

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน.....มิถุนายน 2569.....

แบบ สขร. 1

หน่วยงาน : ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 กรมสุขภาพจิต

วันที่...8.....เดือน.....กรกฎาคม.....พ.ศ.....2569.....

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและ ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของ สัญญาหรือข้อตกลงใน การซื้อหรือจ้าง
1	จัดซื้อวัสดุโครงการ	2,000.00	2,000.00	เฉพาะเจาะจง	บ.เพื่อนเรียนสเดชั่นเนอริ เชียงใหม่ / 2,000	บ.เพื่อนเรียนสเดชั่นเนอริ เชียงใหม่ / 2,000	เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	บง.108 2/6/69
2	ค่าจ้างทำความสะอาด พ.ค..69	8,500.00	8,500.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.ชนพร ใจแก้ว / 8,500	น.ส.ชนพร ใจแก้ว / 8,500	เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	บง.109 2/6/69
3	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร พ.ค..69	1,784.00	1,784.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.นอร์ทเทิร์น โอ.เอ.มาร์ เก็ดดิง / 1,784	หจก.นอร์ทเทิร์น โอ.เอ.มาร์ เก็ดดิง / 1,784	เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	บง.110 2/6/69
4	ค่าเช่ายานพาหนะ พ.ค.69(12วัน)	27,500.00	27,500.00	เฉพาะเจาะจง	บ.ซีเอ็ม วันเดอร์ทัวร์จำกัด / 27,500	บ.ซีเอ็ม วันเดอร์ทัวร์จำกัด / 27,500	เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	บง.111 2/6/69
5	ค่าเช่ายานพาหนะ พ.ค.69	22,298.80	22,298.80	E-bidding	บ.โปรกรารท จำกัด / 22,298.80	บ.โปรกรารท จำกัด / 22,298.80	เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	บง.112 2/6/69
6	จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ สำนักงาน	4,500.00	4,500.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสุขุมแอร์ / 4,500	ร้านสุขุมแอร์ / 4,500	เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	บง.113 2/6/69
7	จัดซื้อน้ำดื่ม พ.ค.69	275.00	275.00	เฉพาะเจาะจง	น้ำดื่มชัยเจริญ / 275	น้ำดื่มชัยเจริญ / 275	เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	บง.114 2/6/69
8	จัดซื้อน้ำมันเครื่อง	1,500.00	1,500.00	เฉพาะเจาะจง	สถานีบริการ /1,500	สถานีบริการ /1,500	เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	บง.115 2/6/69
9	จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ค.69	10,050.00	10,050.00	เฉพาะเจาะจง	บ.บางจากกรีนเนท จก. / 10,050	บ.บางจากกรีนเนท จก. / 10,050	เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	บง.116 5/6/69
10	จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงโครงการ	1,500.00	1,500.00	เฉพาะเจาะจง	สถานีบริการ /1,500	สถานีบริการ /1,500	เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	บง.117 9/6/69

11	จัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ โครงการ	40,000.00	40,001.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านบ้านคอยของที่ระลึก / 40,000	ร้านบ้านคอยของที่ระลึก / 40,000	เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	บง.118 9/6/69
12	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	4,200.00	4,200.00	เฉพาะเจาะจง	บ.เพื่อนเรียนสเดชั่นเนอริ เชียงใหม่ / 4,200	บ.เพื่อนเรียนสเดชั่นเนอริ เชียงใหม่ / 4,200	เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	บง.119 15/6/69
13	จัดซื้อวัสดุโครงการ	1,000.00	1,000.00	เฉพาะเจาะจง	บ.เพื่อนเรียนสเดชั่นเนอริ เชียงใหม่ / 1,000	บ.เพื่อนเรียนสเดชั่นเนอริ เชียงใหม่ / 1,000	เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	บง.120 22/6/69
14	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	4,190.00	4,190.00	เฉพาะเจาะจง	บ.เพื่อนเรียนสเดชั่นเนอริ เชียงใหม่ / 4,190	บ.เพื่อนเรียนสเดชั่นเนอริ เชียงใหม่ / 4,190	เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	บง.121 22/6/69
15	จัดซื้อวัสดุโครงการ	400.00	400.00	เฉพาะเจาะจง	บ.เพื่อนเรียนสเดชั่นเนอริ เชียงใหม่ / 400	บ.เพื่อนเรียนสเดชั่นเนอริ เชียงใหม่ / 400	เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	บง.122 22/6/69
16	จัดจ้างลอกท่อระบายน้ำ ล้างทำ ความสะอาดหลังคาอาคาร สำนักงาน	3,000.00	3,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางอนุพร เพียรชนะ / 3,000	นางอนุพร เพียรชนะ / 3,000	เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	บง.123 22/6/69
17	จัดซื้อพระบรมฉายาลักษณ์พร้อม กรอบ	1,900.00	1,900.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเฟรมดีไซน์ / 1,900	ร้านเฟรมดีไซน์ / 1,901	เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	บง.125 29/6/69
18	จัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ โครงการ	20,000.00	20,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเชียงใหม่สกรีน	ร้านเชียงใหม่สกรีน	เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	บง.126 30/6/69
รวมยอด		154,597.80						

