

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

ลำดับ	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	เฉพาะเจาะจง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง		เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง	
					รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง		เลขที่เอกสาร	ลงวันที่
1	จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องรับประทานอาหาร โรงอาหารเวียงบัว ชั้น 1 เลขครุภัณฑ์ 01-14-00-00218/2556	5,885.00	5,885.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วาकिन ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	5,885.00	บริษัท วาकिन ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	5,885.00	ตรงตามข้อกำหนด	กอท.195/2565	21/6/2565
2	จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องชมภาพยนตร์ อาคาร สำนักหอสมุด เลขครุภัณฑ์ 01-14-00-00040/2555	3,210.00	3,210.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วาकिन ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	3,210.00	บริษัท วาकिन ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	3,210.00	ตรงตามข้อกำหนด	ไม่มี	ไม่มี
3	จ้างซ่อมบำรุงลิฟต์โดยสาร อาคารหอพักนักศึกษา เวียงบัว 1 เลขครุภัณฑ์ 01-18-00-00005/2562	88,168.00	88,168.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เชียงใหม่ล้านนา เซอร์วิส จำกัด	88,168.00	บริษัท เชียงใหม่ล้านนา เซอร์วิส จำกัด	88,168.00	ตรงตามข้อกำหนด	กอท.212/2565	13/6/2565
4	จ้างกำจัดปฏิกูล จำนวน 6 รายการ	11,200.00	11,200.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.เชียงใหม่ กำจัดปฏิกูล	11,200.00	บจก.เชียงใหม่ กำจัดปฏิกูล	11,200.00	ตรงตามข้อกำหนด	กอท.200/2565	29/6/2565
5	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ	22,543.60	22,543.60	เฉพาะเจาะจง	บจก.สุขุมเซอร์วิส	22,543.60	บจก.สุขุมเซอร์วิส	22,543.60	ตรงตามข้อกำหนด	กอท.201/2565	1/6/2565
6	ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ (งานอาคารสถานที่) จำนวน 24 รายการ	97,500.00	97,500.00	เฉพาะเจาะจง	บจก. ตริย เทรดตั้ง	97,500.00	บจก. ตริย เทรดตั้ง	97,500.00	ตรงตามข้อกำหนด	กอท.203/2565	1/7/2565
7	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (งานไอทีศูนย์ปรกรม) จำนวน 2 รายการ	28,390.00	28,390.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.วิรัช คอมพิวเตอร์	28,390.00	บจก.วิรัช คอมพิวเตอร์	28,390.00	ตรงตามข้อกำหนด	กอท.204/2565	1/7/2565
8	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (งานไอทีศูนย์ปรกรม) จำนวน 2 รายการ	27,000.00	27,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.วิรัช คอมพิวเตอร์	27,000.00	บจก.วิรัช คอมพิวเตอร์	27,000.00	ตรงตามข้อกำหนด	กอท.205/2565	1/7/2565
9	จ้างซ่อมประตูห้องประชุมสภา อาคาร 27 ชั้น 2 จำนวน 1 งาน	5,500.00	5,500.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.เชียงใหม่ เทรดตั้ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	5,500.00	หจก.เชียงใหม่ เทรดตั้ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	5,500.00	ตรงตามข้อกำหนด	กอท.199/2565	27/6/2565
10	ซื้อผ้าระบาย จำนวน 5 รายการ	67,200.00	67,200.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ใจดีเชียงใหม่	67,200.00	หจก.ใจดีเชียงใหม่	67,200.00	ตรงตามข้อกำหนด	กอท.202/2565	5/7/2565
11	ซ่อมน้ำรั่ว หอพักหญิง 1ห้อง 220 หอพักชาย 1 ห้อง 320 หอพักชาย 2 ห้อง 315	85,600.00	85,600.00	เฉพาะเจาะจง	บจก. นิล เอ็นจิเนียริ่ง	85,600.00	บจก. นิล เอ็นจิเนียริ่ง	85,600.00	ตรงตามข้อกำหนด	กอท.196/2565	24/6/2565
12	ซื้อวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ (งานไอทีศูนย์ปรกรม) จำนวน 6 รายการ	10,200.00	10,200.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.กิตติอิเล็กทรอนิกส์	10,200.00	บจก.กิตติอิเล็กทรอนิกส์	10,200.00	ตรงตามข้อกำหนด	กอท.206/2565	1/7/2565
13	ซื้อวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ (งานไอทีศูนย์ปรกรม) จำนวน 5 รายการ	44,780.00	44,780.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.กิตติอิเล็กทรอนิกส์	44,780.00	บจก.กิตติอิเล็กทรอนิกส์	44,780.00	ตรงตามข้อกำหนด	กอท.207/2565	7/7/2565
14	งานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า อาคารหอประชุมที่ปึง กรา อาคารโหลดบัณทิต อาคารอำนวยการฯ จำนวน 4 รายการ	92,020.00	92,020.00	เฉพาะเจาะจง	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	92,020.00	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	92,020.00	ตรงตามข้อกำหนด	กอท.208/2565	7/7/2565

ลำดับ	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	เฉพาะเจาะจง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง		เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการ ซื้อหรือจ้าง	
					รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคาที่ตกลงซื้อหรือ จ้าง		เลขที่เอกสาร	ลงวันที่
15	จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องประชุมบ้านนัก adICET เลขครุภัณฑ์ 01-14-00-01457/2563	9,202.00	9,202.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วาคิน ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	9,202.00	บริษัท วาคิน ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	9,202.00	ตรงตามข้อกำหนด	กอท.214/2565	28/6/2565
16	จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องเรียน A205 อาคาร พวงคราม 1 คณะครุศาสตร์ ศูนย์แม่ริม	54,142.00	54,142.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วาคิน ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	54,142.00	บริษัท วาคิน ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	54,142.00	ตรงตามข้อกำหนด	กอท.215/2565	28/6/2565
17	จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้อง SERVER อาคาร อนกประสงค์ด้านภาษาเทคโนโลยีสารสนเทศและ วิทยบริการ	76,184.00	76,184.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วาคิน ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	76,184.00	บริษัท วาคิน ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	76,184.00	ตรงตามข้อกำหนด	กอท.216/2565	28/6/2565
18	งานซื้อวัสดุและอุปกรณ์ (งานอาคารสถานที่) จำนวน 11 รายการ	14,820.00	14,820.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.ฮาร์วี่สดูเซียงใหม่	14,820.00	บจก.ฮาร์วี่สดูเซียงใหม่	14,820.00	ตรงตามข้อกำหนด	กอท.217/2565	12/7/2565
19	งานซื้อวัสดุและอุปกรณ์ (งานอาคารสถานที่) จำนวน 14 รายการ	95,730.00	95,730.00	เฉพาะเจาะจง	บจก. ตรีเพชรตั้ง	95,730.00	บจก. ตรีเพชรตั้ง	95,730.00	ตรงตามข้อกำหนด	กอท.218/2565	12/7/2565
20	ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ (งานอาคารสถานที่ฯ) จำนวน 7 รายการ	97,584.00	97,584.00	เฉพาะเจาะจง	ทงก.ริคโก้ เอ็นจิเนียริง	97,584.00	ทงก.ริคโก้ เอ็นจิเนียริง	97,584.00	ตรงตามข้อกำหนด	กอท.223/2565	21/7/2565
21	ซื้อวัสดุสำหรับตกแต่งสถานที่ จำนวน 6 รายการ	32,400.00	32,400.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพีระภัณฑ์การเกษตร	32,400.00	ร้านพีระภัณฑ์การเกษตร	32,400.00	ตรงตามข้อกำหนด	กอท.224/2565	18/7/2565
22	ซ่อมระบบกันซึมระเบียงเหนือห้อง B201 (ศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชา) ศูนย์แม่ลา จำนวน1 งาน	37,450.00	37,450.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.นิล เอ็นจิเนียริง	37,450.00	บจก.นิล เอ็นจิเนียริง	37,450.00	ตรงตามข้อกำหนด	กอท.210/2565	7/7/2565
23	งานซ่อมระบบกันรั่วระเบียงเหนือห้องกลุ่ม พัฒนาการศึกษา อาคาร A ศูนย์แม่ลา	37,450.00	37,450.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.นิล เอ็นจิเนียริง	37,450.00	บจก.นิล เอ็นจิเนียริง	37,450.00	ตรงตามข้อกำหนด	กอท.209/2565	7/7/2565
24	จ้างซ่อมตู้น้ำเย็น งานยานพาหนะศูนย์แม่ริม เลข ครุภัณฑ์ 09-09-00-00004/2556 โดยวิธี เฉพาะเจาะจง	11,770.00	11,770.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วาคิน ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	11,770.00	บริษัท วาคิน ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	11,770.00	ตรงตามข้อกำหนด	กอท.225/2565	28/6/2565
25	จ้างซ่อมบำรุงลิฟต์โดยสาร อาคารกิจการนักศึกษา เลขครุภัณฑ์ 01.73.04 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	84,744.00	84,744.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เชียงใหม่ล้านนา เซอร์วิส จำกัด	84,744.00	บริษัท เชียงใหม่ล้านนา เซอร์วิส จำกัด	84,744.00	ตรงตามข้อกำหนด	กอท.220/2565	11/7/2565
26	จ้างซ่อมบำรุงลิฟต์โดยสาร อาคารหอพักนักศึกษา เวียงบัว 1 เลขครุภัณฑ์ 01-18-00-00005/2562	98,440.00	98,440.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เชียงใหม่ล้านนา เซอร์วิส จำกัด	98,440.00	บริษัท เชียงใหม่ล้านนา เซอร์วิส จำกัด	98,440.00	ตรงตามข้อกำหนด	กอท.221/2565	11/7/2565
27	ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ (งานอาคารสถานที่ฯ) จำนวน 25 รายการ	88,979.00	88,979.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.ตรีเพชรตั้ง	88,979.00	บจก.ตรีเพชรตั้ง	88,979.00	ตรงตามข้อกำหนด	กอท.227/2565	21/7/2565
28	ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ (งานอาคารสถานที่ฯ) จำนวน 14 รายการ	53,085.00	53,085.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.เอเซียการไฟฟ้า	53,085.00	บจก.เอเซียการไฟฟ้า	53,085.00	ตรงตามข้อกำหนด	กอท.228/2565	21/7/2565
29	จ้างกำจัดปฏิกูลและดูดไขมัน จำนวน 2 รายการ	59,920.00	59,920.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านหยาดต้นเซอร์วิส	59,920.00	ร้านหยาดต้นเซอร์วิส	59,920.00	ตรงตามข้อกำหนด	กอท.229/2565	18/7/2565

ลำดับ	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	เฉพาะเจาะจง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง		เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง	
					รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง		เลขที่เอกสาร	ลงวันที่
30	จ้างเปลี่ยนสุขภัณฑ์ (อ่างล้างหน้า) ห้องนํ้าคนพิการ ศูนย์อาหารเวียงบัว จำนวน 1 งาน	8,132.00	8,132.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านหายตันเซอร์วิส	8,132.00	ร้านหายตันเซอร์วิส	8,132.00	ตรงตามข้อกำหนด	กอท.230/2565	18/7/2565
31	จ้างซ่อมบำรุงลิฟต์โดยสาร อาคารสาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ศูนย์แมริม เลขครุภัณฑ์ 01-18-00-00007/2560	19,260.00	19,260.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เชียงใหม่ล้านนา เซอร์วิส จำกัด	19,260.00	บริษัท เชียงใหม่ล้านนา เซอร์วิส จำกัด	19,260.00	ตรงตามข้อกำหนด	กอท.219/2565	11/7/2565
32	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	25,500.00	25,500.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.สุขุมเซอร์วิส	25,500.00	บจก.สุขุมเซอร์วิส	25,500.00	ตรงตามข้อกำหนด	ไม่มี	ไม่มี
33	จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าและเสาไฟฟ้า แรงต่ำ จำนวน 1 งาน	16,585.00	16,585.00	เฉพาะเจาะจง	ทจก. เพาเวอร์เซอร์วิส	16,585.00	ทจก. เพาเวอร์เซอร์วิส	16,585.00	ตรงตามข้อกำหนด	กอท.203/2565	7/7/2565
34	จ้างซ่อมบำรุงลิฟต์โดยสาร อาคารหอพักนักศึกษา เวียงบัว 1 เลขครุภัณฑ์ 01-18-00-00005/2562	98,440.00	98,440.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เชียงใหม่ล้านนา เซอร์วิส จำกัด	98,440.00	บริษัท เชียงใหม่ล้านนา เซอร์วิส จำกัด	98,440.00	ตรงตามข้อกำหนด	กอท.221/2565	11/7/2565
35	จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน กอ 1189 เชียงใหม่ เลข ครุภัณฑ์ 02.01.69 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	17,447.00	17,447.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พงศ์โชตินาการยาง จำกัด	17,447.00	บริษัท พงศ์โชตินาการยาง จำกัด	17,447.00	ตรงตามข้อกำหนด	กอท.226/2565	28/6/2565
36	จ้างซ่อมท่อน้ำรั่ว อาคารพวงคราม 3 ห้องนํ้าชาย 3 คณะครุศาสตร์ ศูนย์แมริม	3,745.00	3,745.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านหายตันเซอร์วิส	3,745.00	ร้านหายตันเซอร์วิส	3,745.00	ตรงตามข้อกำหนด	ไม่มี	ไม่มี
37	ซ่อมกระแสไฟฟ้าขัดข้อง อาคาร กิจการนักศึกษา ศูนย์เวียงบัว	977.56	977.56	เฉพาะเจาะจง	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	977.56	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	977.56	ตรงตามข้อกำหนด	ไม่มี	ไม่มี
38	จ้างดูแลไม้ ศูนย์อาหาร ครุศาสตร์ ศูนย์แมริม	2,000.00	2,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายไสว ผิวชัย	2,000.00	นายไสว ผิวชัย	2,000.00	ตรงตามข้อกำหนด	ไม่มี	ไม่มี