

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคาตกลง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายละเอียดรายการและราคาที่เสนอ	ผู้ให้บริการหรือเสนอราคาที่ได้เลือกซื้อหรือจ้าง	แหล่งที่มาของข้อมูล	วันที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
19	บริการซ่อมแซม	259.20	259.20	เฉพาะเจาะจง	บริการซ่อมแซมฝ้าเพดาน (ฝ้าฉาบฉวย)	บริการซ่อมแซมฝ้าเพดาน (ฝ้าฉาบฉวย)	จ้างช่างจากภายนอก	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ PB19090002 วันที่ 19 ก.ย.62
20	เช่าพื้นที่สำหรับจัดเก็บ	150.30	150.30	เฉพาะเจาะจง	เช่าพื้นที่สำหรับจัดเก็บ (ฝ้าฉาบฉวย)	เช่าพื้นที่สำหรับจัดเก็บ (ฝ้าฉาบฉวย)	จ้างช่างจากภายนอก	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ PB19090003 วันที่ 19 ก.ย.62
21	บริการซ่อมแซม	6,000.00	6,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริการซ่อมแซมฝ้าเพดาน (ฝ้าฉาบฉวย) ฝ้าเพดาน	บริการซ่อมแซมฝ้าเพดาน (ฝ้าฉาบฉวย) ฝ้าเพดาน	จ้างช่างจากภายนอก	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ C6207966 วันที่ 20 ก.ย.62
ฝั่งผู้ควบคุมพัสดุ								
22	ซ่อมแซมอาคารเรียน ๒๓๖ อาคาร ๑๓	4,740.00	4,740.00	จ้างเหมา	จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารเรียน ๒๓๖ อาคาร ๑๓	จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารเรียน ๒๓๖ อาคาร ๑๓	จ้างช่างจากภายนอก	อนุมัติเงินผูกมัด เลขที่ 8 วันที่ 6 (วิธีเฉพาะเจาะจง) ๓๑. 29/6/62
23	ซ่อมแซมตู้เก็บเอกสาร-ตู้เก็บของ	1,444.50	1,444.50	จ้างเหมา	จ้างเหมาซ่อมแซมตู้เก็บเอกสาร-ตู้เก็บของ	จ้างเหมาซ่อมแซมตู้เก็บเอกสาร-ตู้เก็บของ	จ้างช่างจากภายนอก	อนุมัติเงินผูกมัด เลขที่ 1 วันที่ 26 (วิธีเฉพาะเจาะจง) ๓๑. 10/9/63
24	จำนวน 12 คัน สำหรับบริการประชาชน 1.3	4,740.00	4,740.00	จ้างเหมา	จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ 12 คัน	จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ 12 คัน	จ้างช่างจากภายนอก	อนุมัติเงินผูกมัด เลขที่ 8 วันที่ 7 (วิธีเฉพาะเจาะจง) ๓๑. 17/9/62
25	ซ่อมแซมตู้เก็บเอกสาร-ตู้เก็บของ	2,400.00	2,400.00	เฉพาะเจาะจง	ซ่อมแซมตู้เก็บเอกสาร-ตู้เก็บของ	ซ่อมแซมตู้เก็บเอกสาร-ตู้เก็บของ	จ้างช่างจากภายนอก	อนุมัติเงินผูกมัด เลขที่ 10 วันที่ 5 (วิธีเฉพาะเจาะจง) ๓๑. 10/9/62
26	ซ่อมแซมตู้เก็บเอกสาร-ตู้เก็บของ	204.00	204.00	เฉพาะเจาะจง	ซ่อมแซมตู้เก็บเอกสาร-ตู้เก็บของ	ซ่อมแซมตู้เก็บเอกสาร-ตู้เก็บของ	จ้างช่างจากภายนอก	อนุมัติเงินผูกมัด เลขที่ 001 วันที่ 001 (วิธีเฉพาะเจาะจง) ๓๑. 10/9/62
27	ซ่อมแซมตู้เก็บเอกสาร-ตู้เก็บของ	2,300.00	2,300.00	เฉพาะเจาะจง	ซ่อมแซมตู้เก็บเอกสาร-ตู้เก็บของ	ซ่อมแซมตู้เก็บเอกสาร-ตู้เก็บของ	จ้างช่างจากภายนอก	อนุมัติเงินผูกมัด เลขที่ 001 วันที่ 001 (วิธีเฉพาะเจาะจง) ๓๑. 14/9/64
28	ซ่อมแซมตู้เก็บเอกสาร-ตู้เก็บของ	1,952.60	1,952.60	เฉพาะเจาะจง	ซ่อมแซมตู้เก็บเอกสาร-ตู้เก็บของ	ซ่อมแซมตู้เก็บเอกสาร-ตู้เก็บของ	จ้างช่างจากภายนอก	อนุมัติเงินผูกมัด เลขที่ 132 วันที่ 6594 ๓๑. 14/9/62
29	ซ่อมแซมตู้เก็บเอกสาร-ตู้เก็บของ	15,120.40	15,120.40	เฉพาะเจาะจง	ซ่อมแซมตู้เก็บเอกสาร-ตู้เก็บของ	ซ่อมแซมตู้เก็บเอกสาร-ตู้เก็บของ	จ้างช่างจากภายนอก	อนุมัติเงินผูกมัด เลขที่ 41 วันที่ 2031 ๓๑. 9/9/62
30	ซ่อมแซมตู้เก็บเอกสาร-ตู้เก็บของ	7,872.00	7,872.00	เฉพาะเจาะจง	ซ่อมแซมตู้เก็บเอกสาร-ตู้เก็บของ	ซ่อมแซมตู้เก็บเอกสาร-ตู้เก็บของ	จ้างช่างจากภายนอก	อนุมัติเงินผูกมัด เลขที่ 26 วันที่ 21 ๓๑. 12/9/62

สรุปผลการดำเนินงานการจัดตั้งห้างในขอบเขตงบ กัมปนาท 2562
หน่วยงาน : สำนักสถาบันคชบ.กม.พหุฯชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ

ลำดับที่	งานที่จัดตั้งหรือจัดจ้าง	วงเงินที่ระบุหรือจัดจ้าง	ราคาตกลง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายละเอียดของราคากลาง	วันที่มีการที่เลือกและราคาที่ตกลงจัดตั้ง	แหล่งที่มาที่เลือกโดยสรุป	รายชื่อและวันที่ของสัญญาหรือชื่อของโครงการหรือชื่อจ้าง
31	ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมระบบน้ำ และระบบไฟฟ้าที่บริเวณหลังที่ทำการราชการ และสถาบันฯทุ่งบางระจัน	11,129.00	11,129.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สมานโลกคอมเมิร์ซ จำกัด	บริษัท สมานโลกคอมเมิร์ซ จำกัด	กิจการมาจากราคา	ตามใบสั่งซื้อฉบับ LGS40035A-620912-0007 ตามใบสั่งซื้อจ้าง วันที่ 020 วันที่ 0999
32	ขออนุมัติซ่อมแซมเครื่องปั่นน้ำ และตู้ควบคุมไฟฟ้า บริเวณอาคารที่ท่ากรมทางบางระจัน	24,877.50	24,877.50	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนสามัญ สานมิตรอุตสาหกรรม	ห้างหุ้นส่วนสามัญ สานมิตรอุตสาหกรรม	กิจการมาจากราคา	(วิธีเฉพาะเจาะจง) คท. 10/9/62
33	ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวงรอบหนี้ หมายศาล บว 1329 สป	11,600.00	11,600.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมียวกี (สาขา 1)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมียวกี (สาขา 1)	กิจการมาจากราคา	ตามใบสั่งซื้อจ้าง วันที่ 064 วันที่ 3159
34	6579 สป. เข้าร่วมการเปลี่ยนแปลงวงเงิน และวงนอก จำนวน 2 สับ เปลี่ยนถ่ายระบบเครื่องแม่เหล็กแรง W1251	995.00	995.00	เฉพาะเจาะจง	ก. ๒๗/๓๓	ก. ๒๗/๓๓	กิจการมาจากราคา	ตามใบสั่งซื้อจ้าง วันที่ 036 วันที่ 1789
35	ขออนุมัติเปลี่ยนตัวบานประตูเหล็กห้องประชุม อุปกรณ์และเครื่องใช้ระยะตามกำหนด รถยนต์มือ หมายศาล คท. 1699 สป.	12,633.76	12,633.76	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรเมคคานิกส์	บริษัท เมโทรเมคคานิกส์	กิจการมาจากราคา	ตามใบสั่งซื้อจ้าง S/P 0200291 (วิธีเฉพาะเจาะจง) คท. 12/9/62
36	ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เครื่องซ่อมแซมอาคารรถถังด้วยเครื่องมือช่างต่างๆ	1,450.00	1,450.00	เฉพาะเจาะจง	คนสิทธิวิเศษก่อสร้าง	คนสิทธิวิเศษก่อสร้าง	กิจการมาจากราคา	ตามใบสั่งซื้อฉบับ วันที่ 138 วันที่ 56873
37	ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ปรับปรุงประตูเหล็กบานประตู ล.ท.ท. (เหล็กเส้น)	331.00	331.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอู่ทหาร	ร้านอู่ทหาร	กิจการมาจากราคา	ตามใบสั่งซื้อฉบับ วันที่ (วิธีเฉพาะเจาะจง) คท. 20/9/62
38	ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมวงเวียนที่ท่าเรือต่างๆ (บ้านกักใบสมเด็จ) เหล็กเส้น	94.00	94.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สมานโลกคอมเมิร์ซ จำกัด	บริษัท สมานโลกคอมเมิร์ซ จำกัด	กิจการมาจากราคา	ตามใบสั่งซื้อฉบับ วันที่ 22 วันที่ 2 คท. 20/9/62
39	ข้อมติอนุมัติขอเช่าอาคารเช่าอเนกประสงค์ อาคารพาณิชย์สำนักงาน โดยบริษัทยาจากงาน กองทุนพัฒนาอุตสาหกรรมไทย	6,420.00	6,420.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทรัพย์สินวิเทศ จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 00012	บริษัท ทรัพย์สินวิเทศ จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 00012	กิจการมาจากราคา	ตามใบสั่งซื้อฉบับ วันที่ CM 046/2562 (วิธีเฉพาะเจาะจง) คท. 16/9/62

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562
 หน่วยงาน : สำนักงานสถาบันสุขภาพแห่งชาติ โทรระบุภัณฑ์

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	ราคาตกลง	วิธีซื้อหรือจัดจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้รับการที่คัดเลือกและราคาที่คัดเลือกซื้อหรือจัดจ้าง	แหล่งที่มาของผลสัมฤทธิ์	วันที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการจัดซื้อหรือจัดจ้าง
31	ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ซ่อมแซมระบบปรับอากาศระบบปรับอากาศบริเวณแหล่งศึกษาธรรมชาติ และสวนป่าทุ่งรังปอแดง	11,129.00	11,129.00	วิธีซื้อหรือจัดจ้าง	บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด	บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด	พิจารณาจากเกณฑ์ราคา	(วิธีเฉพาะเจาะจง) ค.ร. 13/9/62 ตามใบเสนอรับเงิน LGS40035A-620912-0007
32	ขออนุมัติซ่อมแซมเครื่องในครัว และตู้ควบคุมอุณหภูมิ ตู้เย็น บริเวณอาคารที่ 1 และสวนป่าทุ่งรังปอแดง	24,877.50	24,877.50	วิธีเฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนสามัญ สยามสิริอุตสาหกรรม	ห้างหุ้นส่วนสามัญ สยามสิริอุตสาหกรรม	พิจารณาจากเกณฑ์ราคา	(วิธีเฉพาะเจาะจง) ค.ร. 10/9/62 ตามใบสั่งซื้อจ้าง เลขที่ 020 เลขที่ 0999
33	ขออนุมัติเปลี่ยนยางรถยนต์ หมายเลข บว 1329 สป	11,600.00	11,600.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเชีย (ตรา 1)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเชีย (ตรา 1)	พิจารณาจากเกณฑ์ราคา	(วิธีเฉพาะเจาะจง) ค.ร. 10/9/62 ตามใบสั่งซื้อจ้าง เลขที่ 064 เลขที่ 3159
34	6579 สป. เข้ารับการฝึกอบรมภายใน และภายนอก จำนวน 2 ชั้น เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง และไส้กรอง W1251	995.00	995.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	น. เอเชีย	น. เอเชีย	พิจารณาจากเกณฑ์ราคา	(วิธีเฉพาะเจาะจง) ค.ร. 13/8/62 ตามใบสั่งซื้อเลข เลขที่ 036 เลขที่ 1789
35	ขออนุมัติเปลี่ยนน้ำมันเครื่องพร้อมอุปกรณ์และสารหล่อลื่นระบบระบายความร้อนรถยนต์ รถยนต์มือ 2 หมายเลข คค 1609 สป.	12,633.76	12,633.76	วิธีเฉพาะเจาะจง	บริษัท เอเชียแมคคานิกส์	บริษัท เอเชียแมคคานิกส์	พิจารณาจากเกณฑ์ราคา	(วิธีเฉพาะเจาะจง) ค.ร. 12/9/62 ตามใบสั่งซื้อรับเงิน เลขที่ 1138 เลขที่ 56873
36	ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์ทางการแพทย์	1,450.00	1,450.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	บริษัท เอเชียแมคคานิกส์	บริษัท เอเชียแมคคานิกส์	พิจารณาจากเกณฑ์ราคา	(วิธีเฉพาะเจาะจง) ค.ร. 20/9/62
37	ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ (เช่นเดิม)	331.00	331.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	ร้านชำพร	ร้านชำพร	พิจารณาจากเกณฑ์ราคา	(วิธีเฉพาะเจาะจง) ค.ร. 20/9/62 ตามใบสั่งซื้อรับเงิน (วิธีเฉพาะเจาะจง)
38	ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านที่คาบูก้าง (บ้านพักกรมชลประทาน) หนึ่งชั้น	94.00	94.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด	บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด	พิจารณาจากเกณฑ์ราคา	(วิธีเฉพาะเจาะจง) ค.ร. 23/9/62 ตามใบสั่งซื้อรับเงิน LGS40045A-620923-0007

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่ระบุหรือจัดจ้าง	ราคาตกลง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายละเอียดของรายการและราคาที่เสนอ	วันที่มีการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุสุดวิสัยที่หลีกเลี่ยงไม่ได้	วันที่และวันรับของสัญญา หรือติดต่อการซื้อหรือจ้าง
59	ยาสีฟันยี่ห้อช้าง	44,000.00	44,000.00	เฉพาะเจาะจง	ไปรษณีย์ ยี่ห้อ ช้าง	ไปรษณีย์ ยี่ห้อ ช้าง โดยมี บริษัทห้างหุ้นมา เป็นตัวแทน	พิจารณาจากเทคนิคการ	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง สร. 2 น.ย. 62
60	ยาสีฟันยี่ห้อช้างยี่ห้อช้าง	2,025.00	2,025.00	เฉพาะเจาะจง	ไปรษณีย์ ยี่ห้อ ช้าง (สำนักงานใหญ่)	ไปรษณีย์ ยี่ห้อ ช้าง (สำนักงานใหญ่)	พิจารณาจากเทคนิคการ	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง สร. 2 น.ย. 62
61	ยาสีฟันยี่ห้อช้างยี่ห้อช้าง	13,400.00	13,400.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ยี่ห้อ ช้าง	บริษัท ยี่ห้อ ช้าง	พิจารณาจากเทคนิคการ	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง สร. 3 น.ย. 62
62	อุปกรณ์สำนักงานกระดาษทด	12,000.00	12,000.00	เฉพาะเจาะจง	บม.สิริเมท (ประเทศไทย) จำกัด	บม.สิริเมท (ประเทศไทย) จำกัด	พิจารณาจากเทคนิคการ	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง สร. 14 ส.ย. 62
63	ยาสีฟันยี่ห้อช้างยี่ห้อช้าง	8,000.00	8,000.00	เฉพาะเจาะจง	ไปรษณีย์ ยี่ห้อ ช้าง	ไปรษณีย์ ยี่ห้อ ช้าง	พิจารณาจากเทคนิคการ	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง สร. 4 น.ย. 62
64	ยาสีฟันยี่ห้อช้างยี่ห้อช้าง	18,190.00	18,190.00	เฉพาะเจาะจง	ไปรษณีย์ ยี่ห้อ ช้าง	ไปรษณีย์ ยี่ห้อ ช้าง โดยมี บริษัทห้างหุ้นมา เป็นตัวแทน	พิจารณาจากเทคนิคการ	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง สร. 3 น.ย. 62
65	ยาสีฟันยี่ห้อช้างยี่ห้อช้าง	8,500.00	8,500.00	เฉพาะเจาะจง	บ.สิริเมท (ประเทศไทย) (1969) จำกัด	บ.สิริเมท (ประเทศไทย) (1969) จำกัด	พิจารณาจากเทคนิคการ	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง สร. 7 น.ย. 62
66	ยาสีฟันยี่ห้อช้างยี่ห้อช้าง	16,020.00	16,020.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ห้างหุ้นมา จำกัด	บริษัท ห้างหุ้นมา จำกัด	พิจารณาจากเทคนิคการ	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง สร. 3 น.ย. 62
67	ยาสีฟันยี่ห้อช้างยี่ห้อช้าง	90,000.00	90,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ยี่ห้อ ช้าง	บริษัท ยี่ห้อ ช้าง	พิจารณาจากเทคนิคการ	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง สร. 3 น.ย. 62
68	ยาสีฟันยี่ห้อช้างยี่ห้อช้าง	5,500.00	5,500.00	เฉพาะเจาะจง	นางวันวิสา เบ็ญจมา	นางวันวิสา เบ็ญจมา	พิจารณาจากเทคนิคการ	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง สร. 2 น.ย. 62
69	ยาสีฟันยี่ห้อช้างยี่ห้อช้าง	15,500.00	15,500.00	เฉพาะเจาะจง	นางนงนุช ศรีใจ	นางนงนุช ศรีใจ	พิจารณาจากเทคนิคการ	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง สร. 2 น.ย. 62
70	ยาสีฟันยี่ห้อช้างยี่ห้อช้าง	9,000.00	9,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางนงนุช ยานต์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	นางนงนุช ยานต์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	พิจารณาจากเทคนิคการ	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง สร. 2 น.ย. 62
71	ยาสีฟันยี่ห้อช้างยี่ห้อช้าง	8,150.00	8,150.00	เฉพาะเจาะจง	นางนงนุช ยานต์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	นางนงนุช ยานต์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	พิจารณาจากเทคนิคการ	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง สร. 11 น.ย. 62
72	ยาสีฟันยี่ห้อช้างยี่ห้อช้าง	16,660.00	16,660.00	เฉพาะเจาะจง	ไปรษณีย์ ยี่ห้อ ช้าง	ไปรษณีย์ ยี่ห้อ ช้าง	พิจารณาจากเทคนิคการ	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง สร. 2 น.ย. 62
73	ยาสีฟันยี่ห้อช้างยี่ห้อช้าง	14,000.00	14,000.00	เฉพาะเจาะจง	ไปรษณีย์ ยี่ห้อ ช้าง	ไปรษณีย์ ยี่ห้อ ช้าง	พิจารณาจากเทคนิคการ	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง สร. 5 น.ย. 62
74	ยาสีฟันยี่ห้อช้างยี่ห้อช้าง	17,500.00	17,500.00	เฉพาะเจาะจง	ไปรษณีย์ ยี่ห้อ ช้าง	ไปรษณีย์ ยี่ห้อ ช้าง	พิจารณาจากเทคนิคการ	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง สร. 19 น.ย. 62
75	ยาสีฟันยี่ห้อช้างยี่ห้อช้าง	780.00	780.00	เฉพาะเจาะจง	ไปรษณีย์ ยี่ห้อ ช้าง	ไปรษณีย์ ยี่ห้อ ช้าง	พิจารณาจากเทคนิคการ	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง สร. 13 น.ย. 62
76	ยาสีฟันยี่ห้อช้างยี่ห้อช้าง	49,720.00	49,720.00	เฉพาะเจาะจง	ไปรษณีย์ ยี่ห้อ ช้าง	ไปรษณีย์ ยี่ห้อ ช้าง	พิจารณาจากเทคนิคการ	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง สร. 19 น.ย. 62
77	ยาสีฟันยี่ห้อช้างยี่ห้อช้าง	3,480.00	3,480.00	เฉพาะเจาะจง	ไปรษณีย์ ยี่ห้อ ช้าง	ไปรษณีย์ ยี่ห้อ ช้าง	พิจารณาจากเทคนิคการ	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง สร. 20 น.ย. 62
78	ยาสีฟันยี่ห้อช้างยี่ห้อช้าง	168.00	168.00	เฉพาะเจาะจง	ไปรษณีย์ ยี่ห้อ ช้าง	ไปรษณีย์ ยี่ห้อ ช้าง	พิจารณาจากเทคนิคการ	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง สร. 24 น.ย. 62

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ระบุในสัญญา	ราคาตกลง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	วันที่รับทราบผลการคัดเลือกและราคาที่ได้ตกลงซื้อหรือจ้าง	แหล่งที่มาของเงินอุดหนุน	สถานที่หรือข้อสัญญาหรือข้อต่อของสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง
79	อุปกรณ์สำนักงานสำนักงานที่ว่าการกรม เดิมต่าง	459,000	459,000	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สยามเบย์	168,000	บริษัท สยามเบย์	ปกติ/สินค้า รหัส H5001646 ต. 24 ก.ม. 62
80	อุปกรณ์สำนักงานสำนักงานที่ว่าการกรม เดิมต่าง	780,000	780,000	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สยามเบย์ จำกัด	780,000	บริษัท สยามเบย์ จำกัด	ปกติ/สินค้า รหัส 550400999 ต. 24 ก.ม. 62
81	อุปกรณ์สำนักงานสำนักงานที่ว่าการกรม เดิมต่าง	312,000	312,000	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สยามเบย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	312,000	บริษัท สยามเบย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ปกติ/สินค้า รหัส 24 ก.ม. 62
82	อุปกรณ์สำนักงานสำนักงาน	513,000	513,000	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สยามเบย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	513,000	บริษัท สยามเบย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ปกติ/สินค้า รหัส 24 ก.ม. 62
83	อุปกรณ์สำนักงานสำนักงานที่ว่าการกรม เดิมต่าง	1,135,000	1,135,000	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สยามเบย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	1,135,000	บริษัท สยามเบย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ปกติ/สินค้า รหัส 30 ก.ม. 62
84	อุปกรณ์สำนักงานสำนักงานที่ว่าการกรม เดิมต่าง	13,500,000	13,500,000	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สยามเบย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	13,500,000	บริษัท สยามเบย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ปกติ/สินค้า รหัส 10 ก.ม. 62
85	อุปกรณ์สำนักงานสำนักงานที่ว่าการกรม เดิมต่าง	72,000,000	72,000,000	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สยามเบย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	72,000,000	บริษัท สยามเบย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ปกติ/สินค้า รหัส 009/62 ต. 24 ก.ม. 62
86	อุปกรณ์สำนักงานสำนักงานที่ว่าการกรม เดิมต่าง	9,460,000	9,460,000	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สยามเบย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	9,460,000	บริษัท สยามเบย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ปกติ/สินค้า รหัส 210 ต. 24 ก.ม. 62
87	อุปกรณ์สำนักงานสำนักงานที่ว่าการกรม เดิมต่าง	1,000,000	1,000,000	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สยามเบย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	1,000,000	บริษัท สยามเบย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ปกติ/สินค้า รหัส 1031 ต. 5/9/2562
88	อุปกรณ์สำนักงานสำนักงานที่ว่าการกรม เดิมต่าง	4,800,000	4,800,000	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สยามเบย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	4,800,000	บริษัท สยามเบย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ปกติ/สินค้า รหัส 210 ต. 24 ก.ม. 62
89	อุปกรณ์สำนักงานสำนักงานที่ว่าการกรม เดิมต่าง	10,550,000	10,550,000	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สยามเบย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	10,550,000	บริษัท สยามเบย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ปกติ/สินค้า รหัส 119/2562
90	อุปกรณ์สำนักงานสำนักงานที่ว่าการกรม เดิมต่าง	3,350,000	3,350,000	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สยามเบย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	2,740,000	บริษัท สยามเบย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ปกติ/สินค้า รหัส 119/2562
91	อุปกรณ์สำนักงานสำนักงานที่ว่าการกรม เดิมต่าง	6,800,000	6,800,000	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สยามเบย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	6,800,000	บริษัท สยามเบย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ปกติ/สินค้า รหัส 3 ต. 13 ต. 16/9/2562
92	อุปกรณ์สำนักงานสำนักงานที่ว่าการกรม เดิมต่าง	16,700,000	16,700,000	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สยามเบย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	16,700,000	บริษัท สยามเบย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ปกติ/สินค้า รหัส 19/09-198 ต. 16/9/2562
93	อุปกรณ์สำนักงานสำนักงานที่ว่าการกรม เดิมต่าง	4,839,000	4,839,000	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สยามเบย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	4,060,000	บริษัท สยามเบย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ปกติ/สินค้า รหัส 6 ต. 17/9/2562
94	อุปกรณ์สำนักงานสำนักงานที่ว่าการกรม เดิมต่าง	26,700,000	26,700,000	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สยามเบย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	26,700,000	บริษัท สยามเบย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ปกติ/สินค้า รหัส 4648 ต. 17/9/2562
95	อุปกรณ์สำนักงานสำนักงานที่ว่าการกรม เดิมต่าง	330,000	330,000	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สยามเบย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	330,000	บริษัท สยามเบย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ปกติ/สินค้า รหัส 210 ต. 24 ก.ม. 62



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ โทร. ๐ ๕๔๘๒ ๙๓๐๐ IP Phone ๓๖๑๑๒๑
ที่ ทส ๑๔๑๓/๓๓๑๕ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอความร่วมมือจัดส่งรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐในรอบเดือน (แบบ สขร.๑)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยพัฒนาการจัดการป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

ตามบันทึกสารบรรณกลาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ที่ ทส ๑๔๐๑/ว ๑๓๘ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ ส่งสำเนาทะเบียนที่ส่งการผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (นางพรเพ็ญ วรวิลาวัลย์) ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ ท้ายบันทึกสำนักวิจัยพัฒนาการจัดการป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ที่ ทส ๑๔๐๖/๘๐ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอความร่วมมือจัดส่งรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐในรอบเดือน (แบบ สขร.๑) ได้โปรดสั่งการให้ทุกหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติในการจัดส่งรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน โดยดำเนินการตามแนวทางที่ ส.ว.ป. เสนอทั้ง ๔ ข้อ นั้น

สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้รวบรวมแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.๑) ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ และจัดส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ e-mail: flocenter@gmail.com เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด (๑๓ ฉบับ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ว่าที่พันตรี

(อภิชาติ จินตามงคล)

ผู้อำนวยการสำนัก (ระดับ ๙)

สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่ระบุในข้อจ้าง	ราคาตกลง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่เลือกโดยสรุป	แผนที่แนบท้ายข้อสัญญา หรือชื่อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
31	ขอขงวุฒิพัสดุพัสดุฯ ขุดบ่อฝังท่อระบายน้ำ และประกอบไฟฟ้าบริเวณบริเวณแหล่งศึกษาธรรมชาติ และสวนป่าทุ่งกระเวน	11,129.00	11,129.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สยามโกลบอลเนชั่นส์ จำกัด	11,039.00	บริษัท สยามโกลบอลเนชั่นส์ จำกัด	(วิธีเฉพาะเจาะจง) สท. 12/9/62 ตามใบแจ้งจ้าง วันที่ 020 วันที่ 0999
32	ขอขงวุฒิซ่อมแซมเขื่อนกรองน้ำ และตู้ควบคุมไฟฟ้า บริเวณสถานีบำบัดน้ำเสีย	24,877.50	24,877.50	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนสามัญ สยามวิศวะอุตสาหกรรม	24,877.50	ห้างหุ้นส่วนสามัญ สยามวิศวะอุตสาหกรรม	(วิธีเฉพาะเจาะจง) สท. 10/9/62 ตามใบแจ้งจ้าง วันที่ 064 วันที่ 3159
33	ขอขงวุฒิเปลี่ยนยางรถยนต์ หมายเลข บว 1329 สป	11,600.00	11,600.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมียวตี้ (สาขา 1)	11,600.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมียวตี้ (สาขา 1)	(วิธีเฉพาะเจาะจง) สท. 13/8/62
34	6579 สป. เติร์บการรเบี่ยงเบนลงใน และขางนอก จำนวน 2 ชิ้น เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และไส้กรอง W1251	995.00	995.00	เฉพาะเจาะจง	ก. ๒๗๒	995.00	ก. ๒๗๒	ตามใบแจ้งจ้าง วันที่ 036 วันที่ 1789
35	ขอขงวุฒิเปลี่ยนน้ำมันเครื่องพร้อมอุปกรณ์และสารหล่อลื่นตามกำหนด รต ๒๓๑๐ หมายเลข สท. 1609 สป.	12,633.76	12,633.76	เฉพาะเจาะจง	บริษัท นวัตกรรมซินเนอรี่	10,921.75	บริษัท นวัตกรรมซินเนอรี่	(วิธีเฉพาะเจาะจง) สท. 12/9/62 ตามใบแจ้งจ้าง S.P 0200291
36	ขอขงวุฒิพัสดุพัสดุฯ ขุดบ่อฝังท่อระบายน้ำ และประกอบไฟฟ้าบริเวณบริเวณแหล่งศึกษาธรรมชาติ	1,450.00	1,450.00	เฉพาะเจาะจง	มูลนิธิวิศุคอุบลรัตน์	1,450.00	มูลนิธิวิศุคอุบลรัตน์	ตามใบแจ้งจ้าง วันที่ 1138 วันที่ 56873
37	ขอขงวุฒิพัสดุพัสดุฯ ขุดบ่อฝังท่อระบายน้ำ ภายใน ส.ศ. (เพิ่มเงิน)	331.00	331.00	เฉพาะเจาะจง	รับเหมาฟรี	220.00	รับเหมาฟรี	(วิธีเฉพาะเจาะจง) สท. 20/9/62 ตามใบแจ้งจ้าง (วิธีเฉพาะเจาะจง)
38	ขอขงวุฒิพัสดุพัสดุฯ ขุดบ่อฝังท่อระบายน้ำ ภายใน ส.ศ. (เพิ่มเงิน)	94.00	94.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สยามโกลบอลเนชั่นส์ จำกัด	111.00	บริษัท สยามโกลบอลเนชั่นส์ จำกัด	วันที่ 22 วันที่ 2 สท. 20/9/62 ตามใบแจ้งจ้าง
39	ขงขงวุฒิพัสดุพัสดุฯ ขุดบ่อฝังท่อระบายน้ำ ภายใน ส.ศ. (เพิ่มเงิน) โดยเบิกจ่ายจากงบคงเหลือขงวุฒิพัสดุพัสดุฯ	6,420.00	6,420.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พาร์เนียร์ไพโรทีคส์ จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 00012	6,420.00	บริษัท พาร์เนียร์ไพโรทีคส์ จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 00012	(วิธีเฉพาะเจาะจง) สท. 23/9/62 LGSA00035A-620923-0007 LGSA00035A-620920-0007 สท. 20/9/62 วันที่ 22 วันที่ 2 สท. 20/9/62

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง	ราคาตกลง	วิธีซื้อจัดจ้าง	รายชื่อผู้ขายราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่เสนอหรือซื้อ	มูลค่าที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อจัดจ้าง
40	ขออนุมัติให้มอบหมายและเจาะเบรค ๓๓ 5๕๘5 กบ. เข้าร่วมการตรวจพัสดุราชการใช้ งาน 29000 กบ.และเบรคเบรคของเบรคขนาด 205/70/R15 จำนวน 4 เส้น ที่ศูนย์บริการเทคโนโลยี	17,317.65	17,317.65	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โดโมทีคส์บาง จำกัด	บริษัท โดโมทีคส์บาง จำกัด	17,317.65	ตามใบสั่งซื้อที่ รพ. 19-00129
31	ขออนุมัติให้ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ซ่อมระบบน้ำ และของบ่งที่สำหรับบริเวณแหล่งศึกษาธรรมชาติ และสวนป่าทุ่งนก	11,129.00	11,129.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สยามโกลบอลเอนเนอร์จี จำกัด	บริษัท สยามโกลบอลเอนเนอร์จี จำกัด	11,039.00	ตามใบสั่งซื้อที่ รพ. 020 เลขที่ 0999
32	ขออนุมัติให้มอบหมายและจ้างช่าง และผู้ควบคุม ไม้เท้า บริเวณสถานที่เก็บของกลาง	24,877.50	24,877.50	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนสามัญ สยามวิศวะอุตสาหกรรม	ห้างหุ้นส่วนสามัญ สยามวิศวะอุตสาหกรรม	24,877.50	ตามใบสั่งซื้อที่ รพ. 064 เลขที่ 3159
33	ขออนุมัติให้เปลี่ยนยางรถยนต์ หมายเลข บว 1329 สป	11,600.00	11,600.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมย์วารี (สาขา 1)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมย์วารี (สาขา 1)	11,600.00	ตามใบสั่งซื้อที่ รพ. 13/8/62
34	6579 สป. เข้าร่วมการเปลี่ยนยางใน และยางนอก จำนวน 2 เส้น เปลี่ยนตัวล้อขึ้นเครื่อง และล้อที่ถอง P1251	995.00	995.00	เฉพาะเจาะจง	ก. ๒๗ใหญ่	ก. ๒๗ใหญ่	995.00	ตามใบสั่งซื้อที่ รพ. 036 เลขที่ 1789
35	ขออนุมัติให้เปลี่ยนยางในล้อเครื่องพร้อม อุปกรณ์และสายพานที่สายพานที่รถบรรทุก รถยนต์ 1609 สป.	12,633.76	12,633.76	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แมโทรเมทีนบุรี	บริษัท แมโทรเมทีนบุรี	10,921.75	ตามใบสั่งซื้อที่ รพ. 12/9/62
36	ขออนุมัติให้ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือและงานช่างการติดตั้งถังบำบัดน้ำ	1,450.00	1,450.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปรี๊ดคู่ต่อกร	บริษัท ปรี๊ดคู่ต่อกร	1,450.00	ตามใบสั่งซื้อที่ รพ. 20/9/62
37	ขออนุมัติให้ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ปรุปรุ-ประตูเหล็ก ภายนอก ล.ศ.๓. (เหล็กเส้น)	331.00	331.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านฮาร์ท	ร้านฮาร์ท	220.00	ตามใบสั่งซื้อที่ รพ. 20/9/62
38	ขออนุมัติให้ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมระบบบำบัดน้ำ การช่าง (บ้านพักใหม่) 4.เพิ่มเส้น	94.00	94.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สยามโกลบอลเอนเนอร์จี จำกัด	บริษัท สยามโกลบอลเอนเนอร์จี จำกัด	94.00	ตามใบสั่งซื้อที่ รพ. 23/9/62

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ขอซื้อต่อจ้าง	ราคาตกลง	วิธีซื้อต่อจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับเลือก	มูลค่าที่ชนะการประมูล	วันที่มีการทำสัญญา	มูลค่าที่ชนะการประมูล	แหล่งที่มาของเงิน	วันที่และที่ออกสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อต่อจ้าง
79	อุปกรณ์สำนักงานสำหรับบริการทางการแพทย์	459,000	459,000	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สดชื่นแปง	168,000	บริษัท สดชื่นแปง	168,000	พิจารณาจากเกณฑ์ราคา	ใบกำกับมูลค่า เลขที่ HS001646 ต. 24 ก.ม. 62
80	อุปกรณ์สำหรับใช้ในการขยายบริการเครือข่าย	780,000	780,000	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สดชื่นแปง จำกัด	780,000	บริษัท สดชื่นแปง จำกัด	780,000	พิจารณาจากเกณฑ์ราคา	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 550409399 ต. 24 ก.ม. 62
81	ยาสำหรับรักษาผู้ป่วยโรคเรื้อรัง	312,000	312,000	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สดชื่นแปง จำกัด (สำนักงานใหญ่)	312,000	บริษัท สดชื่นแปง จำกัด (สำนักงานใหญ่)	312,000	พิจารณาจากเกณฑ์ราคา	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 031 ต. 24 ก.ม. 62
82	อุปกรณ์สำหรับห้องปฏิบัติการ	513,000	513,000	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สดชื่นแปง จำกัด (สำนักงานใหญ่)	513,000	บริษัท สดชื่นแปง จำกัด (สำนักงานใหญ่)	513,000	พิจารณาจากเกณฑ์ราคา	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 031 ต. 24 ก.ม. 62
83	อุปกรณ์สำหรับใช้ในการขยายบริการเครือข่าย	1,135,000	1,135,000	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สดชื่นแปง จำกัด (สำนักงานใหญ่)	1,135,000	บริษัท สดชื่นแปง จำกัด (สำนักงานใหญ่)	1,091,000	พิจารณาจากเกณฑ์ราคา	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 1118010009429
84	อุปกรณ์สำหรับใช้ในการขยายบริการเครือข่าย	13,500,000	13,500,000	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สดชื่นแปง จำกัด (สำนักงานใหญ่)	13,500,000	บริษัท สดชื่นแปง จำกัด (สำนักงานใหญ่)	13,500,000	พิจารณาจากเกณฑ์ราคา	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 009/62 ต. 3/9/2562
85	อุปกรณ์สำหรับใช้ในการขยายบริการเครือข่าย	72,000,000	72,000,000	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สดชื่นแปง จำกัด (สำนักงานใหญ่)	72,000,000	บริษัท สดชื่นแปง จำกัด (สำนักงานใหญ่)	72,000,000	พิจารณาจากเกณฑ์ราคา	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 210 ต. 7 ต. 4/9/2562
86	อุปกรณ์สำหรับใช้ในการขยายบริการเครือข่าย	9,460,000	9,460,000	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สดชื่นแปง จำกัด (สำนักงานใหญ่)	9,460,000	บริษัท สดชื่นแปง จำกัด (สำนักงานใหญ่)	9,460,000	พิจารณาจากเกณฑ์ราคา	ใบกำกับมูลค่า/ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 10331 ต. 5/9/2562
87	อุปกรณ์สำหรับใช้ในการขยายบริการเครือข่าย	1,000,000	1,000,000	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สดชื่นแปง จำกัด (สำนักงานใหญ่)	1,000,000	บริษัท สดชื่นแปง จำกัด (สำนักงานใหญ่)	1,000,000	พิจารณาจากเกณฑ์ราคา	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 210 ต. 12 ต. 10/9/2562
88	อุปกรณ์สำหรับใช้ในการขยายบริการเครือข่าย	4,800,000	4,800,000	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สดชื่นแปง จำกัด (สำนักงานใหญ่)	4,800,000	บริษัท สดชื่นแปง จำกัด (สำนักงานใหญ่)	4,800,000	พิจารณาจากเกณฑ์ราคา	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 000509191004534 ต. 11/9/2562
89	อุปกรณ์สำหรับใช้ในการขยายบริการเครือข่าย	10,550,000	10,550,000	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สดชื่นแปง จำกัด (สำนักงานใหญ่)	10,550,000	บริษัท สดชื่นแปง จำกัด (สำนักงานใหญ่)	10,550,000	พิจารณาจากเกณฑ์ราคา	ใบกำกับมูลค่า/ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ LGS40035A-620911-0013 ต. 11/9/2562
90	อุปกรณ์สำหรับใช้ในการขยายบริการเครือข่าย	3,350,000	3,350,000	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สดชื่นแปง จำกัด (สำนักงานใหญ่)	2,740,000	บริษัท สดชื่นแปง จำกัด (สำนักงานใหญ่)	2,740,000	พิจารณาจากเกณฑ์ราคา	ใบกำกับมูลค่า/ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 3 ต. 13 ต. 16/9/2562
91	อุปกรณ์สำหรับใช้ในการขยายบริการเครือข่าย	6,800,000	6,800,000	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สดชื่นแปง จำกัด (สำนักงานใหญ่)	6,800,000	บริษัท สดชื่นแปง จำกัด (สำนักงานใหญ่)	6,800,000	พิจารณาจากเกณฑ์ราคา	ใบกำกับมูลค่า/ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 19/09-198 ต. 16/9/2562
92	อุปกรณ์สำหรับใช้ในการขยายบริการเครือข่าย	16,700,000	16,700,000	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สดชื่นแปง จำกัด (สำนักงานใหญ่)	16,700,000	บริษัท สดชื่นแปง จำกัด (สำนักงานใหญ่)	16,700,000	พิจารณาจากเกณฑ์ราคา	ใบกำกับมูลค่า/ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 6 ต. 17/9/2562
93	อุปกรณ์สำหรับใช้ในการขยายบริการเครือข่าย	4,839,000	4,839,000	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สดชื่นแปง จำกัด (สำนักงานใหญ่)	4,060,000	บริษัท สดชื่นแปง จำกัด (สำนักงานใหญ่)	4,060,000	พิจารณาจากเกณฑ์ราคา	ใบกำกับมูลค่า/ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 093 ต. 4648 ต. 17/9/2562
94	อุปกรณ์สำหรับใช้ในการขยายบริการเครือข่าย	26,700,000	26,700,000	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สดชื่นแปง จำกัด (สำนักงานใหญ่)	26,700,000	บริษัท สดชื่นแปง จำกัด (สำนักงานใหญ่)	26,700,000	พิจารณาจากเกณฑ์ราคา	ใบกำกับมูลค่า/ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 210 ต. 39 ต. 19/9/2562
95	อุปกรณ์สำหรับใช้ในการขยายบริการเครือข่าย	330,000	330,000	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สดชื่นแปง จำกัด (สำนักงานใหญ่)	330,000	บริษัท สดชื่นแปง จำกัด (สำนักงานใหญ่)	330,000	พิจารณาจากเกณฑ์ราคา	

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	ราคาตกลง	วิธีจัดซื้อหรือจัดจ้าง	รายละเอียดของราคาและราคาที่เป็นของ	คู่สัญญาที่คัดเลือกและราคาที่ตกลงจัดซื้อหรือจัดจ้าง	แหล่งที่มาของผลึกโภคภัณฑ์	เลขที่ใบกำกับภาษีหรือใบเสร็จรับเงิน
96	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับห้องผ่าตัด	325,000	325,000	เฉพาะเจาะจง	ผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ	325,000	พิจารณาจากใบกำกับภาษี	ใบส่งของ เลขที่ 210 วันที่ 7/10/2019
97	เช่ารถบรรทุกขนถ่ายมูลฝอย	1,011,000	1,011,000	เฉพาะเจาะจง	รถบรรทุก	1,011,000	พิจารณาจากใบกำกับภาษี	ใบส่งของ เลขที่ 147 วันที่ 7/30/2019
98	เช่ารถบรรทุกขนถ่ายมูลฝอย	25,000,000	25,000,000	เฉพาะเจาะจง	รถบรรทุก	25,000,000	พิจารณาจากใบกำกับภาษี	ใบส่งของ เลขที่ 1 วันที่ 10/30/2019
99	เช่ารถบรรทุกขนถ่ายมูลฝอย	4,000,000	4,000,000	เฉพาะเจาะจง	รถบรรทุก	4,000,000	พิจารณาจากใบกำกับภาษี	ใบส่งของ เลขที่ 1 วันที่ 10/30/2019
100	เช่ารถบรรทุกขนถ่ายมูลฝอย	9,100,000	9,100,000	เฉพาะเจาะจง	รถบรรทุก	9,100,000	พิจารณาจากใบกำกับภาษี	ใบส่งของ เลขที่ 3 วันที่ 6/6/2019
101	เช่ารถบรรทุกขนถ่ายมูลฝอย	7,034,36	7,034,36	เฉพาะเจาะจง	รถบรรทุก	7,034,36	พิจารณาจากใบกำกับภาษี	ใบส่งของ เลขที่ 19 วันที่ 6/6/2019 และ 20/6/6/2019
102	เช่ารถบรรทุกขนถ่ายมูลฝอย	9,100,000	9,100,000	เฉพาะเจาะจง	รถบรรทุก	9,100,000	พิจารณาจากใบกำกับภาษี	ใบส่งของ เลขที่ 19 วันที่ 6/6/2019 และ 10/6/6/2019
103	เช่ารถบรรทุกขนถ่ายมูลฝอย	2,205,000	2,205,000	เฉพาะเจาะจง	รถบรรทุก	2,205,000	พิจารณาจากใบกำกับภาษี	ใบส่งของ เลขที่ 19 วันที่ 6/6/2019 และ 10/6/6/2019
104	เช่ารถบรรทุกขนถ่ายมูลฝอย	1,470,000	1,470,000	เฉพาะเจาะจง	รถบรรทุก	1,470,000	พิจารณาจากใบกำกับภาษี	ใบส่งของ เลขที่ 19 วันที่ 6/6/2019 และ 10/6/6/2019
105	เช่ารถบรรทุกขนถ่ายมูลฝอย	1,658,500	1,658,500	เฉพาะเจาะจง	รถบรรทุก	1,658,500	พิจารณาจากใบกำกับภาษี	ใบส่งของ เลขที่ 19 วันที่ 6/6/2019 และ 10/6/6/2019
106	เช่ารถบรรทุกขนถ่ายมูลฝอย	3,900,000	3,900,000	เฉพาะเจาะจง	รถบรรทุก	3,900,000	พิจารณาจากใบกำกับภาษี	ใบส่งของ เลขที่ 19 วันที่ 6/6/2019 และ 10/6/6/2019
107	เช่ารถบรรทุกขนถ่ายมูลฝอย	38,520,000	38,520,000	เฉพาะเจาะจง	รถบรรทุก	38,520,000	พิจารณาจากใบกำกับภาษี	ใบส่งของ เลขที่ 19 วันที่ 6/6/2019 และ 10/6/6/2019
108	เช่ารถบรรทุกขนถ่ายมูลฝอย	3,597,000	3,597,000	เฉพาะเจาะจง	รถบรรทุก	3,597,000	พิจารณาจากใบกำกับภาษี	ใบส่งของ เลขที่ 19 วันที่ 6/6/2019 และ 10/6/6/2019
109	เช่ารถบรรทุกขนถ่ายมูลฝอย	1,777,000	1,777,000	เฉพาะเจาะจง	รถบรรทุก	1,777,000	พิจารณาจากใบกำกับภาษี	ใบส่งของ เลขที่ 19 วันที่ 6/6/2019 และ 10/6/6/2019
110	เช่ารถบรรทุกขนถ่ายมูลฝอย	46,405,900	46,405,900	เฉพาะเจาะจง	รถบรรทุก	46,405,900	พิจารณาจากใบกำกับภาษี	ใบส่งของ เลขที่ 19 วันที่ 6/6/2019 และ 10/6/6/2019
111	เช่ารถบรรทุกขนถ่ายมูลฝอย	4,150,000	4,150,000	เฉพาะเจาะจง	รถบรรทุก	4,150,000	พิจารณาจากใบกำกับภาษี	ใบส่งของ เลขที่ 19 วันที่ 6/6/2019 และ 10/6/6/2019
112	เช่ารถบรรทุกขนถ่ายมูลฝอย	3,000,000	3,000,000	เฉพาะเจาะจง	รถบรรทุก	3,000,000	พิจารณาจากใบกำกับภาษี	ใบส่งของ เลขที่ 19 วันที่ 6/6/2019 และ 10/6/6/2019

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจ้าง	วงเงินที่ขอซื้อจ้าง	ราคาตกลง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้รับงานการก่อสร้างและราคาที่ตกลงซื้อจ้าง	ประเภทที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อจ้าง
121	เครื่องวางระวางหินแกรนิต	5,000.00	5,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสีสรรรามา	ร้านสีสรรรามา	พิจารณาจากบทค่าราคา	ใบเสร็จ เลขที่ 1731 วันที่ 35 ธ. 10 ก.ย. 62
122	วัสดุอุปกรณ์เขียนหินอ่อน	860.00	860.00	เฉพาะเจาะจง	พจน. ก๊อป ซี ซี คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์	พจน. ก๊อป ซี ซี คอมพิวเตอร์	พิจารณาจากบทค่าราคา	ใบเสร็จ เลขที่ 09837 วันที่ 197 ธ. 23 ก.ย. 62
123	ช่างทำเอกสารกระดาษสีต่างๆ	2,000.00	2,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านวิทยารัตน์	ร้านวิทยารัตน์	พิจารณาจากบทค่าราคา	ใบเสร็จ เลขที่ 11708 ธ. 23 ก.ย. 62
124	วัสดุวัสดุอุปกรณ์สำหรับกรีดหินแกรนิต	3,600.00	3,600.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสีปังงโฮตชัย	ร้านสีปังงโฮตชัย	พิจารณาจากบทค่าราคา	ใบเสร็จ เลขที่ 6992 วันที่ 100 ธ. 13 ก.ย. 62
125	น้ำสี (แบบถัง)	1,940.00	1,940.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน เอส.สีสุกิจ SN	ร้าน เอส.สีสุกิจ SN	พิจารณาจากบทค่าราคา	ใบเสร็จ เลขที่ 016 เลขที่ 0768,0769,0771 ธ. 25 ก.ย. 62
126	ผลิตภัณฑ์กระดาษทราย (ขนาดขัดอ่อน)	27,100.00	27,100.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสี วัสดุช่างและโลหะ 121 น.1 ค.ทุ่งฝั่ง อ.เมือง จ.แพร่	ร้านสี วัสดุช่างและโลหะ 121 น.1 ค.ทุ่งฝั่ง อ.เมือง จ.แพร่	พิจารณาจากบทค่าราคา	ใบเสร็จ เลขที่ 4 เลขที่ 9 ธ. 3 ก.ย. 62
127	หมอลง	1,290.00	1,290.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัทบุญถาวร โลหะสี ฝั่งนคร 246 น.2 ค.ทวงฝั่ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่	บริษัทบุญถาวร โลหะสี ฝั่งนคร 246 น.2 ค.ทวงฝั่ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่	พิจารณาจากบทค่าราคา	ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน 09000094 ธ. 4 ก.ย. 62

สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562
หน่วยงาน : สำนักปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ ในพระอุปถัมภ์ฯ

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่ขอซื้อหรือจ้าง	ราคาตกลง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	วันที่รับทราบผลการเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	วันที่รับทราบผลการเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	หมายเหตุที่ผู้คัดเลือกได้สรุป	วันที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
132	อาหารช้าง สำหรับช้างหน่วยกักขังที่สวน (กล้วย/ข้าวโพด/หญ้าเนเป้)	4,160.00	4,160.00	เฉพาะเจาะจง	กล้วย จากนายพรานมา พันธุ์เล็ก 800.00 ข้าวโพด จากร.ม.เจริญศักดิ์ 2,460.00 หญ้าเนเป้ จากนายจำลอง 900.00	กล้วย จากนายพรานมา พันธุ์เล็ก 800.00 ข้าวโพด จากร.ม.เจริญศักดิ์ 2,460.00 หญ้าเนเป้ จากนายจำลอง 900.00	คนราคาดอกนาง 2560	กล้วย ใบสั่งซื้อของ ส. 5 ก.ม.62 แม่ที่ 3 แม่ที่ 44	
133	อาหารช้าง สำหรับช้างหน่วยกักขังที่สวน (มะรอน/หญ้าเนเป้/กล้วย)	2,400.00	2,400.00	เฉพาะเจาะจง	มะรอน จากนายณัฐวัฒน์ 1,500.00 หญ้าเนเป้/กล้วย จากนายจำลอง 900.00	มะรอน จากนายณัฐวัฒน์ 1,500.00 หญ้าเนเป้/กล้วย จากนายจำลอง 900.00	คนราคาดอกนาง 2560	กล้วย ใบสั่งซื้อของ ส. 13 ก.ม. 62 แม่ที่ 1 แม่ที่ 7 หญ้าเนเป้/กล้วย ใบสั่งซื้อของ ส. 11 ก.ม.62 แม่ที่ 9 แม่ที่ 30 หญ้าเนเป้/กล้วย ใบสั่งซื้อของ ส. 1 ก.ม.62 แม่ที่ 9 แม่ที่ 35	
134	อาหารช้าง สำหรับช้างหน่วยกักขังที่สวน (ข้าวโพด/มะรอน/หญ้าเนเป้)	5,600.00	5,600.00	เฉพาะเจาะจง	กล้วย จากนายณัฐวัฒน์ 750.00 ข้าวโพด จากร.ม.เจริญศักดิ์ 4,100.00 หญ้าเนเป้ จากนายจำลอง 750.00	กล้วย จากนายณัฐวัฒน์ 750.00 ข้าวโพด จากร.ม.เจริญศักดิ์ 4,100.00 หญ้าเนเป้ จากนายจำลอง 750.00	คนราคาดอกนาง 2560	กล้วย ใบสั่งซื้อของ ส. 15 ก.ม.62 แม่ที่ 1 แม่ที่ 10 ข้าวโพด ใบสั่งซื้อของ ส. 17 ก.ม.62 แม่ที่ 21 แม่ที่ 26 หญ้าเนเป้/กล้วย ใบสั่งซื้อของ ส. 15 ก.ม.62 แม่ที่ 9 แม่ที่ 42 หญ้าเนเป้/กล้วย ใบสั่งซื้อของ ส. 17 ก.ม.62 แม่ที่ 9 แม่ที่ 48	

รหัสบัญชี	งานที่จัดตั้งหรือจัดตั้ง	วงเงินที่จะขอหรือใช้ง	ราคาตลาด	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายละเอียดของราคาและรายการที่เสนอ	งบที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ได้ตกลงซื้อหรือจ้าง	แหล่งที่มาของเงินอุดหนุน	แผนที่แนบมาที่ขอส่งดูเอกสารประกอบใบสั่งซื้อหรือจ้าง
135	อาหารช้าง สำหรับเจ้าหน้าที่ห้องเรียน (กล้วย/มะม่วง/พุทธรักษา)	4,850.00	4,850.00	เฉพาะเจาะจง คนซื้อบังคับ อ.บ.ป. รับจ้างทำอาหารของ 2561	กล้วย จากบางทรายมา หนัก 800.00 มะม่วง จากบางทรายมา หนัก 3,000.00 พุทธรักษา หนัก 1,050.00	กล้วย จากบางทรายมา หนัก 800.00 มะม่วง จากบางทรายมา หนัก 3,000.00 พุทธรักษา หนัก 1,050.00	คนบางทรายมา อาหารช้าง ป 2560	กล้วย ใบสดของ ตร. 23 ก.ม.62 แม่ที่ 5 แม่ที่ 4 แม่ที่ 5 พุทธรักษา ใบสดของ ตร. 19 ก.ม.62 แม่ที่ 9 แม่ที่ 53 พุทธรักษา ใบสดของ ตร. 21 ก.ม.62 แม่ที่ 9 แม่ที่ 59 พุทธรักษา ใบสดของ ตร. 23 ก.ม.62 แม่ที่ 9 แม่ที่ 65
136	อาหารและอาหารว่าง สำหรับคณะ บริษัท SCG	32,500.00	32,500.00	เฉพาะเจาะจง คนซื้อบังคับ อ.บ.ป. รับจ้างทำอาหารของ 2561	รับทำอาหารกลางวัน	รับทำอาหารกลางวัน	บริการจากอาหาร	ใบเสร็จ แม่ที่ 2 แม่ที่ 18 ตร. 20 ก.ม. 62
137	อาหารช้าง สำหรับเจ้าหน้าที่ห้องเรียน (ข้าวโพด/พุทธรักษา)	5,150.00	5,150.00	เฉพาะเจาะจง คนซื้อบังคับ อ.บ.ป. รับจ้างทำอาหารของ 2561	ข้าวโพด จากตร.ม.จังหวัด ต.นา พุทธรักษา จากบางทรายมา หนัก 1,050.00	ข้าวโพด จากตร.ม.จังหวัด ต.นา พุทธรักษา หนัก 1,050.00	คนบางทรายมา อาหารช้าง ป 2560	ข้าวโพด ใบสดของ ตร. 26 ก.ม.62 แม่ที่ 22 แม่ที่ 19 พุทธรักษา ใบสดของ ตร. 25 ก.ม.62 แม่ที่ 9 แม่ที่ 71 พุทธรักษา ใบสดของ ตร. 27 ก.ม.62 แม่ที่ 9 แม่ที่ 76 พุทธรักษา ใบสดของ ตร. 29 ก.ม.62 แม่ที่ 9 แม่ที่ 83
138	ซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ จำนวน ๑ เครื่อง	1,600.00	1,600.00	เฉพาะเจาะจง	หมอกลับ ซีซี คอมพิวเตอร์	หมอกลับ ซีซี คอมพิวเตอร์	บริการจากอาหาร	ใบเสร็จ แม่ที่ 206 แม่ที่ 10257 ตร. 5 ก.ม. 62