

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ. 2569

วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

วันที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2569

ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยส	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
1	ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำนักวิชาการ	32,100.00	32,100.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สยามเพรส จำกัด 32,100.00	บริษัท สยามเพรส จำกัด 32,100.00	มีคุณสมบัติตามที่กำหนด เสนอราคาภายในวงเงิน	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 068/2569 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2569
2	ซื้อวัสดุหลักสูตรผู้ควบคุมรถยนต์	13,895.00	13,895.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอดไวซ์ เพอร์เฟค เทคโนโลยี 13,895.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอดไวซ์ เพอร์เฟค เทคโนโลยี 13,895.00	มีคุณสมบัติตามที่กำหนด เสนอราคาภายในวงเงินงบประมาณ	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 069/2569 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2569
3	ซื้อวัสดุฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	32,540.00	32,540.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวพรวิสา พวงพิมล 32,540.00	นางสาวพรวิสา พวงพิมล 32,540.00	มีคุณสมบัติตามที่กำหนด เสนอราคาภายในวงเงินงบประมาณ	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 070/2569 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2569
4	ซื้อวัสดุฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	11,715.00	11,715.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท นาฟ ออฟ ฟิส สเตชันเนอรี (มหาชน) จำกัด 11,715.00	บริษัท นาฟ ออฟ ฟิส สเตชันเนอรี (มหาชน) จำกัด 11,715.00	มีคุณสมบัติตามที่กำหนด เสนอราคาภายในวงเงินงบประมาณ	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 072/2569 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2569
5	ซื้อวัสดุสำนักงานส่วนกลาง	7,946.00	7,946.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท นาฟ ออฟ ฟิส สเตชันเนอรี (มหาชน) จำกัด 7,946.00	บริษัท นาฟ ออฟ ฟิส สเตชันเนอรี (มหาชน) จำกัด 7,946.00	มีคุณสมบัติตามที่กำหนด เสนอราคาภายในวงเงินงบประมาณ	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 074/2569 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2569
6	ซื้อหมึกพิมพ์	5,970.00	5,970.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. โปรวายเดอร์ ชัพพลาย (2001) (สำนักงานใหญ่) 5,970.00	หจก. โปรวายเดอร์ ชัพพลาย (2001) (สำนักงานใหญ่) 5,970.00	มีคุณสมบัติตามที่กำหนด เสนอราคาภายในวงเงินงบประมาณ	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 075/2569 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2569

7	ซื้อวัสดุโครงการ (ใบ เห็อกปลาหม้อ)	6,000.00	6,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวพรวิสา พวงพิมล	6,000.00	นางสาวพรวิสา พวงพิมล	6,000.00	มีคุณสมบัติตามที่ กำหนด เสนอราคา ภายในวงเงิน งบประมาณ	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 076/2569 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2569
8	ซื้อวัสดุโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ เพิ่ม พื้นที่สีเขียว	7,760.00	7,760.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. โปรวายเดอร์ ซัพพลาย (2001) (สำนักงานใหญ่)	7,760.00	หจก. โปรวายเดอร์ ซัพพลาย (2001) (สำนักงานใหญ่)	7,760.00	มีคุณสมบัติตามที่ กำหนด เสนอราคา ภายในวงเงิน งบประมาณ	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 077/2569 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2569
9	จ้างทำป้าย ประชาสัมพันธ์ X-Stand	8,988.00	8,988.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ซีเอส. ไซน์ แอนด์ โปรดักส์ จำกัด	8,988.00	บริษัท ซีเอส. ไซน์ แอนด์ โปรดักส์ จำกัด	8,988.00	มีคุณสมบัติตามที่ กำหนด เสนอราคา ภายในวงเงิน งบประมาณ	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 033/2569 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2569
10	จ้างรถตู้ไป จ. กาญจนบุรี 5 คัน	18,850.00	18,850.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปริณาทัวร์ จำกัด	18,850.00	บริษัท ปริณาทัวร์ จำกัด	18,850.00	มีคุณสมบัติตามที่ กำหนด เสนอราคา ภายในวงเงิน งบประมาณ	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 034/2569 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2569
11	จ้างถ่ายเอกสาร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569	11,836.50	11,836.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มหาชัยกั อปปี้ จำกัด	11,836.50	บริษัท มหาชัยกั อปปี้ จำกัด	11,836.50	มีคุณสมบัติตามที่ กำหนด เสนอราคา ภายในวงเงิน งบประมาณ	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 036/2569 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2569
12	จ้างรถตู้ไป จ.สุพรรณบุรี 9 คัน	32,400.00	32,400.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปริณาทัวร์ จำกัด	32,400.00	บริษัท ปริณาทัวร์ จำกัด	32,400.00	มีคุณสมบัติตามที่ กำหนด เสนอราคา ภายในวงเงิน งบประมาณ	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 039/2569 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2569
13	จ้างรถตู้ไป จ.สุพรรณบุรี 2 คัน	7,200.00	7,200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปริณาทัวร์ จำกัด	7,200.00	บริษัท ปริณาทัวร์ จำกัด	7,200.00	มีคุณสมบัติตามที่ กำหนด เสนอราคา ภายในวงเงิน งบประมาณ	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 040/2569 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2569