

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2565

แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่ใบสั่งซื้อหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	จ้างซ่อมเครื่องจักร จำนวน 1 รายการ	5,500.00	5,500.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.เชียงใหม่ศรีสุนทร	หจก.เชียงใหม่ศรีสุนทร	ปฏิบัติตามข้อกำหนดเงื่อนไข	เลขที่ใบสั่งซื้อ 527/-/65/69
					5,500.00	5,500.00	เฉพาะเจาะจง	ลงวันที่ 4 ก.ค. 65 (งานเงินทุนฯ)
2	ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ	135,462.00	135,462.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	ปฏิบัติตามข้อกำหนดเงื่อนไข	เลขที่ใบสั่งซื้อ 527/35/65/223
					135,462.00	135,462.00	เฉพาะเจาะจง	ลงวันที่ 5 ก.ค. 65
3	จ้างซ่อมแซมทรัพย์สินของทางราชการ ที่เสียหาย จำนวน 1 รายการ	4,495.00	4,495.00	เฉพาะเจาะจง	บ.ภัทรวินัย ทรราฟฟิค (ประเทศไทย) จำกัด	บ.ภัทรวินัย ทรราฟฟิค (ประเทศไทย) จำกัด	ปฏิบัติตามข้อกำหนดเงื่อนไข	เลขที่ใบสั่งจ้าง 527/-/65/224
					4,495.00	4,495.00	เฉพาะเจาะจง	ลงวันที่ 5 ก.ค. 65
4	จ้างเหมางานเครื่องหมายนำทาง (ปุ่มสะท้อนแสง) จำนวน 1 รายการ	478,400.00	478,400.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.เอส เค เอ็ม ทรราฟฟิค	หจก.เอส เค เอ็ม ทรราฟฟิค	ปฏิบัติตามข้อกำหนดเงื่อนไข	เลขที่ใบสั่งซื้อ 527/-/65/225
					478,400.00	478,400.00	เฉพาะเจาะจง	ลงวันที่ 6 ก.ค. 65
5	ซื้ออุปกรณ์เครื่องจักร (อะไหล่) จำนวน 4 รายการ	15,050.00	15,050.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านยิ่งเจริญ อะไหล่ยนต์	ร้านยิ่งเจริญ อะไหล่ยนต์	ปฏิบัติตามข้อกำหนดเงื่อนไข	เลขที่ใบสั่งซื้อ 527/30/65/70
					15,050.00	15,050.00	เฉพาะเจาะจง	ลงวันที่ 6 ก.ค. 65
6	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ	37,500.00	37,500.00	เฉพาะเจาะจง	บ.ภัทรวินัย ทรราฟฟิค (ประเทศไทย) จำกัด	บ.ภัทรวินัย ทรราฟฟิค (ประเทศไทย) จำกัด	ปฏิบัติตามข้อกำหนดเงื่อนไข	เลขที่ใบสั่งซื้อ 527/60/65/226
					37,500.00	37,500.00	เฉพาะเจาะจง	ลงวันที่ 7 ก.ค. 65
7	ซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 1 รายการ	3,000.00	3,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายระมัญ แอ้มขชาย	นายระมัญ แอ้มขชาย	ปฏิบัติตามข้อกำหนดเงื่อนไข	เลขที่ใบสั่งซื้อ 527/55/65/227
					3,000.00	3,000.00	เฉพาะเจาะจง	ลงวันที่ 7 ก.ค. 65
8	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ	434,000.00	434,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.กิตตะวันชัยพลาย	หจก.กิตตะวันชัยพลาย	ปฏิบัติตามข้อกำหนดเงื่อนไข	เลขที่ใบสั่งซื้อ 527/60/65/228
					434,000.00	434,000.00	เฉพาะเจาะจง	ลงวันที่ 7 ก.ค. 65
9	ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ	344,500.00	344,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไบรท์ อินโนเวชั่น จำกัด	บริษัท ไบรท์ อินโนเวชั่น จำกัด	ปฏิบัติตามข้อกำหนดเงื่อนไข	เลขที่ใบสั่งซื้อ 527/45/65/229
					344,500.00	344,500.00	เฉพาะเจาะจง	ลงวันที่ 12 ก.ค. 65

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
10	จ้างเหมาติดตั้งป้าย Tower Sign จำนวน 1 รายการ	487,000.00	487,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไบรท์ อินโนเวชั่น จำกัด 487,000.00	บริษัท ไบรท์ อินโนเวชั่น จำกัด 487,000.00	ปฏิบัติตามถูกต้องตามเงื่อนไข เฉพาะเจาะจง	เลขที่ใบสั่งซื้อ 527/-/65/230 ลงวันที่ 18 ก.ค. 65
11	ซื้อวัสดุน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ	16,746.00	16,746.00	เฉพาะเจาะจง	บ.แพมมเอ็นจิเนียริง จำกัด 16,746.00	บ.แพมมเอ็นจิเนียริง จำกัด 16,746.00	ปฏิบัติตามถูกต้องตามเงื่อนไข เฉพาะเจาะจง	เลขที่ใบสั่งซื้อ 527/35/65/71 ลงวันที่ 19 ก.ค. 65 (งานเงินทุนฯ)
12	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ	8,060.00	8,060.00	เฉพาะเจาะจง	บ.ธพานิชย์เชียงใหม่ จำกัด 8,060.00	บ.ธพานิชย์เชียงใหม่ จำกัด 8,060.00	ปฏิบัติตามถูกต้องตามเงื่อนไข เฉพาะเจาะจง	เลขที่ใบสั่งซื้อ 527/60/65/231 ลงวันที่ 21 ก.ค. 65
13	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ	22,000.00	22,000.00	เฉพาะเจาะจง	บ.ณภัทร ก่อสร้าง 2558 จำกัด 22,000.00	บ.ณภัทร ก่อสร้าง 2558 จำกัด 22,000.00	ปฏิบัติตามถูกต้องตามเงื่อนไข เฉพาะเจาะจง	เลขที่ใบสั่งจ้าง 527/-/65/232 ลงวันที่ 21 ก.ค. 65
14	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ	92,470.00	92,470.00	เฉพาะเจาะจง	บ.ดับบลิวแอล ดีไซน์ จำกัด 92,470.00	บ.ดับบลิวแอล ดีไซน์ จำกัด 92,470.00	ปฏิบัติตามถูกต้องตามเงื่อนไข เฉพาะเจาะจง	เลขที่ใบสั่งซื้อ 527/-/65/233 ลงวันที่ 27 ก.ค. 65
15	จ้างเหมาผลิตป้ายไวเนล จำนวน 1 รายการ	2,700.00	2,700.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสิงห์แอดเวอร์ไทซิ่ง 2,700.00	ร้านสิงห์แอดเวอร์ไทซิ่ง 2,700.00	ปฏิบัติตามถูกต้องตามเงื่อนไข เฉพาะเจาะจง	เลขที่ใบสั่งซื้อ 527/-/65/234 ลงวันที่ 27 ก.ค. 65
16	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ	10,136.00	10,136.00	เฉพาะเจาะจง	หสม.เอ็ม ที ซีกายักษ์ 10,136.00	หสม.เอ็ม ที ซีกายักษ์ 10,136.00	ปฏิบัติตามถูกต้องตามเงื่อนไข เฉพาะเจาะจง	เลขที่ใบสั่งซื้อ 527/40/65/235 ลงวันที่ 27 ก.ค. 65
17	ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องจักร (อะไหล่) จำนวน 9 รายการ	11,660.00	11,660.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน น.เจริญ อะไหล่ยนต์ 11,660.00	ร้าน น.เจริญ อะไหล่ยนต์ 11,660.00	ปฏิบัติตามถูกต้องตามเงื่อนไข เฉพาะเจาะจง	เลขที่ใบสั่งซื้อ 527/30/65/72 ลงวันที่ 27 ก.ค. 65 (งานเงินทุนฯ)

จกธจ
(นายเกรม จันทร์จร)
ผอ.ขท.เชียงใหม่ที่ 3