

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563

แบบ สขร.1

สำนักอุทยานแห่งชาติ

วันที่.....31..... เดือน.....มีนาคม..... พ.ศ. 2563

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง		เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
					รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง		
1	จัดซื้อหมึกพิมพ์	82,085.05	82,085.05	เฉพาะเจาะจง	หจก.พีรญาเซ็นเตอร์	82,085.05	หจก.พีรญาเซ็นเตอร์	82,085.05	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	0910/216/2563 ลว.5 มี.ค. 63
2	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ	41,370.00	41,370.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.พีรญาเซ็นเตอร์	41,370.00	หจก.พีรญาเซ็นเตอร์	41,370.00	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	0910/243/2563 ลว.24 มี.ค. 63
3	ขออนุมัติซ่อมเครื่องปรับอากาศ	7,757.50	7,757.50	เฉพาะเจาะจง	ร้านศิริสุขอิเล็กทรอนิกส์แอร์	7,757.50	ร้านศิริสุขอิเล็กทรอนิกส์แอร์	7,757.50	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง	0910/256/2563 ลว.2 มี.ค. 63
4	จ้างถ่ายเอกสาร	6,150.36	6,150.36	เฉพาะเจาะจง	หจก.พีรญาเซ็นเตอร์	6,150.36	หจก.พีรญาเซ็นเตอร์	6,150.36	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง	0910/259/2563 ลว.3 มี.ค. 63
5	ขออนุมัติซ่อมตู้คอนเทนเนอร์	35,363.50	35,363.50	เฉพาะเจาะจง	หจก.สาธิตอินเตอร์เน็ทรีวิง	35,363.50	หจก.สาธิตอินเตอร์เน็ทรีวิง	35,363.50	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง	0910/260/2563 ลว.3 มี.ค. 63
6	จ้างทำตาราง	1,722.70	1,722.70	เฉพาะเจาะจง	บ.โปรโตไทป์ จำกัด	1,722.70	บ.โปรโตไทป์ จำกัด	1,722.70	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง	0910/263/2563 ลว.4 มี.ค. 63
7	จ้างถ่ายเอกสาร	13,803.00	13,803.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.พีรญาเซ็นเตอร์	13,803.00	หจก.พีรญาเซ็นเตอร์	13,803.00	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง	0910/272/2563 ลว.10 มี.ค. 63
8	จ้างถ่ายเอกสาร	17,655.00	17,655.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.พีรญาเซ็นเตอร์	17,655.00	หจก.พีรญาเซ็นเตอร์	17,655.00	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง	0910/275/2563 ลว.11 มี.ค. 63
9	จ้างถ่ายเอกสาร	7,768.20	7,768.20	เฉพาะเจาะจง	หจก.พีรญาเซ็นเตอร์	7,768.20	หจก.พีรญาเซ็นเตอร์	7,768.20	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง	0910/280/2563 ลว.16 มี.ค. 63
10	จ้างทำตาราง	1,380.00	1,380.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านวีไอพี สโตร์	1,380.00	ร้านวีไอพี สโตร์	1,380.00	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง	0910/281/2563 ลว.16 มี.ค. 63
11	ขออนุมัติจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง	25,315.02	25,315.02	เฉพาะเจาะจง	บ.โตโยต้า เคมอเตอร์ฯ	25,315.02	บ.โตโยต้า เคมอเตอร์ฯ	25,315.02	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง	0910/282/2563 ลว.16 มี.ค. 63
12	จ้างถ่ายเอกสาร	6,580.50	6,580.50	เฉพาะเจาะจง	หจก.พีรญาเซ็นเตอร์	6,580.50	หจก.พีรญาเซ็นเตอร์	6,580.50	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง	0910/287/2563 ลว.18 มี.ค. 63
13	จ้างถ่ายเอกสาร	4,796.81	4,796.81	เฉพาะเจาะจง	หจก.พีรญาเซ็นเตอร์	4,796.81	หจก.พีรญาเซ็นเตอร์	4,796.81	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง	0910/290/2563 ลว.19 มี.ค. 63
14	จ้างถ่ายเอกสาร	24,556.50	24,556.50	เฉพาะเจาะจง	หจก.พีรญาเซ็นเตอร์	24,556.50	หจก.พีรญาเซ็นเตอร์	24,556.50	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง	0910/291/2563 ลว.20 มี.ค. 63
15	จ้างทำตาราง	300.00	300.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านวีไอพี สโตร์	300.00	ร้านวีไอพี สโตร์	300.00	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง	0910/294/2563 ลว.23 มี.ค. 63
16	จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์	4,494.00	4,494.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.พีรญาเซ็นเตอร์	4,494.00	หจก.พีรญาเซ็นเตอร์	4,494.00	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง	0910/295/2563 ลว.23 มี.ค. 63
17	จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ	6,206.00	6,206.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านศิริสุขอิเล็กทรอนิกส์แอร์	6,206.00	ร้านศิริสุขอิเล็กทรอนิกส์แอร์	6,206.00	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง	0910/298/2563 ลว.24 มี.ค. 63
18	จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ จำนวน 3 เครื่อง	14,177.50	14,177.50	เฉพาะเจาะจง	บ.ซี.เอส.ที เซอร์วิสฯ	14,177.50	บ.ซี.เอส.ที เซอร์วิสฯ	14,177.50	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง	0910/299/2563 ลว.24 มี.ค. 63
19	จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ	17,708.50	17,708.50	เฉพาะเจาะจง	ร้านศิริสุขอิเล็กทรอนิกส์แอร์	17,708.50	ร้านศิริสุขอิเล็กทรอนิกส์แอร์	17,708.50	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง	0910/308/2563 ลว.30 มี.ค. 63
20	จ้างสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลฯ	500,000.00	500,000.00	เฉพาะเจาะจง	บ. สุนทรีโอชั่น จำกัด	499,690.00	บ. สุนทรีโอชั่น จำกัด	499,690.00	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง	0910/8/2563 ลว.2 มี.ค. 63
21	โครงการประชาสัมพันธ์เรื่องแหล่งท่องเที่ยวฯ	484,710.00	484,710.00	เฉพาะเจาะจง	บ. เอฟที มีเดีย กรุป จก.	484,710.00	บ. เอฟที มีเดีย กรุป จก.	484,710.00	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง	0910/9/2563 ลว.23 มี.ค. 63
22	ซื้อเรือยางท้องแข็งฯ	16,800,000.00	16,799,999.94	e-bidding	บ.เอ.แอนด์ มารินา	16,780,000.00	บ.เอ.แอนด์ มารินา	16,780,000.00	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด	0910/6/2563 ลว.17 มี.ค. 63