

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565

สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง		เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง	
					ผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	คู่สัญญา	จำนวนเงิน		เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง/เลขที่สัญญา	ลงวันที่
1	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ส่วนราชการ	10,480.00		10,480.00	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	10,480.00	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	10,480.00	ตรงตามข้อกำหนด	-	1/1/65
2	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ส่วนราชการ	1,000.00		1,000.00	บจก.สุขุมเซอร์วิส	1,000.00	บจก.สุขุมเซอร์วิส	1,000.00	ตรงตามข้อกำหนด	-	1/1/65
3	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ส่วนราชการ	2,000.00		2,000.00	บจก.สุขุมเซอร์วิส	2,000.00	บจก.สุขุมเซอร์วิส	2,000.00	ตรงตามข้อกำหนด	-	1/1/65
4	วัสดุ จำนวน 4 รายการ	34,350.00		34,350.00	น.ส. รุ่งนภา วงศ์แสนใจ	34,350.00	น.ส. รุ่งนภา วงศ์แสนใจ	34,350.00	ตรงตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อเลขที่ 98/2565	4/1/65
5	ซ่อมเปลี่ยนคาปาคอมแอร์	6,100.00		6,100.00	นางสาวนภัสสร ช่างแดง	6,100.00	นางสาวนภัสสร ช่างแดง	6,100.00	ตรงตามข้อกำหนด	ใบสั่งจ้าง ที่ 99/2565	4/1/65
6	วัสดุ จำนวน 9 รายการ	54,450.00		54,450.00	หจก.ฮักเฮิน	54,450.00	หจก.ฮักเฮิน	54,450.00	ตรงตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อเลขที่ 100/2565	4/1/65
8	วัสดุ 20 รายการ	35,935.00		35,935.00	หจก.ฮักเฮิน	35,935.00	หจก.ฮักเฮิน	35,935.00	ตรงตามข้อกำหนด	ใบสั่งจ้างเลขที่ 101/2565	6/1/65
7	วัสดุ จำนวน 5 รายการ	34,100.00		34,100.00	น.ส.จุฬาลักษณ์ ไตรยพันธ์	34,100.00	น.ส.จุฬาลักษณ์ ไตรยพันธ์	34,100.00	ตรงตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อเลขที่ 102/2565	6/1/65
9	ซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนราชการหมายเลข	7,802.98		7,802.98	บจก.โตโยต้า ล้านนา	7,802.98	บจก.โตโยต้า ล้านนา	7,802.98	ตรงตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อเลขที่ 104/2565	7/1/65
10	ถุงขยะดำ ขนาด (28x36)	16,500.00		16,500.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ แอนด์ บี	16,500.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ แอนด์ บี	16,500.00	ตรงตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อเลขที่ 105/2565	8/1/65
11	วัสดุ จำนวน 16 รายการ	13,000.00		13,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ แอนด์ บี	13,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ แอนด์ บี	13,000.00	ตรงตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อเลขที่ 106/2565	8/1/65

12	ค่าถ่ายเอกสาร	8,000.00		8,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ แอนด์ บี ก๊อปปี เซ็นเตอร์	8,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ แอนด์ บี ก๊อปปี เซ็นเตอร์	8,000.00	ตรงตามข้อกำหนด	ใบสั่งจ้างเลขที่ 108/2565	10/1/65
13	วัสดุ 26 รายการ	45,795.00		45,795.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ แอนด์ บี ก๊อปปี เซ็นเตอร์	45,795.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ แอนด์ บี ก๊อปปี เซ็นเตอร์	45,795.00	ตรงตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อเลขที่ 110/2565	10/1/65
14	จ้างค่าซักผ้า อัดกลีบผ้า	20,250.00		20,250.00	ร้านอักษรสิน 2000 โดยนางส	20,250.00	ร้านอักษรสิน 2000 โดยนาง	20,250.00	ตรงตามข้อกำหนด	ใบสั่งจ้างเลขที่ 112/2565	13/1/65
15	ผ้าสีขาว (แบบหนามัน)	6,000.00		6,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ แอนด์ บี ก๊อปปี เซ็นเตอร์	6,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ แอนด์ บี ก๊อปปี เซ็นเตอร์	6,000.00	ตรงตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อเลขที่ 114/2565	14/1/65
16	ซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนราชการเปลี่ยนหรือถอดติดตั้งคอมพิวเตอร์แอร์	15,001.40		15,001.40	บจก.ธารา	15,001.40	บจก.ธารา	15,001.40	ตรงตามข้อกำหนด	ใบสั่งจ้างเลขที่ 116/2565	14/1/65
17	วัสดุ POWER Supply 620W Itsonas KingKong	4,000.00		4,000.00	บริษัท แอดไวซ์แม่ฮ่องสอน จำกัด	4,000.00	บริษัท แอดไวซ์แม่ฮ่องสอน จำกัด	4,000.00	ตรงตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อเลขที่ 118/2565	14/1/65
18	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ส่วนราชการ	2,000.00		2,000.00	บจก.สุขุมเซอร์วิส	2,000.00	บจก.สุขุมเซอร์วิส	2,000.00	ตรงตามข้อกำหนด	-	16/1/65
19	วัสดุ 1 รายการ	5,400.00		5,400.00	ร้านปัดดีไซน์ โดยนายอภิสิทธิ์ ดวนโคกสูง	5,400.00	ร้านปัดดีไซน์ โดยนายอภิสิทธิ์ ดวนโคกสูง	5,400.00	ตรงตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อเลขที่ 119/2565	19/1/65
20	ผ้าผืนสีน้ำตาลหนา	9,000.00		9,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ แอนด์ บี ก๊อปปี เซ็นเตอร์	9,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ แอนด์ บี ก๊อปปี เซ็นเตอร์	9,000.00	ตรงตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อเลขที่ 121/2565	24/1/65
21	จ้างเหมาซ่อมแซมท่อน้ำดิบสำหรับงานส	28,700.00		28,700.00	นายทัฬหภูมิ วังเขียว	28,700.00	นายทัฬหภูมิ วังเขียว	28,700.00	ตรงตามข้อกำหนด	ใบสั่งจ้าง ที่ 123/2565	24/1/65
24	วัสดุ จำนวน 22 รายการ	27,000.00		27,000.00	ร้านชินนิพนาศิษย์ โดย นายเถลิ	27,000.00	ร้านชินนิพนาศิษย์ โดย นายเถ	27,000.00	ตรงตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อเลขที่ 124/2565	24/1/65
22	จ้างเหมาซ่อมแซมบ่อไฮโดรคอกห้องน้ำหลัง	15,000.00		15,000.00	นายทัฬหภูมิ วังเขียว	15,000.00	นายทัฬหภูมิ วังเขียว	15,000.00	ตรงตามข้อกำหนด	ใบสั่งจ้าง ที่ 125/2565	24/1/65
23	วัสดุ จำนวน 17 รายการ	4,329.00		4,329.00	หจก.ปรีชาเครื่องครัว แม่ฮ่องส	4,329.00	หจก.ปรีชาเครื่องครัว แม่ฮ่อง	4,329.00	ตรงตามข้อกำหนด	-	24/1/65
25	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ส่วนราชการ	2,000.00		2,000.00	บจก.สุขุมเซอร์วิส	2,000.00	บจก.สุขุมเซอร์วิส	2,000.00	ตรงตามข้อกำหนด	-	30/1/65