

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565

แบบ สขร.1

## เทศบาลตำบลจirim อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

| ลำดับ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                               | วงเงินงบประมาณ<br>(ราคากลาง) | วิธีซื้อ / จ้าง        | ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ             | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา           | เหตุผลที่คัดเลือก<br>โดยสังเขป                                    | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในการ<br>จัดซื้อหรือจ้าง |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1     | ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ<br>(กองการศึกษา)                                                                        | 5,677.00                     | โดยวิธีเฉพาะ<br>เจาะจง | หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญา<br>5,677.00 | หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญา<br>5,677.00 | เป็นผู้เสนอราคาเพียง<br>รายเดียว และเห็นว่า<br>ราคาที่เสนอเหมาะสม | ใบสั่งซื้อเลขที่<br>95/2565<br>วันที่ 1 มี.ค.65                    |
| 2     | ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก<br>6 ศูนย์ รร.อนุบาลเทศบาลตำบลจirim<br>ประจำเดือนมีนาคม 2565 (กองการศึกษา) | 348.00                       | โดยวิธีเฉพาะ<br>เจาะจง | น้ำดื่มตราจirimทิพย์<br>348.00        | น้ำดื่มตราจirimทิพย์<br>348.00        | เป็นผู้เสนอราคาเพียง<br>รายเดียว และเห็นว่า<br>ราคาที่เสนอเหมาะสม | ใบสั่งซื้อเลขที่<br>96/2565<br>วันที่ 1 มี.ค.65                    |
| 3     | ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ตามโครงการแข่งขันกีฬามวลชน<br>ตำบลจirimด้านยาเสพติด จำนวน 3 รายการ<br>(สำนักปลัด)                              | 2,900.00                     | โดยวิธีเฉพาะ<br>เจาะจง | ร้านสรรพิทยา 2558<br>2,900.00         | ร้านสรรพิทยา 2558<br>2,900.00         | เป็นผู้เสนอราคาเพียง<br>รายเดียว และเห็นว่า<br>ราคาที่เสนอเหมาะสม | ใบสั่งซื้อเลขที่<br>97/2565<br>วันที่ 1 มี.ค.65                    |
| 4     | ค่าจ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียงโครงการแข่งขัน<br>กีฬามวลชนตำบลจirimด้านยาเสพติด<br>จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัด)                  | 7,000.00                     | โดยวิธีเฉพาะ<br>เจาะจง | นางสาวศุพนิตย์ อีสสระ<br>7,000.00     | นางสาวศุพนิตย์ อีสสระ<br>7,000.00     | เป็นผู้เสนอราคาเพียง<br>รายเดียว และเห็นว่า<br>ราคาที่เสนอเหมาะสม | ใบสั่งจ้างเลขที่<br>98/2565<br>วันที่ 2 มี.ค.65                    |
| 5     | ค่าจ้างเหมาจัดหาอาหารโครงการแข่งขันกีฬามวลชน<br>ตำบลจirimด้านยาเสพติด จำนวน 1 รายการ<br>(สำนักปลัด)                             | 66,320.00                    | โดยวิธีเฉพาะ<br>เจาะจง | นางทัศนีย์ บุญปลอด<br>66,320.00       | นางทัศนีย์ บุญปลอด<br>66,320.00       | เป็นผู้เสนอราคาเพียง<br>รายเดียว และเห็นว่า<br>ราคาที่เสนอเหมาะสม | ใบสั่งจ้างเลขที่<br>99/2565<br>วันที่ 2 มี.ค.65                    |
| 6     | ค่าจ้างเหมาบริการซ่อมแซมคอมพิวเตอร์<br>จำนวน 3 เครื่อง (กองคลัง)                                                                | 9,400.00                     | โดยวิธีเฉพาะ<br>เจาะจง | ร้าน เอเอ็นคอม<br>9,400.00            | ร้าน เอเอ็นคอม<br>9,400.00            | เป็นผู้เสนอราคาเพียง<br>รายเดียว และเห็นว่า<br>ราคาที่เสนอเหมาะสม | ใบสั่งจ้างเลขที่<br>100/2565<br>วันที่ 3 มี.ค.65                   |
| 7     | ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการแข่งขันกีฬามวลชน<br>ตำบลจirimด้านยาเสพติด จำนวน 13 รายการ                                          | 7,075.00                     | โดยวิธีเฉพาะ<br>เจาะจง | บริษัทศารภัทรโฮม 999<br>7,075.00      | บริษัทศารภัทรโฮม 999<br>7,075.00      | เป็นผู้เสนอราคาเพียง<br>รายเดียว และเห็นว่า                       | ใบสั่งซื้อเลขที่<br>101/2565                                       |

| ลำดับ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                | วงเงินงบประมาณ<br>(ราคากลาง) | วิธีซื้อ / จ้าง        | ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ              | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา            | เหตุผลที่คัดเลือก<br>โดยสังเขป                                    | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในการ<br>จัดซื้อหรือจ้าง |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|       | (สำนักปลัด)                                                                                      |                              |                        |                                        |                                        | ราคาที่เสนอเหมาะสม                                                | ลวที่ 3 มี.ค.65                                                    |
| 8     | ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายภาษี จำนวน 2 รายการ<br>(กองคลัง)                                       | 1,380.00                     | โดยวิธีเฉพาะ<br>เจาะจง | ร้านครุฑอ้อยปายไวนิล<br>1,380.00       | ร้านครุฑอ้อยปายไวนิล<br>1,380.00       | เป็นผู้เสนอราคาเพียง<br>รายเดียว และเห็นว่า<br>ราคาที่เสนอเหมาะสม | ใบสั่งจ้างเลขที่<br>102/2565<br>ลวที่ 3 มี.ค.65                    |
| 9     | ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์<br>หมายเลขทะเบียน 1 กข 3108 อด.<br>จำนวน 3 รายการ (กองสาธารณสุข) | 990.00                       | โดยวิธีเฉพาะ<br>เจาะจง | นายอภิวัฒน์ อินจันทร์<br>990.00        | นายอภิวัฒน์ อินจันทร์<br>990.00        | เป็นผู้เสนอราคาเพียง<br>รายเดียว และเห็นว่า<br>ราคาที่เสนอเหมาะสม | ใบสั่งจ้างเลขที่<br>103/2565<br>ลวที่ 7 มี.ค.65                    |
| 10    | ค่าจัดซื้อโครงการอบรมให้ความรู้กรรมการจัดซื้อ<br>จัดจ้าง ปี 2565 จำนวน 4 รายการ (กองคลัง)        | 10,650.00                    | โดยวิธีเฉพาะ<br>เจาะจง | ร้านจิราภรณ์ ซ็อบปิ้งโฮม<br>10,650.00  | ร้านจิราภรณ์ ซ็อบปิ้งโฮม<br>10,650.00  | เป็นผู้เสนอราคาเพียง<br>รายเดียว และเห็นว่า<br>ราคาที่เสนอเหมาะสม | ใบสั่งซื้อเลขที่<br>104/2565<br>ลวที่ 8 มี.ค.65                    |
| 11    | ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ<br>(กองช่าง)                                              | 13,403.00                    | โดยวิธีเฉพาะ<br>เจาะจง | หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญา<br>13,403.00 | หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญา<br>13,403.00 | เป็นผู้เสนอราคาเพียง<br>รายเดียว และเห็นว่า<br>ราคาที่เสนอเหมาะสม | ใบสั่งซื้อเลขที่<br>105/2565<br>ลวที่ 15 มี.ค.65                   |
| 12    | ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการไฟฟ้าและหมอกควัน<br>จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด)                      | 9,200.00                     | โดยวิธีเฉพาะ<br>เจาะจง | ร้านจิราภรณ์ ซ็อบปิ้งโฮม<br>9,200.00   | ร้านจิราภรณ์ ซ็อบปิ้งโฮม<br>9,200.00   | เป็นผู้เสนอราคาเพียง<br>รายเดียว และเห็นว่า<br>ราคาที่เสนอเหมาะสม | ใบสั่งซื้อเลขที่<br>106/2565<br>ลวที่ 17 มี.ค.65                   |
| 13    | ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ<br>(กองคลัง)                                           | 15,480.00                    | โดยวิธีเฉพาะ<br>เจาะจง | ร้านสรรพิตยา 2558<br>15,480.00         | ร้านสรรพิตยา 2558<br>15,480.00         | เป็นผู้เสนอราคาเพียง<br>รายเดียว และเห็นว่า<br>ราคาที่เสนอเหมาะสม | ใบสั่งซื้อเลขที่<br>107/2565<br>ลวที่ 18 มี.ค.65                   |
| 14    | ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการไฟฟ้าและหมอกควัน<br>จำนวน 4 รายการ (สำนักปลัด)                      | 11,990.00                    | โดยวิธีเฉพาะ<br>เจาะจง | ร้านจิราภรณ์ ซ็อบปิ้งโฮม<br>11,990.00  | ร้านจิราภรณ์ ซ็อบปิ้งโฮม<br>11,990.00  | เป็นผู้เสนอราคาเพียง<br>รายเดียว และเห็นว่า<br>ราคาที่เสนอเหมาะสม | ใบสั่งซื้อเลขที่<br>108/2565<br>ลวที่ 18 มี.ค.65                   |
| 15    | ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ                                                        | 28,490.00                    | โดยวิธีเฉพาะ           | ร้านจิราภรณ์ ซ็อบปิ้งโฮม               | ร้านจิราภรณ์ ซ็อบปิ้งโฮม               | เป็นผู้เสนอราคาเพียง                                              | ใบสั่งซื้อเลขที่                                                   |

| ลำดับ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                         | วงเงินงบประมาณ<br>(ราคากลาง) | วิธีซื้อ / จ้าง        | ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา              | เหตุผลที่คัดเลือก<br>โดยสังเขป                                    | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในการ<br>จัดซื้อหรือจ้าง |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|       | (สำนักปลัด)                                                               |                              | เจาะจง                 | 28,490.00                                | 28,490.00                                | รายเดียว และเห็นว่า<br>ราคาที่เสนอเหมาะสม                         | 109/2565<br>ลงที่ 18 มี.ค.65                                       |
| 16    | ค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ<br>(สำนักปลัด)               | 13,340.00                    | โดยวิธีเฉพาะ<br>เจาะจง | ร้านจิรกาญจน์ ซ้อปปังโฮม<br>13,340.00    | ร้านจิรกาญจน์ ซ้อปปังโฮม<br>13,340.00    | เป็นผู้เสนอราคาเพียง<br>รายเดียว และเห็นว่า<br>ราคาที่เสนอเหมาะสม | ใบสั่งซื้อเลขที่<br>110/2565<br>ลงที่ 18 มี.ค.65                   |
| 17    | ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ<br>(กองคลัง)                    | 10,500.00                    | โดยวิธีเฉพาะ<br>เจาะจง | บริษัทเอส.เค.โอเอ เซ็นเตอร์<br>10,500.00 | บริษัทเอส.เค.โอเอ เซ็นเตอร์<br>10,500.00 | เป็นผู้เสนอราคาเพียง<br>รายเดียว และเห็นว่า<br>ราคาที่เสนอเหมาะสม | ใบสั่งซื้อเลขที่<br>111/2565<br>ลงที่ 21 มี.ค.65                   |
| 18    | ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ<br>(กองคลัง)                       | 11,425.00                    | โดยวิธีเฉพาะ<br>เจาะจง | ร้านสรรพิตยา 2558<br>11,425.00           | ร้านสรรพิตยา 2558<br>11,425.00           | เป็นผู้เสนอราคาเพียง<br>รายเดียว และเห็นว่า<br>ราคาที่เสนอเหมาะสม | ใบสั่งซื้อเลขที่<br>112/2565<br>ลงที่ 21 มี.ค.65                   |
| 19    | ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ<br>(กองช่าง)                    | 4,960.00                     | โดยวิธีเฉพาะ<br>เจาะจง | หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญา<br>4,960.00    | หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญา<br>4,960.00    | เป็นผู้เสนอราคาเพียง<br>รายเดียว และเห็นว่า<br>ราคาที่เสนอเหมาะสม | ใบสั่งซื้อเลขที่<br>113/2565<br>ลงที่ 21 มี.ค.65                   |
| 20    | ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์(ตู้) หมายเลขทะเบียน<br>นข 2997 อต. (กองการศึกษา) | 2,100.00                     | โดยวิธีเฉพาะ<br>เจาะจง | อู่ช่างชล เซอร์วิส<br>2,100.00           | อู่ช่างชล เซอร์วิส<br>2,100.00           | เป็นผู้เสนอราคาเพียง<br>รายเดียว และเห็นว่า<br>ราคาที่เสนอเหมาะสม | ใบสั่งซื้อเลขที่<br>114/2565<br>ลงที่ 21 มี.ค.65                   |
| 21    | ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ<br>(สำนักปลัด)                     | 13,842.00                    | โดยวิธีเฉพาะ<br>เจาะจง | ร้านสรรพิตยา 2558<br>13,842.00           | ร้านสรรพิตยา 2558<br>13,842.00           | เป็นผู้เสนอราคาเพียง<br>รายเดียว และเห็นว่า<br>ราคาที่เสนอเหมาะสม | ใบสั่งซื้อเลขที่<br>115/2565<br>ลงที่ 21 มี.ค.65                   |
| 22    | ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำแผนชุมชน<br>จำนวน 5 รายการ (สำนักปลัด)            | 4,605.00                     | โดยวิธีเฉพาะ<br>เจาะจง | ร้านสรรพิตยา 2558<br>4,605.00            | ร้านสรรพิตยา 2558<br>4,605.00            | เป็นผู้เสนอราคาเพียง<br>รายเดียว และเห็นว่า<br>ราคาที่เสนอเหมาะสม | ใบสั่งซื้อเลขที่<br>116/2565<br>ลงที่ 23 มี.ค.65                   |

| ลำดับ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                        | วงเงินงบประมาณ<br>(ราคากลาง) | วิธีซื้อ / จ้าง        | ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                                                       | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา                        | เหตุผลที่คัดเลือก<br>โดยสังเขป                                    | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในการ<br>จัดซื้อหรือจ้าง |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 23    | ค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง<br>จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด)                                                                                                            | 26,850.00                    | โดยวิธีเฉพาะ<br>เจาะจง | หจก.บุญธรรมอโต้เซอร์วิส<br>26,850.00                                                            | หจก.บุญธรรมอโต้เซอร์วิส<br>26,850.00               | เป็นผู้เสนอราคาเพียง<br>รายเดียว และเห็นว่า<br>ราคาที่เสนอเหมาะสม | ใบสั่งซื้อเลขที่<br>117/2565<br>ลงที่ 29 มี.ค.65                   |
| 24    | ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนบุคคล<br>ทะเบียน กต 5934 อด. จำนวน 6 รายการ<br>(สำนักปลัด)                                                                         | 7,185.00                     | โดยวิธีเฉพาะ<br>เจาะจง | หจก.บุญธรรมอโต้เซอร์วิส<br>7,185.00                                                             | หจก.บุญธรรมอโต้เซอร์วิส<br>7,185.00                | เป็นผู้เสนอราคาเพียง<br>รายเดียว และเห็นว่า<br>ราคาที่เสนอเหมาะสม | ใบสั่งจ้างเลขที่<br>118/2565<br>ลงที่ 29 มี.ค.65                   |
| 25    | ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการสร้างพลเมืองดีวิถี<br>ประชาธิปไตย จำนวน 5 รายการ (สำนักปลัด)                                                                                | 12,905.00                    | โดยวิธีเฉพาะ<br>เจาะจง | ร้านจิรกาญจน์ ซ้อปิงโฮม<br>12,905.00                                                            | ร้านจิรกาญจน์ ซ้อปิงโฮม<br>12,905.00               | เป็นผู้เสนอราคาเพียง<br>รายเดียว และเห็นว่า<br>ราคาที่เสนอเหมาะสม | ใบสั่งซื้อเลขที่<br>119/2565<br>ลงที่ 29 มี.ค.65                   |
| 26    | โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางเสริมผิวแอสฟัลท์ติก<br>คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ 4-0027<br>สายทางวังชมภู หมู่ที่ 7 บ้านวังชมภู ตำบลจirim<br>อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ | 5,662,600.18                 | e-bidding              | บ.สุนิสาจุฬารัตน์ การโยธา<br>จำกัด<br>5,234,000.00<br>บริษัท จ.จักรวาล 42 จำกัด<br>5,237,000.00 | บ.สุนิสาจุฬารัตน์ การโยธา<br>จำกัด<br>5,234,000.00 | เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด                                             | สัญญาจ้างเลขที่<br>10/2565<br>ลงที่ 30 มี.ค.65                     |