

1
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2561

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11

วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561

แบบ สขร.๑

ลำดับ	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง	งบประมาณซื้อหรือจ้าง
1	จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน ผ-3211 อป. หมายเลขครุภัณฑ์ สทท.3 2320-008-0002-4 จำนวน 19 รายการ	24,637.50	24,637.50	เฉพาะเจาะจง	ร้านอุประเสรีฐการช่าง 2	24,637.50	ร้านอุประเสรีฐการช่าง 2	24,637.50	ราคาและคุณสมบัติ	ใบสั่งจ้างเลขที่ จจ 65/2561 ลว.06 ก.ย.61	งบลงทุน
2	จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน กค 1683 นม. หมายเลขครุภัณฑ์ สทท.5 2320-008-0003-16 จำนวน 3 รายการ	13,300.00	13,300.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.อุบลหล่อยาง	13,300.00	หจก.อุบลหล่อยาง	13,300.00	ราคาและคุณสมบัติ	ใบสั่งจ้างเลขที่ จจ 66/2561 ลว.06 กย.61	รายจ่ายอื่น (vikut)
3	จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน 83-4885 อป. หมายเลขครุภัณฑ์ สทท.11 2320-012-0001-1 จำนวน 6 รายการ	8,797.50	8,797.50	เฉพาะเจาะจง	ร้านอุประเสรีฐการช่าง 2	8,797.50	ร้านอุประเสรีฐการช่าง 2	8,797.50	ราคาและคุณสมบัติ	ใบสั่งจ้างเลขที่ จจ 67/2561 ลว.09 ก.ย.61	รายจ่ายอื่น (vikut)
4	จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน บท- 6014 อป. หมายเลขครุภัณฑ์ สทท.3 2320-008-0002-5 จำนวน 14 รายการ	16,760.00	16,760.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอุประเสรีฐการช่าง 2	16,760.00	ร้านอุประเสรีฐการช่าง 2	16,760.00	ราคาและคุณสมบัติ	ใบสั่งจ้างเลขที่ จจ 68/2561 ลว.06 ก.ย.61	รายจ่ายอื่น (vikut)
5	จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องเรือ หมายเลขครุภัณฑ์ สวพ.ศอ. 11 2010-008-0001-5 จำนวน 7 รายการ	8,230.00	8,230.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านแสงเจริญ	8,230.00	ร้านแสงเจริญ	8,230.00	ราคาและคุณสมบัติ	ใบสั่งจ้างเลขที่ จจ 69/2561 ลว. 6 ก.ย.61	รายจ่ายอื่น (vikut)
6	จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน กข- 3723 อป. หมายเลขครุภัณฑ์ สวพ.5 ศอ.10 2320-008-0003-3 จำนวน 7 รายการ	26,050.00	26,050.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอุประเสรีฐการช่าง 2	26,050.00	ร้านอุประเสรีฐการช่าง 2	26,050.00	ราคาและคุณสมบัติ	ใบสั่งจ้างเลขที่ จจ 70/2561 ลว.06 ก.ย.61	รายจ่ายอื่น (vikut)
7	จ้างทำป้าย จำนวน 9 รายการ	11,430.00	11,430.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านโยธิน เอ็นเตอร์ไพส์	11,430.00	ร้านโยธิน เอ็นเตอร์ไพส์	11,430.00	ราคาและคุณสมบัติ	ใบสั่งจ้างเลขที่ จจ 71/2561 ลว.06ก.ย.61	ดำเนินงาน
8	จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ สพท.6675-014-0001-560 จำนวน 1 รายการ	9,270.00	9,270.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.อุบลไอเฟค	9,270.00	หจก.อุบลไอเฟค	9,270.00	ราคาและคุณสมบัติ	ใบสั่งจ้างเลขที่ จจ 72/2561 ลว.12 ก.ย.61	ลงทุน

2
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2561

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11

วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561

แบบ สขร.๑

ลำดับ	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง	งบประมาณซื้อหรือจ้าง
9	จ้างซ่อมเครื่องถ่ายแบบแปลน หมายเลขครุภัณฑ์ สพน.6675-014-0001-556 จำนวน 3 รายการ	39,943.10	39,943.10	เฉพาะเจาะจง	บ.แคนนอนมาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด	39,943.10	บ.แคนนอนมาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด	39,943.10	ราคาและคุณสมบัติ	ใบสั่งจ้างเลขที่ จจ 73/2561 ลว.12 ก.ย.61	ลงทุน
10	จ้างพิมพ์วารสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 500 ชุด	67,000.00	67,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ศิริธรรมออฟเซ็ท	67,000.00	หจก.ศิริธรรมออฟเซ็ท	67,000.00	ราคาและคุณสมบัติ	ใบสั่งจ้างเลขที่ จจ 74/2561 ลว.13 ก.ย.61	รายจ่ายอื่น
11	จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน 81-6103 อบ. หมายเลขครุภัณฑ์ สทก.3 2320-004-0002-3 จำนวน 1 รายการ	6,200.00	6,200.00	เฉพาะเจาะจง	อยู่ประเสริฐการช่าง 2	6,200.00	อยู่ประเสริฐการช่าง 2	6,200.00	ราคาและคุณสมบัติ	ใบสั่งจ้างเลขที่ จจ 75/2561 ลว.17 ก.ย.61	รายจ่ายอื่น (วิกฤต)
12	จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน กย 5108 อบ. หมายเลขครุภัณฑ์ สทก.11 2320-008-0003-2 จำนวน 3 รายการ	3,466.80	3,466.80	เฉพาะเจาะจง	หจก.โตโยต้า อุบลราชธานี	3,466.80	หจก.โตโยต้า อุบลราชธานี	3,466.80	ราคาและคุณสมบัติ	ใบสั่งจ้างเลขที่ จจ 76/2561 ลว.17 ก.ย.61	งบลงทุน
13	จ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่มฯ จำนวน 4,400 แผ่น	3,250.00	3,250.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเปิ้ล แอนด์ ป๊อบ	3,250.00	ร้านเปิ้ล แอนด์ ป๊อบ	3,250.00	ราคาและคุณสมบัติ	ใบสั่งจ้างเลขที่ จจ 77/2561 ลว.17 ก.ย.61	รายจ่ายอื่น
14	จ้างทำป้ายชื่อสำนักงาน จำนวน 1 รายการ	35,000.00	35,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านโยธิน เอ็นเตอร์ ไฟส์	35,000.00	ร้านโยธิน เอ็นเตอร์ ไฟส์	35,000.00	ราคาและคุณสมบัติ	ใบสั่งจ้างเลขที่ จจ 79/2561 ลว.21 ก.ย.61	งบลงทุน ครุภัณฑ์ ปี 2561
15	จ้างทำป้ายไว้นิล โครงการอนุรักษ์พัฒนาแหล่งน้ำ ขนาด 2.00x4.00 ม. จำนวน 4 ป้าย	3,200.00	3,200.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านโยธิน เอ็นเตอร์ไฟส์	3,200.00	บ.สยามนิสสันอุบลราชธานี	3,200.00	ราคาและคุณสมบัติ	ทส 0632.1/จจ 1275 ลว. 14 ก.ย.61	รายจ่ายอื่น
16	ค่าจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 4,244 แผ่น	2,122.00	2,122.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเปิ้ล แอนด์ ป๊อบ	2,122.00	ร้านเปิ้ล แอนด์ ป๊อบ	2,122.00	ราคาและคุณสมบัติ	ทส 0632.1/จจ 1296 ลว. 14 ก.ย.61	รายจ่ายอื่น

3
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2561

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11

วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561

แบบ สขร.๑

ลำดับ	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง	งบประมาณซื้อหรือจ้าง
17	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำเดือนกันยายน 2561	8,998.68	8,998.68	เฉพาะเจาะจง	หจก.อุบลไอเฟค	8,998.68	หจก.อุบลไอเฟค	8,998.68	ราคาและคุณสมบัติ	ทส 0632.1/จพ 01 ลว. 6 พ.ย.61	ดำเนินงาน
18	ค่าจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 2,995 แผ่น	1,497.50	1,497.50	เฉพาะเจาะจง	ร้านเปิ้ล แอนด์ ป๊อบ	1,497.50	ร้านเปิ้ล แอนด์ ป๊อบ	1,497.50	ราคาและคุณสมบัติ	ทส 0626.1.2/จจ 1268 ลว. 14 ก.ย.61	รายจ่ายอื่น
19	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ถึง 10,000 ลิตร และไม่มีภาชนะเก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ	51,796.00	51,796.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ส.สุมาลี เอ็นเนอจี	51,796.00	หจก.ส.สุมาลี เอ็นเนอจี	51,796.00	ราคาและคุณสมบัติ	ใบสั่งซื้อเลขที่ จข 29/2561 ลว.7 ก.ย.61	รายจ่ายอื่น
20	ซื้อโทรศัพท์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 24 เครื่อง	36,000.00	36,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ยูซัคเซส คอมพิวเตอร์ฯ	36,000.00	หจก.ยูซัคเซส คอมพิวเตอร์ฯ	36,000.00	ราคาและคุณสมบัติ	ใบสั่งซื้อเลขที่ จข 30/2561 ลว.11 ก.ย.61	งบลงทุน ครุภัณฑ์
21	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ	11,320.00	11,320.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ ฯ	11,320.00	หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ ฯ	11,320.00	ราคาและคุณสมบัติ	ใบสั่งซื้อเลขที่ จข 31/2561 ลว.11 ก.ย.61	รายจ่ายอื่น
22	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ	12,278.00	12,278.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ลัคกี้เครื่องเขียน	12,278.00	หจก.ลัคกี้เครื่องเขียน	12,278.00	ราคาและคุณสมบัติ	ใบสั่งซื้อเลขที่ จข 32/2561 ลว.11 ก.ย.61	รายจ่ายอื่น
23	สัญญาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ	54,440.00	54,440.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ ฯ	54,440.00	หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ ฯ	54,440.00	ราคาและคุณสมบัติ	ใบสั่งซื้อเลขที่ จข 33/2561 ลว.11 ก.ย.61	รายจ่ายอื่น
24	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ	13,556.00	13,556.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ลัคกี้เครื่องเขียน	13,556.00	หจก.ลัคกี้เครื่องเขียน	13,556.00	ราคาและคุณสมบัติ	ใบสั่งซื้อเลขที่ จข 34/2561 ลว.11 ก.ย.61	รายจ่ายอื่น

ลำดับ	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง	งบประมาณซื้อหรือจ้าง
25	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ	66,940.00	66,940.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ลัคกี้เครื่องเขียน	66,940.00	หจก.ลัคกี้เครื่องเขียน	66,940.00	ราคาและคุณสมบัติ	ใบสั่งซื้อเลขที่ จข 35/2561 ลว.13 ก.ย.61	รายจ่ายอื่น
26	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ	1,500.00	1,500.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ลัคกี้เครื่องเขียน	1,500.00	หจก.ลัคกี้เครื่องเขียน	1,500.00	ราคาและคุณสมบัติ	ทส 0626.1.2/จจ 1294 ลว.13 ก.ย.62	รายจ่ายอื่น
27	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ	94,250.00	94,250.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ ฯ	94,250.00	หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ ฯ	94,250.00	ราคาและคุณสมบัติ	ใบสั่งซื้อเลขที่ จข 36/2561 ลว.13 .ย.61	รายจ่ายอื่น
28	สัญญาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ	57,765.00	57,765.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ภูมิชัยวัสดุก่อสร้าง	57,765.00	หจก.ภูมิชัยวัสดุก่อสร้าง	57,765.00	ราคาและคุณสมบัติ	ใบสั่งซื้อเลขที่ จข 37/2561 ลว.13 ก.ย.61	รายจ่ายอื่น
29	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ	3,000.00	3,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ลัคกี้เครื่องเขียน	3,000.00	หจก.ลัคกี้เครื่องเขียน	3,000.00	ราคาและคุณสมบัติ	ใบสั่งซื้อเลขที่ จข 38/2561 ลว.13 ก.ย.61	รายจ่ายอื่น
30	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ	3,000.00	3,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ฯ	3,000.00	หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ฯ	3,000.00	ราคาและคุณสมบัติ	ใบสั่งซื้อเลขที่ จข 39/2561 ลว.13 ก.ย.61	รายจ่ายอื่น
31	ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ จำนวน 1 ลูก	3,100.00	3,100.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอุปประเสริฐการช่าง 2	3,100.00	ร้านอุปประเสริฐการช่าง 2	3,100.00	ราคาและคุณสมบัติ	ใบสั่งซื้อเลขที่ จข 40/2561 ลว.13 ก.ย.61	รายจ่ายอื่น
32	ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ	162,500.00	162,500.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ฯ	162,500.00	หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ฯ	162,500.00	ราคาและคุณสมบัติ	ใบสั่งซื้อเลขที่ จข 41/2561 ลว.21 ก.ย.61	งบลงทุน ครุภัณฑ์

ลำดับ	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง	งบประมาณซื้อหรือจ้าง
33	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ	123,100.00	123,100.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ลัคกี้เครื่องเขียน	123,100.00	หจก.ลัคกี้เครื่องเขียน	123,100.00	ราคาและคุณสมบัติ	ใบสั่งซื้อเลขที่ จข 42/2561 ลว.21 ก.ย.61	งบลงทุน ครุภัณฑ์
34	ซื้อผ้า màn จำนวน 1 รายการ	85,500.00	85,500.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน màn สวย	85,500.00	ร้าน màn สวย	85,500.00	ราคาและคุณสมบัติ	ใบสั่งซื้อเลขที่ จข 43/2561 ลว.21 ก.ย.61	งบลงทุน ครุภัณฑ์
รวม								1,069,198.08			