

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565

สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง		เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง	
					ผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	คู่สัญญา	จำนวนเงิน		เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง/ เลขที่สัญญา	ลงวันที่
1	น้ำมัน	17,830.00		17,830.00	ธนาคารกรุงไทย	17,830.00	ธนาคารกรุงไทย	17,830.00	ตรงตามข้อกำหนด	-	01/04/65
2	จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนราชการ หมายเลขทะเบียน บง 2736 มส	3,000.00		3,000.00	แม่ฮ่องสอนไดนาโม	3,000.00	แม่ฮ่องสอนไดนาโม	3,000.00	ตรงตามข้อกำหนด	ใบสั่งจ้าง ที่ 178/2565	1/4/65
3	ยางรถยนต์ 195 R 14 C	9,120.00		9,120.00	หจก.อุดมอะไหล่	9,120.00	หจก.อุดมอะไหล่	9,120.00	ตรงตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อเลขที่ 177/2565	1/4/65
4	ซ่อมบำรุงรถราง	2,830.00		2,830.00	แม่ฮ่องสอนไดนาโม	2,830.00	แม่ฮ่องสอนไดนาโม	2,830.00	ตรงตามข้อกำหนด	ใบสั่งจ้าง ที่ 170/2565	7/4/65
5	จ้างซักอัดกลีบผ้าฆ่าเชื้อ จำนวน 1 งาน	22,900.00		22,900.00	ร้านอักษรสิน 2000 โดยนางสาวไข่มุก แซ่หลี	22,900.00	ร้านอักษรสิน 2000 โดยนางสาวไข่มุก แซ่หลี	22,900.00	ตรงตามข้อกำหนด	ใบสั่งจ้าง ที่ 172/2565	7/4/65
6	วัสดุ 10 รายการ	72,480.00		72,480.00	หจก.ฮักเฮิน	72,480.00	หจก.ฮักเฮิน	72,480.00	ตรงตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อเลขที่ 171/2565	7/4/65
7	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ส่วนราชการ	1,000.00		1,000.00	บจก.สุขุมเซอร์วิส	1,000.00	บจก.สุขุมเซอร์วิส	1,000.00	ตรงตามข้อกำหนด	-	11/4/65
8	ถุงขยะดำ (36x45)และ ถุงขยะดำ (18x36)	16,500.00		16,500.00	ร้านชนิษพาณิชย์ โดย นายเถลิง ยั่งวาสนาสุข	16,500.00	ร้านชนิษพาณิชย์ โดย นายเถลิง ยั่งวาสนาสุข	16,500.00	ตรงตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อเลขที่ 175/2565	11/4/65
9	วัสดุ จำนวน 41 รายการ	31,721.00		31,721.00	หจก.อุดมอะไหล่	31,721.00	หจก.อุดมอะไหล่	31,721.00	ตรงตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อเลขที่ 174/2565	11/4/65
10	น้ำมัน	3,000.00		3,000.00	บจก.สุขุมเซอร์วิส	3,000.00	บจก.สุขุมเซอร์วิส	3,000.00	ตรงตามข้อกำหนด	-	11/4/2565
11	วัสดุ จำนวน 19 รายการ	13,000.00		13,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ แอนด์ บี ก๊อปปี้ เซ็นเตอร์	13,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ แอนด์ บี ก๊อปปี้ เซ็นเตอร์	13,000.00	ตรงตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อเลขที่ 173/2565	12/4/65

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง		เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง	
					ผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	คู่สัญญา	จำนวนเงิน		เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง/เลขที่สัญญา	ลงวันที่
12	จ้างซ่อมแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง	503.22		503.22	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	503.22	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	503.22	ตรงตามข้อกำหนด	-	15/4/2565
13	ถ่ายเอกสาร	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	179/2565	25/4/2565
14	วัสดุ จำนวน 20 รายการ	38,441.00		38,441.00	หจก.อุดมอะไหล่	38,441.00	หจก.อุดมอะไหล่	38,441.00	ตรงตามข้อกำหนด	180/2565	25/4/2565
15	จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนราชการ หมายเลขทะเบียน นค 4418 ชม	8,680.00		8,680.00	ตุลีสแอร์ไดนาโม	8,680.00	ตุลีสแอร์ไดนาโม	8,680.00	ตรงตามข้อกำหนด	181/2565	28/4/2565