

## แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565

สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

วันที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง		เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง	
					ผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	คู่สัญญา	จำนวนเงิน		เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง/เลขที่สัญญา	ลงวันที่
1	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ส่วนราชการ	3,000.00		3,000.00	บจก.สุขุมเซอร์วิส	3,000.00	บจก.สุขุมเซอร์วิส	3,000.00	ตรงตามข้อกำหนด	-	1/2/65
2	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ส่วนราชการ	13,100.00		13,100.00	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	13,100.00	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	13,100.00	ตรงตามข้อกำหนด	-	1/2/65
3	วัสดุ จำนวน 15 รายการ	50,575.00		50,575.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สัตวศาสตร์ 6	50,575.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สัตวศาสตร์	50,575.00	ตรงตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อเลขที่ 127/2565	1/2/65
4	วัสดุ 39 รายการ	20,670.00		20,670.00	น.ส. รุ่งนภา วงศ์แสนใจ	20,670.00	น.ส. รุ่งนภา วงศ์แสนใจ	20,670.00	ตรงตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อเลขที่ 128/2565	1/2/65
5	ค่าบริการตรวจสอบและแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง	450.51		450.51	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	450.51	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	450.51	ตรงตามข้อกำหนด	-	7/2/65
6	ป้ายโคมบอร์ดพร้อมออกแบบขนาด 100x	7,200.00		7,200.00	ร้านสุริยง ดิจิตอล เอ็กซ์เพรสแ	7,200.00	ร้านสุริยง ดิจิตอล เอ็กซ์เพรส	7,200.00	ตรงตามข้อกำหนด	ใบสั่งจ้างเลขที่ 129/2565	17/2/65
7	ซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนราชการเปลี่ยนวาล์วจ่ายลมเบรก /วาล์วควบคุมจ่ายลม PTO	4,104.52		4,104.52	บจก.ธารา	4,104.52	บจก.ธารา	4,104.52	ตรงตามข้อกำหนด	-	17/2/65
8	วัสดุ 3 รายการ	6,930.00		6,930.00	บริษัท แอดไวซ์แม่ฮ่องสอน จำกัด	6,930.00	บริษัท แอดไวซ์แม่ฮ่องสอน จำกัด	6,930.00	ตรงตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อเลขที่ 130/2565	17/2/65
9	งานย้ายถังนำดับและถังจ่ายสารเคมี ขึ้น	36,681.00		36,681.00	นายวีรยุทธ สวัสดิ์	36,681.00	นายวีรยุทธ สวัสดิ์	36,681.00	ตรงตามข้อกำหนด	ใบสั่งจ้าง ที่ 131/2565	17/2/65
10	เปลี่ยนน้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์	9,167.65		9,167.65	บจก.ธารา	9,167.65	บจก.ธารา	9,167.65	ตรงตามข้อกำหนด	ใบสั่งจ้างเลขที่ 132/2565	23/2/65

11	จัดซื้อวัสดุ 2 รายการ	17,060.00		17,060.00	นายวีรยุทธ สวัสดิ์	17,060.00	นายวีรยุทธ สวัสดิ์	17,060.00	ตรงตาม ข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อ ที่ 133/2565	23/2/65
12	วัสดุ 9 รายการ	35,250.00		35,250.00	หจก.ฮักเฮิน	35,250.00	หจก.ฮักเฮิน	35,250.00	ตรงตาม ข้อกำหนด	ใบสั่งจ้างเลขที่ 134/2565	23/2/65
13	รูปพระบรมฉายาลักษณ์ ร 9 พร้อมโครงไม้	6,830.00		6,830.00	ร้านปัดติไซน์ โดยนายอภิสิทธิ์ ด	6,830.00	ร้านปัดติไซน์ โดยนายอภิสิทธิ์	6,830.00	ตรงตาม ข้อกำหนด	ใบสั่งจ้างเลขที่ 137/2565	23/2/65
14	วัสดุ จำนวน 5 รายการ	29,700.00		29,700.00	ศรีฟองการค้า	29,700.00	ศรีฟองการค้า	29,700.00	ตรงตาม ข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อเลขที่ 140/2565	25/2/65
15	วัสดุ จำนวน 10 รายการ	16,400.00		16,400.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สัตวศาสตร์ 6	16,400.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สัตวศาสตร์	16,400.00	ตรงตาม ข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อเลขที่ 141/2565	25/2/65
16	วัสดุ จำนวน 19 รายการ	23,580.00		23,580.00	ร้านโปร่งหมู ส.คอนกรีต โดยนาย	23,580.00	ร้านโปร่งหมู ส.คอนกรีต โดยนาย	23,580.00	ตรงตาม ข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อเลขที่ 142/2565	25/2/65
17	วัสดุ จำนวน 30 รายการ	39,955.00		39,955.00	ศรีฟองการค้า	39,955.00	ศรีฟองการค้า	39,955.00	ตรงตาม ข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อเลขที่ 143/2565	25/2/65
18	วัสดุ จำนวน 13 รายการ	30,045.00		30,045.00	ร้านโปร่งหมู ส.คอนกรีต โดยนาย	30,045.00	ร้านโปร่งหมู ส.คอนกรีต โดยนาย	30,045.00	ตรงตาม ข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อเลขที่ 144/2565	25/2/65