

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ หรือจ้าง	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดย สรุป	เลขที่และวันที่ขอสัญญาหรือ ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
					ผู้ที่เสนอราคา	ราคาที่เสนอ			
๑	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ	๒,๘๐๐.๐๐	๒,๘๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	ร้านซีเอช คอมพ์	๒,๘๐๐.๐๐	ร้านซีเอช คอมพ์	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่จ้าง	รายงานขอจ้าง ๑๒๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓
๒	วัสดุไฟฟ้าแลวิทยุ	๑๗,๐๓๙.๗๕	๑๗,๐๓๙.๗๕	เฉพาะเจาะจง	หจก.ภักติกกรุป ๑๙๙๘	๑๗,๐๓๙.๗๕	หจก.ภักติกกรุป ๑๙๙๘	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่จ้าง	รายงานขอจ้าง ๑๒๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓
๓	ชุดควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV	๑๖,๘๐๐.๐๐	๑๖,๘๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	หจก.สมาร์ท เอสเอ็นเอสริส	๑๖,๘๐๐.๐๐	หจก.สมาร์ท เอสเอ็นเอสริส	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่จ้าง	รายงานขอจ้าง ๑๓๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓
๔	จ้างถ่ายเอกสารรายงานผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี จำนวน ๓๕ ชุด	๙๘๐.๐๐	๙๘๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	ร้านวิไลถ่ายเอกสาร	๙๘๐.๐๐	ร้านวิไลถ่ายเอกสาร	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่จ้าง	รายงานขอจ้าง ๑๓๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓
๕	วัสดุไฟฟ้าแลวิทยุ	๑๑,๐๑๐.๐๐	๑๑,๐๑๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	หจก.อุตรดิตถ์การไฟฟ้า	๑๑,๐๑๐.๐๐	หจก.อุตรดิตถ์การไฟฟ้า	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่จ้าง	รายงานขอจ้าง ๑๓๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓
๖	ซื้อผ้าแดงจับกลับ จำนวน ๑ รายการ	๒,๗๙๐.๐๐	๒,๗๙๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญา	๒,๗๙๐.๐๐	หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญา	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่จ้าง	รายงานขอจ้าง ๑๓๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓
๗	จ้างทำป้ายไอน์ท์และป้ายไว้นิลพร้อมโครง ไม้ ๒ รายการ	๑๓,๒๐๐.๐๐	๑๓,๒๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	ร้านการตูน โฆษณา	๑๓,๒๐๐.๐๐	ร้านการตูน โฆษณา	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่จ้าง	รายงานขอจ้าง ๑๓๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓
๘	คอมจีนแดง ๒ รายการ	๗๖,๐๐๐.๐๐	๗๖,๐๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	โชคพานิช การไฟฟ้า	๗๖,๐๐๐.๐๐	โชคพานิช การไฟฟ้า	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่จ้าง	รายงานขอจ้าง ๑๓๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓
๙	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ	๒๗๙.๐๐	๒๗๙.๐๐	เฉพาะเจาะจง	หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญา	๒๗๙.๐๐	หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญา	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่จ้าง	รายงานขอจ้าง ๑๓๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓
๑๐	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ	๔,๙๕๐.๐๐	๔,๙๕๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	ร้านพีเอสเซอร์วิส	๔,๙๕๐.๐๐	ร้านพีเอสเซอร์วิส	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่จ้าง	รายงานขอจ้าง ๑๓๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓
๑๑	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ	๑,๙๙๐.๐๐	๑,๙๙๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	หจก.ประจักษ์เฟอร์นิเจอร์	๑,๙๙๐.๐๐	หจก.ประจักษ์เฟอร์นิเจอร์	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่จ้าง	รายงานขอจ้าง ๑๓๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓
๑๒	วัสดุคอมพิวเตอร์ ๑ รายการ	๕,๔๐๐.๐๐	๕,๔๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	ร้านพีเอสเซอร์วิส	๕,๔๐๐.๐๐	ร้านพีเอสเซอร์วิส	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่จ้าง	รายงานขอจ้าง ๑๓๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓

๑๓	จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ จำนวน ๑ คัน	๘๖๐.๐๐	๘๖๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	นายมนัส วงศ์แก้ว	๘๖๐.๐๐	นายมนัส วงศ์แก้ว	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่จ้าง	รายงานขอจ้าง ๑๔๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓
๑๔	วัสดุคอมพิวเตอร์ ๔ รายการ	๖,๖๐๐.๐๐	๖,๖๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	ร้านซีเอส คอมพ์	๖,๖๐๐.๐๐	ร้านซีเอส คอมพ์	เฉพาะเจาะจง	รายงานขอจ้าง ๑๔๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓
๑๕	วัสดุคอมพิวเตอร์ ๒ รายการ	๘,๒๕๐.๐๐	๘,๒๕๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	ร้านซีเอส คอมพ์	๘,๒๕๐.๐๐	ร้านซีเอส คอมพ์	เฉพาะเจาะจง	รายงานขอจ้าง ๑๔๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓
๑๖	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ	๒,๒๐๐.๐๐	๒,๒๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ต.ลับแล	๒,๒๐๐.๐๐	ร้าน ต.ลับแล	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่จ้าง	รายงานขอจ้าง ๑๔๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓
๑๗	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๑ รายการ	๔,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	ร้านกราฟฟิค อิมเมจ	๔,๐๐๐.๐๐	ร้านกราฟฟิค อิมเมจ	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่จ้าง	รายงานขอจ้าง ๑๔๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓
๑๘	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	๕,๗๐๐.๐๐	๕,๗๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	ศรีสง่าพัฒนา	๕,๗๐๐.๐๐	ศรีสง่าพัฒนา	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่จ้าง	รายงานขอจ้าง ๑๔๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓
๑๙	จัดขบวนกิจกรรมงานนมัสการพระแท่นฯ ปี ๖๓	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	บ้านดงฟู	๒๐,๐๐๐.๐๐	บ้านดงฟู	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่จ้าง	รายงานขอจ้าง ๑๔๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓
๒๐	วัสดุ ๑ รายการ	๑๖,๐๐๐.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	ครีเอทีฟ อีส แอมอาร์ จำกัด	๑๖,๐๐๐.๐๐	ครีเอทีฟ อีส แอมอาร์ จำกัด	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่จ้าง	รายงานขอจ้าง ๑๔๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓
๒๑	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ	๔,๗๖๖.๐๐	๔,๗๖๖.๐๐	เฉพาะเจาะจง	หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญา	๔,๗๖๖.๐๐	หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญา	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่จ้าง	รายงานขอจ้าง ๑๔๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓
๒๒	จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มจำนวน ๓๐ เล่ม	๑,๐๕๐.๐๐	๑,๐๕๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	ร้านวิไลถ่ายเอกสาร	๑,๐๕๐.๐๐	ร้านวิไลถ่ายเอกสาร	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่จ้าง	รายงานขอจ้าง ๑๔๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓

ลงชื่อ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(นางสาววีณา เขียวคง)