

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ขอสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
					ผู้ที่เสนอราคา	ราคาที่เสนอ			
๑	จ้างถ่ายเอกสารสีเอกสารประกอบการเลือกตั้ง จำนวน ๓ เล่ม	๑,๔๑๐.๐๐	๑,๔๑๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	ร้านวิไลถ่ายเอกสาร	๑,๔๑๐.๐๐	ร้านวิไลถ่ายเอกสาร	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง	รายงานขอจ้าง ๑๗๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓
๒	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๓ รายการ	๑๗,๔๐๐.๐๐	๑๗,๔๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	บ.อุ้งเฮงหลี	๑๗,๔๐๐.๐๐	บ.อุ้งเฮงหลี	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง	รายงานขอจ้าง ๑๗๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓
๓	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะคอม) จำนวน ๑ ตัว	๓,๓๐๐.๐๐	๓,๓๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	ร้านปริยานุชการค้า	๓,๓๐๐.๐๐	ร้านปริยานุชการค้า	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง	รายงานขอจ้าง ๑๗๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓
๔	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะคอม) จำนวน ๑ ตัว	๓,๓๐๐.๐๐	๓,๓๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	ร้านปริยานุชการค้า	๓,๓๐๐.๐๐	ร้านปริยานุชการค้า	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง	รายงานขอจ้าง ๑๗๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓
๕	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ	๑๗,๓๓๑.๐๐	๑๗,๓๓๑.๐๐	เฉพาะเจาะจง	หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญา	๑๗,๓๓๑.๐๐	หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญา	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง	รายงานขอจ้าง ๑๗๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓
๖	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน) จำนวน ๑ ตัว	๕,๗๐๐.๐๐	๕,๗๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	ร้านปริยานุชการค้า	๕,๗๐๐.๐๐	ร้านปริยานุชการค้า	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง	รายงานขอจ้าง ๑๘๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓
๗	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๓ แกลลอน	๑,๗๗๐.๐๐	๑,๗๗๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	ร้านศรีสง่าพัฒนา	๑,๗๗๐.๐๐	ร้านศรีสง่าพัฒนา	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง	รายงานขอจ้าง ๑๘๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓
๘	ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ	๑,๑๕๒.๐๐	๑,๑๕๒.๐๐	เฉพาะเจาะจง	ร้านเฉลิมการค้า	๑,๑๕๒.๐๐	ร้านเฉลิมการค้า	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง	รายงานขอจ้าง ๑๘๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓
๙	ซื้ออุปกรณ์ดำเนินคก.วันท้องถิ่นไทย จำนวน ๓ รายการ	๑๐๒.๐๐	๑๐๒.๐๐	เฉพาะเจาะจง	หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญา	๑๐๒.๐๐	หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญา	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง	รายงานขอจ้าง ๑๘๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓
๑๐	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๗ รายการ	๕,๒๓๓.๐๐	๕,๒๓๓.๐๐	เฉพาะเจาะจง	หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญา	๕,๒๓๓.๐๐	หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญา	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง	รายงานขอจ้าง ๑๘๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓
๑๑	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ	๖,๖๐๕.๐๐	๖,๖๐๕.๐๐	เฉพาะเจาะจง	หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญา	๖,๖๐๕.๐๐	หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญา	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง	รายงานขอจ้าง ๑๘๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓
๑๒	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ	๗,๐๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	นส.ทองศรี หล่อหลอม	๗,๐๐๐.๐๐	นส.ทองศรี หล่อหลอม	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง	รายงานขอจ้าง ๑๘๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓

๑๓	จ้างถ่ายเอกสารสี ขนาดA๓ จำนวน ๑๖๐ แผ่น	๒,๔๐๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	ร้านวิไลถ่ายเอกสาร	๒,๔๐๐.๐๐	ร้านวิไลถ่ายเอกสาร	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่จ้าง	รายงานขอจ้าง ๑๘๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓
๑๔	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ	๔,๕๗๔.๐๐	๔,๕๗๔.๐๐	เฉพาะเจาะจง	ร้านนันทิตา	๔,๕๗๔.๐๐	ร้านนันทิตา	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่จ้าง	รายงานขอจ้าง ๑๙๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓
๑๕	จ้างซ่อมโทรทัศน์สีLED ยี่ห้อLG รุ่น๓๒ CS๕๖๐ ๓๒" จำนวน ๑ เครื่อง	๓,๔๐๐.๐๐	๓,๔๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	ร้านเอ็ม.เจ.อิเล็กทรอนิกส์	๓,๔๐๐.๐๐	ร้านเอ็ม.เจ.อิเล็กทรอนิกส์	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่จ้าง	รายงานขอจ้าง ๑๙๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓
๑๖	จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอย จำนวน ๑ คัน	๕,๗๕๐.๐๐	๕,๗๕๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	ร้านอุประชันยนต์การ	๕,๗๕๐.๐๐	ร้านอุประชันยนต์การ	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่จ้าง	รายงานขอจ้าง ๑๙๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓
๑๗	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ	๒,๔๔๐.๐๐	๒,๔๔๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	ร้านซีเอช คอมพ์	๒,๔๔๐.๐๐	ร้านซีเอช คอมพ์	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่จ้าง	รายงานขอจ้าง ๑๙๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓
๑๘	จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอย จำนวน ๑ คัน	๑,๓๘๐.๐๐	๑,๓๘๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	ร้านดิเรกแทรก	๑,๓๘๐.๐๐	ร้านดิเรกแทรก	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่จ้าง	รายงานขอจ้าง ๑๙๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓
๑๙	ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ	๑๓,๙๒๐.๐๐	๑๓,๙๒๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	ร้านต่อพงษ์ ชัพพลาย	๑๓,๙๒๐.๐๐	ร้านต่อพงษ์ ชัพพลาย	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่จ้าง	รายงานขอจ้าง ๑๙๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓
๒๐	จ้างเช่าเครื่องพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	นายสาวท โอ่งวัน	๑,๕๐๐.๐๐	นายสาวท โอ่งวัน	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่จ้าง	รายงานขอจ้าง ๑๙๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓
๒๑	ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ	๔,๓๒๐.๐๐	๔,๓๒๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	ร้านต่อพงษ์ชัพพลาย	๔,๓๒๐.๐๐	ร้านต่อพงษ์ชัพพลาย	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่จ้าง	รายงานขอจ้าง ๑๙๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓
๒๒	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ	๑,๗๐๐.๐๐	๑,๗๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	ร้านเฉลิมการค้า	๑,๗๐๐.๐๐	ร้านเฉลิมการค้า	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่จ้าง	รายงานขอจ้าง ๑๙๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔
๒๓	ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๕ รายการ	๔,๓๐๐.๐๐	๔,๓๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	ร้านเฉลิมการค้า	๔,๓๐๐.๐๐	ร้านเฉลิมการค้า	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่จ้าง	รายงานขอจ้าง ๑๙๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕
๒๔	เงินเดือนจ้างเหมา	๗,๐๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	นส.พลอย ปาณะนิชะ	๗,๐๐๐.๐๐	นส.พลอย ปาณะนิชะ	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่จ้าง	รายงานขอจ้าง ๒๐๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
๒๕	เงินเดือนจ้างเหมา	๘,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	นส.ดวงรัตน์ เมืองจันทร์	๘,๐๐๐.๐๐	นส.ดวงรัตน์ เมืองจันทร์	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่จ้าง	รายงานขอจ้าง ๑๐๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ลงชื่อ

(นางสาววิภา เขียวคง)



หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ