

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม
กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วันที่.....31.....เดือน.....พฤษภาคม.....พ.ศ.....2565.....

ลำดับ	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	เฉพาะเจาะจง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง		เหตุผลที่คัดเลือก	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง	
					รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง		โดยสรุป	เลขที่เอกสาร
1	ซื้อวัสดุสำนักงาน	3,170.00	3,170.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.เพื่อนเรียน สดชั่นเนอร์ เชียงใหม่	3,170.00	บจก.เพื่อนเรียน สดชั่นเนอร์ เชียงใหม่	3,170.00	ตรงตามข้อกำหนด	ไม่มี	ไม่มี
2	ซื้อวัสดุ โครงการ อพ.สธ.	40,000.00	40,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพีระพัฒนการเกษตร	40,000.00	ร้านพีระพัฒนการเกษตร	40,000.00	ตรงตามข้อกำหนด	กอท.151/2565	3 พฤษภาคม 2565
3	ซื้อวัสดุ โครงการอพ.สธ.	32,800.00	32,800.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านนิมิตการเกษตร	32,800.00	ร้านนิมิตการเกษตร	32,800.00	ตรงตามข้อกำหนด	กอท.152/2565	3 พฤษภาคม 2565
4	ซื้อวัสดุ โครงการอพ.สธ.	7,200.00	7,200.00	เฉพาะเจาะจง	สวนจางูวรรณ	7,200.00	สวนจางูวรรณ	7,200.00	ตรงตามข้อกำหนด	กอท.153/2565	3 พฤษภาคม 2565
5	จ้างซ่อมแซมบันไดเรือนอนุสารสุนทร	78,500.00	78,500.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.เชียงใหม่เทรดดิ้ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	78,500.00	หจก.เชียงใหม่เทรดดิ้ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	78,500.00	ตรงตามข้อกำหนด	กอท.149/2565	3 พฤษภาคม 2565
6	จ้างซ่อมตู้ลำโพงมอติเตอร์ เลขครุภัณฑ์ 05.06.746	2,700.00	2,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พิงค์ธาร เทคโนโลยี จำกัด	2,700.00	บริษัท พิงค์ธาร เทคโนโลยี จำกัด	2,700.00	ตรงตามข้อกำหนด	ไม่มี	ไม่มี
7	จ้างซ่อมเครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ เลขครุภัณฑ์ 07-08-00-00076/2559	4,500.00	4,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พิงค์ธาร เทคโนโลยี จำกัด	4,500.00	บริษัท พิงค์ธาร เทคโนโลยี จำกัด	4,500.00	ตรงตามข้อกำหนด	ไม่มี	ไม่มี
8	จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ เลขครุภัณฑ์ 01-14-00-00761/2561	23,540.00	23,540.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วาคิน ชัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	23,540.00	บริษัท วาคิน ชัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	23,540.00	ตรงตามข้อกำหนด	กอท.156/2565	5 พฤษภาคม 2565
9	จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องสำนักงานดิจิทัลเพื่อการศึกษา เลขครุภัณฑ์ 01.25.1132	17,441.00	17,441.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วาคิน ชัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	17,441.00	บริษัท วาคิน ชัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	17,441.00	ตรงตามข้อกำหนด	กอท.157/2565	5 พฤษภาคม 2565
10	จ้างซ่อมรถบรรทุก 6 ล้อ ทะเบียน 82-3314 เลขครุภัณฑ์ 02.01.48	1,250.00	1,250.00	เฉพาะเจาะจง	ผู้ช่างพลเซอร์วิส	1,250.00	ผู้ช่างพลเซอร์วิส	1,250.00	ตรงตามข้อกำหนด	ไม่มี	ไม่มี
11	จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ เลขครุภัณฑ์ 15-02-00-00044/2556	1,712.00	1,712.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชิซาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	1,712.00	บริษัท ชิซาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	1,712.00	ตรงตามข้อกำหนด	ไม่มี	ไม่มี
12	ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ (งานอาคารสถานที่)	7,500.00	7,500.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ใจดีเชียงใหม่	7,500.00	หจก.ใจดีเชียงใหม่	7,500.00	ตรงตามข้อกำหนด	กอท.155/2565	12 พฤษภาคม 2565
13	จ้างซ่อมบำรุงลิฟต์โดยสาร อาคารสำนักหอสมุด เลขครุภัณฑ์ 01.73.07	9,416.00	9,416.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เชียงใหม่ล้านนา เซอร์วิส จำกัด	9,416.00	บริษัท เชียงใหม่ล้านนา เซอร์วิส จำกัด	9,416.00	ตรงตามข้อกำหนด	กอท.159/2565	12 พฤษภาคม 2565
14	ซื้อวัสดุ (งานอาคารสถานที่) จำนวน 7 รายการ	16,260.00	16,260.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ฮกวิสต์ เชียงใหม่ จำกัด	16,260.00	บริษัท ฮกวิสต์ เชียงใหม่ จำกัด	16,260.00	ตรงตามข้อกำหนด	กอท.162/2565	24 พฤษภาคม 2565
15	ซื้อวัสดุ (งานอาคารฯ) จำนวน 4 รายการ	10,815.00	10,815.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โขตนการไฟฟ้า จำกัด	10,815.00	บริษัท โขตนการไฟฟ้า จำกัด	10,815.00	ตรงตามข้อกำหนด	กอท.166/2565	25 พฤษภาคม 2565
16	ซื้อกระดาษชำระและกระดาษเช็ดมือ	35,200.00	35,200.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.อินเตอร์เนชั่นแนลแบรนด์ชัพพลายแอนด์ เซอร์วิส	35,200.00	หจก.อินเตอร์เนชั่นแนลแบรนด์ชัพพลายแอนด์ เซอร์วิส	35,200.00	ตรงตามข้อกำหนด	กอท.155/2565	26 พฤษภาคม 2565
17	ซื้อวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 รายการ	13,600.00	13,600.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.กิตติอิเล็กทรอนิกส์	13,600.00	บจก.กิตติอิเล็กทรอนิกส์	13,600.00	ตรงตามข้อกำหนด	กอท.167/2565	26 พฤษภาคม 2565
18	ซื้อวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 รายการ	29,310.00	29,310.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.กิตติอิเล็กทรอนิกส์	29,310.00	บจก.กิตติอิเล็กทรอนิกส์	29,310.00	ตรงตามข้อกำหนด	กอท.168/2565	26 พฤษภาคม 2565
19	ซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ CANTEEN จำนวน 1 รายการ	500,000.00	497,500.00	เฉพาะเจาะจง	1. บริษัท ไฟเบอร์ ริด จำกัด 2. บริษัท แนนีเฟอร์นิเจอร์ จำกัด 3. บริษัท ประชุมเอ็นจินีริ่ง(1996) จำกัด	492,500.00 494,500.00 496,000.00	1. บริษัท ไฟเบอร์ ริด จำกัด	492,500.00	ตรงตามข้อกำหนด	กอท.ส.8/2565	23 มีนาคม 2565
20	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	9,908.00	9,908.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.สุขุมเซอร์วิส	9,908.00	บจก.สุขุมเซอร์วิส	9,908.00	ตรงตามข้อกำหนด	กอท.169/2565	2 พฤษภาคม 2565

ลำดับ	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	เฉพาะเจาะจง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง		เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการ ซื้อหรือจ้าง	
					รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคาที่ตกลงซื้อ หรือจ้าง		เลขที่เอกสาร	ลงวันที่
21	จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องสโมสรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ห้อง 2515 เลขครุภัณฑ์ 01-14-00-00783/2561	23,540.00	23,540.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอุดมทรัพย์แอร์เซอร์วิส	23,540.00	ร้านอุดมทรัพย์แอร์เซอร์วิส	23,540.00	ตรงตามข้อกำหนด	กอท.160/2565	18 พฤษภาคม 2565
22	จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ อาคาร 1 ห้อง 141 เลขครุภัณฑ์ 01-14-00-00849/2561	23,540.00	23,540.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอุดมทรัพย์แอร์เซอร์วิส	23,540.00	ร้านอุดมทรัพย์แอร์เซอร์วิส	23,540.00	ตรงตามข้อกำหนด	กอท.161/2565	18 พฤษภาคม 2565
23	จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ บริเวณโถงชั้น 1 และห้องระบบไฟฟ้า หอประชุมที่ปึงกรรตมีโชติ	33,277.00	33,277.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วาคิน ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	33,277.00	บริษัท วาคิน ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	33,277.00	ตรงตามข้อกำหนด	กอท.163/2565	18 พฤษภาคม 2565
25	ซ่อมกระแสไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณโรงเรียนกัญชา ศูนย์แม่สา	1,202.10	1,202.10	เฉพาะเจาะจง	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	1,202.10	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	1,202.10	ตรงตามข้อกำหนด	ไม่มี	ไม่มี