ศูนย์อาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์เวียงบัว จำนวน 1 งาน	16,100.00	งบรายได้	16,050.00	เฉพาะเจาะจง	พจก.ชาญไค	16,050.00	พจก.ชาญไค	16,050.00	0503564004373	ตรงตามข้อกำหนด	67019261031	กทท.106/2567	5/1/2567	10/1/2567	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน
6	ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ ประเภทวัสดุและอุปกรณ์ ประกอบ และอะไหล่ (งานอาคารสถานที่) จำนวน 13 รายการ	15,000.00	งบรายได้	14,930.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.โซนาการไฟฟ้า	14,930.00	บจก.โซนาการไฟฟ้า	14,930.00	0505562017534	ตรงตามข้อกำหนด	67019354533	กทท.109/2567	10/1/2567	15/1/2567	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน
7	งานซ่อมหลังคาครัว ศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์เวียงบัว จำนวน 1 งาน	58,900.00	งบรายได้	58,850.00	เฉพาะเจาะจง	พจก.ชาญไค	58,850.00	พจก.ชาญไค	58,850.00	0503564004373	ตรงตามข้อกำหนด	67019396251	กทท.110/2567	12/1/2567	17/1/2567	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน
8	งานจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องงในสมรภักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ อาคาร 19 ชั้น 1 เลขครุภัณฑ์ 01.25.1020	15,900.00	งบรายได้	15,836.00	เฉพาะเจาะจง	ลูนทรัพย์แอนด์เซอร์วิส	15,836.00	ลูนทรัพย์แอนด์เซอร์วิส	15,836.00	3501100360387	ตรงตามข้อกำหนด	67019189945	กทท.102/2567	2/1/2567	5/1/2567	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน
9	งานรื้อถอนเครื่องปรับอากาศและพัดลม อาคาร ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคาร 9)	22,470.00	งบรายได้	22,470.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วาติณ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	22,470.00	บริษัท วาติณ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	22,470.00	0505562004033	ตรงตามข้อกำหนด	67019226605	กทท.103/2567	2/1/2567	12/1/2567	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน
10	จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องเรียน 29083 เลขครุภัณฑ์ 01-14-00-00047/2560	20,900.00	งบรายได้	20,865.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วาติณ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	20,865.00	บริษัท วาติณ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	20,865.00	0505562004033	ตรงตามข้อกำหนด	67019247743	กทท.104/2567	8/1/2567	11/1/2567	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน
11	ซ่อมเครื่องปรับอากาศ เลขครุภัณฑ์ 01.25.1107 ห้องพักอาจารย์ Arec วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย(adCET)	14,500.00	งบรายได้	14,445.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วาติณ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	14,445.00	บริษัท วาติณ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	14,445.00	0505562004033	ตรงตามข้อกำหนด	67019283318	กทท.107/2567	9/1/2567	12/1/2567	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน
12	วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง เดือน ธันวาคม 2566 จำนวน 2 รายการ	37,360.00	งบรายได้	37,360.00	เฉพาะเจาะจง	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	37,360.00	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	37,360.00	0107537000882	ตรงตามข้อกำหนด	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2/1/2567	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน
13	ซ่อมกระจก ห้องพักอาจารย์ อาคารพวงคราม 1 คณะครุศาสตร์ ศูนย์แมริม	1,200.00	งบรายได้	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเชียงใหม่เจริญกิจ ออตูมเนียม	1,200.00	ร้านเชียงใหม่เจริญกิจ ออตูมเนียม	1,200.00	3501100034854	ตรงตามข้อกำหนด	ไม่มี	กทท.111/2567	8/1/2567	11/1/2567	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน
14	ซ่อมกระจกผนัง อาคารเรียน 404 อาคาร SCI-9 ศูนย์แมริม	2,800.00	งบรายได้	2,800.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเชียงใหม่เจริญกิจ ออตูมเนียม	2,800.00	ร้านเชียงใหม่เจริญกิจ ออตูมเนียม	2,800.00	3501100034854	ตรงตามข้อกำหนด	ไม่มี	กทท.112/2567	19/1/2567	22/1/2567	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน
15	ซ่อมบำรุงลิฟต์โดยสาร จำนวน 7 รายการ	74,900.00	งบรายได้	74,686.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เชียงใหม่ล้านนา เซอร์วิส จำกัด	74,686.00	บริษัท เชียงใหม่ล้านนา เซอร์วิส จำกัด	74,686.00	0505548000158	ตรงตามข้อกำหนด	67019310682	กทท.108/2567	8/1/2567	18/1/2567	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน
16	จ้างติดตั้งพัดลมเพดาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC11 และ INC12 จำนวน 12 ชุด	32,404.95	งบรายได้	31,586.40	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ.จี.ที. อิเลคทริก จำกัด	31,586.40	บริษัท เอ.จี.ที. อิเลคทริก จำกัด	31,586.40	0505559011202	ตรงตามข้อกำหนด	67019497141	กทท.113/2567	18/1/2567	25/1/2567	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน
17	ซ่อมแซมแก้ไขหม้อแปลงไฟฟ้าชั๊ตชิ่ง บริเวณ อาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านกีฬาระดับนานาชาติ อินทรีนิรันดร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ลา ไทวีดิเฉพาะเจาะจง กรณีจำเป็นเร่งด่วน	1,068.79	งบรายได้	1,068.79	เฉพาะเจาะจง	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	1,069.79	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	1,068.79	3501200623665	ตรงตามข้อกำหนด	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	23/1/2567	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน

ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้างหรืองบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	แหล่งที่มาของงบประมาณ	ราคากลาง (บาท)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่จัดซื้อ/จ้าง			เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่โครงการจากระบบ e-GP (ถ้ามี)	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง			สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง
								คู่สัญญา	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง (บาท)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการ			เลขที่สัญญาหรือใบสั่งซื้อจ้าง	วันที่ลงนามสัญญาหรือใบสั่งซื้อจ้าง	วันสิ้นสุดสัญญา	
18	วัสดุคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 5 รายการ	21,400.00	งบรายได้	21,390.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท กิดดีอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด	21,390.00	บริษัท กิดดีอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด	21,390.00	0105525018585	ตรงตามข้อกำหนด	67019567656	กพท.115/2567	23/1/2567	26/1/2567	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน
19	ซื้อวัสดุ (งานภูมิทัศน์และพัฒนพื้นที่) จำนวน 21 รายการ	70,300.00	งบรายได้	70,220.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านคนทำสวน	70,220.00	ร้านคนทำสวน	70,220.00	3520700077812	ตรงตามข้อกำหนด	67019535287	กพท.114/2567	19/1/2567	24/1/2567	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน
20	วัสดุสิ้นเปลือง จำนวน 14 รายการ	7,600.00	งบรายได้	7,587.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เทียนเรียนอินเตอร์เทรด เซียงใหม่ จำกัด	7,587.00	บริษัท เทียนเรียนอินเตอร์เทรด เซียงใหม่ จำกัด	7,587.00	0505564014931	ตรงตามข้อกำหนด	67029011367	กพท.116/2567	22/1/2567	25/1/2567	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน
21	งานที่ระวางท่อน้ำทิ้งและชักโครก หอพักแม่ริมและหอพักครูศาสตร์ ศูนย์แม่ริม	63,600.00	งบรายได้	62,488.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านหยาดดินเซอร์วิส	62,488.00	ร้านหยาดดินเซอร์วิส	62,488.00	3509901497558	ตรงตามข้อกำหนด	67029027795	กพท.117/2567	4/1/2567	11/1/2567	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน
22	งานซ่อมท่อน้ำเมนไลโครกและเปลี่ยนอุปกรณ์ท่อน้ำชาย ชั้น 1 อาคาร 10 ศูนย์เวียงบัว	18,800.00	งบรายได้	18,725.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านหยาดดินเซอร์วิส	18,725.00	ร้านหยาดดินเซอร์วิส	18,725.00	3509901497558	ตรงตามข้อกำหนด	67029036406	กพท.118/2567	8/1/2567	11/1/2567	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน
23	งานทะลวงชักโครกและทะลวงท่อน้ำทิ้ง หอพักแม่ริม 2,5 หอพักครูศาสตร์ 1,3,4 ศูนย์แม่ริม จำนวน 5 รายการ	33,100.00	งบรายได้	32,742.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านหยาดดินเซอร์วิส	32,742.00	ร้านหยาดดินเซอร์วิส	32,742.00	3509901497558	ตรงตามข้อกำหนด	67029040714	กพท.119/2567	10/1/2567	17/1/2567	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน
24	งานทะลวงท่อน้ำทิ้ง และงานกำจัดไขมัน ศูนย์เวียงบัว จำนวน 4 รายการ	33,780.00	งบรายได้	33,705.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านหยาดดินเซอร์วิส	33,705.00	ร้านหยาดดินเซอร์วิส	33,705.00	3509901497558	ตรงตามข้อกำหนด	67029054979	กพท.120/2567	17/1/2567	22/1/2567	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน
25	ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ประเภทสิ้นเปลือง จำนวน 10 รายการ	39,680.00	งบรายได้	39,680.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.โซดนาการไฟฟ้า	39,680.00	บจก.โซดนาการไฟฟ้า	39,680.00	0505562017534	ตรงตามข้อกำหนด	67019203876	กพท.96/2567	3/1/2567	8/1/2567	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน
26	จ้างซ่อมผ้าใบบังแดด อาคารโรงอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่เวียงบัว จำนวน 3 รายการ	16,100.00	งบรายได้	16,050.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซาญโต	16,050.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซาญโต	16,050.00	0503564004373	ตรงตามข้อกำหนด	503564004373	กพท.121/2567	26/1/2567	2/2/2567	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน
27	วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ	9,000.00	งบรายได้	8,684.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สุชนเซอร์วิส จำกัด	8,684.00	บริษัท สุชนเซอร์วิส จำกัด	8,684.00	505519000030	ตรงตามข้อกำหนด	67029090448	กพท.122/2567	8/1/2567	11/1/2567	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน
28	ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	34,500.00	งบรายได้	34,500.00	เฉพาะเจาะจง	ธนาคาร กรุงไทยจำกัด (มหาชน)	34,500.00	ธนาคาร กรุงไทยจำกัด (มหาชน)	34,500.00	107537000882	ตรงตามข้อกำหนด	ไม่มี	ไม่มี	2/10/2566	1/2/2567	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน
29	ซ่อมแซมแก้ไขหม้อแปลงไฟฟ้าซื้อ บริเวณอาคารเรียน SCI 5 กลุ่มอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม ตรีวิธเฉพาะเจาะจง กรณีจำเป็นเร่งด่วน	991.26	งบรายได้	991.26	เฉพาะเจาะจง	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	991.26	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	991.26	0994000165501	ตรงตามข้อกำหนด	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	5/2/2567	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน
30	ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ (งานอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง) จำนวน 5 รายการ	8,400.00	งบรายได้	8,400.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.เอเชียการไฟฟ้า	8,400.00	บจก.เอเชียการไฟฟ้า	8,400.00	0505558001301	ตรงตามข้อกำหนด	67029169632	กพท.124/2567	26/1/2567	31/1/2567	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน
31	ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ประเภทสิ้นเปลือง (งานอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง) จำนวน 5 รายการ	49,600.00	งบรายได้	49,600.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.เอเชียการไฟฟ้า	49,600.00	บจก.เอเชียการไฟฟ้า	49,600.00	0505558001301	ตรงตามข้อกำหนด	67029172789	กพท.125/2567	29/1/2567	1/2/2567	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน
รวมยอดเงินงบประมาณที่ใช้ประจำเดือน		909,455.00						รวมยอดเงินซื้อจ้างประจำเดือน	905,953.45							