

รวม ๑๖

ที่ คค ๐๖๐๐๙/ม.๒/ ๗๕๖



ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  
เลขที่รับ 027349  
วันที่ ๕ มี.ค. ๒๕๖๒  
เวลา ๑๖.๐๐

แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๓ กรมทางหลวง  
ถนนเลียบคลองชลประทาน ตำบลตอนแก้ว  
อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๘๐

๕ มี.ค. ๒๕๖๒

สำนักงาน ๓  
เลขรับ 08246  
เวลา ๕.๕๖ ๑๕๖๓

เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร. ๑ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

อ้างถึง หนังสือสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ขม ๐๐๑๗.๓/ว๑๐๘๐๕ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร. ๑ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดเชียงใหม่ให้หน่วยงานของรัฐ จัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเป็นประจำทุกเดือน ตามแบบ สขร.๑ เพื่อเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจสอบได้ตามมาตรา ๙(๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ นั้น

แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๓ ได้จัดทำ แบบ สขร.๑ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวัช วัชรธรรม)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๓

งานพัสดุและสัญญา

โทรศัพท์ ๐-๕๓๘๙-๑๔๔๖ ต่อ ๑๖

โทรสาร ๐-๕๓๑๒-๑๑๑๐

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562

## แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3

วันที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

| ลำดับ<br>ที่ | งานที่จัดซื้อจัดจ้าง                  | วงเงินที่จะ<br>ซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง   | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและ<br>ราคาที่เสนอ      | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา<br>ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป              | เลขที่และวันที่ของสัญญา<br>หรือข้อตกลงในการซื้อ           |
|--------------|---------------------------------------|-----------------------------|------------|------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1            | ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ      | 4,476.00                    | 4,476.00   | เฉพาะเจาะจง      | บ. ธนาพาณิชย์เชียงใหม่ จำกัด<br>(4,476.-) | บ. ธนาพาณิชย์เชียงใหม่ จำกัด<br>(4,476.-)          | ปฏิบัติตามต้องตามเงื่อนไข<br>ตกลงราคา | เลขที่ใบสั่งซื้อ 527/60/62/361<br>ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2562 |
| 2            | ค่าน้ำดื่ม เดือนกรกฎาคม 2562          | 2,140.00                    | 2,140.00   | เฉพาะเจาะจง      | นายระมัญ แอ้มขยาย<br>(2,140.-)            | นายระมัญ แอ้มขยาย<br>(2,140.-)                     | ปฏิบัติตามต้องตามเงื่อนไข<br>ตกลงราคา | เลขที่ใบสั่งซื้อ 527/-/62/362<br>ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2562  |
| 3            | ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ      | 270,200.00                  | 270,200.00 | เฉพาะเจาะจง      | บ. เซฟ เนส จำกัด<br>(270,200.-)           | บ. เซฟ เนส จำกัด<br>(270,200.-)                    | ปฏิบัติตามต้องตามเงื่อนไข<br>ตกลงราคา | เลขที่ใบสั่งซื้อ 527/60/62/364<br>ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562 |
| 4            | ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ   | 15,000.00                   | 15,000.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้าน เอส ที เฟอร์นิเจอร์<br>(15,000.-)    | ร้าน เอส ที เฟอร์นิเจอร์<br>(15,000.-)             | ปฏิบัติตามต้องตามเงื่อนไข<br>ตกลงราคา | เลขที่ใบสั่งซื้อ 527/20/62/365<br>ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562 |
| 5            | ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ   | 44,000.00                   | 44,000.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้าน เอส ที เฟอร์นิเจอร์<br>(44,000.-)    | ร้าน เอส ที เฟอร์นิเจอร์<br>(44,000.-)             | ปฏิบัติตามต้องตามเงื่อนไข<br>ตกลงราคา | เลขที่ใบสั่งซื้อ 527/20/62/366<br>ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562 |
| 6            | ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ      | 760.00                      | 760.00     | เฉพาะเจาะจง      | หสม.รัตนผล<br>(760.-)                     | หสม.รัตนผล<br>(760.-)                              | ปฏิบัติตามต้องตามเงื่อนไข<br>ตกลงราคา | เลขที่ใบสั่งซื้อ 527/40/367<br>ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562    |
| 7            | ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ | 18,600.00                   | 18,600.00  | เฉพาะเจาะจง      | บ. เซฟ เนส จำกัด<br>(18,600.-)            | บ. เซฟ เนส จำกัด<br>(18,600.-)                     | ปฏิบัติตามต้องตามเงื่อนไข<br>ตกลงราคา | เลขที่ใบสั่งซื้อ 527/45/62/368<br>ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2562 |
| 8            | จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 รายการ   | 3,800.00                    | 3,800.00   | เฉพาะเจาะจง      | ร้านอุทัยคอมพิวเตอร์<br>(3,800.-)         | ร้านอุทัยคอมพิวเตอร์<br>(3,800.-)                  | ปฏิบัติตามต้องตามเงื่อนไข<br>ตกลงราคา | เลขที่ใบสั่งซื้อ 527/-/62/369<br>ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2562  |

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562

แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3

วันที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

| ลำดับ<br>ที่ | งานที่จัดซื้อจัดจ้าง                                   | วงเงินที่จะ<br>ซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง   | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและ<br>ราคาที่เสนอ | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา<br>ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป  | เลขที่และวันที่ของสัญญา<br>หรือข้อตกลงในการซื้อ |
|--------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|
| 9            | ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ                       | 95,200.00                   | 95,200.00  | เฉพาะเจาะจง      | หจก.กิตตะวัน ชัพพลาย                 | หจก.กิตตะวัน ชัพพลาย                               | ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไข | เลขที่ใบสั่งซื้อ527/60/62/370                   |
|              |                                                        |                             |            |                  | (95,200.-)                           | (95,200.-)                                         | ตกลงราคา                  | ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2562                         |
| 10           | ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ                       | 1,487.00                    | 1,487.00   | เฉพาะเจาะจง      | หสม.รัตผล                            | หสม.รัตผล                                          | ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไข | เลขที่ใบสั่งซื้อ527/60/62/371                   |
|              |                                                        |                             |            |                  | (1,487.-)                            | (1,487.-)                                          | ตกลงราคา                  | ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2562                         |
| 11           | ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ                    | 30,000.00                   | 30,000.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้าน เอ็น ที เอ็น โฮมเซอร์วิส        | ร้าน เอ็น ที เอ็น โฮมเซอร์วิส                      | ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไข | เลขที่ใบสั่งซื้อ527/20/62/372                   |
|              |                                                        |                             |            |                  | (30,000.-)                           | (30,000.-)                                         | ตกลงราคา                  | ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2562                         |
| 12           | ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ                       | 40,480.00                   | 40,480.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้าน เอ็น ที เอ็น โฮมเซอร์วิส        | ร้าน เอ็น ที เอ็น โฮมเซอร์วิส                      | ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไข | เลขที่ใบสั่งซื้อ527/40/62/373                   |
|              |                                                        |                             |            |                  | (40,480.-)                           | (40,480.-)                                         | ตกลงราคา                  | ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2562                         |
| 13           | ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ                    | 22,050.00                   | 22,050.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้าน เอส ที เฟอ์นเจอร์               | ร้าน เอส ที เฟอ์นเจอร์                             | ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไข | เลขที่ใบสั่งซื้อ527/20/62/374                   |
|              |                                                        |                             |            |                  | (22,050.-)                           | (22,050.-)                                         | ตกลงราคา                  | ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2562                         |
| 14           | ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่<br>จำนวน 1 รายการ          | 19,000.00                   | 19,000.00  | เฉพาะเจาะจง      | บ.เชียงใหม่ วีระวิศวกรรม จำกัด       | บ.เชียงใหม่ วีระวิศวกรรม จำกัด                     | ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไข | เลขที่ใบสั่งซื้อ527/20/62/375                   |
|              |                                                        |                             |            |                  | (19,000.-)                           | (19,000.-)                                         | ตกลงราคา                  | ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2562                         |
| 15           | ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ                    | 15,090.00                   | 15,090.00  | เฉพาะเจาะจง      | บ.เชียงใหม่ วีระวิศวกรรม จำกัด       | บ.เชียงใหม่ วีระวิศวกรรม จำกัด                     | ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไข | เลขที่ใบสั่งซื้อ527/20/62/376                   |
|              |                                                        |                             |            |                  | (15,090.-)                           | (15,090.-)                                         | ตกลงราคา                  | ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2562                         |
| 16           | จ้างเหมาทำการติดตั้งสัญญาณ<br>ไฟกระพริบ จำนวน 1 รายการ | 160,000.00                  | 160,000.00 | เฉพาะเจาะจง      | บ.ธนัทธร จำกัด                       | บ.ธนัทธร จำกัด                                     | ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไข | เลขที่ใบสั่งซื้อ527/-/62/377                    |
|              |                                                        |                             |            |                  | (160,000.-)                          | (160,000.-)                                        | ตกลงราคา                  | ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2562                         |

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562

## แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3

วันที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

| ลำดับ<br>ที่ | งานที่จัดซื้อจัดจ้าง                             | วงเงินที่จะ<br>ซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง   | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและ<br>ราคาที่เสนอ       | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา<br>ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป              | เลขที่และวันที่ของสัญญา<br>หรือข้อตกลงในการซื้อ           |
|--------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|------------|------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 17           | ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ                 | 1,750.00                    | 1,750.00   | เฉพาะเจาะจง      | ร้าน เอ็น ที เอ็น โสมเซอร์วิส<br>(1,750.-) | ร้าน เอ็น ที เอ็น โสมเซอร์วิส<br>(1,750.-)         | ปฏิบัติตามต้องตามเงื่อนไข<br>ตกลงราคา | เลขที่ใบสั่งซื้อ527/40/62/378<br>ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2562  |
| 18           | ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ                 | 4,520.00                    | 4,520.00   | เฉพาะเจาะจง      | หสม.รัตนผล<br>(4,520.-)                    | หสม.รัตนผล<br>(4,520.-)                            | ปฏิบัติตามต้องตามเงื่อนไข<br>ตกลงราคา | เลขที่ใบสั่งซื้อ527/40/62/379<br>ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2562  |
| 19           | ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ              | 18,000.00                   | 18,000.00  | เฉพาะเจาะจง      | หสม.รัตนผล<br>(18,000.-)                   | หสม.รัตนผล<br>(18,000.-)                           | ปฏิบัติตามต้องตามเงื่อนไข<br>ตกลงราคา | เลขที่ใบสั่งซื้อ527/20/62/380<br>ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2562  |
| 20           | ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่<br>จำนวน 1 รายการ    | 85,000.00                   | 85,000.00  | เฉพาะเจาะจง      | บ.เชียงใหม่ วีระวิศวกร จำกัด<br>(85,000.-) | บ.เชียงใหม่ วีระวิศวกร จำกัด<br>(85,000.-)         | ปฏิบัติตามต้องตามเงื่อนไข<br>ตกลงราคา | เลขที่ใบสั่งซื้อ527/20/62/381<br>ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2562  |
| 21           | ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น<br>จำนวน 1 รายการ | 238,246.20                  | 238,246.20 | เฉพาะเจาะจง      | บ.ปตท.จำกัด (มหาชน)<br>(238,246.20.-)      | บ.ปตท.จำกัด (มหาชน)<br>(238,246.20.-)              | ปฏิบัติตามต้องตามเงื่อนไข<br>ตกลงราคา | เลขที่ใบสั่งซื้อ527/35/62/382<br>ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2562 |
| 22           | ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ                 | 951,500.00                  | 951,500.00 | เฉพาะเจาะจง      | หจก.ดี เอ แอล จำกัด<br>(951,500.-)         | หจก.ดี เอ แอล จำกัด<br>(951,500.-)                 | ปฏิบัติตามต้องตามเงื่อนไข<br>ตกลงราคา | เลขที่ใบสั่งซื้อ527/60/62/383<br>ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2562 |
| 23           | ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ                 | 9,600.00                    | 9,600.00   | เฉพาะเจาะจง      | บ. ธนาพาณิชย์เชียงใหม่ จำกัด<br>(9,600.-)  | บ. ธนาพาณิชย์เชียงใหม่ จำกัด<br>(9,600.-)          | ปฏิบัติตามต้องตามเงื่อนไข<br>ตกลงราคา | เลขที่ใบสั่งซื้อ527/60/62/384<br>ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2562 |
| 24           | ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ                 | 4,425.00                    | 4,425.00   | เฉพาะเจาะจง      | บ. ธนาพาณิชย์เชียงใหม่ จำกัด<br>(4,425.-)  | บ. ธนาพาณิชย์เชียงใหม่ จำกัด<br>(4,425.-)          | ปฏิบัติตามต้องตามเงื่อนไข<br>ตกลงราคา | เลขที่ใบสั่งซื้อ527/70/62/385<br>ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2562 |

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562

## แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3

วันที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

| ลำดับ<br>ที่ | งานที่จัดซื้อจัดจ้าง                         | วงเงินที่จะ<br>ซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและ<br>ราคาที่เสนอ          | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา<br>ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป              | เลขที่และวันที่ของสัญญา<br>หรือข้อตกลงในการซื้อ           |
|--------------|----------------------------------------------|-----------------------------|-----------|------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 25           | ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ             | 44,180.00                   | 44,180.00 | เฉพาะเจาะจง      | หจก.ชัยเสถียร (ไชยปราการ)<br>(44,180.-)       | หจก.ชัยเสถียร (ไชยปราการ)<br>(44,180.-)            | ปฏิบัติตามต้องตามเงื่อนไข<br>ตกลงราคา | เลขที่ใบสั่งซื้อ527/60/62/38<br>ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2562  |
| 26           | ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ             | 18,180.00                   | 18,180.00 | เฉพาะเจาะจง      | หจก.ชัยเสถียร (ไชยปราการ)<br>(18,180.-)       | หจก.ชัยเสถียร (ไชยปราการ)<br>(18,180.-)            | ปฏิบัติตามต้องตามเงื่อนไข<br>ตกลงราคา | เลขที่ใบสั่งซื้อ527/60/62/38<br>ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2562  |
| 27           | ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ<br>จำนวน 28 รายการ    | 58,209.00                   | 58,209.00 | เฉพาะเจาะจง      | หจก.เอ พี เอส นานาภัณฑ์<br>(58,209.-)         | หจก.เอ พี เอส นานาภัณฑ์<br>(58,209.-)              | ปฏิบัติตามต้องตามเงื่อนไข<br>ตกลงราคา | เลขที่ใบสั่งซื้อ527/45/62/38<br>ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2562  |
| 28           | ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ<br>จำนวน 1 รายการ  | 30,320.00                   | 30,320.00 | เฉพาะเจาะจง      | บ.เชียงใหม่ วีระวิศวกร จำกัด<br>(30,320.-)    | บ.เชียงใหม่ วีระวิศวกร จำกัด<br>(30,320.-)         | ปฏิบัติตามต้องตามเงื่อนไข<br>ตกลงราคา | เลขที่ใบสั่งซื้อ527/20/62/38<br>ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2562  |
| 29           | ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ             | 95,200.00                   | 95,200.00 | เฉพาะเจาะจง      | หจก.กิตตะวัน ชัพพลาย<br>(95,200.-)            | หจก.กิตตะวัน ชัพพลาย<br>(95,200.-)                 | ปฏิบัติตามต้องตามเงื่อนไข<br>ตกลงราคา | เลขที่ใบสั่งซื้อ 527/60/62/38<br>ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2562 |
| 30           | ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ          | 60,000.00                   | 60,000.00 | เฉพาะเจาะจง      | บ.เชียงใหม่ วีระวิศวกร จำกัด<br>(60,000.-)    | บ.เชียงใหม่ วีระวิศวกร จำกัด<br>(60,000.-)         | ปฏิบัติตามต้องตามเงื่อนไข<br>ตกลงราคา | เลขที่ใบสั่งซื้อ527/20/62/38<br>ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2562  |
| 31           | ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว<br>จำนวน 1 รายการ | 49,500.00                   | 45,900.00 | เฉพาะเจาะจง      | บ.เชียงใหม่ วีระวิศวกร จำกัด<br>(45,900.-)    | บ.เชียงใหม่ วีระวิศวกร จำกัด<br>(45,900.-)         | ปฏิบัติตามต้องตามเงื่อนไข<br>ตกลงราคา | เลขที่ใบสั่งซื้อ527/20/62/38<br>ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2562  |
| 32           | ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ            | 98,602.50                   | 98,602.50 | เฉพาะเจาะจง      | บ.เชียงใหม่ วีระวิศวกร จำกัด<br>(98,602.50.-) | บ.เชียงใหม่ วีระวิศวกร จำกัด<br>(98,602.50.-)      | ปฏิบัติตามต้องตามเงื่อนไข<br>ตกลงราคา | เลขที่ใบสั่งซื้อ527/60/62/38<br>ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2562  |



## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562

## แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3

วันที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

| ลำดับ<br>ที่ | งานที่จัดซื้อจัดจ้าง                      | วงเงินที่จะ<br>ซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง   | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและ<br>ราคาที่เสนอ      | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา<br>ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป                 | เลขที่และวันที่ของสัญญา<br>หรือข้อตกลงในการซื้อ           |
|--------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------|------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 33           | ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ     | 145.00                      | 145.00     | เฉพาะเจาะจง      | หจก.เอ พี เอส นานาภัณฑ์<br>(145.-)        | หจก.เอ พี เอส นานาภัณฑ์<br>(145.-)                 | ปฏิบัติตามถูกต้องตามเงื่อนไข<br>ตกลงราคา | เลขที่ใบสั่งซื้อ527/45/62/394<br>ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2562 |
| 34           | ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ       | 119,300.00                  | 119,300.00 | เฉพาะเจาะจง      | ร้าน เอส ที เฟอร์นิเจอร์<br>(119,300.-)   | ร้าน เอส ที เฟอร์นิเจอร์<br>(119,300.-)            | ปฏิบัติตามถูกต้องตามเงื่อนไข<br>ตกลงราคา | เลขที่ใบสั่งซื้อ527/20/62/395<br>ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2562 |
| 35           | ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 16 รายการ      | 171,850.00                  | 171,850.00 | เฉพาะเจาะจง      | ร้าน เอส ที เฟอร์นิเจอร์<br>(171,850.-)   | ร้าน เอส ที เฟอร์นิเจอร์<br>(171,850.-)            | ปฏิบัติตามถูกต้องตามเงื่อนไข<br>ตกลงราคา | เลขที่ใบสั่งซื้อ527/20/62/396<br>ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2562 |
| 36           | ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ       | 150,000.00                  | 150,000.00 | เฉพาะเจาะจง      | ร้าน เอส ที เฟอร์นิเจอร์<br>(150,000.-)   | ร้าน เอส ที เฟอร์นิเจอร์<br>(150,000.-)            | ปฏิบัติตามถูกต้องตามเงื่อนไข<br>ตกลงราคา | เลขที่ใบสั่งซื้อ527/20/62/397<br>ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2562 |
| 37           | จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ จำนวน 2 รายการ       | 3,450.00                    | 3,450.00   | เฉพาะเจาะจง      | ร้านอุทัยคอมพิวเตอร์<br>(3,450.-)         | ร้านอุทัยคอมพิวเตอร์<br>(3,450.-)                  | ปฏิบัติตามถูกต้องตามเงื่อนไข<br>ตกลงราคา | เลขที่ใบสั่งซื้อ527/60/62/398<br>ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2562 |
| 38           | ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ          | 6,900.00                    | 6,900.00   | เฉพาะเจาะจง      | หจก.แก้มการค้า<br>(6,900.-)               | หจก.แก้มการค้า<br>(6,900.-)                        | ปฏิบัติตามถูกต้องตามเงื่อนไข<br>ตกลงราคา | เลขที่ใบสั่งซื้อ527/60/62/399<br>ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2562 |
| 39           | ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ          | 97,725.00                   | 97,725.00  | เฉพาะเจาะจง      | หจก.บีก แสบปี เทรคคิง<br>(97,925.-)       | หจก.บีก แสบปี เทรคคิง<br>(97,925.-)                | ปฏิบัติตามถูกต้องตามเงื่อนไข<br>ตกลงราคา | เลขที่ใบสั่งซื้อ527/60/62/400<br>ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2562 |
| 40           | ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์<br>จำนวน 1 รายการ | 4,000.00                    | 4,000.00   | เฉพาะเจาะจง      | ร้านเอ็น ที เอ็น โฮมเซอร์วิส<br>(4,000.-) | ร้านเอ็น ที เอ็น โฮมเซอร์วิส<br>(4,000.-)          | ปฏิบัติตามถูกต้องตามเงื่อนไข<br>ตกลงราคา | เลขที่ใบสั่งซื้อ527/20/62/401<br>ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2562 |

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562

## แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3

วันที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

| ลำดับ<br>ที่ | งานที่จัดซื้อจัดจ้าง                      | วงเงินที่จะ<br>ซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและ<br>ราคาที่เสนอ       | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา<br>ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป              | เลขที่และวันที่ของสัญญา<br>หรือข้อตกลงในการซื้อ            |
|--------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------|------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 41           | ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์<br>จำนวน 1 รายการ | 5,200.00                    | 5,200.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้านเอ็น ที เอ็น โฮมเซอร์วิส<br>(5,200.-)  | ร้านเอ็น ที เอ็น โฮมเซอร์วิส<br>(5,200.-)          | ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไข<br>ตกลงราคา | เลขที่ใบสั่งซื้อ 527/20/62/402<br>ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2562 |
| 42           | ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์<br>จำนวน 1 รายการ | 12,600.00                   | 12,600.00 | เฉพาะเจาะจง      | ร้านเอ็น ที เอ็น โฮมเซอร์วิส<br>(12,600.-) | ร้านเอ็น ที เอ็น โฮมเซอร์วิส<br>(12,600.-)         | ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไข<br>ตกลงราคา | เลขที่ใบสั่งซื้อ 527/20/62/403<br>ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2562 |
| 43           | ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์<br>จำนวน 1 รายการ | 35,000.00                   | 35,000.00 | เฉพาะเจาะจง      | ร้านเอ็น ที เอ็น โฮมเซอร์วิส<br>(35,000.-) | ร้านเอ็น ที เอ็น โฮมเซอร์วิส<br>(35,000.-)         | ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไข<br>ตกลงราคา | เลขที่ใบสั่งซื้อ 527/20/62/404<br>ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2562 |
| 44           | ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว<br>จำนวน 5 รายการ | 1,050.00                    | 1,050.00  | เฉพาะเจาะจง      | บ.ธนาพาณิชย์เชียงใหม่ จำกัด<br>(1,050.-)   | บ.ธนาพาณิชย์เชียงใหม่ จำกัด<br>(1,050.-)           | ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไข<br>ตกลงราคา | เลขที่ใบสั่งซื้อ 527/80/62/405<br>ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2562 |
| 45           | ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ          | 2,304.00                    | 2,304.00  | เฉพาะเจาะจง      | หสม.รัตนผล<br>(2,304.-)                    | หสม.รัตนผล<br>(2,304.-)                            | ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไข<br>ตกลงราคา | เลขที่ใบสั่งซื้อ 527/40/62/406<br>ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2562 |
| 46           | ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ         | 98,836.00                   | 98,836.00 | เฉพาะเจาะจง      | บ.เชียงใหม่ วีระวิศวกร จำกัด<br>(98,836.-) | บ.เชียงใหม่ วีระวิศวกร จำกัด<br>(98,836.-)         | ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไข<br>ตกลงราคา | เลขที่ใบสั่งซื้อ 527/60/62/407<br>ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2562 |
| 47           | จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ จำนวน 3 รายการ       | 2,900.00                    | 2,900.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้านอุทัยคอมพิวเตอร์<br>(2,900.-)          | ร้านอุทัยคอมพิวเตอร์<br>(2,900.-)                  | ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไข<br>ตกลงราคา | เลขที่ใบสั่งซื้อ 527/-/62/408<br>ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2562  |
| 48           | ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ          | 10,000.00                   | 10,000.00 | เฉพาะเจาะจง      | หจก.พร้าวสินไพศาล<br>(10,000.-)            | หจก.พร้าวสินไพศาล<br>(10,000.-)                    | ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไข<br>ตกลงราคา | เลขที่ใบสั่งซื้อ 527/60/62/409<br>ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2562 |

**สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562**  
**แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3**  
**วันที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562**

| ลำดับ<br>ที่ | งานที่จัดซื้อจัดจ้าง                      | วงเงินที่จะ<br>ซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง   | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและ<br>ราคาที่เสนอ        | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา<br>ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป              | เลขที่และวันที่ของสัญญา<br>หรือข้อตกลงในการซื้อ            |
|--------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------|------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 49           | ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ          | 95,200.00                   | 95,200.00  | เฉพาะเจาะจง      | หจก.กิตตะวัน ชัพพลาย<br>(95,200.-)          | หจก.กิตตะวัน ชัพพลาย<br>(95,200.-)                 | ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไข<br>ตกลงราคา | เลขที่ใบสั่งซื้อ 527/60/62/410<br>ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2562 |
| 50           | จ้างทำทรายาง จำนวน 1 รายการ               | 450.00                      | 450.00     | เฉพาะเจาะจง      | ร้านยอดเสาร์ บริการ<br>(450.-)              | ร้านยอดเสาร์ บริการ<br>(450.-)                     | ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไข<br>ตกลงราคา | เลขที่ใบสั่งซื้อ 527/-/62/411<br>ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2562  |
| 51           | ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน<br>จำนวน 1 รายการ    | 114,400.00                  | 114,400.00 | เฉพาะเจาะจง      | บ.เชียงใหม่ วีระวิศวกร จำกัด<br>(114,400.-) | บ.เชียงใหม่ วีระวิศวกร จำกัด<br>(114,400.-)        | ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไข<br>ตกลงราคา | เลขที่ใบสั่งซื้อ 527/20/62/412<br>ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2562 |
| 52           | ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์<br>จำนวน 2 รายการ | 206,400.00                  | 206,400.00 | เฉพาะเจาะจง      | ร้านเอ็นทีเอ็นไอสมเซอร์วิส<br>(206,400.-)   | ร้านเอ็นทีเอ็นไอสมเซอร์วิส<br>(206,400.-)          | ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไข<br>ตกลงราคา | เลขที่ใบสั่งซื้อ 527/20/62/413<br>ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2562 |
| 53           | ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์<br>จำนวน 2 รายการ | 124,000.00                  | 124,000.00 | เฉพาะเจาะจง      | ร้านเอ็นทีเอ็นไอสมเซอร์วิส<br>(124,000.-)   | ร้านเอ็นทีเอ็นไอสมเซอร์วิส<br>(124,000.-)          | ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไข<br>ตกลงราคา | เลขที่ใบสั่งซื้อ 527/20/62/414<br>ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2562 |
| 54           | ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์<br>จำนวน 1 รายการ | 34,400.00                   | 34,400.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้านเอ็นทีเอ็นไอสมเซอร์วิส<br>(34,400.-)    | ร้านเอ็นทีเอ็นไอสมเซอร์วิส<br>(34,400.-)           | ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไข<br>ตกลงราคา | เลขที่ใบสั่งซื้อ 527/20/62/415<br>ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2562 |
| 55           | ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ          | 1,275.00                    | 1,275.00   | เฉพาะเจาะจง      | หจก.แก้มการค้า<br>(1,270.-)                 | หจก.แก้มการค้า<br>(1,270.-)                        | ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไข<br>ตกลงราคา | เลขที่ใบสั่งซื้อ 527/60/62/416<br>ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2562 |
| 56           | จ้างทำทรายาง จำนวน 2 รายการ               | 1,000.00                    | 1,000.00   | เฉพาะเจาะจง      | ร้านยอดเสาร์บริการ<br>(1,000.-)             | ร้านยอดเสาร์บริการ<br>(1,000.-)                    | ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไข<br>ตกลงราคา | เลขที่ใบสั่งซื้อ 527/-/62/417<br>ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2562  |



## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562

## แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3

วันที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

| ลำดับ<br>ที่ | งานที่จัดซื้อจัดจ้าง                             | วงเงินที่จะ<br>ซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง   | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและ<br>ราคาที่เสนอ      | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา<br>ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป              | เลขที่และวันที่ของสัญญา<br>หรือข้อตกลงในการซื้อ            |
|--------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|------------|------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 57           | ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ                 | 9,680.00                    | 9,680.00   | เฉพาะเจาะจง      | ร้านทุ่งข้าวพวงวัสดุก่อสร้าง<br>(9,680.-) | ร้านทุ่งข้าวพวงวัสดุก่อสร้าง<br>(9,680.-)          | ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไข<br>ตกลงราคา | เลขที่ใบสั่งซื้อ 527/60/62/418<br>ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2562 |
| 58           | ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ                 | 1,750.00                    | 1,750.00   | เฉพาะเจาะจง      | บ. ธนาพาณิชย์เชียงใหม่ จำกัด<br>(1,750.-) | บ. ธนาพาณิชย์เชียงใหม่ จำกัด<br>(1,750.-)          | ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไข<br>ตกลงราคา | เลขที่ใบสั่งซื้อ 527/70/62/419<br>ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2562 |
| 59           | ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ                 | 8,500.00                    | 8,500.00   | เฉพาะเจาะจง      | บ. ธนาพาณิชย์เชียงใหม่ จำกัด<br>(8,500.-) | บ. ธนาพาณิชย์เชียงใหม่ จำกัด<br>(8,500.-)          | ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไข<br>ตกลงราคา | เลขที่ใบสั่งซื้อ 527/60/62/420<br>ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2562 |
| 60           | ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น<br>จำนวน 1 รายการ | 239,979.60                  | 239,979.60 | เฉพาะเจาะจง      | บ.ปตท. จำกัด (มหาชน)<br>(239,979.60.-)    | บ.ปตท. จำกัด (มหาชน)<br>(239,979.60.-)             | ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไข<br>ตกลงราคา | เลขที่ใบสั่งซื้อ 527/35/62/421<br>ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2562 |
| 61           | จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ<br>จำนวน 1 รายการ       | 11,700.00                   | 11,700.00  | เฉพาะเจาะจง      | หจก.เอ พี เอส นานาภัณฑ์<br>(11,700.-)     | หจก.เอ พี เอส นานาภัณฑ์<br>(11,700.-)              | ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไข<br>ตกลงราคา | เลขที่ใบสั่งซื้อ 527/-/62/422<br>ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2562  |
| 62           | ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ                 | 99,920.00                   | 99,920.00  | เฉพาะเจาะจง      | หจก.ชัยเสถียร (ไชยปราการ)<br>(99,920.-)   | หจก.ชัยเสถียร (ไชยปราการ)<br>(99,920.-)            | ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไข<br>ตกลงราคา | เลขที่ใบสั่งซื้อ 527/60/62/423<br>ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2562 |
| 63           | ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ                 | 1,620.00                    | 1,620.00   | เฉพาะเจาะจง      | หสม.รัตนผล<br>(1,620.-)                   | หสม.รัตนผล<br>(1,620.-)                            | ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไข<br>ตกลงราคา | เลขที่ใบสั่งซื้อ 527/40/62/424<br>ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2562 |
| 64           | ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ                 | 83,500.00                   | 83,500.00  | เฉพาะเจาะจง      | บ.ชยุต ชัพพลายส์ จำกัด<br>(83,500.-)      | บ.ชยุต ชัพพลายส์ จำกัด<br>(83,500.-)               | ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไข<br>ตกลงราคา | เลขที่ใบสั่งซื้อ 527/60/62/425<br>ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2562 |

