

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565

แบบ สขร.1

เทศบาลตำบลจirim อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

ลำดับ	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงิน งบประมาณ (ราคากลาง)	วิธีซื้อ / จ้าง	ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ของ สัญญาหรือข้อตกลง ในการจัดซื้อหรือจ้าง
1	ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 6 ศูนย์ รร.อนุบาลเทศบาลตำบลจirim ประจำเดือน ธ.ค.2565 (กองการศึกษา)	476.00	โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง	น้ำดื่มตราจirimทิพย์ 476.00	น้ำดื่มตราจirimทิพย์ 476.00	เป็นผู้เสนอราคาเพียง รายเดียว และเห็นว่า ราคาที่เสนอเหมาะสม	ใบสั่งซื้อเลขที่ 062/256 ลวที่ 1 ธ.ค.65
2	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ ธุรการตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประจำเดือน ธ.ค.2565	100,000.00	โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง	น.ส.ดวงใจ ปานทอง 100,000.00	น.ส.ดวงใจ ปานทอง 100,000.00	เป็นผู้เสนอราคาเพียง รายเดียว และเห็นว่า ราคาที่เสนอเหมาะสม	ใบสั่งจ้างเลขที่ 063/2566 ลวที่ 1 ธ.ค.65
3	ค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โครงการ วันพ่อแห่งชาติ สำหรับกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เช่น ทำความสะอาดตัดหญ้า ตามตรอก ซอย พร้อมทั้งตกแต่งภูมิทัศน์สองข้างทาง ทั้ง 13 หมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลจirim (สำนักปลัด)	6,708.90	โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง	องค์การค้า (สกสค) 6,708.90	องค์การค้า (สกสค) 6,708.90	เป็นผู้เสนอราคาเพียง รายเดียว และเห็นว่า ราคาที่เสนอเหมาะสม	ใบสั่งซื้อเลขที่ 064/2566 ลวที่ 1 ธ.ค.65
4	ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานโครงการวันพ่อ จำนวน 5 รายการ (สำนักปลัด)	2,538.00	โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง	บ.สตาร์โอเอแอนด์คอมมูนี เคชั่น จำกัด 2,538.00	บ.สตาร์โอเอแอนด์คอมมูนี เคชั่น จำกัด 2,538.00	เป็นผู้เสนอราคาเพียง รายเดียว และเห็นว่า ราคาที่เสนอเหมาะสม	ใบสั่งซื้อเลขที่ 065/2566 ลวที่ 1 ธ.ค.65
5	ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ (กองการศึกษา)	17,500.00	โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง	หจก.อุตรดิตถ์ศรีฟ้า 17,500.00	หจก.อุตรดิตถ์ศรีฟ้า 17,500.00	เป็นผู้เสนอราคาเพียง รายเดียว และเห็นว่า ราคาที่เสนอเหมาะสม	ใบสั่งซื้อเลขที่ 066/2566 ลวที่ 2 ธ.ค.65
6	ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์	1,200.00	โดยวิธีเฉพาะ	ร้านเอเอ็นคอม	ร้านเอเอ็นคอม	เป็นผู้เสนอราคาเพียง	ใบสั่งจ้างเลขที่

ลำดับ	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงิน งบประมาณ (ราคากลาง)	วิธีซื้อ / จ้าง	ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ของ สัญญาหรือข้อตกลง ในการจัดซื้อหรือจ้าง
	จำนวน 25 รายการ (กองช่าง)		เจาะจง	1,200.00	1,200.00	รายเดียว และเห็นว่า ราคาที่เสนอเหมาะสม	067/2566 ลงที่ 2 ธ.ค.65
7	ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (สำนักปลัด)	12,000.00	โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง	ร้านจิรกาญจน์ ซุปปิ้งโฮม 12,000.00	ร้านจิรกาญจน์ ซุปปิ้งโฮม 12,000.00	เป็นผู้เสนอราคาเพียง รายเดียว และเห็นว่า ราคาที่เสนอเหมาะสม	ใบสั่งซื้อเลขที่ 068/2566 ลงที่ 2 ธ.ค.65
8	ค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 12 รายการ (กองช่าง)	63,750.00	โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง	หจก.อูตรดิตถ์การไฟฟ้า 63,750.00	หจก.อูตรดิตถ์การไฟฟ้า 63,750.00	เป็นผู้เสนอราคาเพียง รายเดียว และเห็นว่า ราคาที่เสนอเหมาะสม	ใบสั่งซื้อเลขที่ 069/2566 ลงที่ 9 ธ.ค.65
9	ค่าจัดซื้อวัสดุอื่น (สารส้ม) จำนวน 1 รายการ (กองช่าง)	108,000.00	โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง	บริษัทเวิลด์ เคมีคอล เซ็นเตอร์ 108,000.00	บริษัทเวิลด์ เคมีคอล เซ็นเตอร์ 108,000	เป็นผู้เสนอราคาเพียง รายเดียว และเห็นว่า ราคาที่เสนอเหมาะสม	ใบสั่งซื้อเลขที่ 070/2566 ลงที่ 9 ธ.ค.65
10	ค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 21 รายการ (กองช่าง)	41,772.00	โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง	บริษัทสารภัทรโฮม 999 41,772.00	บริษัทสารภัทรโฮม 999 41,772.00	เป็นผู้เสนอราคาเพียง รายเดียว และเห็นว่า ราคาที่เสนอเหมาะสม	ใบสั่งซื้อเลขที่ 071/2566 ลงที่ 9 ธ.ค.65
11	ค่าจ้างเหมาดำเนินการถมดินไหล่ทาง สายบ้าน ท่าใหม่-วังชมภู จำนวน 1 รายการ (กองช่าง)	10,000.00	โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง	น.ส.พฤกษณา แดงน้อม 10,000.00	น.ส.พฤกษณา แดงน้อม 10,000.00	เป็นผู้เสนอราคาเพียง รายเดียว และเห็นว่า ราคาที่เสนอเหมาะสม	ใบสั่งจ้างเลขที่ 072/2566 ลงที่ 9 ธ.ค.65
12	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาวดำ จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัด)	1,450.00	โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง	ร้านซีจี ชัพพอร์ท 1,450.00	ร้านซีจี ชัพพอร์ท 1,450.00	เป็นผู้เสนอราคาเพียง รายเดียว และเห็นว่า ราคาที่เสนอเหมาะสม	ใบสั่งจ้างเลขที่ 073/2566 ลงที่ 9 ธ.ค.65
13	ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ (สำนักปลัด)	30,950.00	โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง	ร้านจิรกาญจน์ ซุปปิ้งโฮม 30,950.00	ร้านจิรกาญจน์ ซุปปิ้งโฮม 30,950.00	เป็นผู้เสนอราคาเพียง รายเดียว และเห็นว่า ราคาที่เสนอเหมาะสม	ใบสั่งซื้อเลขที่ 074/2566 ลงที่ 9 ธ.ค.65

ลำดับ	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงิน งบประมาณ (ราคากลาง)	วิธีซื้อ / จ้าง	ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ของ สัญญาหรือข้อตกลง ในการจัดซื้อหรือจ้าง
14	ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ (กองคลัง)	10,750.00	โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง	หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญา 10,750.00	หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญา 10,750.00	เป็นผู้เสนอราคาเพียง รายเดียว และเห็นว่า ราคาที่เสนอเหมาะสม	ใบสั่งซื้อเลขที่ 075/2566 วันที่ 13 ธ.ค.65
15	ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (กองคลัง)	21,000.00	โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง	บริษัท เอส.เค.โอเอเซ็นเตอร์ 21,000.00	บริษัท เอส.เค.โอเอเซ็นเตอร์ 21,000.00	เป็นผู้เสนอราคาเพียง รายเดียว และเห็นว่า ราคาที่เสนอเหมาะสม	ใบสั่งซื้อเลขที่ 076/2566 วันที่ 13 ธ.ค.65
16	ค่าจ้างเหมาถมไหล่ทางสายบ้านท่าใหม่-วังชมภู หมู่ที่ 7 ต.จริม กว้าง 1.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร ลึก 1.30 เมตร ปริมาณถมดิน 104.65 ลูกบาศก์ เมตร จำนวน 1 สายทาง (กองช่าง)	10,000.00	โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง	น.ส.พุกษณา แดงนัม 10,000.00	น.ส.พุกษณา แดงนัม 10,000.00	เป็นผู้เสนอราคาเพียง รายเดียว และเห็นว่า ราคาที่เสนอเหมาะสม	ใบสั่งจ้างเลขที่ 077/2566 วันที่ 13 ธ.ค.65
17	ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด)	34,600.00	โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง	ร้านสรรพิทยา 2558 34,600.00	ร้านสรรพิทยา 2558 34,600.00	เป็นผู้เสนอราคาเพียง รายเดียว และเห็นว่า ราคาที่เสนอเหมาะสม	ใบสั่งซื้อเลขที่ 078/2566 วันที่ 15 ธ.ค.65
18	ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ (กองช่าง)	15,000.00	โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง	ร้านจิรกาญจน์ ซ็อบปิ้งโฮม 15,000.00	ร้านจิรกาญจน์ ซ็อบปิ้งโฮม 15,000.00	เป็นผู้เสนอราคาเพียง รายเดียว และเห็นว่า ราคาที่เสนอเหมาะสม	ใบสั่งซื้อเลขที่ 079/2566 วันที่ 15 ธ.ค.65
19	ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (กองช่าง)	14,180.00	โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง	หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญา 14,180.00	หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญา 14,180.00	เป็นผู้เสนอราคาเพียง รายเดียว และเห็นว่า ราคาที่เสนอเหมาะสม	ใบสั่งซื้อเลขที่ 080/2566 วันที่ 15 ธ.ค.65
20	ค่าจัดซื้อชุดกีฬาและเวชภัณฑ์ปฐมพยาบาล จำนวน 6 รายการ (สำนักปลัด)	15,000.00	โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง	หจก.จิมสปอร์ต อุตดิตถ์ 15,000.00	หจก.จิมสปอร์ต อุตดิตถ์ 15,000.00	เป็นผู้เสนอราคาเพียง รายเดียว และเห็นว่า ราคาที่เสนอเหมาะสม	ใบสั่งซื้อเลขที่ 081/2566 วันที่ 16 ธ.ค.65

ลำดับ	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงิน งบประมาณ (ราคากลาง)	วิธีซื้อ / จ้าง	ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ของ สัญญาหรือข้อตกลง ในการจัดซื้อหรือจ้าง
21	ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ (กองช่าง)	10,495.00	โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง	หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญา 10,495.00	หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญา 10,495.00	เป็นผู้เสนอราคาเพียง รายเดียว และเห็นว่า ราคาที่เสนอเหมาะสม	ใบสั่งซื้อเลขที่ 082/2566 วันที่ 19 ธ.ค.65
22	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบโรง กรองน้ำดื่มสะอาดบริเวณ รร.ท่าปลาอนุสรณ์ 2 จำนวน 6 รายการ (กองช่าง)	25,350.00	โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง	บริษัทน้ำดิบ จำกัด 25,350.00	บริษัทน้ำดิบ จำกัด 25,350.00	เป็นผู้เสนอราคาเพียง รายเดียว และเห็นว่า ราคาที่เสนอเหมาะสม	ใบสั่งจ้างเลขที่ 083/2566 วันที่ 19 ธ.ค.65
23	ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (กองสาธารณสุขฯ)	2,850.00	โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง	ร้านสรรพิตยา 2558 2,850.00	ร้านสรรพิตยา 2558 2,850.00	เป็นผู้เสนอราคาเพียง รายเดียว และเห็นว่า ราคาที่เสนอเหมาะสม	ใบสั่งซื้อเลขที่ 084/2566 วันที่ 21 ธ.ค.65
24	ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ (กองสาธารณสุขฯ)	8,396.00	โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง	ร้านสรรพิตยา 2558 8,396.00	ร้านสรรพิตยา 2558 8,396.00	เป็นผู้เสนอราคาเพียง รายเดียว และเห็นว่า ราคาที่เสนอเหมาะสม	ใบสั่งซื้อเลขที่ 085/2566 วันที่ 21 ธ.ค.65
25	ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษี ป้าย ประจำปี พ.ศ.2566 จำนวน 1 รายการ (กองคลัง)	1,600.00	โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง	ร้านเอ.อิงค์เจ็ท 1,600.00	ร้านเอ.อิงค์เจ็ท 1,600.00	เป็นผู้เสนอราคาเพียง รายเดียว และเห็นว่า ราคาที่เสนอเหมาะสม	ใบสั่งจ้างเลขที่ 086/2566 วันที่ 21 ธ.ค.65
26	ค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 39 รายการ (กองการศึกษา)	56,260.00	โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง	หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญา 56,260.00	หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญา 56,260.00	เป็นผู้เสนอราคาเพียง รายเดียว และเห็นว่า ราคาที่เสนอเหมาะสม	ใบสั่งซื้อเลขที่ 087/2566 วันที่ 26 ธ.ค.65
27	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ ส่วนบุคคลหมายเลขทะเบียน นข 1482 อด. จำนวน 3 รายการ (กองสาธารณสุขฯ)	6,000.00	โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง	ร้านสิทธิพงษ์การช่าง 6,000.00	ร้านสิทธิพงษ์การช่าง 6,000.00	เป็นผู้เสนอราคาเพียง รายเดียว และเห็นว่า ราคาที่เสนอเหมาะสม	ใบสั่งจ้างเลขที่ 088/2566 วันที่ 28 ธ.ค.65

ลำดับ	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงิน งบประมาณ (ราคากลาง)	วิธีซื้อ / จ้าง	ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ของ สัญญาหรือข้อตกลง ในการจัดซื้อหรือจ้าง
28	ค่าจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุเทศกาลปีใหม่ 7 วันอันตราย (สำนักปลัด)	1,500.00	โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง	องค์การค้า (สกสค) 1,500.00	องค์การค้า (สกสค) 1,500.00	เป็นผู้เสนอราคาเพียง รายเดียว และเห็นว่า ราคาที่เสนอเหมาะสม	ใบสั่งซื้อเลขที่ 089/2566 ลงที่ 28 ธ.ค.65
29	โครงการติดตั้งโซล่าเซลล์โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจirim พร้อมระบบควบคุม ขนาดไม่น้อยกว่า 10 กิโลวัตต์ หมู่ที่ 4 บ้านเลิศชัย ตำบลจirim อำเภอบ้านลาด จังหวัดอุดรธานี	328,000.00	โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง	บริษัท แม้งเจริญ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด 328,000.00 บริษัท ดีพร้อมพ์ กรุ๊ป จำกัด 328360 บริษัท ฟลอร์ม เอนจิเนียริง จำกัด 328,700.00	บริษัท แม้งเจริญ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด 328,000.00	เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด	สัญญาจ้างเลขที่ 2/2566 ลงที่ 14 ธ.ค.65
30	โครงการติดตั้งโซล่าเซลล์สำนักงานเทศบาลตำบลจirim พร้อมระบบควบคุม ขนาดไม่น้อยกว่า 15 กิโลวัตต์ หมู่ที่ 5 บ้านเนินสูง ตำบลจirim อำเภอบ้านลาด จังหวัดอุดรธานี	464,000.00	โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง	บริษัท แม้งเจริญ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด 464,000.00 บริษัท ดีพร้อมพ์ กรุ๊ป จำกัด 464721 บริษัท ฟลอร์ม เอนจิเนียริง จำกัด 464,999.00	บริษัท แม้งเจริญ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด 464,000.00	เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด	สัญญาจ้างเลขที่ 3/2566 ลงที่ 14 ธ.ค.65