

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์

วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ขอสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
					ผู้ที่เสนอราคา	ราคาที่เสนอ			
๑	จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถนำเที่ยว จำนวน ๒ คัน	๑๑,๓๙๕.๕๐	๑๑,๓๙๕.๕๐	เฉพาะเจาะจง	หจก.ศรีสง่าพานิช	๑๑,๓๙๕.๕๐	หจก.ศรีสง่าพานิช	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง	รายงานขอจ้าง ๑๕๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
๒	จ้างจัดทำป้ายการจราจรภาษี จำนวน ๒ ป้าย	๖๓๐.๐๐	๖๓๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	ร้านการตูน โฆษณา	๖๓๐.๐๐	ร้านการตูน โฆษณา	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง	รายงานขอจ้าง ๑๕๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
๓	จ้างตรวจเช็คและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง	๕,๕๕๐.๐๐	๕,๕๕๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	ร้านกายแก้วแอร์ เซอร์วิส	๕,๕๕๐.๐๐	ร้านกายแก้วแอร์ เซอร์วิส	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง	รายงานขอจ้าง ๑๕๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
๔	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ	๕๔๙.๐๐	๕๔๙.๐๐	เฉพาะเจาะจง	ร้านซีเอช คอมพ์	๕๔๙.๐๐	ร้านซีเอช คอมพ์	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง	รายงานขอจ้าง ๑๕๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
๕	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ	๔,๕๕๐.๐๐	๔,๕๕๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	ร้านอุ้งเฮงหลี	๔,๕๕๐.๐๐	ร้านอุ้งเฮงหลี	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง	รายงานขอจ้าง ๑๕๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
๖	จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง	๒,๔๐๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	ร้านซีเอช คอมพ์	๒,๔๐๐.๐๐	ร้านซีเอช คอมพ์	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง	รายงานขอจ้าง ๑๕๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
๗	จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟ จำนวน ๑ เครื่อง	๒,๗๐๐.๐๐	๒,๗๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	ร้านซีเอช คอมพ์	๒,๗๐๐.๐๐	ร้านซีเอช คอมพ์	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง	รายงานขอจ้าง ๑๕๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
๘	จ้างตกแต่งสถานที่บริเวณจัดงานถนนวันวานเมืองลับแล	๗๕,๐๐๐.๐๐	๗๕,๐๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	นายเล็ก แก้วเปี้ย	๗๕,๐๐๐.๐๐	นายเล็ก แก้วเปี้ย	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง	รายงานขอจ้าง ๑๖๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
๙	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้) จำนวน ๒ ตัว	๓,๘๐๐.๐๐	๓,๘๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	ร้านปริยานุชการค้า	๓,๘๐๐.๐๐	ร้านปริยานุชการค้า	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง	รายงานขอจ้าง ๑๖๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
๑๐	จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง	๑,๑๐๐.๐๐	๑,๑๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	ร้านซีเอช คอมพ์	๑,๑๐๐.๐๐	ร้านซีเอช คอมพ์	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง	รายงานขอจ้าง ๑๖๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
๑๑	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	ร้านอริสาการค้า	๓,๐๐๐.๐๐	ร้านอริสาการค้า	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง	รายงานขอจ้าง ๑๖๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

๑๒	ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ	๔,๙๒๐.๐๐	๔,๙๒๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	หจก.อุตรดิตถ์การไฟฟ้า	๔,๙๒๐.๐๐	หจก.อุตรดิตถ์การไฟฟ้า	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่จ้าง	รายงานขอจ้าง ๑๖๒/๒๕๖๓ ลง วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
๑๓	จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถตู้โดยสาร จำนวน ๑ คัน	๙,๐๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	หจก.บุญธรรมอโต้เซอร์วิส	๙,๐๐๐.๐๐	หจก.บุญธรรมอโต้เซอร์วิส	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่จ้าง	รายงานขอจ้าง ๑๖๓/๒๕๖๓ ลง วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
๑๔	จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ จำนวน ๑ คัน	๙,๙๔๐.๕๙	๙,๙๔๐.๕๙	เฉพาะเจาะจง	บ.อิซูซุอุตรดิตถ์ยกอันตั้ง จำกัด	๙,๙๔๐.๕๙	บ.อิซูซุอุตรดิตถ์ยกอันตั้ง จำกัด	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่จ้าง	รายงานขอจ้าง ๑๖๔/๒๕๖๓ ลง วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
๑๕	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ	๑,๙๕๐.๐๐	๑,๙๕๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	ร้านซีเอช คอมพ์	๑,๙๕๐.๐๐	ร้านซีเอช คอมพ์	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่จ้าง	รายงานขอจ้าง ๑๖๕/๒๕๖๓ ลง วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
๑๖	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๑ รายการ	๓,๒๖๕.๐๐	๓,๒๖๕.๐๐	เฉพาะเจาะจง	ร้านเฉลิมการค้า	๓,๒๖๕.๐๐	ร้านเฉลิมการค้า	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่จ้าง	รายงานขอจ้าง ๑๖๖/๒๕๖๓ ลง วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
๑๗	จ้างซ่อมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV	๑๘,๘๓๐.๐๐	๑๘,๘๓๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	ร้านเอ็ม.เจ.อิเล็กทรอนิกส์	๑๘,๘๓๐.๐๐	ร้านเอ็ม.เจ.อิเล็กทรอนิกส์	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่จ้าง	รายงานขอจ้าง ๑๖๗/๒๕๖๓ ลง วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
๑๘	ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๖ รายการ	๖,๖๓๐.๐๐	๖,๖๓๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	หจก.อุตรดิตถ์การไฟฟ้า	๖,๖๓๐.๐๐	หจก.อุตรดิตถ์การไฟฟ้า	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่จ้าง	รายงานขอจ้าง ๑๖๘/๒๕๖๓ ลง วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
๑๙	จ้างซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟ จำนวน ๑ รายการ	๙๐๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	ร้านซีเอช คอมพ์	๙๐๐.๐๐	ร้านซีเอช คอมพ์	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่จ้าง	รายงานขอจ้าง ๑๖๙/๒๕๖๓ ลง วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
๒๐	ซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง ๑.๕"X๒๐ ม. จำนวน ๒ เส้น	๑๕,๖๐๐.๐๐	๑๕,๖๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ดับเพลิงและพัสดุกันท์	๑๕,๖๐๐.๐๐	ศูนย์ดับเพลิงและพัสดุกันท์	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่จ้าง	รายงานขอจ้าง ๑๗๐/๒๕๖๓ ลง วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
๒๑	จ้างตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง	๖๕๐.๐๐	๖๕๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	ร้านกายเก๊าแอร์ เซอร์วิส	๖๕๐.๐๐	ร้านกายเก๊าแอร์ เซอร์วิส	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่จ้าง	รายงานขอจ้าง ๑๗๑/๒๕๖๓ ลง วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
๒๒	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ	๗,๕๑๗.๐๐	๗,๕๑๗.๐๐	เฉพาะเจาะจง	หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญา	๗,๕๑๗.๐๐	หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญา	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่จ้าง	รายงานขอจ้าง ๑๗๒/๒๕๖๓ ลง วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
๒๓	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๒ รายการ	๑๑,๖๒๔.๐๐	๑๑,๖๒๔.๐๐	เฉพาะเจาะจง	หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญา	๑๑,๖๒๔.๐๐	หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญา	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่จ้าง	รายงานขอจ้าง ๑๗๓/๒๕๖๓ ลง วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
๒๔	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ	๗,๘๗๔.๐๐	๗,๘๗๔.๐๐	เฉพาะเจาะจง	หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญา	๗,๘๗๔.๐๐	หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญา	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่จ้าง	รายงานขอจ้าง ๑๗๔/๒๕๖๓ ลง วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ลงชื่อ

(นางสาววินา เขียวคง)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ