

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2567 ถึง เดือนกันยายน 2568

แบบ สขร. 1

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

ลำดับ	งานที่จัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง		เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง	
					รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ (บาท)	ผู้ได้รับคัดเลือก	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง (บาท)		เลขที่	ลงวันที่
	จัดซื้อ/จ้างวิธีเฉพาะเจาะจง และประกาศเชิญทั่วไป										
1	จ้างดำเนินการสรรหาพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการส่วนท้องถิ่น สายงานบริหาร	88,200.00	88,200.00	เฉพาะเจาะจง	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	88,200.00	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	88,200.00	ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	1/2568	15 ต.ค. 2567
2	เช่าอาคารที่เก็บเอกสาร 12 เดือน	42,000.00	42,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายฉพล นันทู	42,000.00	นายฉพล นันทู	42,000.00	ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	1/2567	15 ต.ค. 2567
3	ปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอสบเมย	188,000.00	188,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.อมรรการโยธา	188,000.00	หจก.อมรรการโยธา	188,000.00	ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	1/2568	29 เม.ย. 2568
4	ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 9 รายการ	698,300.00	698,300.00	e-bidding	บริษัท กู๊ดสปีด คอมพิวเตอร์ จำกัด	441,000.00	บริษัท กู๊ดสปีด คอมพิวเตอร์ จำกัด	441,000.00	ราคาต่ำสุด	1/2568	9 ส.ค. 2568
5	จ้างเหมาบริการแม่บ้านทำความสะอาด 12 เดือน	102,000.00	102,000.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.สุวิดา ฤทธิพรพรณ	102,000.00	น.ส.สุวิดา ฤทธิพรพรณ	102,000.00	ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	1/2568	15 ต.ค. 2567
6	จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถ 12 เดือน	144,000.00	144,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายวิกรมวิทย์ ทองล้ำ	144,000.00	นายวิกรมวิทย์ ทองล้ำ	144,000.00	ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	2/2568	15 ต.ค. 2567
7	จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ วด. 12 เดือน	180,000.00	180,000.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.กรรณิการ์ เพ็ญตา	180,000.00	น.ส.กรรณิการ์ เพ็ญตา	180,000.00	ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	3/2568	22 ต.ค. 2567
8	จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ วด. 12 เดือน	180,000.00	180,000.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.อรพรรณ กมลอุดมสม	180,000.00	น.ส.อรพรรณ กมลอุดมสม	180,000.00	ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	4/2568	22 ต.ค. 2567
9	จ้างซ่อมแซมเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น 1 เครื่อง (เครื่องใช้ประจำ ณ หน้าที่อง กง.กม.)	1,500.00	1,500.00	เฉพาะเจาะจง	นายชัยวัฒน์ จิตริธาตุ	1,500.00	นายชัยวัฒน์ จิตริธาตุ	1,500.00	ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	1/2568	10 ม.ค. 2568
10	ซื้อวัสดุสำหรับการสอบ NT/RT 9 รายการ	11,720.00	11,720.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.เอ แอนด์ บี ก๊อปปี้ เซ็นเตอร์	11,720.00	หจก.เอ แอนด์ บี ก๊อปปี้ เซ็นเตอร์	11,720.00	ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	1/2568	5 ก.พ. 2568
11	จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ Ford ทะเบียน 1 ขค 703 กทม. โดยเปลี่ยนเบ็ดเตอร์	3,250.00	3,250.00	เฉพาะเจาะจง	ป.การยางแม่ฮ่องสอน	3,250.00	ป.การยางแม่ฮ่องสอน	3,250.00	ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	2/2568	14 มี.ค. 2568
12	จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Pantum (ใช้ประจำ ณ กง.บด.)	2,980.00	2,980.00	เฉพาะเจาะจง	เอ ที ฟิกซ์ โดย นายดุสิตสิทธิ์ ประวิติชอบ	2,980.00	เอ ที ฟิกซ์ โดย นายดุสิตสิทธิ์ ประวิติชอบ	2,980.00	ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	3/2568	18 มี.ค. 2568
13	ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง	136,000.00	143,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.กมลสดใส เอ็นจิเนียริง	136,000.00	หจก.กมลสดใส เอ็นจิเนียริง	136,000.00	ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	2/2568	28 มี.ค. 2568
14	ซื้อตู้เหล็ก 2 บาน และเครื่องเจาะเข้าเล่ม จำนวน 2 รายการ	31,600.00	31,600.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.เอ แอนด์ บี ก๊อปปี้ เซ็นเตอร์	31,600.00	หจก.เอ แอนด์ บี ก๊อปปี้ เซ็นเตอร์	31,600.00	ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	3/2568	28 มี.ค. 2568

ลำดับ	งานที่จัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง		เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง	
					รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ (บาท)	ผู้ได้รับคัดเลือก	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง (บาท)		เลขที่	ลงวันที่
15	ซื้อโต๊ะทำงาน, เก้าอี้ และตู้	222,300.00	222,300.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.เอ แอนด์ บี ก๊อปปี้ เซ็นเตอร์	222,300.00	หจก.เอ แอนด์ บี ก๊อปปี้ เซ็นเตอร์	222,300.00	ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	4/2568	28 มี.ค. 2568
16	ซื้อเตาอบไมโครเวฟ 1 เครื่อง	7,600.00	7,600.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.เอ แอนด์ บี ก๊อปปี้ เซ็นเตอร์	7,600.00	หจก.เอ แอนด์ บี ก๊อปปี้ เซ็นเตอร์	7,600.00	ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	5/2568	28 มี.ค. 2568
17	ซื้อเครื่องฟอกอากาศ 8 เครื่อง	143,200.00	143,200.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.เอ แอนด์ บี ก๊อปปี้ เซ็นเตอร์	143,200.00	หจก.เอ แอนด์ บี ก๊อปปี้ เซ็นเตอร์	143,200.00	ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	6/2568	28 มี.ค. 2568
18	ซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็นแบบต่อท่อขนาด 2 ก๊อก 1 เครื่อง	23,000.00	23,000.00	เฉพาะเจาะจง	ดีจีแซท	23,000.00	ดีจีแซท	23,000.00	ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	7/2568	28 มี.ค. 2568
19	จ้างทำตรายาง 6 อัน	1,290.00	1,290.00	เฉพาะเจาะจง	ปัตติโชน	1,290.00	ปัตติโชน	1,290.00	ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	4/2568	11 เม.ย. 2568
20	ซื้อหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย โครงการฝึกอบรมฯ (ครู ข)	56,430.00	56,430.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เพ็ชร สายสวัสดิ์ จำกัด	56,430.00	บริษัท เพ็ชร สายสวัสดิ์ จำกัด	56,430.00	ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	8/2568	21 เม.ย. 2568
21	ซื้อวัสดุ โครงการฝึกอบรมฯ (ครู ข)	39,211.00	39,211.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.เอ แอนด์ บี ก๊อปปี้ เซ็นเตอร์	39,211.00	หจก.เอ แอนด์ บี ก๊อปปี้ เซ็นเตอร์	39,211.00	ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	9/2568	21 เม.ย. 2568
22	จ้างทำใบประกาศนียบัตรบัตรประจำตัว และป้ายโครงการโครงการฝึกอบรมฯ (ครู ข)	6,135.00	6,135.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.เรือนภาพ	6,135.00	หจก.เรือนภาพ	6,135.00	ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	5/2568	21 เม.ย. 2568
23	จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนบุคคล ยี่ห้อ ISUZU ทะเบียน 6 กย 2184 กทม. โดย สลับยาง ถ่วงล้อ ตั้งศูนย์ ตั้งลูกปิ่น	750.00	750.00	เฉพาะเจาะจง	ป.การยางแม่ฮ่องสอน	750.00	ป.การยางแม่ฮ่องสอน	750.00	ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	6/2568	28 เม.ย. 2568
24	จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนบุคคล ยี่ห้อ ISUZU ทะเบียน 6 กย 2184 กทม. (ซ่อมบำรุงตามระยะ)	10,917.85	10,917.85	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ธราฯ จำกัด (สาขาแม่ฮ่องสอน)	10,917.85	บริษัท ธราฯ จำกัด (สาขาแม่ฮ่องสอน)	10,917.85	ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	7/2568	8 พ.ค. 2568
25	ซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุงานบ้านงานครัว 10 รายการ	106,375.00	106,375.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.เอ แอนด์ บี ก๊อปปี้ เซ็นเตอร์	106,375.00	หจก.เอ แอนด์ บี ก๊อปปี้ เซ็นเตอร์	106,375.00	ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	10/2568	19 พ.ค. 2568
26	จ้างทำป้ายไวนิล กิจกรรม “รวมพลังสร้างสัปดาห์ผู้วัดด้วยดี 5ส (Big Cleaning Day)”	562.00	562.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.เรือนภาพ	562.00	หจก.เรือนภาพ	562.00	ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	8/2568	28 พ.ค. 2568
27	จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนบุคคล ยี่ห้อ Ford ทะเบียน 1 ขค 3478 กทม. (ซ่อมบำรุงตามระยะ)	11,040.60	11,040.60	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อเมริกัน มอเตอร์ส (เชียงใหม่) จำกัด	11,040.60	บริษัท อเมริกัน มอเตอร์ส (เชียงใหม่) จำกัด	11,040.60	ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	9/2568	29 พ.ค. 2568
28	จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนบุคคล ยี่ห้อ Ford ทะเบียน 1 ขค 703 กทม. (ซ่อมบำรุงตามระยะ)	6,665.88	6,665.88	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อเมริกัน มอเตอร์ส (เชียงใหม่) จำกัด	6,665.88	บริษัท อเมริกัน มอเตอร์ส (เชียงใหม่) จำกัด	6,665.88	ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	10/2568	30 พ.ค. 2568

ลำดับ	งานที่จัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะ จัดซื้อจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่ ตกลงซื้อหรือจ้าง		เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง	
					รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ (บาท)	ผู้ได้รับคัดเลือก	ราคาที่ตกลงซื้อ หรือจ้าง (บาท)		เลขที่	ลงวันที่
29	ซื้อวัสดุ โครงการฝึกอบรมฯ อสบ.	31,038.00	31,038.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.เอ แอนด์ บี ก๊อบบี้ เซ็นเตอร์	31,038.00	หจก.เอ แอนด์ บี ก๊อบบี้ เซ็นเตอร์	31,038.00	ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	11/2568	4 มิ.ย. 2568
30	จ้างถ่ายเอกสาร โครงการฝึกอบรมฯ อสบ.	13,867.00	13,867.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.เอ แอนด์ บี ก๊อบบี้ เซ็นเตอร์	13,867.00	หจก.เอ แอนด์ บี ก๊อบบี้ เซ็นเตอร์	13,867.00	ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	12/2568	4 มิ.ย. 2568
31	จ้างทำป้ายห้องประชุม สดจ.แม่ฮ่องสอน	460.00	460.00	เฉพาะเจาะจง	ปัดติไซน์	460.00	ปัดติไซน์	460.00	ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	13/2568	1 ก.ค. 2568
32	จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Fuji Xerox รุ่น DukuPrint P355d (ใช้ประจำห้องผู้บริหาร)	4,500.00	4,500.00	เฉพาะเจาะจง	เอ ที ฟิกซ์ โดย นายดุสิตสิทธิ์ ประวิติชอบ	4,500.00	เอ ที ฟิกซ์ โดย นายดุสิตสิทธิ์ ประวิติชอบ	4,500.00	ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	14/2568	1 ก.ค. 2568
33	ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Ricoh 1 หลอด (ใช้ประจำ สดจ.แม่ฮ่องสอน)	6,500.00	6,500.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.เอ แอนด์ บี ก๊อบบี้ เซ็นเตอร์	6,500.00	หจก.เอ แอนด์ บี ก๊อบบี้ เซ็นเตอร์	6,500.00	ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	12/2568	15 ส.ค. 2568
34	จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Ricoh MP 3055 (ใช้ประจำ สดจ.ปาย)	18,382.60	18,382.60	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	18,382.60	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	18,382.60	ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	15/2568	12 ก.ย. 2568
35	จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Ricoh (ใช้ประจำ สดจ.ปาย)	18,382.60	18,382.60	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	18,382.60	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	18,382.60	ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	16/2568	12 ก.ย. 2568
36	จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยล้างทำความสะอาด จำนวน 9 เครื่อง	7,200.00	7,200.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.กมลสดใส เอ็นจิเนียริง	7,200.00	หจก.กมลสดใส เอ็นจิเนียริง	7,200.00	ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	17/2568	12 ก.ย. 2568
37	จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Fuji Xerox รุ่น DukuPrint CP305d (ใช้ประจำ ณ กง.กก.)	10,750.00	10,750.00	เฉพาะเจาะจง	เอ ที ฟิกซ์ โดย นายดุสิตสิทธิ์ ประวิติชอบ	10,750.00	เอ ที ฟิกซ์ โดย นายดุสิตสิทธิ์ ประวิติชอบ	10,750.00	ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	18/2568	19 ก.ย. 2568
38	ซื้ออุปกรณ์รับสัญญาณอินเทอร์เน็ต USB Wifi 8 อัน	3,920.00	3,920.00	เฉพาะเจาะจง	หสม.เอส.พี.คอมพิวเตอร์	3,920.00	หสม.เอส.พี.คอมพิวเตอร์	3,920.00	ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	13/2568	19 ก.ย. 2568
39	ซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุงานบ้านงานครัว 43 รายการ	194,430.00	194,430.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.เอ แอนด์ บี ก๊อบบี้ เซ็นเตอร์	194,430.00	หจก.เอ แอนด์ บี ก๊อบบี้ เซ็นเตอร์	194,430.00	ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	14/2568	30 ก.ย. 2568
จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ตามหนังสือ ว 179*											
1	น้ำมันเชื้อเพลิง	1,000.00	1,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สุขุมเชอร์วิส จำกัด (สาขาแม่ฮ่องสอน)	1,000.00	บริษัท สุขุมเชอร์วิส จำกัด (สาขาแม่ฮ่องสอน)	1,000.00	จัดซื้อ/จ้างตาม ว 179	ใบส่งของ 0703671000506	21 ต.ค. 2567
2	น้ำมันเชื้อเพลิง	1,300.00	1,300.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สุขุมเชอร์วิส จำกัด (สาขาแม่ฮ่องสอน)	1,300.00	บริษัท สุขุมเชอร์วิส จำกัด (สาขาแม่ฮ่องสอน)	1,300.00	จัดซื้อ/จ้างตาม ว 179	ใบส่งของ 0703671000481	21 ต.ค. 2567
3	น้ำมันเชื้อเพลิง	2,250.00	2,250.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สุขุมเชอร์วิส จำกัด (สาขาแม่ฮ่องสอน)	2,250.00	บริษัท สุขุมเชอร์วิส จำกัด (สาขาแม่ฮ่องสอน)	2,250.00	จัดซื้อ/จ้างตาม ว 179	ใบส่งของ 0703671000482	22 ต.ค. 2567

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ลำดับ	งานที่จัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะ จัดซื้อจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่ ตกลงซื้อหรือจ้าง		เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง	
					รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ (บาท)	ผู้ได้รับคัดเลือก	ราคาที่ตกลงซื้อ หรือจ้าง (บาท)		เลขที่	ลงวันที่
2	จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสาร การจัดประชุม ก.ท.จ. ครั้งที่ 10/2567	2,614.00	2,614.00	เฉพาะเจาะจง	ราญชีร็อค	2,614.00	ราญชีร็อค	2,614.00	จัดซื้อ/จ้างตาม ว 119	ใบส่งของ 05/217	18 ต.ค. 2567
3	จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสาร การจัดประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 10/2567	8,768.00	8,768.00	เฉพาะเจาะจง	ราญชีร็อค	8,768.00	ราญชีร็อค	8,768.00	จัดซื้อ/จ้างตาม ว 119	ใบส่งของ 05/219	18 ต.ค. 2567
4	จ้างทำพวงมาลา วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2567	1,000.00	1,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านดอกไม้ฟลาวเวอร์วินเทจ โดย นายมีบุญ สัตย์มัน	1,000.00	ร้านดอกไม้ฟลาวเวอร์วินเทจ โดย นายมีบุญ สัตย์มัน	1,000.00	จัดซื้อ/จ้างตาม ว 119	ใบส่งของ 01/05	23 ต.ค. 2567
5	จ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด 1 พาน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง 14 พฤศจิกายน 2567	1,000.00	1,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านดอกไม้ฟลาวเวอร์วินเทจ โดย นายมีบุญ สัตย์มัน	1,000.00	ร้านดอกไม้ฟลาวเวอร์วินเทจ โดย นายมีบุญ สัตย์มัน	1,000.00	จัดซื้อ/จ้างตาม ว 119	ใบส่งของ 05/11	14 พ.ย. 2567
6	จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสาร การจัดประชุม ก.ท.จ. ครั้งที่ 11/2567	2,576.00	2,576.00	เฉพาะเจาะจง	ราญชีร็อค	2,576.00	ราญชีร็อค	2,576.00	จัดซื้อ/จ้างตาม ว 119	ใบส่งของ 05/220	19 พ.ย. 2567
7	จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสาร การจัดประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 11/2567	7,463.00	7,463.00	เฉพาะเจาะจง	ราญชีร็อค	7,463.00	ราญชีร็อค	7,463.00	จัดซื้อ/จ้างตาม ว 119	ใบส่งของ 05/221	19 พ.ย. 2567
8	จ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด 1 พาน วันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค. 2567	1,000.00	1,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านดอกไม้ฟลาวเวอร์วินเทจ โดย นายมีบุญ สัตย์มัน	1,000.00	ร้านดอกไม้ฟลาวเวอร์วินเทจ โดย นายมีบุญ สัตย์มัน	1,000.00	จัดซื้อ/จ้างตาม ว 119	ใบส่งของ 06/01	5 ธ.ค. 2567
9	จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสาร การจัดประชุม ก.ท.จ. ครั้งที่ 12/2567	2,713.00	2,713.00	เฉพาะเจาะจง	ราญชีร็อค	2,713.00	ราญชีร็อค	2,713.00	จัดซื้อ/จ้างตาม ว 119	ใบส่งของ 05/222	12 ธ.ค. 2567
10	จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสาร การจัดประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 12/2567	7,533.00	7,533.00	เฉพาะเจาะจง	ราญชีร็อค	7,533.00	ราญชีร็อค	7,533.00	จัดซื้อ/จ้างตาม ว 119	ใบส่งของ 05/223	12 ธ.ค. 2567
11	จ้างทำป้ายไวนิล โครงการรณรงค์และ ส่งเสริมการลดปริมาณขยะฯ	550.00	550.00	เฉพาะเจาะจง	ปัตติโชน	550.00	ปัตติโชน	550.00	จัดซื้อ/จ้างตาม ว 119	ใบส่งของ 1/16	10 ม.ค. 2568
12	จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสาร การจัดประชุม ก.ท.จ. ครั้งที่ 1/2568	264.40	264.40	เฉพาะเจาะจง	ราญชีร็อค	264.40	ราญชีร็อค	264.40	จัดซื้อ/จ้างตาม ว 119	ใบส่งของ 06/273	17 ม.ค. 2568
13	จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสาร การจัดประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 1/2568	466.00	466.00	เฉพาะเจาะจง	ราญชีร็อค	466.00	ราญชีร็อค	466.00	จัดซื้อ/จ้างตาม ว 119	ใบส่งของ 06/274	17 ม.ค. 2568
14	จ้างทำป้ายไผ่บอร์ดและป้ายพิวเจอร์ บอร์ด จำนวน 9 ป้าย จัดนิทรรศการ โครงการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ และ ส่งเสริมการลดปริมาณขยะฯ	570.00	570.00	เฉพาะเจาะจง	ปัตติโชน	570.00	ปัตติโชน	570.00	จัดซื้อ/จ้างตาม ว 119	ใบส่งของ 2/13	7 ก.พ. 2568
15	จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสาร การจัดประชุม ก.ท.จ. ครั้งที่ 2/2568	237.60	237.60	เฉพาะเจาะจง	ราญชีร็อค	237.60	ราญชีร็อค	237.60	จัดซื้อ/จ้างตาม ว 119	ใบส่งของ 07/276	19 ก.พ. 2568
16	จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสาร การจัดประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 2/2568	503.00	503.00	เฉพาะเจาะจง	ราญชีร็อค	503.00	ราญชีร็อค	503.00	จัดซื้อ/จ้างตาม ว 119	ใบส่งของ 07/275	19 ก.พ. 2568

ลำดับ	งานที่จัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะ จัดซื้อจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่ ตกลงซื้อหรือจ้าง		เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง	
					รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ (บาท)	ผู้ได้รับคัดเลือก	ราคาที่ตกลงซื้อ หรือจ้าง (บาท)		เลขที่	ลงวันที่
17	จ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด 1 พาน วันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย 2 มี.ค. 2568	1,000.00	1,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านดอกไม้ฟลาวเวอร์วินเทจ โดย นายมีบุญ สัตย์มัน	1,000.00	ร้านดอกไม้ฟลาวเวอร์วินเทจ โดย นายมีบุญ สัตย์มัน	1,000.00	จัดซื้อ/จ้างตาม ว 119	ใบส่งของ 10/04	2 มี.ค. 2568
18	จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสาร การจัดประชุม ก.ท.จ. ครั้งที่ 3/2568	149.60	149.60	เฉพาะเจาะจง	ราญซีร็อค	149.60	ราญซีร็อค	149.60	จัดซื้อ/จ้างตาม ว 119	ใบส่งของ 07/277	14 มี.ค. 2568
19	จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสาร การจัดประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 3/2568	557.00	557.00	เฉพาะเจาะจง	ราญซีร็อค	557.00	ราญซีร็อค	557.00	จัดซื้อ/จ้างตาม ว 119	ใบส่งของ 07/278	14 มี.ค. 2568
20	จัดซื้อดอกไม้พร้อมอุปกรณ์ วันท้องถิ่นไทย 18 มี.ค. 2568	4,230.00	4,230.00	เฉพาะเจาะจง	นายอุไทย มณีจันทร์	4,230.00	นายอุไทย มณีจันทร์	4,230.00	จัดซื้อ/จ้างตาม ว 119	ใบเสร็จรับเงิน 1/1	17 มี.ค. 2568
21	จัดซื้อเทปโหมกาวสองหน้า วันท้องถิ่นไทย 18 มี.ค. 2568	270.00	270.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เชนโปรอินเตอร์เทรด จำกัด	270.00	บริษัท เชนโปรอินเตอร์เทรด จำกัด	270.00	จัดซื้อ/จ้างตาม ว 119	ใบเสร็จรับเงิน OCTM6803000062	17 มี.ค. 2568
22	จ้างผูกผ้าประดับตกแต่ง วันท้องถิ่นไทย 18 มี.ค. 2568	1,000.00	1,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายทะนงศักดิ์ วงศ์สาย	1,000.00	นายทะนงศักดิ์ วงศ์สาย	1,000.00	จัดซื้อ/จ้างตาม ว 119	ใบสำคัญรับเงิน	18 มี.ค. 2568
23	จ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด 1 พาน วันท้องถิ่นไทย 18 มี.ค. 2568	1,500.00	1,500.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านดอกไม้ฟลาวเวอร์วินเทจ โดย นายมีบุญ สัตย์มัน	1,500.00	ร้านดอกไม้ฟลาวเวอร์วินเทจ โดย นายมีบุญ สัตย์มัน	1,500.00	จัดซื้อ/จ้างตาม ว 119	ใบเสร็จรับเงิน 1/10	18 มี.ค. 2568
24	เช่าเครื่องเสียง วันท้องถิ่นไทย 18 มี.ค. 2568	3,000.00	3,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายพญาพงษ์ สะเนะ	3,000.00	นายพญาพงษ์ สะเนะ	3,000.00	จัดซื้อ/จ้างตาม ว 119	ใบเสร็จรับเงิน 2/10	18 มี.ค. 2568
25	จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสาร การจัดประชุม ก.ท.จ. ครั้งที่ 4/2568	193.60	193.60	เฉพาะเจาะจง	ราญซีร็อค	193.60	ราญซีร็อค	193.60	จัดซื้อ/จ้างตาม ว 119	ใบส่งของ 08/310	21 เม.ย. 2568
26	จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสาร การจัดประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 4/2568	359.20	359.20	เฉพาะเจาะจง	ราญซีร็อค	359.20	ราญซีร็อค	359.20	จัดซื้อ/จ้างตาม ว 119	ใบส่งของ 08/309	21 เม.ย. 2568
27	ซื้อธงชาติและธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ปร. วันฉัตรมงคล 4 พ.ค. 2568	640.00	640.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. เอ แอนด์ บี ก๊อปปี้ เซ็น เตอร์	640.00	หจก. เอ แอนด์ บี ก๊อปปี้ เซ็นเตอร์	640.00	จัดซื้อ/จ้างตาม ว 119	ใบส่งของ 486/24256	30 เม.ย. 2568
28	จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสาร การจัดประชุม ก.ท.จ. ครั้งที่ 5/2568	222.40	222.40	เฉพาะเจาะจง	ราญซีร็อค	222.40	ราญซีร็อค	222.40	จัดซื้อ/จ้างตาม ว 119	ใบส่งของ 08/311	16 พ.ค. 2568
29	จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสาร การจัดประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 5/2568	476.80	476.80	เฉพาะเจาะจง	ราญซีร็อค	476.80	ราญซีร็อค	476.80	จัดซื้อ/จ้างตาม ว 119	ใบส่งของ 08/312	16 พ.ค. 2568
30	จ้างทำป้ายไวนิล โครงการฝึกอบรม อสบ.	1,200.00	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	ปัตติโชจน์	1,200.00	ปัตติโชจน์	1,200.00	จัดซื้อ/จ้างตาม ว 119	ใบส่งของ 11/22	4 มิ.ย. 2568
31	ซื้อวัสดุ โครงการฝึกอบรม อสบ.	4,050.00	4,050.00	เฉพาะเจาะจง	นางศรีเพ็ญ สายบัว	4,050.00	นางศรีเพ็ญ สายบัว	4,050.00	จัดซื้อ/จ้างตาม ว 119	ใบส่งของ 01/05	6 มิ.ย. 2568
32	จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสาร การจัดประชุม ก.ท.จ. ครั้งที่ 6/2568	188.20	188.20	เฉพาะเจาะจง	ราญซีร็อค	188.20	ราญซีร็อค	188.20	จัดซื้อ/จ้างตาม ว 119	ใบส่งของ 08/313	16 มิ.ย. 2568
33	จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสาร การจัดประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 6/2568	383.20	383.20	เฉพาะเจาะจง	ราญซีร็อค	383.20	ราญซีร็อค	383.20	จัดซื้อ/จ้างตาม ว 119	ใบส่งของ 08/314	16 มิ.ย. 2568

ลำดับ	งานที่จัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง		เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง	
					รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ (บาท)	ผู้ได้รับคัดเลือก	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง (บาท)		เลขที่	ลงวันที่
34	จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสารการจัดประชุม ก.พ.จ. ครั้งที่ 7/2568	239.20	239.20	เฉพาะเจาะจง	ราญชีร็อค	239.20	ราญชีร็อค	239.20	จัดซื้อ/จ้างตาม ว 119	ใบส่งของ 09/328	9 ก.ค. 2568
35	จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสารการจัดประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 7/2568	374.20	374.20	เฉพาะเจาะจง	ราญชีร็อค	374.20	ราญชีร็อค	374.20	จัดซื้อ/จ้างตาม ว 119	ใบส่งของ 09/329	9 ก.ค. 2568
36	จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสารการจัดประชุม ก.พ.จ. ครั้งที่ 8/2568	241.60	241.60	เฉพาะเจาะจง	ราญชีร็อค	241.60	ราญชีร็อค	241.60	จัดซื้อ/จ้างตาม ว 119	ใบส่งของ 09/330	18 ส.ค. 2568
37	จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสารการจัดประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 8/2568	364.00	364.00	เฉพาะเจาะจง	ราญชีร็อค	364.00	ราญชีร็อค	364.00	จัดซื้อ/จ้างตาม ว 119	ใบส่งของ 09/331	18 ส.ค. 2568
38	จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสารการจัดประชุม ก.พ.จ. ครั้งที่ 9/2568	279.40	279.40	เฉพาะเจาะจง	ราญชีร็อค	279.40	ราญชีร็อค	279.40	จัดซื้อ/จ้างตาม ว 119	ใบส่งของ 09/333	16 ก.ย. 2568
39	จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสารการจัดประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 9/2568	778.00	778.00	เฉพาะเจาะจง	ราญชีร็อค	778.00	ราญชีร็อค	778.00	จัดซื้อ/จ้างตาม ว 119	ใบส่งของ 09/334	16 ก.ย. 2568
จัดซื้อ/จ้าง กรณีฉุกเฉินจำเป็น ตามระเบียบข้อ 79 วรรคสอง ***											
1	จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนบุคคล ยี่ห้อ ISUZU ทะเบียน 6 กย 2184 กทม. โดยซ่อมแซมระบบเบรก	8,130.00	8,130.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านจิรายานยนต์	8,130.00	ร้านจิรายานยนต์	8,130.00	ฉุกเฉินจำเป็น ตามข้อ 79 วรรคสอง	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 2/15	15 พ.ย. 2567
2	จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนบุคคล ยี่ห้อ Ford ทะเบียน 1 ขต 3478 กทม. โดยซ่อมแซมระบบเบรก	185.00	185.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สุขุมเซอร์วิส จำกัด (สาขาแม่ฮ่องสอน)	185.00	บริษัท สุขุมเซอร์วิส จำกัด (สาขาแม่ฮ่องสอน)	185.00	ฉุกเฉินจำเป็น ตามข้อ 79 วรรคสอง	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 0702680502127	30 พ.ค. 2568
รวมทั้งสิ้น		2,956,186.93	2,963,186.93			2,698,886.93		2,698,886.93			

ลงชื่อ.....

 (นายพสิษฐ์ เกิดขวัญ)
 ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

- หมายเหตุ * หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว179 ลว. 9 เมษายน 2561 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ
- ** หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว119 ลว. 7 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ
- *** ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 79 วรรคสอง สำหรับกรณีจำเป็นเร่งด่วนที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อน