

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิ.ย.62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ชื่อหน่วยงาน สส.ทหาร

ลำดับ	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงิน งบประมาณ (ราคากลาง)	ผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคา	เหตุผล ที่คัดเลือก โดยสังเขป	*ที่สัญญา/ใบสั่ง ลงวันที่
1	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(ครั้งที่ 3)	191,000.00	หจก.จุไรรัตน์ ซีพพลาย	191,000.00	หจก.จุไรรัตน์ ซีพพลาย	191,000.00	ไม่เกินงบประมาณ	สส.ช.75.1/62 ลง 6 มิ.ย.62
2	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(ครั้งที่ 2)	482,068.00	หจก.จุไรรัตน์ ซีพพลาย	482,068.00	หจก.จุไรรัตน์ ซีพพลาย	482,068.00	ไม่เกินงบประมาณ	สส.ช.75.2/62 ลง 6 มิ.ย.62
3	จ้างซ่อมยานพาหนะธุรการ งป.62 (ครั้งที่2) จำนวน 5 คัน	191,200.00	บ.ริช อินโนเวชั่น (2017) จก.	191,200.00	บ.ริช อินโนเวชั่น (2017) จก.	191,200.00	ไม่เกินงบประมาณ	สส.จ.76/62 ลง 7 มิ.ย.62
4	ซื้อชิ้นส่วนซ่อมยานพาหนะปฏิบัติ การงป.62 จำนวน 19 คัน	312,710.00	บ.ริช อินโนเวชั่น (2017) จก.	312,710.00	บ.ริช อินโนเวชั่น (2017) จก.	312,710.00	ไม่เกินงบประมาณ	สส.ช.77/62 ลง 7 มิ.ย.62
5	จ้างซ่อมยานพาหนะปฏิบัติการ จำนวน10คัน ให้กับ พัน.ปสอ.๑	326,130.00	บ.ริช อินโนเวชั่น (2017) จก.	326,130.00	บ.ริช อินโนเวชั่น (2017) จก.	326,130.00	ไม่เกินงบประมาณ	สส.จ.78/62 ลง 7 มิ.ย.62
6	จัดซื้อวัสดุเครื่องช่วยฝึกสิ้นเปลือง ให้กับ พัน.ส 33 รายการ	67,500.00	หจก.แคชวัน เทคโนโลยี แอนด์ เซอร์วิส	67,500.00	หจก.แคชวัน เทคโนโลยี แอนด์ เซอร์วิส	67,500.00	ไม่เกินงบประมาณ	สส.ช.79/62 ลง 12 มิ.ย.62
7	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น หล่อลื่น งป.62 (ศทท.๑)	394,089.56	บ.ปตท.จก.(มหาชน)	394,089.56	บ.ปตท.จก.(มหาชน)	394,089.56	ไม่เกินงบประมาณ	สส.ช.80/62 ลง 13 มิ.ย.62
8	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ครั้งที่ 2 ให้กับ พัน.ส.๑	458,535.00	บ.ปตท.จก.(มหาชน)	458,535.00	บ.ปตท.จก.(มหาชน)	458,535.00	ไม่เกินงบประมาณ	สส.ช.81/62 ลง 13 มิ.ย.62
9	ซื้อวัสดุฝึกภาคสนาม ให้กับ พัน.ส.๑	10,000.00	หจก.แคชวัน เทคโนโลยี แอนด์ เซอร์วิส	10,000.00	หจก.แคชวัน เทคโนโลยี แอนด์ เซอร์วิส	10,000.00	ไม่เกินงบประมาณ	สส.ช.82/62 ลง 17 มิ.ย.62

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิ.ย.62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ชื่อหน่วยงาน สส.ทหาร

ลำดับ	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงิน งบประมาณ (ราคากลาง)	ผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคา	เหตุผล ที่คัดเลือก โดยสังเขป	*ที่สัญญา/ใบสั่ง ลงวันที่
10	ซื้อวัสดุก่อสร้าง ให้ พัน.ส.๑	321,947.00	ทสม.พรพลิชฐ์	321,947.00	ทสม.พรพลิชฐ์	321,947.00	ไม่เกินงบประมาณ	สส.ช.83/62 ลง 27 มิ.ย.62

หมายเหตุ

* เรียงตามวันที่ของสัญญา/ใบสั่ง

ตรวจถูกต้อง

น.ท.



(อิทธิพล อีสริยภานันท์)

หน.ควบคุมจัดหา กจท.สส.ทหาร

3 ก.ค.62