

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2561

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

วันที่...1-31...เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	งานจัดซื้อ/จัดจ้าง	วงเงิน	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่เลือก	เอกสารและวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือการจ้าง
1.	จัดซื้อถังน้ำเกรต 60	3,500	3,500	เฉพาะเจาะจง	น.นภาพร วัฒนคอมเมเพ็ลักษ์ จำกัด 3,500	น.นภาพร วัฒนคอมเมเพ็ลักษ์ จำกัด 3,500	เป็นผู้ขาย โดยตรง	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 33/2561 ลง 2 ก.ค.2561
2.	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ	5,000	5,000	เฉพาะเจาะจง	ร้านพิวเจอร์คอมพิวเตอร์ 5,000	ร้านพิวเจอร์คอมพิวเตอร์ 5,000	เป็นผู้ขาย โดยตรง	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 34/2561 ลง 10 ก.ค.2561
3.	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ	6,500	6,291.60	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ที พี วิศวกรรม 6,291.60	ร้าน ที พี วิศวกรรม 6,291.60	เป็นผู้ขาย โดยตรง	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 35/2561 ลง 12 ก.ค.2561
4.	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน คราว เครื่องคิดเลขเครื่องไม่	10,200	8,500	เฉพาะเจาะจง	น.เค ฑู พี เทคคิง จำกัด 8,500	น.เค ฑู พี เทคคิง จำกัด 8,500	เป็นผู้ขาย โดยตรง	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 36/2561 ลง 23 ก.ค.2561
5.	ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโรงผลิตน้ำดื่มทุ่งหลวง	2,500	2,400	เฉพาะเจาะจง	ร้าน พ.ศิกมบ้านท่า 2,400	ร้าน พ.ศิกมบ้านท่า 2,400	เป็นผู้ขาย โดยตรง	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 37/2561 ลง 23 ก.ค.61
6.	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ	5,400	5,322	เฉพาะเจาะจง	ร้าน พ.ศิกมบ้านท่า 5,322	ร้าน พ.ศิกมบ้านท่า 5,322	เป็นผู้ขาย โดยตรง	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 38/2561 ลง 23 ก.ค.61
7.	จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายเพื่อใช้ในการเก็บขยะ	2,400	2,320	เฉพาะเจาะจง	ร้าน พ.ศิกมบ้านท่า 2,320	ร้าน พ.ศิกมบ้านท่า 2,320	เป็นผู้ขาย โดยตรง	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 39/2561 ลง 24 ก.ค.61

ลำดับที่	งานจัดซื้อ/จัดจ้าง	วงเงินงบประมาณ	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือการจ้าง
8.	จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร	4,000	3,300	เฉพาะเจาะจง	น. SIAM PPC 3,300	น. SIAM PPC 3,300	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 58/2561 ทว 2 ก.ค.2561
9.	จ้างซ่อมรถตัดหญ้า-ปุศ หลัง คค.1934 ตญ	6,500	6,450	เฉพาะเจาะจง	ร้าน เค เอ็น ออโต้ซาวด์ 6,450	ร้าน เค เอ็น ออโต้ซาวด์ 6,450	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 59/2561 ทว 2 ก.ค.2561
10.	จ้างเหมาทำถนนบีกีฬา	6,000	6,000	เฉพาะเจาะจง	นายบัญชา ชูจิตร 6,000	นายบัญชา ชูจิตร 6,000	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 61/2561 ทว 5 ก.ค.2561

ลำดับที่	งานจัดซื้อ/จัดจ้าง	วงเงินงบประมาณ	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป	แผนและวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือการจ้าง
11.	จ้างซ่อมรถยนต์ยี่ห้อ Suzuki รุ่น SX4053 ปี ๒๕๖๑	3,100	3,100	เฉพาะเจาะจง	ร้าน สายสัมพันธ์ การไฟฟ้า 3,100	ร้าน สายสัมพันธ์ การไฟฟ้า 3,100	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 62/2561 ลง 5 ก.ค.61
12.	จ้างทำป้ายไววนิลพระบรมฉายาลักษณ์ ร.10	1,000	975	เฉพาะเจาะจง	ร้านพระแสงโสมมณีน 975	ร้านพระแสงโสมมณีน 975	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 63/2561 ลง 5 ก.ค.61
13.	ถ่ายเอกสารแผน	500	498	เฉพาะเจาะจง	หจก.ศุภพจน์ การพิมพ์ 498	หจก.ศุภพจน์ การพิมพ์ 498	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 64/2561 ลง 5 ก.ค.61
14.	จ้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ	2,500	2,400	เฉพาะเจาะจง	ร้านแอร์วิไลงสระ 2,400	ร้านแอร์วิไลงสระ 2,400	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 65/2561 ลง 5 ก.ค.61
15.	จ้างถอดชิ้นประกอบไฮดรอลิกรถบรรทุกยี่ห้อ 81-5177	800	800	เฉพาะเจาะจง	ผู้หมอนไม้เซอร์วิส 800	ผู้หมอนไม้เซอร์วิส 800	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 66/2561 ลง 5 ก.ค. 61
16.	จ้างทำคอกไม้สแตนเลสเปิด-ปิด การแข่งขันกีฬา-กรีฑา ครั้งที่ 6	2,000	2,000	เฉพาะเจาะจง	นางสาวอลิตา พลพิชัย 2,000	นางสาวอลิตา พลพิชัย 2,000	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 67/2561 ลง 6 ก.ค.61
17.	จ้างทำกระถางคอมพิวเตอร์ และแผ่นพร งานมหกรรมกีฬา-กรีฑา	10,000	9,700	เฉพาะเจาะจง	นายสุจิตร์ ทรัพย์ประทุม 9,700	นายสุจิตร์ ทรัพย์ประทุม 9,700	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 68/2561 ลง 6 ก.ค.61

ลำดับที่	งานจัดซื้อ/จัดจ้าง	วงเงินงบประมาณ	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือการจ้าง
18.	จ้างซ่อมรถ บม 4182	4,000	3,361.41	เฉพาะเจาะจง	น.โต้โต้ค้าขายบวียงสระ 3,361.41	น.โต้โต้ค้าขายบวียงสระ 3,361.41	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 69/2561 ลง 9 ก.ค.61
19.	จ้างถ่ายเอกสาร แผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2561-2564	2,500	2,500	เฉพาะเจาะจง	หจก.สุพจน์ การพิมพ์ 2,500	หจก.สุพจน์ การพิมพ์ 2,500	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 70/2561 ลง 10 ก.ค.61
20.	จ้างทำป้ายศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร.	2,000	1,500	เฉพาะเจาะจง	ร้านพระแสงโฆษณา 1,500	ร้านพระแสงโฆษณา 1,500	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 71/2561 ลง 20 ก.ค.61
21.	จ้างซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์ บม 4182	5,000	4,900	เฉพาะเจาะจง	ร้าน เค เอ็น ออโต้ชาวด์ 4,900	ร้าน เค เอ็น ออโต้ชาวด์ 4,900	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 72/2561 ลง 23 ก.ค.61
22.	จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ กค.9563 ตัญ	3,000	2,238.41	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โตโตต้า 2,238.41	บริษัท โตโตต้า 2,238.41	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 73/2561 ลง 31 ก.ค.61
23.	จัดซื้อเครื่องแต่งกายกีฬา ครึ่งที่ 6	183,810	183,810	เฉพาะเจาะจง	ร้านสตาร์สปอร์ต 183,810	ร้านสตาร์สปอร์ต 183,810	เป็นผู้ขายโดยตรง	บันทึกตกลงการซื้อ เลขที่ 38 /2561 ลง 6 ก.ค. 61
24.	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา 10 รายการ	40,018	40,018	เฉพาะเจาะจง	ร้านสตาร์สปอร์ต 40,018	ร้านสตาร์สปอร์ต 40,018	เป็นผู้ขายโดยตรง	บันทึกตกลงการซื้อ เลขที่ 39/2561 ลง 6 ก.ค.61
25.	จัดซื้อถ้วยรางวัล จำนวน 6 รายการ	48,600	48,600	เฉพาะเจาะจง	ร้านสตาร์สปอร์ต 48,600	ร้านสตาร์สปอร์ต 48,600	เป็นผู้ขายโดยตรง	บันทึกตกลงการซื้อ เลขที่ 40/2561 ลง 6 ก.ค.61

ลำดับที่	งานจัดซื้อ/จัดจ้าง	วงเงินงบประมาณ	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือการจ้าง
26.	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน+ อุปกรณ์จำเป็นงานกีฬา 19 รายการ	7,000	6,989	เฉพาะเจาะจง	ร้าน พ.ศิกษมาภัณฑ์ 6,989	ร้าน พ.ศิกษมาภัณฑ์ 6,989	เป็นผู้ขายโดยตรง	บันทึกผลการสั่งซื้อ เลขที่ 41/2561 ๓๖ 9 ก.ค.61
27.	จัดซื้อน้ำแข็ง แก้วน้ำ	22,000	17,650	เฉพาะเจาะจง	ร้านสายธาร 17,650	ร้านสายธาร 17,650	เป็นผู้ขายโดยตรง	บันทึกผลการสั่งซื้อ เลขที่ 42/2561 ๓๖ 10 ก.ค.61
28.	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ	15,500	15,250	เฉพาะเจาะจง	ร้าน พ.ศิกษมาภัณฑ์ 15,250	ร้าน พ.ศิกษมาภัณฑ์ 15,250	เป็นผู้ขายโดยตรง	บันทึกผลการสั่งซื้อ เลขที่ 43/2561 ๓๖ 13 ก.ค.61
29.	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ	20,000	19,001	เฉพาะเจาะจง	ร้าน พ.ศิกษมาภัณฑ์ 19,001	ร้าน พ.ศิกษมาภัณฑ์ 19,001	เป็นผู้ขายโดยตรง	บันทึกผลการสั่งซื้อ เลขที่ 44/2561 ๓๖ 16 ก.ค.61
30.	จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง 5 เส้น	40,000	36,000	เฉพาะเจาะจง	พจก.ชานโตเอ็นจิเนียริ่ง 36,000	พจก.ชานโตเอ็นจิเนียริ่ง 36,000	เป็นผู้ขายโดยตรง	บันทึกผลการสั่งซื้อ เลขที่ 45/2561 ๓๖ 9 ก.ค. 61
31.	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และขนส่ง จำนวน 2 รายการ	50,500	50,200	เฉพาะเจาะจง	ร้านพรพลการช่าง 50,200	ร้านพรพลการช่าง 50,200	เป็นผู้ขายโดยตรง	บันทึกผลการสั่งซื้อ เลขที่ 46/2561 ๓๖ 23 ก.ค.61
32.	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ	18,000	17,550	เฉพาะเจาะจง	ร้านพีวเจอร์ คอมพิวเตอร์ 17,550	ร้านพีวเจอร์ คอมพิวเตอร์ 17,550	เป็นผู้ขายโดยตรง	บันทึกผลการสั่งซื้อ เลขที่ 47/2561 ๓๖ 31 ก.ค.61

ฉบับที่	งานจัดซื้อ/จัดจ้าง	วงเงินงบประมาณ	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือการจ้าง
33.	จ้างทำป้ายไว้มูลงบนกีฬา	10,500	10,460	เฉพาะเจาะจง	ร้านพระแสงโฆษณา 10,460	ร้านพระแสงโฆษณา 10,460	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	บันทึกข้อตกลงการจ้าง เลขที่ 14/2561 ลง 5 ก.ค.61
34.	จ้างทำป้ายคู่มือโบราณกีฬา	10,500	10,300	เฉพาะเจาะจง	หจก.ศุภจรรย์การพิมพ์ บ้านส้อง 10,300	หจก.ศุภจรรย์การพิมพ์ บ้านส้อง 10,300	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	บันทึกข้อตกลงการจ้าง เลขที่ 15/2561 ลง 5 ก.ค.61
35.	จ้างเช่าเครื่องเสียง เค็นท์ โต๊ะ และเก้าอี้ งานกีฬา	98,000	97,600	เฉพาะเจาะจง	นายสง่า สะมีหนู 97,600	นายสง่า สะมีหนู 97,600	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	บันทึกข้อตกลงการจ้าง เลขที่ 16/2561 ลง 5 ก.ค.61
36.	จ้างเหมาทำสนามกีฬาประเภทกีฬาฟุตบอล วอลเลย์บอล เปตอง	16,000	13,000	เฉพาะเจาะจง	นายจิรเดช ทองอนันต์ 13,000	นายจิรเดช ทองอนันต์ 13,000	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	บันทึกข้อตกลงการจ้าง เลขที่ 17/2561 ลง 10 ก.ค.61

ลำดับที่	งานจัดซื้อ/จัดจ้าง	วงเงินงบประมาณ	ราคาากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่เลือกโดยสังเขป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือการจ้าง
37.	สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ ในตึก	21,000	20,500	เฉพาะเจาะจง	พีวเจอร์ คอมพิวเตอร์ 20,500	พีวเจอร์ คอมพิวเตอร์ 20,500	เป็นผู้ขายโดยตรง	สัญญาซื้อขาย เลขที่ 22/2561 ตว 10 ก.ค.61
38.	สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	22,000	21,900	เฉพาะเจาะจง	พีวเจอร์ คอมพิวเตอร์ 21,900	พีวเจอร์ คอมพิวเตอร์ 21,900	เป็นผู้ขายโดยตรง	สัญญาซื้อขาย เลขที่ 23/2561 ตว 13 ก.ค.61
39.	สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	142,000	140,890	เฉพาะเจาะจง	พีวเจอร์ คอมพิวเตอร์ 140,890	พีวเจอร์ คอมพิวเตอร์ 140,890	เป็นผู้ขายโดยตรง	สัญญาซื้อขาย เลขที่ 24/2561 ตว 31 ก.ค.61