

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565

แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	จ้างก่อสร้างตามแผนรายการประมาณการกิจกรรมอันวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 20510	1,700,000.00	1,699,965.00	e-bidding	1. หจก. เออาร์.เอลูมิเนียม (1,638,000.-)	1. หจก. เออาร์.เอลูมิเนียม (1,632,000.-)	เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และเสนอราคาถูกต้อง	ฉน.3/สร/eb 01/2566
	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1 - 2)						ตามเงื่อนไขในเอกสาร	ลงวันที่ 27 กันยายน 2565
	หมวดวัดทางหลวงพริ้ว แขวงทางหลวง							
	เชียงใหม่ที่ 3 จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง							
2	จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายการประมาณการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการขยายทางหลวงได้รับการพัฒนา รหัสงาน 11400	6,228,000.00	6,205,641.51	e-bidding	1. หจก. ปราการวิศิระก่อสร้าง (6,190,000.-) 2. หจก. เชียงใหม่ เอส.พี.คอนสตรัคชั่น (6,200,000.-)	1. หจก. ปราการวิศิระก่อสร้าง (6,189,000.-)	เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และเสนอราคาถูกต้อง	ฉน.3/สร/eb 02/2566
	กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ						ตามเงื่อนไขในเอกสาร	ลงวันที่ 28 กันยายน 2565
	งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ							
	ทางหลวงหมายเลข 107 ตอนควนคูน 0204							
	ตอน ล้อมอ้อ-เมืองงาม ระหว่าง กม.145+852 -							
	กม.148+955 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง							

(นายจเรเมธ จันทวีจรัส)



ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2565
 แขวงทางหลวงชัยียงใหม่ที่ 3

วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	ซื้อวัสดุก่อสร้าง 3 รายการ	307,000.00	307,000.00	เฉพาะเจาะจง	บ.ศ.บ่อสุวรรณมงคล จำกัด (307,000.00)	บ.ศ.บ่อสุวรรณมงคล จำกัด (307,000.00)	ปฏิบัติตามขั้นตอนของระเบียบพัสดุของกรมทางหลวงชนบท	เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง 527/60/65/276 ลงวันที่ 1 กันยายน 2565
2	ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 5 รายการ	580.00	580.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ยอดเสารี่ บริการ (580.00)	ร้าน ยอดเสารี่ บริการ (580.00)	ปฏิบัติตามขั้นตอนของระเบียบพัสดุของกรมทางหลวงชนบท	เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง 527/40/65/277 ลงวันที่ 1 กันยายน 2565
3	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ	2,350.00	2,350.00	เฉพาะเจาะจง	นายระมัญช แยมขชาย (2,350.00)	นายระมัญช แยมขชาย (2,350.00)	ปฏิบัติตามขั้นตอนของระเบียบพัสดุของกรมทางหลวงชนบท	เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง 527/55/65/278 ลงวันที่ กันยายน 2565
4	ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 45 รายการ	205,632.00	205,632.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.เอ พี เอส นานาภัณฑ์ (205,632.00)	หจก.เอ พี เอส นานาภัณฑ์ (205,632.00)	ปฏิบัติตามขั้นตอนของระเบียบพัสดุของกรมทางหลวงชนบท	เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง 527/45/65/279 ลงวันที่ 1 กันยายน 2565
5	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ	27,200.00	27,200.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.เมืองแห่งก่อสร้าง (27,200.00)	หจก.เมืองแห่งก่อสร้าง (27,200.00)	ปฏิบัติตามขั้นตอนของระเบียบพัสดุของกรมทางหลวงชนบท	เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง 527/60/65/280 ลงวันที่ 6 กันยายน 2565
6	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ	3,600.00	3,600.00	เฉพาะเจาะจง	บ.บัวจินดาพาณิชย์ จำกัด (3,600.00)	บ.บัวจินดาพาณิชย์ จำกัด (3,600.00)	ปฏิบัติตามขั้นตอนของระเบียบพัสดุของกรมทางหลวงชนบท	เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง 527/60/65/281 ลงวันที่ 6 กันยายน 2565
7	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ	720.00	720.00	เฉพาะเจาะจง	บ.พี.ที.คอนกรีต เชียงใหม่ จำกัด (720.00)	บ.พี.ที.คอนกรีต เชียงใหม่ จำกัด (720.00)	ปฏิบัติตามขั้นตอนของระเบียบพัสดุของกรมทางหลวงชนบท	เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง 527/60/65/282 ลงวันที่ 6 กันยายน 2565
8	จ้างซ่อมแซมบูรณะทรัพย์สินของทางราชการ ทางหลวงหมายเลข 107 ตอนควนชุม 0202 ตอน แม่ทะดาด-หัว โท กม.94+500 จำนวน 1 งาน	4,739.00	4,739.00	เฉพาะเจาะจง	บ.บัวจินดาพาณิชย์ จำกัด (4,739.00)	บ.บัวจินดาพาณิชย์ จำกัด (4,739.00)	ปฏิบัติตามขั้นตอนของระเบียบพัสดุของกรมทางหลวงชนบท	เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง 527/60/65/283 ลงวันที่ 6 กันยายน 2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2565

แนวทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3

วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
9	จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์,เครื่องพิมพ์ Print จำนวน 6 รายการ	12,035.00	12,035.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ปชิตตา เซอร์วิส (12,035.00)	ร้าน ปชิตตา เซอร์วิส (12,035.00)	ปฏิบัติตามข้อกำหนดเงื่อนไขเฉพาะเจาะจง	เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง 527/65/284 ลงวันที่ 8 กันยายน 2565
10	จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ	11,300.00	11,300.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ที เค เซอร์วิส แอนด์ ก๊อปปี้ (11,300.00)	ร้าน ที เค เซอร์วิส แอนด์ ก๊อปปี้ (11,300.00)	ปฏิบัติตามข้อกำหนดเงื่อนไขเฉพาะเจาะจง	เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง 527/65/285 ลงวันที่ 8 กันยายน 2565
11	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ	19,009.00	19,009.00	เฉพาะเจาะจง	หตม.เอ็ม.ที สตีทบายท์ (19,009.00)	หตม.เอ็ม.ที สตีทบายท์ (19,009.00)	ปฏิบัติตามข้อกำหนดเงื่อนไขเฉพาะเจาะจง	เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง 527/40/65/286 ลงวันที่ 9 กันยายน 2565
12	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ	24,500.00	24,500.00	เฉพาะเจาะจง	บ.ธนาพาณิชย์ซิงใหม่ จำกัด (24,500.00)	บ.ธนาพาณิชย์ซิงใหม่ จำกัด (24,500.00)	ปฏิบัติตามข้อกำหนดเงื่อนไขเฉพาะเจาะจง	เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง 527/60/65/287 ลงวันที่ 12 กันยายน 2565
13	ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ	250,690.30	250,690.30	เฉพาะเจาะจง	บ. ปตท. จำกัด (มหาชน) (250,690.30)	บ. ปตท. จำกัด (มหาชน) (250,690.30)	ปฏิบัติตามข้อกำหนดเงื่อนไขเฉพาะเจาะจง	เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง 527/35/65/288 ลงวันที่ 13 กันยายน 2565
14	ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ	92,110.78	92,110.78	เฉพาะเจาะจง	บ.ปตท. จำกัด (มหาชน) (92,110.78)	บ.ปตท. จำกัด (มหาชน) (92,110.78)	ปฏิบัติตามข้อกำหนดเงื่อนไขเฉพาะเจาะจง	เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง 527/35/60/289 ลงวันที่ 13 กันยายน 2565
15	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ	4,645.00	4,645.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ปชิตตา เซอร์วิส (4,645.00)	ร้าน ปชิตตา เซอร์วิส (4,645.00)	ปฏิบัติตามข้อกำหนดเงื่อนไขเฉพาะเจาะจง	เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง 527/40/60/290 ลงวันที่ 13 กันยายน 2565
16	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ	19,310.00	19,310.00	เฉพาะเจาะจง	บ.ธนาพาณิชย์ เซิงใหม่ จำกัด (19,310.00)	บ.ธนาพาณิชย์ เซิงใหม่ จำกัด (19,310.00)	ปฏิบัติตามข้อกำหนดเงื่อนไขเฉพาะเจาะจง	เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง 527/60/65/291 ลงวันที่ 13 กันยายน 2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2565
 แขวงทางหลวงชัยภูมิใหม่ที่ 3
 วันที่ 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้รับบริการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
17	จ้างเหมางานผูกถนน ทางหลวงหมายเลข 1322 ตอนความคืบ 0100 คอน แม่จ-รินหลวง	50,000.00	50,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.เมืองแห่งก่อสร้าง (50,000.00)	หจก.เมืองแห่งก่อสร้าง (50,000.00)	ปฏิบัติตามข้อกำหนดเงื่อนไข	เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง 527/-/65/292 ลงวันที่ 14 กันยายน 2565
	ที่ กม.19+200 จำนวน 1 รายการ						เฉพาะเจาะจง	
18	จ้างเหมางานผูกถนน ทางหลวงหมายเลข 1314 ตอนความคืบ 0100 คอน ท่าคอน-แม่เหล็ก	30,000.00	30,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ประติพธิคอนสตรัคชั่น แอนดีทีไซน์ (30,000.00)	หจก.ประติพธิคอนสตรัคชั่น แอนดีทีไซน์ (30,000.00)	ปฏิบัติตามข้อกำหนดเงื่อนไข	เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง 527/-/65/293 ลงวันที่ 14 กันยายน 2565
	ที่ กม.9+500+กม.22+000 (เป็นช่วงๆ)						เฉพาะเจาะจง	
	จำนวน 1 รายการ							
19	จ้างเหมางานผูกถนน ทางหลวงหมายเลข 1322 ตอนความคืบ 0100 คอน แม่จ-รินหลวง	50,000.00	50,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.เมืองแห่งก่อสร้าง (50,000.00)	หจก.เมืองแห่งก่อสร้าง (50,000.00)	ปฏิบัติตามข้อกำหนดเงื่อนไข	เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง 527/-/65/294 ลงวันที่ 14 กันยายน 2565
	ที่ กม. 109+900						เฉพาะเจาะจง	
	จำนวน 1 รายการ							
20	ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานผูกถนน)	24,600.00	24,600.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ชัยเสถียร (ไซปรการ) (24,600.00)	หจก.ชัยเสถียร (ไซปรการ) (24,600.00)	ปฏิบัติตามข้อกำหนดเงื่อนไข	เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง 527/60/65/295 ลงวันที่ 14 กันยายน 2565
	จำนวน 2 รายการ						เฉพาะเจาะจง	
21	จ้างเหมาบริการงานรับและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ	79,000.00	79,000.00	เฉพาะเจาะจง	บ.สนนิตรแอร์ เอ็นจิเนียริ่ง (79,000.00)	บ.สนนิตรแอร์ เอ็นจิเนียริ่ง (79,000.00)	ปฏิบัติตามข้อกำหนดเงื่อนไข	เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง 527/-/65/296 ลงวันที่ 14 กันยายน 2565
	จำนวน 1 รายการ						เฉพาะเจาะจง	
22	จ้างเหมางานผูกถนน แก้ไขปัญหาภัยพิบัติทางหลวงหมายเลข 1322 ตอนความคืบ 0100 คอนแม่จ-รินหลวง ที่ กม.88+000	299,610.00	299,610.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.เมืองแห่ง ก่อสร้าง (299,610.00)	หจก.เมืองแห่ง ก่อสร้าง (299,610.00)	ปฏิบัติตามข้อกำหนดเงื่อนไข	เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง 527/-/60/297 ลงวันที่ 14 กันยายน 2565
	จำนวน 1 รายการ						เฉพาะเจาะจง	
23	จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ (Printer)	4,700.00	4,700.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ปรีติศา เซอร์วิส (4,700.00)	ร้าน ปรีติศา เซอร์วิส (4,700.00)	ปฏิบัติตามข้อกำหนดเงื่อนไข	เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง 527/-/65/298 ลงวันที่ 14 กันยายน 2565
	จำนวน 1 รายการ						เฉพาะเจาะจง	

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2565

แนวทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3

วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	งานพัสดุซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
24	ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานผูกแฉิม) จำนวน 1 รายการ	24,225.00	24,225.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.เมืองแห่ง ก่อสร้าง (24,225.00)	หจก.เมืองแห่ง ก่อสร้าง (24,225.00)	ปฏิบัติตามขั้นตอนงานผูกแฉิม	เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง 527/60/65/299 ลงวันที่ 15 กันยายน 2565
25	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ	23,320.00	23,320.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.เมืองแห่ง ก่อสร้าง (23,320.00)	หจก.เมืองแห่ง ก่อสร้าง (23,320.00)	ปฏิบัติตามขั้นตอนงานผูกแฉิม	เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง 527/60/65/300 ลงวันที่ 15 กันยายน 2565
26	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ	11,660.00	11,660.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.เมืองแห่ง ก่อสร้าง (11,660.00)	หจก.เมืองแห่ง ก่อสร้าง (11,660.00)	ปฏิบัติตามขั้นตอนงานผูกแฉิม	เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง 527/60/65/301 ลงวันที่ 15 กันยายน 2565
27	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ	37,500.00	37,500.00	เฉพาะเจาะจง	บ.กอบคำ จำกัด (37,500.00)	บ.กอบคำ จำกัด (37,500.00)	ปฏิบัติตามขั้นตอนงานผูกแฉิม	เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง 527/60/65/302 ลงวันที่ 15 กันยายน 2565
28	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ	18,995.00	18,995.00	เฉพาะเจาะจง	บ.ชนพาณิชยภัณฑ์เชียงใหม่ จำกัด (18,995.00)	บ.ชนพาณิชยภัณฑ์เชียงใหม่ จำกัด (18,995.00)	ปฏิบัติตามขั้นตอนงานผูกแฉิม	เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง 527/60/65/303 ลงวันที่ 16 กันยายน 2565
29	ซื้อไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ	19,600.00	19,600.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.เอ.พี.เอส.นานาชาติ (19,600.00)	หจก.เอ.พี.เอส.นานาชาติ (19,600.00)	ปฏิบัติตามขั้นตอนงานผูกแฉิม	เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง 527/45/65/304 ลงวันที่ 19 กันยายน 2565
30	ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานผูกแฉิม) Hot mix จำนวน 1 รายการ	284,886.00	284,886.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ปรีการวิศวะก่อสร้าง (284,886.00)	หจก.ปรีการวิศวะก่อสร้าง (284,886.00)	ปฏิบัติตามขั้นตอนงานผูกแฉิม	เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง 527/60/65/305 ลงวันที่ 19 กันยายน 2565
31	ซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 1 รายการ	8,000.00	8,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายระมัญ แย้มขชาย (8,000.00)	นายระมัญ แย้มขชาย (8,000.00)	ปฏิบัติตามขั้นตอนงานผูกแฉิม	เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง 527/55/65/306 ลงวันที่ 23 กันยายน 2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2565
แขวงทางหลวงชียงใหม่ที่ 3
วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
32	ซื้อวัสดุชิ้นๆ จำนวน 1 รายการ	10,250.00	10,250.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ปชิตตา เซอร์วิส (10,250.00)	ร้าน ปชิตตา เซอร์วิส (10,250.00)	ปฏิบัติตามต้องตามเงื่อนไขเฉพาะเจาะจง	เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง 527/85/65/307 ลงวันที่ 26 กันยายน 2565
33	ซื้อวัสดุซ่อมรถและล้อรถ จำนวน 1 รายการ	281,883.34	281,883.34	เฉพาะเจาะจง	บ. ปตท. จำกัด (มหาชน) (281,883.34)	บ. ปตท. จำกัด (มหาชน) (281,883.34)	ปฏิบัติตามต้องตามเงื่อนไขเฉพาะเจาะจง	เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง 527/35/65/308 ลงวันที่ 26 กันยายน 2565
24	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ	9,800.00	9,800.00	เฉพาะเจาะจง	บ.ชนพาณิชย์ เชียงใหม่ จำกัด (9,800.00)	บ.ชนพาณิชย์ เชียงใหม่ จำกัด (9,800.00)	ปฏิบัติตามต้องตามเงื่อนไขเฉพาะเจาะจง	เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง 527/50/65/309 ลงวันที่ 26 กันยายน 2565
35	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ	8,450.00	8,450.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน วิอาร์ มาเก็ตติ้ง (8,450.00)	ร้าน วิอาร์ มาเก็ตติ้ง (8,450.00)	ปฏิบัติตามต้องตามเงื่อนไขเฉพาะเจาะจง	เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง 527/50/65/310 ลงวันที่ 26 กันยายน 2565
36	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ	119,410.00	119,410.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ปชิตตา เซอร์วิส (119,410.-)	ร้าน ปชิตตา เซอร์วิส (119,410.-)	ปฏิบัติตามต้องตามเงื่อนไขเฉพาะเจาะจง	เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง 527/40/65/311 ลงวันที่ 26 กันยายน 2565
37	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ	10,000.00	10,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ที เค เซอร์วิส แอนนด์ ก๊อปปี้ (10,000.-)	ร้าน ที เค เซอร์วิส แอนนด์ ก๊อปปี้ (10,000.-)	ปฏิบัติตามต้องตามเงื่อนไขเฉพาะเจาะจง	เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง 527/40/65/312 ลงวันที่ 26 กันยายน 2565
38	จ้างเดินสาย Fiber Optic จำนวน 4 รายการ	26,643.00	26,643.00	เฉพาะเจาะจง	บ.นอร์ธเทิร์น ซิลิคเคียมส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (26,643.-)	บ.นอร์ธเทิร์น ซิลิคเคียมส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (26,643.-)	ปฏิบัติตามต้องตามเงื่อนไขเฉพาะเจาะจง	เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง 527-/65/313 ลงวันที่ 27 กันยายน 2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2565
 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3

วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
39	ซื้อวัสดุสำนักงาน 5 รายการ	3,269.00	3,269.00	ตกลงราคา	หสภ. เอ็ม.ที.ศึกษาภัณฑ์ (3,269.-)	หสภ. เอ็ม.ที.ศึกษาภัณฑ์ (3,269.-)	ปฏิบัติตามถูกต้องตามเงื่อนไข	เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง 527/40/65/314 ลงวันที่ 27 กันยายน 2565

.....

 (นายอนอน อนอน)
 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3