

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564

สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง		เหตุผลที่คัดเลือก	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง	
					ผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	คู่สัญญา	จำนวนเงิน		โดยสรุป	เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง/ เลขที่สัญญา
1	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ส่วนราชการ	18,920.00		18,920.00	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	18,920.00	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	18,920.00	ตรงตามข้อกำหนด	-	1/12/64
2	วัสดุ 2 รายการ	7,680.00		7,680.00	บริษัท แอดไวซ์แม่ฮ่องสอน จำกัด	7,680.00	บริษัท แอดไวซ์แม่ฮ่องสอน จำกัด	7,680.00	ตรงตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อเลขที่ 65/2565	1/12/64
3	ซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนราชการ นข 923 มส	10,936.68		10,936.68	บจก.สยามนิสสัน เชียงใหม่	10,936.68	บจก.สยามนิสสัน เชียงใหม่	10,936.68	ตรงตามข้อกำหนด	ใบสั่งจ้างเลขที่ 73/2565	3/12/64
4	ซ่อมท่อน้ำร้อนถังเก็บน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์	7,632.00		7,632.00	นายวิรุยุทธ สวัสดิ์	7,632.00	นายวิรุยุทธ สวัสดิ์	7,632.00	ตรงตามข้อกำหนด	ใบสั่งจ้าง ที่ 75/2565	3/12/64
5	ค่าถ่ายเอกสาร	8,000.00		8,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ แอนด์ บี ก๊อปปี้ เซ็นเตอร์	8,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ แอนด์ บี ก๊อปปี้ เซ็นเตอร์	8,000.00	ตรงตามข้อกำหนด	ใบสั่งจ้างเลขที่ 76/2565	3/12/64
6	วัสดุ 9 รายการ	48,030.00		48,030.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพย์ทอง 99	48,030.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพย์ทอง 99	48,030.00	ตรงตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อเลขที่ 77/2565	3/12/65
7	ค่าถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม	4,233.00		4,233.00	หจก เอ แอนด์ บี ก๊อปปี้ เซ็นเตอร์	4,233.00	หจก เอ แอนด์ บี ก๊อปปี้ เซ็นเตอร์	4,233.00	ตรงตามข้อกำหนด	ใบสั่งจ้าง ที่ 81/2565	11/12/64
8	จ้างปรับพื้นที่บริเวณหัวสนามฟุตบอลและหลังปี	38,000.00		38,000.00	นายประยูร นาคะปรีชา	38,000.00	นายประยูร นาคะปรีชา	38,000.00	ตรงตามข้อกำหนด	ใบสั่งจ้างเลขที่ 84/2565	16/12/64
9	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ส่วนราชการ	1,000.00		1,000.00	บจก.สุขุมเซอร์วิส	1,000.00	บจก.สุขุมเซอร์วิส	1,000.00	ตรงตามข้อกำหนด	-	16/12/64
10	ค่าซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 15-02-00	3,190.00		3,190.00	บริษัท แอดไวซ์แม่ฮ่องสอน จำกัด	3,190.00	บริษัท แอดไวซ์แม่ฮ่องสอน จำกัด	3,190.00	ตรงตามข้อกำหนด	ใบสั่งจ้าง ที่ 85/2565	17/12/64
11	ยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 20 รายการ	21,500.00		21,500.00	พรพิรุณเภสัช (สำนักงานใหญ่)	21,500.00	พรพิรุณเภสัช (สำนักงานใหญ่)	21,500.00	ตรงตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อเลขที่ 86/2565	17/12/64

12	จ้างซ่อมแซมคอยล์ร้อนภายนอกแบบรวมศูนย์ อาคารปฏิบัติการกลาง (อาคาร B)	270,000.00		270,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัดลูกมิตรกรุ๊ป	270,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัดลูกมิตรกรุ๊ป	270,000.00	ตรงตาม ข้อกำหนด	สัญญาจ้างเลขที่ 1/2565	22/12/64
13	ซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนราชการ	727.60		727.60	บจก.ธารา	727.60	บจก.ธารา	727.60	ตรงตาม ข้อกำหนด	-	24/12/64
14	วัสดุ 11 รายการ	49,935.00		49,935.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพย์ทอง 99	49,935.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพย์ทอง 99	49,935.00	ตรงตาม ข้อกำหนด	ใบสั่งจ้าง ที่ 90/2565	24/12/64
15	วัสดุ 4 รายการ	16,840.00		16,840.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัดลูกมิตรกรุ๊ป	16,840.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัดลูกมิตร กรุ๊ป	16,840.00	ตรงตาม ข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อเลขที่ 91/2565	24/12/64
16	จ้างเหมาซ่อมแซมท่อระบายน้ำทิ้งหลังบ้านพักริ	5,700.00		5,700.00	นายทับทิม วังเขียว	5,700.00	นายทับทิม วังเขียว	5,700.00	ตรงตาม ข้อกำหนด	ใบสั่งจ้าง ที่ 92/2565	24/12/64
17	ยางรถยนต์ 265/70R 16BF 4 เส้น	28,520.00		28,520.00	บจก.พงศ์โชตินาการยาง	28,520.00	บจก.พงศ์โชตินาการยาง	28,520.00	ตรงตาม ข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อเลขที่ 93/2565	24/12/64
18	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ส่วนราชการ	500.00		500.00	บจก.สุขุมเซอร์วิส	500.00	บจก.สุขุมเซอร์วิส	500.00	ตรงตาม ข้อกำหนด	-	29/12/64