

| ลำดับที่                           | วันที่จัดซื้อจัดจ้าง                                                               | วงเงินที่จัดซื้อหรือจ้าง | ราคาตลาด  | วิธีซื้อหรือจ้าง             | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง                                                                                        | แหล่งที่คัดเลือกโดยสรุป | เลขที่ใบแจ้งหนี้หรือสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง                                                                                |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ส่วนอำนวยการกองบริหารงานช่างเทคนิค |                                                                                    |                          |           |                              |                                   |                                                                                                                                       |                         |                                                                                                                                       |
| 1                                  | จำนวน 12 ถึง สักหับรับบริการตามเลข 1.2.3 และ 4                                     | 4,740.00                 | 4,740.00  | อ.บ. ควบคุมการดำเนินงาน 2562 | ภัทรสุดา พรหมศิริ                 | 4,740.00 ภัทรสุดา พรหมศิริ                                                                                                            | พิจารณาจากราคา          | (วิธีเฉพาะเจาะจง) สร. 1/1/63 ตามใบแจ้งหนี้ เลขที่ 8 เลขที่ 16                                                                         |
| 2                                  | สป เจ้ากระทรวงเชื้อพระพรหมราชราชนครินทร์                                           | 11,014.05                | 11,014.05 | เฉพาะเจาะจง                  | บริษัทไดมอนด์สเปซ จำกัด           | 10,641.10 บริษัทไดมอนด์สเปซ จำกัด                                                                                                     | พิจารณาจากราคา          | (วิธีเฉพาะเจาะจง) สร. 2/1/63 ตามใบแจ้งหนี้ REP19-00199                                                                                |
| 3                                  | สป เจ้ากระทรวงเชื้อพระพรหมราชราชนครินทร์                                           | 16,280.00                | 16,280.00 | เฉพาะเจาะจง                  | รุ่งเรืองศรชัยพรวิทย์             | 16,280.00 รุ่งเรืองศรชัยพรวิทย์                                                                                                       | พิจารณาจากราคา          | (วิธีเฉพาะเจาะจง) สร. 7/1/63 ตามใบแจ้งหนี้ เลขที่ 4/62 เลขที่ 28                                                                      |
| 4                                  | สป เจ้ากระทรวงเชื้อพระพรหมราชราชนครินทร์                                           | 7,436.50                 | 7,436.50  | เฉพาะเจาะจง                  | บริษัทไดมอนด์สเปซ จำกัด           | 6,968.59 บริษัทไดมอนด์สเปซ จำกัด                                                                                                      | พิจารณาจากราคา          | (วิธีเฉพาะเจาะจง) สร. 8/1/63 ตามใบแจ้งหนี้ REP19-00192                                                                                |
| 5                                  | ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณ์                                                            | 235.40                   | 235.40    | เฉพาะเจาะจง                  | หวิการช่าง                        | 235.40 หวิการช่าง                                                                                                                     | พิจารณาจากราคา          | (วิธีเฉพาะเจาะจง) สร. 9/1/63 ตามใบแจ้งหนี้ เลขที่ 123 เลขที่ 14274                                                                    |
| 6                                  | ขออนุมัติบริการขนส่ง หมายเลข ยก 5485 กรม การขนส่งทางบก                             | 16,014.16                | 16,014.16 | เฉพาะเจาะจง                  | บริษัทไดมอนด์สเปซ จำกัด           | 16,014.16 บริษัทไดมอนด์สเปซ จำกัด                                                                                                     | พิจารณาจากราคา          | (วิธีเฉพาะเจาะจง) สร. 9/1/63 ตามใบแจ้งหนี้ REP 20-00005                                                                               |
| 7                                  | ขออนุมัติจัดซื้อไม้ฉากไม้ระแนง                                                     | 10,000.00                | 10,000.00 | เฉพาะเจาะจง                  | ร้านเอื้อพรหมมูทพันธ์ สวธพรพรณ    | 1,500.00 ร้านเอื้อพรหมมูทพันธ์ 6,700.00 สวธพรพรณ 1,650.00 บุ๊คก๊วยไม้                                                                 | พิจารณาจากราคา          | (วิธีเฉพาะเจาะจง) สร. 9/1/63 ตามใบแจ้งหนี้ เลขที่ 9 เลขที่ 39 ตามใบแจ้งหนี้ เลขที่ 10 เลขที่ 20 ตามใบแจ้งหนี้ เลขที่ 014 เลขที่ 0684  |
| 8                                  | ขออนุมัติจัดซื้อไม้ฉากไม้ระแนง วัสดุตกแต่งผนังภายในบริเวณ (สวน ป่าทุ่งมณี)         | 30,000.00                | 30,000.00 | เฉพาะเจาะจง                  | สวนอพรพรณ ร้านเอื้อพรหมมูทพันธ์   | 6,000.00 สวนอพรพรณ 12,510.00 ร้านเอื้อพรหมมูทพันธ์ 2,100.00 คา-มาเรียมเฟอร์นิเจอร์ 7,000.00 สวนอพรพรณ 2,390.00 คา-มาเรียมเฟอร์นิเจอร์ | พิจารณาจากราคา          | (วิธีเฉพาะเจาะจง) สร. 13/1/63 ตามใบแจ้งหนี้ เลขที่ 10 เลขที่ 19 ตามใบแจ้งหนี้ เลขที่ 9 เลขที่ 40 ตามใบแจ้งหนี้ เลขที่ 026 เลขที่ 1294 |
| 9                                  | ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมงานเดินบริเวณสวนป่าทุ่งมณีและศาลา ศ.ศ. อำนวยการ | 6,995.00                 | 6,995.00  | เฉพาะเจาะจง                  | คนศิลปวิศุกรรมช่าง                | 6,995.00 คนศิลปวิศุกรรมช่าง                                                                                                           | พิจารณาจากราคา          | (วิธีเฉพาะเจาะจง) สร. 21/1/63 ตามใบแจ้งหนี้ เลขที่ 210 เลขที่ 102                                                                     |
| 10                                 | ขออนุมัติเป็นช่างซ่อมแซมรถบรรทุก หมายเลข 80-8625 สป                                | 11,800.00                | 11,800.00 | เฉพาะเจาะจง                  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสียวี (สาขา 1) | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสียวี (สาขา 1) 11,800.00                                                                                           | พิจารณาจากราคา          | (วิธีเฉพาะเจาะจง) สร. 13/1/63 ตามใบแจ้งหนี้ เลขที่ 067 เลขที่ 3345                                                                    |
| 11                                 | ขออนุมัติซ่อมแซมรถบรรทุก (ห้องพระ คันแดง)                                          | 1,900.00                 | 1,900.00  | เฉพาะเจาะจง                  | นายรัชชัย ชูปลูก                  | 1,900.00 นายรัชชัย ชูปลูก                                                                                                             | พิจารณาจากราคา          | (วิธีเฉพาะเจาะจง) สร. 20/1/63 ตามใบแจ้งหนี้ เลขที่ 1 เลขที่ 25                                                                        |

หน่วยงาน : สำนักสถาบันพระบรมศรัทธาธิ ในพระอุปถัมภ์ฯ

| ลำดับที่                         | สถานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                    | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่ได้เสนอ                                             | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง                                  | เหตุผลที่ได้คัดเลือกโดยสรุป | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือใบตกลงในการซื้อหรือจ้าง                                       |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12                               | ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน (บันทึกลายมือเขียน) เก็บเดิม ครั้งที่ 3 | 96,540.00               | 96,540.00 | เฉพาะเจาะจง      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชพฤกษ์ วิศวกรรมศิลป์                                        | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชพฤกษ์ วิศวกรรมศิลป์                                        | พิจารณาจากราคา              | (วิธีเฉพาะเจาะจง) ตามใบสั่งซื้อครั้งที่ 002/63 ลง 8/1/63                                 |
| 13                               | ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณ์รถบรรทุก                                              | 14,549.40               | 14,549.40 | เฉพาะเจาะจง      | แสงเดือน กล้วยไม้ ณ อยุธยา (รุ่งเรืองเบรคเตอร์) ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.เค. พลาย | แสงเดือน กล้วยไม้ ณ อยุธยา (รุ่งเรืองเบรคเตอร์) ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.เค. พลาย | พิจารณาจากราคา              | (วิธีเฉพาะเจาะจง) ลง 18/1/63 ตามใบสั่งของ วันที่ 008 เลขที่ 0379 ตามใบสั่งสินค้า BX06525 |
| ส่วนการขึ้นบัญชีและประเมินมูลค่า |                                                                              |                         |           |                  |                                                                                 |                                                                                 |                             |                                                                                          |
| 14                               | วัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดทำโครงการ                                               | 6,769.00                | 6,769.00  | เฉพาะเจาะจง      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยทอยส์ ฟิตเนส                                               | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยทอยส์ ฟิตเนส                                               | พิจารณาจากราคา              | ใบเสร็จรับเงิน วันที่ 9 เลขที่ 12 ลง 3 ม.ค. 63                                           |
|                                  | วัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดทำโครงการ                                               | 6,769.00                | 6,769.00  | เฉพาะเจาะจง      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยทอยส์ ฟิตเนส                                               | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยทอยส์ ฟิตเนส                                               | พิจารณาจากราคา              | ใบเสร็จรับเงิน วันที่ 9 เลขที่ 12 ลง 3 ม.ค. 63                                           |
|                                  | วัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดทำโครงการ                                               | 6,769.00                | 6,769.00  | เฉพาะเจาะจง      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยทอยส์ ฟิตเนส                                               | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยทอยส์ ฟิตเนส                                               | พิจารณาจากราคา              | ใบเสร็จรับเงิน วันที่ 9 เลขที่ 12 ลง 3 ม.ค. 63                                           |
| 15                               | ครบถ้วนตามที่ ประจักษ์ 2563                                                  | 9,953.00                | 9,953.00  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท ออฟฟิศ คลับ (ไทย) จำกัด สาขาสาบ่ง                                        | บริษัท ออฟฟิศ คลับ (ไทย) จำกัด สาขาสาบ่ง                                        | พิจารณาจากราคา              | ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ 0005501201005756 ลง 21 ม.ค. 63                         |
|                                  | ครบถ้วนตามที่ ประจักษ์ 2563                                                  | 9,953.00                | 9,953.00  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท ออฟฟิศ คลับ (ไทย) จำกัด สาขาสาบ่ง                                        | บริษัท ออฟฟิศ คลับ (ไทย) จำกัด สาขาสาบ่ง                                        | พิจารณาจากราคา              | ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ 0005501201005756 ลง 21 ม.ค. 63                         |
|                                  | ครบถ้วนตามที่ ประจักษ์ 2563                                                  | 9,953.00                | 9,953.00  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท ออฟฟิศ คลับ (ไทย) จำกัด สาขาสาบ่ง                                        | บริษัท ออฟฟิศ คลับ (ไทย) จำกัด สาขาสาบ่ง                                        | พิจารณาจากราคา              | ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ 0005501201005756 ลง 21 ม.ค. 63                         |
| 16                               | ผลิตภัณฑ์อาหารกลางวัน                                                        | 29,930.00               | 29,930.00 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท ออฟฟิศ คลับ (ไทย) จำกัด สาขาสาบ่ง                                        | บริษัท ออฟฟิศ คลับ (ไทย) จำกัด สาขาสาบ่ง                                        | พิจารณาจากราคา              | ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ 101-090462 ลง 21 ม.ค. 63                               |
|                                  | ผลิตภัณฑ์อาหารกลางวัน                                                        | 29,930.00               | 29,930.00 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท ออฟฟิศ คลับ (ไทย) จำกัด สาขาสาบ่ง                                        | บริษัท ออฟฟิศ คลับ (ไทย) จำกัด สาขาสาบ่ง                                        | พิจารณาจากราคา              | ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ 101-090462 ลง 21 ม.ค. 63                               |
|                                  | ผลิตภัณฑ์อาหารกลางวัน                                                        | 29,930.00               | 29,930.00 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท ออฟฟิศ คลับ (ไทย) จำกัด สาขาสาบ่ง                                        | บริษัท ออฟฟิศ คลับ (ไทย) จำกัด สาขาสาบ่ง                                        | พิจารณาจากราคา              | ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ 101-090462 ลง 21 ม.ค. 63                               |



| ลำดับที่ | สถานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                                                                                                                  | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง                                        | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่ได้รับเลือก    | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่เสนอซื้อหรือจ้าง | แหล่งที่คัดเลือกโดยสรุป | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 17       | สำนักงานกฤษฎีกาและกองอำนวยการบริหารราชการแผ่นดิน<br>ปฏิบัติงานของ<br>ส่วนการเขียนและวางแผนงานด้าน (เรื่องออก<br>ระเบียบและเงินอุดหนุน) งบกลาง พ.ศ. ๖๕ และ<br>ปีงบประมาณ ๖๕ | 58,250.00               | 58,250.00 | เฉพาะเจาะจง                                             | ห้างหุ้นส่วนจำกัดราชพฤกษ์<br>วิศวกรรมศิลป์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัดราชพฤกษ์<br>วิศวกรรมศิลป์     | พิจารณาจากราคา          | ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 005/63 ลว<br>27 ม.ค. 63                  |
| 18       | อุปกรณ์เครื่องใช้                                                                                                                                                          | 10,000.00               | 10,000.00 | เฉพาะเจาะจง                                             | ร้านทองบวร                                 | ร้านทองบวร                                     | พิจารณาจากราคา          | ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 1 เลขที่ 2<br>ลว. 7 ม.ค. 63              |
| 19       | น้ำดื่ม                                                                                                                                                                    | 1,600.00                | 1,600.00  | เฉพาะเจาะจง<br>ตามข้อบังคับ อ.อ.ป.<br>ว่าด้วยการพาณิชย์ | ร้าน เอส.พี.ซูเปอร์ SN                     | ร้าน เอส.พี.ซูเปอร์ SN                         | พิจารณาจากราคา          | ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 1 เลขที่<br>14,15,17<br>ลว. 7 ม.ค. 63    |
| 20       | เบรียคภัณฑ์สำนักงาน                                                                                                                                                        | 16,000.00               | 16,000.00 | เฉพาะเจาะจง<br>ตามข้อบังคับ อ.อ.ป.<br>ว่าด้วยการพาณิชย์ | นายจันทร์ ศิริบุญเรือง                     | นายจันทร์ ศิริบุญเรือง                         | พิจารณาจากราคา          | ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 1 เลขที่ 5<br>ลว. 14 ม.ค. 63             |
| 21       | น้ำดื่ม                                                                                                                                                                    | 2,200.00                | 2,200.00  | เฉพาะเจาะจง<br>ตามข้อบังคับ อ.อ.ป.<br>ว่าด้วยการพาณิชย์ | ร้าน เอส.พี.ซูเปอร์ SN                     | ร้าน เอส.พี.ซูเปอร์ SN                         | พิจารณาจากราคา          | ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 108 เลขที่<br>15,16,17<br>ลว. 14 ม.ค. 63 |
| 22       | เครื่องใช้สำนักงาน                                                                                                                                                         | 2,000.00                | 2,000.00  | เฉพาะเจาะจง                                             | ร้านเอ็ดเวิร์ด                             | ร้านเอ็ดเวิร์ด                                 | พิจารณาจากราคา          | ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 74 เลขที่<br>3670<br>ลว. 18 ม.ค. 63      |
| 23       | น้ำดื่ม                                                                                                                                                                    | 1,800.00                | 1,800.00  | เฉพาะเจาะจง<br>ตามข้อบังคับ อ.อ.ป.<br>ว่าด้วยการพาณิชย์ | ร้าน เอส.พี.ซูเปอร์ SN                     | ร้าน เอส.พี.ซูเปอร์ SN                         | พิจารณาจากราคา          | ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 11 เลขที่<br>12,13,14<br>ลว. 27 ม.ค. 63  |

| ลำดับที่ | สถานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง            | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อหรือจ้าง                                        | รายชื่อผู้ประกอบการที่เสนอ                                                                         | ผู้ให้บริการสินค้าและบริการ                                                                        | มูลค่าที่คิดลงใบกำกับภาษี | เลขที่ใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษี           | เลขที่ใบแจ้งหนี้หรือใบกำกับภาษี               |
|----------|--------------------------------------|-------------------------|----------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 24       | น้ำดื่ม (จรวดแก้ว)                   | 910.00                  | 910.00   | เฉพาะเจาะจง<br>ตามข้อบังคับ อ.อ.ป.<br>ว่าด้วยการพาณิชย์ | บริษัท เจริญสุข จำกัด (มหาชน)<br>สาขาสำนักงาน เลขที่ 380 หมู่ 1<br>ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี | บริษัท เจริญสุข จำกัด (มหาชน)<br>สาขาสำนักงาน เลขที่ 380 หมู่ 1<br>ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี | 910.00                    | 4030150546950077                              | ใบกำกับภาษีเลขที่ 4030150546950077            |
| 25       | วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า                    | 390.00                  | 390.00   | เฉพาะเจาะจง<br>ตามข้อบังคับ อ.อ.ป.<br>ว่าด้วยการพาณิชย์ | บริษัท เจริญสุข จำกัด (มหาชน)<br>สาขาสำนักงาน เลขที่ 380 หมู่ 1<br>ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี | บริษัท เจริญสุข จำกัด (มหาชน)<br>สาขาสำนักงาน เลขที่ 380 หมู่ 1<br>ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี | 390.00                    | ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี เลขที่ 117 เลขที่ 5811 | ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี เลขที่ 117 เลขที่ 5811 |
| 26       | น้ำดื่ม (จรวดแก้ว)                   | 700.00                  | 700.00   | เฉพาะเจาะจง<br>ตามข้อบังคับ อ.อ.ป.<br>ว่าด้วยการพาณิชย์ | บริษัท เจริญสุข จำกัด (มหาชน)<br>สาขาสำนักงาน เลขที่ 380 หมู่ 1<br>ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี | บริษัท เจริญสุข จำกัด (มหาชน)<br>สาขาสำนักงาน เลขที่ 380 หมู่ 1<br>ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี | 700.00                    | ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษีเลขที่ 4030150546950283 | ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษีเลขที่ 4030150546950283 |
| 27       | น้ำดื่ม (ถังจาง)                     | 572.00                  | 572.00   | เฉพาะเจาะจง<br>ตามข้อบังคับ อ.อ.ป.<br>ว่าด้วยการพาณิชย์ | บริษัท เจริญสุข จำกัด (มหาชน)<br>สาขาสำนักงาน เลขที่ 380 หมู่ 1<br>ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี | บริษัท เจริญสุข จำกัด (มหาชน)<br>สาขาสำนักงาน เลขที่ 380 หมู่ 1<br>ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี | 572.00                    | ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษีเลขที่ 11 เลขที่ 14     | ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษีเลขที่ 11 เลขที่ 14     |
| 28       | อุปกรณ์บ้านพัก (ตู้เย็น)             | 2,246.00                | 2,246.00 | เฉพาะเจาะจง<br>ตามข้อบังคับ อ.อ.ป.<br>ว่าด้วยการพาณิชย์ | บริษัท เจริญสุข จำกัด (มหาชน)<br>สาขาสำนักงาน เลขที่ 380 หมู่ 1<br>ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี | บริษัท เจริญสุข จำกัด (มหาชน)<br>สาขาสำนักงาน เลขที่ 380 หมู่ 1<br>ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี | 2,246.00                  | ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษีเลขที่ 052071056219     | ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษีเลขที่ 052071056219     |
| 29       | วัสดุอุปกรณ์ (เส้นเบี่ยง) ฝ้าความยาว | 3,035.00                | 3,035.00 | เฉพาะเจาะจง<br>ตามข้อบังคับ อ.อ.ป.<br>ว่าด้วยการพาณิชย์ | บริษัท เจริญสุข จำกัด (มหาชน)<br>สาขาสำนักงาน เลขที่ 380 หมู่ 1<br>ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี | บริษัท เจริญสุข จำกัด (มหาชน)<br>สาขาสำนักงาน เลขที่ 380 หมู่ 1<br>ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี | 3,035.00                  | ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษีเลขที่ 052071056220     | ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษีเลขที่ 052071056220     |



| ลำดับที่ | คำนำเนื้ขอจัดจ้าง                                  | วงเงินที่ขอซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อหรือจ้าง                                        | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่ได้เสนอ                                                     | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง                                          |          | แหล่งที่มาของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง                                                                                           |
|----------|----------------------------------------------------|-------------------------|----------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30       | ก่อสร้างสัญญาณโทรทัศน์ และวีโชนอร์ จำนวน 1 เครื่อง | 1,350.00                | 1,350.00 | เฉพาะเจาะจง<br>ตามข้อบังคับ อ.อ.ป.<br>ว่าด้วยการพาณิชย์ | บริษัท ชุมพรเทรคคิงกรุ๊ป จำกัด<br>355/46 อ.ปทุมวัน พ.ศ. สว.ศอก<br>อ. เมืองลำปาง จ.ลำปาง | บริษัท ชุมพรเทรคคิงกรุ๊ป จำกัด<br>355/46 อ.ปทุมวัน พ.ศ. สว.ศอก<br>อ. เมืองลำปาง จ.ลำปาง | 909.50   | พิจารณาจากราคา<br>909.50<br>พิจารณาจากใบกำกับภาษี<br>เล่มที่ 110 เลขที่ 5483<br>กร. 28 ม.ค. 63                                           |
| 31       | ช่วยหาการหน่วยงานเจ้าข้าศคารา (Bim) มีปัญหา        | 1,040.00                | 1,040.00 | เฉพาะเจาะจง                                             | บริษัท ชุมพรเทรคคิงกรุ๊ป จำกัด<br>355/46 อ.ปทุมวัน พ.ศ. สว.ศอก                          | บริษัท ชุมพรเทรคคิงกรุ๊ป จำกัด<br>355/46 อ.ปทุมวัน พ.ศ. สว.ศอก                          | 1,040.00 | ใบเสร็จรับเงิน<br>เลขที่ MC20011111<br>กร. 8 ม.ค. 63                                                                                     |
| 32       | ซ่อมแซมระบบสารสนเทศและสื่อภายใน                    | 3,799.00                | 3,799.00 | เฉพาะเจาะจง<br>ตามข้อบังคับ อ.อ.ป.<br>ว่าด้วยการพาณิชย์ | บริษัท ชุมพรเทรคคิงกรุ๊ป จำกัด<br>355/46 อ.ปทุมวัน พ.ศ. สว.ศอก                          | บริษัท ชุมพรเทรคคิงกรุ๊ป จำกัด<br>355/46 อ.ปทุมวัน พ.ศ. สว.ศอก                          | 3,799.00 | ใบเสร็จรับเงิน เลขที่<br>MC20012343 กร. 21 ม.ค. 63<br>ใบเสร็จรับเงิน เลขที่<br>LPAIF20010003843<br>กร. 29 ม.ค. 63                        |
| 33       | อาหารว่างของกรมการปกครอง                           | 2,475.00                | 2,475.00 | เฉพาะเจาะจง<br>ตามข้อบังคับ อ.อ.ป.<br>ว่าด้วยการพาณิชย์ | ร้านน้องแดงเบเกอรี่                                                                     | ร้านน้องแดงเบเกอรี่                                                                     | 2,475.00 | ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 1 เลขที่ 14<br>กร. 14 ม.ค. 63                                                                                      |
| 34       | ค่าจ้าง                                            | 372.00                  | 372.00   | เฉพาะเจาะจง<br>ตามข้อบังคับ อ.อ.ป.<br>ว่าด้วยการพาณิชย์ | ร้านน้องแดงเบเกอรี่                                                                     | ร้านน้องแดงเบเกอรี่                                                                     | 372.00   | ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 11 เลขที่ 10<br>กร. 14 ม.ค. 63                                                                                     |
| 35       | วัสดุอุปกรณ์สำหรับผลิตภาพทางช้าง                   | 8,670.00                | 8,670.00 | เฉพาะเจาะจง<br>ตามข้อบังคับ อ.อ.ป.<br>ว่าด้วยการพาณิชย์ | ร้านน้องแดงเบเกอรี่                                                                     | ร้านน้องแดงเบเกอรี่                                                                     | 8,670.00 | ใบกำกับภาษี/ใบส่งของ<br>IV 0020193 กร. 23 ม.ค. 63<br>ใบส่งสินค้า/ใบเสร็จรับเงิน (เงิน<br>สด)<br>Inv No. ORNM6301000017<br>กร. 23 ม.ค. 63 |

[illegible]



| ลำดับที่              | สถานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                    | วงเงินที่ขอซื้อหรือจ้าง | ราคาตลาด  | วิธีซื้อหรือจ้าง           | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ | ผู้ได้รับรางวัลและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง     | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป | เลขที่ใบเสร็จรับเงินหรือใบเสร็จรับเงิน                  |                                                 |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 39                    | อาหารแห้ง สำหรับเจ้าหน้าที่กองวิชาการ (ผู้แทนฝ่ายพัสดุพัสดุ) | 6,880.00                | 6,880.00  | เฉพาะเจาะจง                | ผู้แทนฝ่ายพัสดุ                  | 900.00                                        | ตามราคาตลาด              | ผู้แทนฝ่ายพัสดุ ใบส่งของ เลขที่ 1 เลขที่ 50 ต. 18 ม. 63 |                                                 |
|                       |                                                              |                         |           | ตามข้อบังคับ อ.อ.ป.        | จากนายจำลอง รังสรรค์             |                                               |                          |                                                         | 63                                              |
|                       |                                                              |                         |           | ว่าด้วยการพาณิชย์          | ข้าวโพด จาก.ด.จิรัชศักดิ์ สามเณ  | 3,280.00                                      |                          |                                                         | ข้าวโพด ใบส่งของ เลขที่ 1 เลขที่ 30 ต. 18 ม. 63 |
|                       |                                                              |                         |           | พัสดุ จาก บ.ส.บางเย็น นันค | 2,700.00                         | พัสดุ ใบส่งของ เลขที่ 5 เลขที่ 9 ต. 19 ม. 63  |                          |                                                         |                                                 |
| 40                    | อาหารแห้ง สำหรับเจ้าหน้าที่กองวิชาการ (ผู้แทนฝ่ายพัสดุพัสดุ) | 5,650.00                | 5,650.00  | เฉพาะเจาะจง                | ผู้แทนฝ่ายพัสดุ                  | 1,350.00                                      | ตามราคาตลาด              | พัสดุ ใบส่งของ เลขที่ 5 เลขที่ 12 ต. 25 ม. 63           |                                                 |
|                       |                                                              |                         |           | ตามข้อบังคับ อ.อ.ป.        | จากนายจำลอง รังสรรค์             | 2,700.00                                      |                          |                                                         | พัสดุ ใบส่งของ เลขที่ 5 เลขที่ 10 ต. 24 ม. 63   |
|                       |                                                              |                         |           | ว่าด้วยการพาณิชย์          | ข้าวโพด จาก.ด.จิรัชศักดิ์ สามเณ  | 1,600.00                                      |                          |                                                         | พัสดุ ใบส่งของ เลขที่ 5 เลขที่ 10 ต. 24 ม. 63   |
|                       |                                                              |                         |           | พัสดุ จาก บ.ส.บางเย็น นันค | 1,600.00                         | พัสดุ ใบส่งของ เลขที่ 5 เลขที่ 10 ต. 24 ม. 63 |                          |                                                         |                                                 |
| 41                    | อาหารแห้ง สำหรับเจ้าหน้าที่กองวิชาการ (ผู้แทนฝ่ายพัสดุพัสดุ) | 6,750.00                | 6,750.00  | เฉพาะเจาะจง                | ผู้แทนฝ่ายพัสดุ                  | 1,050.00                                      | ตามราคาตลาด              | พัสดุ ใบส่งของ เลขที่ 5 เลขที่ 22 ต. 22 ม. 63           |                                                 |
|                       |                                                              |                         |           | ตามข้อบังคับ อ.อ.ป.        | จากนายจำลอง รังสรรค์             | 4,100.00                                      |                          |                                                         | พัสดุ ใบส่งของ เลขที่ 5 เลขที่ 22 ต. 22 ม. 63   |
|                       |                                                              |                         |           | ว่าด้วยการพาณิชย์          | ข้าวโพด จาก.ด.จิรัชศักดิ์ สามเณ  | 1,600.00                                      |                          |                                                         | พัสดุ ใบส่งของ เลขที่ 5 เลขที่ 13 ต. 28 ม. 63   |
|                       |                                                              |                         |           | พัสดุ จาก บ.ส.บางเย็น นันค | 1,600.00                         | พัสดุ ใบส่งของ เลขที่ 5 เลขที่ 13 ต. 28 ม. 63 |                          |                                                         |                                                 |
| ส่วนอื่นๆที่ไม่ได้รวม |                                                              |                         |           |                            |                                  |                                               |                          |                                                         |                                                 |
| 42                    | ยารักษาไข้หวัด                                               | 33,800.00               | 33,800.00 | เฉพาะเจาะจง                | บ.ไบเออร์ไทย จก.                 | 33,800.00                                     | พิจารณาจากราคา           | ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 1164721748 ต. 20 ช. 62             |                                                 |
| 43                    | น้ำมันเชื้อเพลิง รถยนต์ส่วนบุคคล                             | 1,700.00                | 1,700.00  | เฉพาะเจาะจง                | บ.แก๊สแก๊สแก๊ส บิโกลิมม จก.      | 1,700.00                                      | พิจารณาจากราคา           | ใบเสร็จรับเงินเลขที่ TO0000016211000508 ต. 21 ช. 62     |                                                 |

หน่วยรวม : ล้านบาท/ฉบับ/รอบการแบ่งขงกสิ ในพระอุปถัมภ์ฯ

| ลำดับที่ | สถานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                        | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาเสนอ   | ผู้ให้บริการคัดเลือกและจากที่คะแนนซื้อหรือจ้าง |           | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|----------|--------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| 44       | น้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่นเครื่องจักร    | 630.00                  | 630.00    | เฉพาะเจาะจง      | บ.ก้องกัมมธรรมา จำกัด           | บ.ก้องกัมมธรรมา จำกัด                          | 630.00    | พิจารณาจากราคา           | ใบเสร็จรับเงินเลขที่ TO000016211000509 ต.25 ต.ค.62  |
| 45       | ยาฆ่าเชื้อรา                                     | 21,090.00               | 21,090.00 | เฉพาะเจาะจง      | บ.เมมโมเรียล ออโต้พาร์ท (มหาชน) | บ.เมมโมเรียล ออโต้พาร์ท (มหาชน)                | 21,090.00 | พิจารณาจากราคา           | ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 191N08112419 ต.26 ต.ค.62       |
| 46       | น้ำมันเชื้อเพลิง รถยนต์ส่วนบุคคลและรถจักรยานยนต์ | 1,900.00                | 1,900.00  | เฉพาะเจาะจง      | บ.ก้องกัมมธรรมา จำกัด           | บ.ก้องกัมมธรรมา จำกัด                          | 1,900.00  | พิจารณาจากราคา           | ใบเสร็จรับเงินเลขที่ TO0000016301000161 ต.10 ต.ค.63 |
| 47       | น้ำมันเชื้อเพลิง รถยนต์ส่วนบุคคลและรถจักรยานยนต์ | 1,870.00                | 1,870.00  | เฉพาะเจาะจง      | บ.ก้องกัมมธรรมา จำกัด           | บ.ก้องกัมมธรรมา จำกัด                          | 1,870.00  | พิจารณาจากราคา           | ใบเสร็จรับเงินเลขที่ TO0000016301000156 ต.10 ต.ค.63 |
| 48       | ครุฑ                                             | 660.00                  | 660.00    | เฉพาะเจาะจง      | โรงพิมพ์สยามอินเตอร์            | โรงพิมพ์สยามอินเตอร์                           | 660.00    | พิจารณาจากราคา           | ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 04 ต.ค.63                      |
| 49       | อุปกรณ์สำนักงานทั่วไป                            | 1,030.00                | 1,030.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้านอินเตอร์ (สง.ใหญ่)          | ร้านอินเตอร์ (สง.ใหญ่)                         | 1,030.00  | พิจารณาจากราคา           | ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 15 ต.ค.63                      |
| 50       | อุปกรณ์สำนักงานทั่วไป                            | 6,160.00                | 6,160.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้านอินเตอร์ (สง.ใหญ่)          | ร้านอินเตอร์ (สง.ใหญ่)                         | 6,160.00  | พิจารณาจากราคา           | ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 8767 ต.ค.63                    |
| 51       | ยาฆ่าเชื้อรา                                     | 14,124.00               | 14,124.00 | เฉพาะเจาะจง      | บ.สยามทาร์มิ่งอินเตอร์          | บ.สยามทาร์มิ่งอินเตอร์                         | 14,124.00 | พิจารณาจากราคา           | ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 1191206143 ต.10 ต.ค.63         |
| 52       | ยาฆ่าเชื้อรา                                     | 20,000.00               | 20,000.00 | เฉพาะเจาะจง      | องค์การเภสัชกรรม                | องค์การเภสัชกรรม                               | 20,000.00 | พิจารณาจากราคา           | ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 2720007553001 ต.13 ต.ค.63      |
| 53       | วัสดุ อุปกรณ์สำนักงานและของใช้                   | 2,026.50                | 2,026.50  | เฉพาะเจาะจง      | บ.เอสพีซี คลับ (ไทย) จำกัด      | บ.เอสพีซี คลับ (ไทย) จำกัด                     | 2,026.50  | พิจารณาจากราคา           | ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 0008701201002903 ต.16 ต.ค.63   |
| 54       | เฟอร์นิเจอร์                                     | 2,040.00                | 2,040.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้านกิจเจริญพาณิชย์             | ร้านกิจเจริญพาณิชย์                            | 2,040.00  | พิจารณาจากราคา           | ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 4539 ต.ค.63                    |
| 55       | น้ำมันเครื่อง                                    | 5,950.00                | 5,950.00  | เฉพาะเจาะจง      | บ.พีเอส คอมเทค (2008) จำกัด     | บ.พีเอส คอมเทค (2008) จำกัด                    | 5,950.00  | พิจารณาจากราคา           | ใบเสร็จรับเงินเลขที่ CV6301-00096 ต.16 ต.ค.63       |
| 56       | คอมพิวเตอร์                                      | 1,878.00                | 1,878.00  | เฉพาะเจาะจง      | บ.พีเอส คอมเทค (2008) จำกัด     | บ.พีเอส คอมเทค (2008) จำกัด                    | 1,878.00  | พิจารณาจากราคา           | ใบเสร็จรับเงินเลขที่ RV5601-10299 ต.16 ต.ค.63       |
| 57       | ของใช้                                           | 4,810.00                | 4,810.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้านกิจเจริญพาณิชย์             | ร้านกิจเจริญพาณิชย์                            | 4,810.00  | พิจารณาจากราคา           | ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 4538 ต.ค.63                    |
| 58       | เบาะรถยนต์                                       | 2,597.96                | 2,597.96  | เฉพาะเจาะจง      | บ.โคม่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | บ.โคม่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด                | 2,597.96  | พิจารณาจากราคา           | ใบเสร็จรับเงินเลขที่ TAX20-00182 ต. 17 ต.ค.63       |
| 59       | ยาฆ่าเชื้อรา                                     | 33,800.00               | 33,800.00 | เฉพาะเจาะจง      | บ.เออร์ไทย จำกัด                | บ.เออร์ไทย จำกัด                               | 33,800.00 | พิจารณาจากราคา           | ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 1164721748 ต.20 ต.ค. 62        |



| ลำดับที่ | สถานที่จัดซื้อจัดจ้าง                             | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ        | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง | เลขที่บัญชีเงินฝาก | เลขที่บัญชีเงินฝาก                                |
|----------|---------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|
| 60       | น้ำมันเชื้อเพลิง รถยนต์หมายเลขทะเบียน กท 1423 สป. | 1,700.00                | 1,700.00  | เฉพาะเจาะจง      | บ.ก้องกัมมेश ปีโตรเลียม จก.             | บ.ก้องกัมมेश ปีโตรเลียม จก.                    | 1,700.00           | บัญชีเงินฝาก<br>TOO00016211000508 สว.21<br>ค.ค.62 |
| 61       | น้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่นเครื่องตัดหญ้า  | 630.00                  | 630.00    | เฉพาะเจาะจง      | บ.ก้องกัมมेश ปีโตรเลียม จก.             | บ.ก้องกัมมेश ปีโตรเลียม จก.                    | 630.00             | บัญชีเงินฝาก<br>TOO00016211000509 สว.25<br>ค.ค.62 |
| 62       | ยาฆ่าเชื้อราข้าว                                  | 21,090.00               | 21,090.00 | เฉพาะเจาะจง      | บ.เมเนอรัล ออติคัล โปรดัคส์ จก. (มหาชน) | บ.เมเนอรัล ออติคัล โปรดัคส์ จก. (มหาชน)        | 21,090.00          | บัญชีเงินฝาก<br>191N08112419 สว.26 ค.ค.62         |
| 63       | น้ำมันเชื้อเพลิง รถยนต์หมายเลขทะเบียน สบ 952 กท.  | 1,900.00                | 1,900.00  | เฉพาะเจาะจง      | บ.ก้องกัมมेश ปีโตรเลียม จก.             | บ.ก้องกัมมेश ปีโตรเลียม จก.                    | 1,900.00           | บัญชีเงินฝาก<br>TOO00016301000161 สว.10<br>ค.ค.63 |
| 64       | น้ำมันเชื้อเพลิง รถยนต์หมายเลขทะเบียน กท 7941 สป. | 1,870.00                | 1,870.00  | เฉพาะเจาะจง      | บ.ก้องกัมมेश ปีโตรเลียม จก.             | บ.ก้องกัมมेश ปีโตรเลียม จก.                    | 1,870.00           | บัญชีเงินฝาก<br>TOO00016301000156 สว.10<br>ค.ค.63 |
| 65       | ทราย                                              | 660.00                  | 660.00    | เฉพาะเจาะจง      | โฆสิตวิสาหกิจ                           | โฆสิตวิสาหกิจ                                  | 660.00             | บัญชีเงินฝาก<br>บัญชีเงินฝาก<br>บัญชีเงินฝาก      |
| 66       | อุปกรณ์สำนักงานทั่วไป                             | 1,030.00                | 1,030.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้านชัยวัฒน์ (สง.ใหญ่)                  | ร้านชัยวัฒน์ (สง.ใหญ่)                         | 1,030.00           | บัญชีเงินฝาก<br>บัญชีเงินฝาก<br>บัญชีเงินฝาก      |
| 67       | อุปกรณ์สำนักงานทั่วไป                             | 6,160.00                | 6,160.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้านชัยวัฒน์ (สง.ใหญ่)                  | ร้านชัยวัฒน์ (สง.ใหญ่)                         | 6,160.00           | บัญชีเงินฝาก<br>บัญชีเงินฝาก<br>บัญชีเงินฝาก      |
| 68       | ยาฆ่าเชื้อราข้าว                                  | 14,124.00               | 14,124.00 | เฉพาะเจาะจง      | บ.สยามพาณิชย์ จำกัด                     | บ.สยามพาณิชย์ จำกัด                            | 14,124.00          | บัญชีเงินฝาก<br>1191206143 สว.10 ค.ค.63           |
| 69       | ยาฆ่าเชื้อราข้าว                                  | 20,000.00               | 20,000.00 | เฉพาะเจาะจง      | องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น               | องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น                      | 20,000.00          | บัญชีเงินฝาก<br>2720007553001 สว.13 ค.ค.63        |
| 70       | วัสดุ อุปกรณ์สำนักงานและของใช้เบ็ดเตล็ด           | 2,026.50                | 2,026.50  | เฉพาะเจาะจง      | บ.เอทพี คลับ (ไทย) จก. สาขากระบี่       | บ.เอทพี คลับ (ไทย) จก. สาขากระบี่              | 2,026.50           | บัญชีเงินฝาก<br>0008701201002903 สว.16<br>ค.ค.63  |
| 71       | ธง                                                | 2,040.00                | 2,040.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้านกิจใจพาณิชย์                        | ร้านกิจใจพาณิชย์                               | 2,040.00           | บัญชีเงินฝาก<br>บัญชีเงินฝาก<br>บัญชีเงินฝาก      |
| 72       | น้ำมันเครื่องรถ                                   | 5,950.00                | 5,950.00  | เฉพาะเจาะจง      | บ.พีเอส คอมเทค (2008) จก.               | บ.พีเอส คอมเทค (2008) จก.                      | 5,950.00           | บัญชีเงินฝาก<br>CV6301-00096 สว.16 ค.ค.63         |
| 73       | ซ่อมแซมถนน                                        | 1,878.00                | 1,878.00  | เฉพาะเจาะจง      | บ.พีเอส คอมเทค (2008) จก.               | บ.พีเอส คอมเทค (2008) จก.                      | 1,878.00           | บัญชีเงินฝาก<br>RV5601-10299 สว.16 ค.ค.63         |
| 74       | ธงใบเตย                                           | 4,810.00                | 4,810.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้านกิจใจพาณิชย์                        | ร้านกิจใจพาณิชย์                               | 4,810.00           | บัญชีเงินฝาก<br>บัญชีเงินฝาก<br>บัญชีเงินฝาก      |
| 75       | เปลี่ยนสีถังเก็บน้ำดื่มและเปลี่ยนสีถังเก็บน้ำดื่ม | 2,597.96                | 2,597.96  | เฉพาะเจาะจง      | บ.โดยต้า อีเอ็มบี กรอบ                  | บ.โดยต้า อีเอ็มบี กรอบ                         | 2,597.96           | บัญชีเงินฝาก<br>TAX20-00182 สว.17 ค.ค.63          |

| ลำดับที่                | สถานที่จัดซื้อจัดจ้าง                                    | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคาต่าง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายละเอียดของราคาและราคาที่เสนอ | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง | เลขหมายที่ขึ้นทะเบียนโดยสรุป | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง   |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|
| ส่วนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม |                                                          |                         |           |                  |                                 |                                                |                              |                                                       |
| 76                      | ขอประมูลจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมที่โง้งช้างค้ำ         | 7,908.00                | 7,908.00  | เฉพาะเจาะจง      | คนศิลปวิจิตรก่อสร้าง            | 200.00                                         | คนศิลปวิจิตรก่อสร้าง         | ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 1140 เลขที่ 56963 ตว 9/1/2563   |
| 77                      | ขอประมูลจัดซื้อถ่านหินผงและทรายละเอียด                   | 19,200.00               | 19,200.00 | เฉพาะเจาะจง      | บ. ชีอาร์ซี ไทวัลด์ จำกัด       | 7,461.00                                       | บ. ชีอาร์ซี ไทวัลด์ จำกัด    | ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ LPAF20010002433 ตว. 8/1/2563    |
| 78                      | ขอประมูลจัดซื้อถังขยะแยกขยะถังวงรีชนิดที่ 1 กว 3102 ลิ้น | 2,850.00                | 2,850.00  | เฉพาะเจาะจง      | บ. ชีอาร์ซี ไทวัลด์ จำกัด       | 75.00                                          | บ. ชีอาร์ซี ไทวัลด์ จำกัด    | ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ LPAF20010002434 ตว. 8/1/2563    |
| 79                      | ขอประมูลซื้อปูนซีเมนต์สำหรับทำถนน                        | 19,200.00               | 19,200.00 | เฉพาะเจาะจง      | คนศิลปวิจิตรก่อสร้าง            | 7,200.00                                       | คนศิลปวิจิตรก่อสร้าง         | ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 1140 เลขที่ 56962 ตว 8/1/2563   |
| 80                      | ขอประมูลซื้อปูนซีเมนต์สำหรับทำถนน                        | 12,000.00               | 12,000.00 | นายคิง โจนะเคียว | บ. ชีอาร์ซี ไทวัลด์ จำกัด       | 7,200.00                                       | บ. ชีอาร์ซี ไทวัลด์ จำกัด    | ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 8 เลขที่ 07 ตว 8/1/2563         |
| 81                      | ขอประมูลซื้อปูนซีเมนต์สำหรับทำถนน                        | 2,850.00                | 2,850.00  | เฉพาะเจาะจง      | พท. คีเอมไฮดรอสแตติก            | 2,850.00                                       | พท. คีเอมไฮดรอสแตติก         | ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 028 เลขที่ 1399 ตว 2/1/2563     |
| 82                      | ขอประมูลซื้อปูนซีเมนต์สำหรับทำถนน                        | 992.00                  | 992.00    | เฉพาะเจาะจง      | บ. ทีเอส มอเตอร์ จำกัด          | 992.00                                         | บ. ทีเอส มอเตอร์ จำกัด       | ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ TSY01-HSV200100361 ตว 30/1/2563 |
| 83                      | ขอประมูลซื้อปูนซีเมนต์สำหรับทำถนน                        | 13,375.00               | 13,375.00 | เฉพาะเจาะจง      | บ. ทีเอส มอเตอร์ จำกัด          | 13,375.00                                      | บ. ทีเอส มอเตอร์ จำกัด       | ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 028 เลขที่ 1399 ตว 2/1/2563     |
| 84                      | ขอประมูลซื้อปูนซีเมนต์สำหรับทำถนน                        | 650.00                  | 650.00    | เฉพาะเจาะจง      | บ. ทีเอส มอเตอร์ จำกัด          | 650.00                                         | บ. ทีเอส มอเตอร์ จำกัด       | ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 028 เลขที่ 1399 ตว 2/1/2563     |
| 85                      | ขอประมูลซื้อปูนซีเมนต์สำหรับทำถนน                        | 1,860.00                | 1,860.00  | เฉพาะเจาะจง      | บ. ทีเอส มอเตอร์ จำกัด          | 1,860.00                                       | บ. ทีเอส มอเตอร์ จำกัด       | ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 028 เลขที่ 1399 ตว 2/1/2563     |
| 86                      | ขอประมูลซื้อปูนซีเมนต์สำหรับทำถนน                        | 900.00                  | 900.00    | เฉพาะเจาะจง      | บ. ทีเอส มอเตอร์ จำกัด          | 900.00                                         | บ. ทีเอส มอเตอร์ จำกัด       | ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 028 เลขที่ 1399 ตว 2/1/2563     |
| 87                      | ขอประมูลซื้อปูนซีเมนต์สำหรับทำถนน                        | 7,500.00                | 7,500.00  | เฉพาะเจาะจง      | บ. ทีเอส มอเตอร์ จำกัด          | 7,500.00                                       | บ. ทีเอส มอเตอร์ จำกัด       | ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 028 เลขที่ 1399 ตว 2/1/2563     |



| ลำดับที่ | สถานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                                                 | วงเงินที่ขอซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้ประกอบการที่เสนอ                 | ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ได้ลงชื่อหรือจ้าง | วันที่ได้ผลการคัดเลือกและราคาที่ได้ลงชื่อหรือจ้าง | พิจารณาจากเวลา | เลขที่ใบเสร็จรับเงินหรือเอกสารใบการซื้อหรือจ้าง              |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|
| 85       | ยาสำหรับรักษาผู้ป่วย<br>- คลอแรมเฟนิคอล<br>- คอสมอนพอดดา<br>- Vigamox<br>- บีนิน Saint Luke               | 18,350.00               | 18,350.00 | เฉพาะเจาะจง      | บ.สมเภสัช จำกัด (สำนักงานใหญ่)             | บ.สมเภสัช จำกัด (สำนักงานใหญ่)               | 18,350.00                                         | พิจารณาจากเวลา | ใบเสร็จสั่งจ้าง ตว. 6 ม.ค. 63                                |
| 86       | ยาสำหรับรักษาผู้ป่วย<br>- Albendazole 400 mg.                                                             | 18,600.00               | 18,600.00 | เฉพาะเจาะจง      | บ.สมเจริญเภสัชภัณฑ์ จำกัด                  | บ.สมเจริญเภสัชภัณฑ์ จำกัด                    | 18,600.00                                         | พิจารณาจากเวลา | ใบเสร็จสั่งจ้าง ตว. 15 ม.ค. 63                               |
| 87       | เวชภัณฑ์สำหรับรักษาผู้ป่วย<br>- Fixomull stretch<br>- Smile sun bandage 2"<br>- Smile sun bandage 3"      | 19,590.00               | 19,590.00 | เฉพาะเจาะจง      | บ.เพ็ทวิสต์ เซ็นเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) | บ.เพ็ทวิสต์ เซ็นเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)   | 19,590.00                                         | พิจารณาจากเวลา | ลงนามสั่งซื้อ ใบเสนอราคาเลขที่ QS00027/0002163 ตว. 8 ม.ค. 63 |
| 88       | ยาสำหรับรักษาผู้ป่วย<br>- Antipain Cream                                                                  | 18,000.00               | 18,000.00 | เฉพาะเจาะจง      | บ.นิค ฟาร์มา อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด         | บ.นิค ฟาร์มา อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด           | 18,000.00                                         | พิจารณาจากเวลา | ใบเสร็จสั่งจ้าง ตว. 15 ม.ค. 63                               |
| 89       | เวชภัณฑ์สำหรับใช้ในโรงพยาบาลซึ่ง<br>- ชุดกาบผ้าใช้ Disposable size L<br>- ชุดกาบผ้าใช้ Disposable size XL | 10,000.00               | 10,000.00 | เฉพาะเจาะจง      | พจก. กั๊กวิหะเรตรัส                        | พจก. กั๊กวิหะเรตรัส                          | 10,000.00                                         | พิจารณาจากเวลา | เลขที่ 630105 ตว. 17 ม.ค. 63                                 |
| 90       | ยาสำหรับรักษาผู้ป่วย<br>- NSS 1000 mL<br>- A-cetate-5 1000 mL                                             | 8,250.00                | 8,250.00  | เฉพาะเจาะจง      | นางบัวจิว เปี้ยสยา                         | นางบัวจิว เปี้ยสยา                           | 8,250.00                                          | พิจารณาจากเวลา | แบบขออนุมัติสั่งซื้อ ตว. 24 ธ.ค. 63                          |
| 91       | เวชภัณฑ์สำหรับรักษาผู้ป่วย<br>- 125 ทหา                                                                   | 20,550.00               | 20,550.00 | เฉพาะเจาะจง      | บ.เมเนิร์ล ฮอปปี้ส โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)  | บ.เมเนิร์ล ฮอปปี้ส โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)    | 20,550.00                                         | พิจารณาจากเวลา | เลขที่ 2 เลขที่ 4 ตว. 17 ม.ค. 63                             |
| 92       | เวชภัณฑ์สำหรับรักษาผู้ป่วย<br>- 125 ทหา                                                                   | 10,320.00               | 10,320.00 | เฉพาะเจาะจง      | บ.เมเนิร์ล ฮอปปี้ส โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)  | บ.เมเนิร์ล ฮอปปี้ส โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)    | 10,320.00                                         | พิจารณาจากเวลา | ใบเสร็จสั่งจ้าง ตว. 15 ม.ค. 63                               |
| 93       | วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดเตรียมความ<br>พหุ                                                               | 1,870.00                | 1,870.00  | เฉพาะเจาะจง      | บ.แมคมีเคียนเพนดิงเจเนอรัล จำกัด           | บ.แมคมีเคียนเพนดิงเจเนอรัล จำกัด             | 1,870.00                                          | พิจารณาจากเวลา | แบบขออนุมัติสั่งซื้อ ตว. 7 ม.ค. 63                           |
| 94       | ยาสำหรับรักษาผู้ป่วย<br>- Vitamin C tablets.<br>- Lidocaine HCL 50 mL Inj<br>- Lidocaine HCL 10 mL Inj.   | 25,966.00               | 25,966.00 | เฉพาะเจาะจง      | องค์การเภสัชกรรม                           | องค์การเภสัชกรรม                             | 25,966.00                                         | พิจารณาจากเวลา | เลขที่ 18 เลขที่ 0854 ตว. 10 ม.ค. 63                         |
| 95       | ยาสำหรับรักษาผู้ป่วย<br>- Vitamin B complex tablets.<br>- Calcium Carbonate tablets.                      | 7,218.60                | 7,218.60  | เฉพาะเจาะจง      | องค์การเภสัชกรรม                           | องค์การเภสัชกรรม                             | 7,218.60                                          | พิจารณาจากเวลา | เลขที่ 075 เลขที่ 3747 ตว. 11 ม.ค. 63                        |

| ลำดับที่ | คำที่ระบุ                                                                             | สถานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง | วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่ได้รับ  | ผู้ให้บริการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง | เลขที่ใบแจ้งหนี้หรือใบเสร็จรับเงิน       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 96       | ยาสำหรับล้างปัสสาวะ<br>- NSS 1000 ml<br>- LI 1000 ml                                  |                           | 41,540.00             | 41,540.00 | เฉพาะเจาะจง      | บ.เมมอริล ออสติคัล จำกัด (มหาชน)    | บ.เมมอริล ออสติคัล จำกัด (มหาชน)               | ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 26 ส.ค. 62         |
| 97       | ยาสำหรับล้างไต<br>- Glucosamine sulfate                                               |                           | 12,500.00             | 12,500.00 | เฉพาะเจาะจง      | บ.เมมอริล ออสติคัล จำกัด            | บ.เมมอริล ออสติคัล จำกัด                       | ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 26 ส.ค. 62         |
| 98       | ชุดอุปกรณ์และสารเคมีสำหรับล้างไต<br>- ยาล้างไต<br>- น้ำยาฟอสเฟต                       |                           | 2,096.34              | 2,096.34  | เฉพาะเจาะจง      | บ.เอมบีที คราฟท์ จำกัด              | บ.เอมบีที คราฟท์ จำกัด                         | เลขที่ CD256301/00054 ส.ค. 8 ม.ค. 63     |
| 99       | ชุดอุปกรณ์สำหรับล้างไต<br>- infusion set                                              |                           | 6,000.00              | 6,000.00  | เฉพาะเจาะจง      | บ.เมมอริล ออสติคัล จำกัด (มหาชน)    | บ.เมมอริล ออสติคัล จำกัด (มหาชน)               | เลขที่ 19R00120020 ส.ค. 2 ม.ค. 63        |
| 100      | ชุดอุปกรณ์สำหรับล้างไต<br>- กรองคาร์บอนพวย 12x8x2.5"                                  |                           | 3,250.00              | 3,250.00  | เฉพาะเจาะจง      | บ.ยูนิเจน ชายน จำกัด (สำนักงานใหญ่) | บ.ยูนิเจน ชายน จำกัด (สำนักงานใหญ่)            | เลขที่ NV63/56034 ส.ค. 7 ม.ค. 63         |
| 101      | ยาสำหรับล้างไต<br>- Amoxicillin sodium and Clavulanate Potassium inj. 1.2 g.          |                           | 19,500.00             | 19,500.00 | เฉพาะเจาะจง      | หจก.บี.บี.บี. จำกัด                 | หจก.บี.บี.บี. จำกัด                            | ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 26 ส.ค. 62         |
| 102      | ยาสำหรับล้างไต<br>- Haemaccel inj.                                                    |                           | 67,410.00             | 67,410.00 | เฉพาะเจาะจง      | บ.ทีเคเอส (ประเทศไทย) จำกัด         | บ.ทีเคเอส (ประเทศไทย) จำกัด                    | ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 24 ส.ค. 62         |
| 103      | ยาสำหรับล้างไต<br>- Baycol 5% enoxolacin 100 cc.<br>- Tandil T 200 g.                 |                           | 48,500.00             | 48,500.00 | เฉพาะเจาะจง      | บ.ไบเออร์ไทย จำกัด                  | บ.ไบเออร์ไทย จำกัด                             | ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 27 ส.ค. 62         |
| 104      | วัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้โรงพยาบาล<br>- ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด<br>- ถุงขยะแดง<br>- ถุงขยะดำ |                           | 3,940.00              | 3,940.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้านเคทีเอส จำกัด                   | ร้านเคทีเอส จำกัด                              | ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 25 ส.ค. 62         |
| 105      | เวชภัณฑ์สำหรับล้างไต<br>- ที่เจาะช่องท้องสำหรับล้างไต                                 |                           | 350.00                | 350.00    | เฉพาะเจาะจง      | สมพล สมเดช                          | สมพล สมเดช                                     | ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 25 ส.ค. 62         |
| 106      | วัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้โรงพยาบาล<br>- ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด<br>- ถุงขยะแดง<br>- ถุงขยะดำ |                           | 16,103.5              | 16,103.5  | เฉพาะเจาะจง      | บ.เคทีเอส จำกัด                     | บ.เคทีเอส จำกัด                                | ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 25 ส.ค. 62         |
| 107      | ส่งตรวจตัวอย่างเลือด                                                                  |                           | 6,000.00              | 6,000.00  | เฉพาะเจาะจง      | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                           | ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 01169 ส.ค. 9/01/63 |
| 108      | วัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้โรงพยาบาล                                                        |                           | 15,000.00             | 15,000.00 | เฉพาะเจาะจง      | หจก.ศิริปัญญารัตน์                  | หจก.ศิริปัญญารัตน์                             | ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 21/01/2563         |
| 109      | ซ่อมแซมเครื่องจักรภายในห้องปฏิบัติการ                                                 |                           | 1,498.00              | 1,498.00  | เฉพาะเจาะจง      | หจก.ศิริปัญญารัตน์                  | หจก.ศิริปัญญารัตน์                             | ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 17/01/2563         |