

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์

วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

| ลำดับ<br>ที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                               | วงเงินที่จะซื้อ<br>หรือจ้าง | ราคากลาง<br>(บาท) | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ |             | ผู้ได้รับการคัดเลือกและ<br>ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง | เหตุผลที่คัดเลือก<br>โดยสรุป    | เลขที่และวันที่ขอสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|
|              |                                                                                        |                             |                   |                  | ผู้ที่เสนอราคา                   | ราคาที่เสนอ |                                                    |                                 |                                                        |
| ๑            | ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน<br>๑ เครื่อง                                          | ๒,๔๕๐.๐๐                    | ๒,๔๕๐.๐๐          | เฉพาะเจาะจง      | ร้าน ซีเอช คอมพ์                 | ๒,๔๕๐.๐๐    | ร้าน ซีเอช คอมพ์                                   | อยู่ในวงเงิน<br>งบประมาณที่จ้าง | รายงานขอจ้าง ๓๐๔/๒๕๖๓<br>ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓       |
| ๒            | จ้างเวทีและไฟประดับ จำนวน ๑ งาน                                                        | ๕,๐๐๐.๐๐                    | ๕,๐๐๐.๐๐          | เฉพาะเจาะจง      | ร้าน ชาวด์เอ็นจิเนียร์           | ๕,๐๐๐.๐๐    | ร้าน ชาวด์เอ็นจิเนียร์                             | อยู่ในวงเงิน<br>งบประมาณที่จ้าง | รายงานขอจ้าง ๓๐๕/๒๕๖๓<br>ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓       |
| ๓            | ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว                                                                | ๗,๓๘๑.๐๐                    | ๗,๓๘๑.๐๐          | เฉพาะเจาะจง      | หจก.คลังเครื่องเขียน<br>อภิญา    | ๗,๓๘๑.๐๐    | หจก.คลังเครื่องเขียน<br>อภิญา                      | อยู่ในวงเงิน<br>งบประมาณที่จ้าง | รายงานขอจ้าง ๓๐๖/๒๕๖๓<br>ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓       |
| ๔            | จ้างเครื่องเสียง จำนวน ๒ ชุด                                                           | ๑๐,๐๐๐.๐๐                   | ๑๐,๐๐๐.๐๐         | เฉพาะเจาะจง      | นส.กัลยาณี ทะอินทร์              | ๑๐,๐๐๐.๐๐   | นส.กัลยาณี ทะอินทร์                                | อยู่ในวงเงิน<br>งบประมาณที่จ้าง | รายงานขอจ้าง ๓๐๗/๒๕๖๓<br>ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓       |
| ๕            | ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๒ รายการ                                                      | ๑๒,๙๖๕.๐๐                   | ๑๒,๙๖๕.๐๐         | เฉพาะเจาะจง      | หจก.คลังเครื่องเขียน<br>อภิญา    | ๑๒,๙๖๕.๐๐   | หจก.คลังเครื่องเขียน<br>อภิญา                      | อยู่ในวงเงิน<br>งบประมาณที่จ้าง | รายงานขอจ้าง ๓๐๘/๒๕๖๓<br>ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓       |
| ๖            | ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ                                                       | ๔,๙๐๐.๐๐                    | ๔,๙๐๐.๐๐          | เฉพาะเจาะจง      | หจก.คลังเครื่องเขียน<br>อภิญา    | ๔,๙๐๐.๐๐    | หจก.คลังเครื่องเขียน<br>อภิญา                      | อยู่ในวงเงิน<br>งบประมาณที่จ้าง | รายงานขอจ้าง ๓๐๙/๒๕๖๓<br>ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓       |
| ๗            | ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ                                                       | ๘๐๐.๐๐                      | ๘๐๐.๐๐            | เฉพาะเจาะจง      | ร้านกราฟฟิคมเมจ                  | ๘๐๐.๐๐      | ร้านกราฟฟิคมเมจ                                    | อยู่ในวงเงิน<br>งบประมาณที่จ้าง | รายงานขอจ้าง ๓๑๐/๒๕๖๓<br>ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓       |
| ๘            | ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๗ รายการ                                                      | ๒๓,๒๐๐.๐๐                   | ๒๓,๒๐๐.๐๐         | เฉพาะเจาะจง      | บ.อุ้งเหยงหลี อุตดิตถ์<br>จำกัด  | ๒๓,๒๐๐.๐๐   | บ.อุ้งเหยงหลี อุตดิตถ์<br>จำกัด                    | อยู่ในวงเงิน<br>งบประมาณที่จ้าง | รายงานขอจ้าง ๓๑๑/๒๕๖๓<br>ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓       |
| ๙            | ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ                                                       | ๔,๙๐๐.๐๐                    | ๔,๙๐๐.๐๐          | เฉพาะเจาะจง      | ร้าน พีเอสเซอร์วิส               | ๔,๙๐๐.๐๐    | ร้าน พีเอสเซอร์วิส                                 | อยู่ในวงเงิน<br>งบประมาณที่จ้าง | รายงานขอจ้าง ๓๑๒/๒๕๖๓<br>ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓       |
| ๑๐           | ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์<br>(เครื่องตรวจวัดไขมันในเลือด) จำนวน<br>๑ เครื่อง | ๑๒,๕๐๐.๐๐                   | ๑๒,๕๐๐.๐๐         | เฉพาะเจาะจง      | หจก.เอ็นพีซีพพลายฯ               | ๑๒,๕๐๐.๐๐   | หจก.เอ็นพีซีพพลายฯ                                 | อยู่ในวงเงิน<br>งบประมาณที่จ้าง | รายงานขอจ้าง ๓๑๓/๒๕๖๓<br>ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓       |
| ๑๑           | ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕<br>รายการ                                                 | ๓,๐๔๐.๐๐                    | ๓,๐๔๐.๐๐          | เฉพาะเจาะจง      | ร้าน ซีเอช คอมพ์                 | ๓,๐๔๐.๐๐    | ร้าน ซีเอช คอมพ์                                   | อยู่ในวงเงิน<br>งบประมาณที่จ้าง | รายงานขอจ้าง ๓๑๔/๒๕๖๓<br>ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓      |

| ลำดับ<br>ที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                           | วงเงินที่จะซื้อ<br>หรือจ้าง | ราคากลาง<br>(บาท) | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ   |             | ผู้ได้รับการคัดเลือกและ<br>ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง | เหตุผลที่คัดเลือก<br>โดยสรุป    | เลขที่และวันที่ขอสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------|------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|
|              |                                                                    |                             |                   |                  | ผู้ที่เสนอราคา                     | ราคาที่เสนอ |                                                    |                                 |                                                        |
| ๑๒           | ตรวจเช็ครถยนต์ทกล้อ ทะเบียน<br>๔๐-๐๑๐๔ อต. จำนวน ๑ คัน             | ๒๐,๖๘๒.๐๓                   | ๒๐,๖๘๒.๐๓         | เฉพาะเจาะจง      | บ.อีซูซุอูตรดิตถ์                  | ๒๐,๖๘๒.๐๓   | บ.อีซูซุอูตรดิตถ์                                  | อยู่ในวงเงิน<br>งบประมาณที่จ้าง | รายงานขอจ้าง ๓๑๕/๒๕๖๓<br>ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓      |
| ๑๓           | ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๑<br>รายการ                          | ๑๕,๙๖๐.๐๐                   | ๑๕,๙๖๐.๐๐         | เฉพาะเจาะจง      | หจก.อูตรดิตถ์การไฟฟ้า              | ๑๕,๙๖๐.๐๐   | หจก.อูตรดิตถ์การไฟฟ้า                              | อยู่ในวงเงิน<br>งบประมาณที่จ้าง | รายงานขอจ้าง ๓๑๖/๒๕๖๓<br>ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓      |
| ๑๔           | ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ                                   | ๘,๐๐๐.๐๐                    | ๘,๐๐๐.๐๐          | เฉพาะเจาะจง      | สวนแย้มชื่น                        | ๘,๐๐๐.๐๐    | สวนแย้มชื่น                                        | อยู่ในวงเงิน<br>งบประมาณที่จ้าง | รายงานขอจ้าง ๓๑๗/๒๕๖๓<br>ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓      |
| ๑๕           | จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ<br>ดับเพลิง น.๐๓ จำนวน ๑ คัน            | ๔๘๑.๕๐                      | ๔๘๑.๕๐            | เฉพาะเจาะจง      | ดิเรกแทรกค                         | ๔๘๑.๕๐      | ดิเรกแทรกค                                         | อยู่ในวงเงิน<br>งบประมาณที่จ้าง | รายงานขอจ้าง ๓๑๘/๒๕๖๓<br>ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓      |
| ๑๖           | ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ                                   | ๗,๙๐๐.๐๐                    | ๗,๙๐๐.๐๐          | เฉพาะเจาะจง      | หจก.คลังเครื่องเขียน<br>อภิญญา     | ๗,๙๐๐.๐๐    | หจก.คลังเครื่องเขียน<br>อภิญญา                     | อยู่ในวงเงิน<br>งบประมาณที่จ้าง | รายงานขอจ้าง ๓๑๙/๒๕๖๓<br>ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓      |
| ๑๗           | โครงการตีเส้นจราจรและสัญลักษณ์<br>จราจร ถนนศรีพนมมาศ               | ๙๕,๐๐๐.๐๐                   | ๙๕,๐๐๐.๐๐         | เฉพาะเจาะจง      | หจก.วิทยไฮเวย์ แอส<br>ฟัลท์ (๒๕๕๕) | ๙๕,๐๐๐.๐๐   | หจก.วิทยไฮเวย์ แอส<br>ฟัลท์ (๒๕๕๕)                 | อยู่ในวงเงิน<br>งบประมาณที่จ้าง | รายงานขอจ้าง ๓๒๐/๒๕๖๓<br>ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓      |
| ๑๘           | จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซม<br>รถจักรยานยนต์ กนข๘๑๓                     | ๕๐๐.๐๐                      | ๕๐๐.๐๐            | เฉพาะเจาะจง      | นายมนัส วงศ์แก้ว                   | ๕๐๐.๐๐      | นายมนัส วงศ์แก้ว                                   | อยู่ในวงเงิน<br>งบประมาณที่จ้าง | รายงานขอจ้าง ๓๒๑/๒๕๖๓<br>ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓      |
| ๑๙           | จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอย<br>๘๑-๒๒๔๑ อต จำนวน ๑ คัน                | ๒,๕๑๔.๕๐                    | ๒,๕๑๔.๕๐          | เฉพาะเจาะจง      | ดิเรกแทรกค                         | ๒,๕๑๔.๕๐    | ดิเรกแทรกค                                         | อยู่ในวงเงิน<br>งบประมาณที่จ้าง | รายงานขอจ้าง ๓๒๒/๒๕๖๓<br>ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓      |
| ๒๐           | จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอย<br>๘๐-๗๒๔๔ อต จำนวน ๑ คัน                | ๕,๓๕๘.๕๖                    | ๕,๓๕๘.๕๖          | เฉพาะเจาะจง      | ดิเรกแทรกค                         | ๕,๓๕๘.๕๖    | ดิเรกแทรกค                                         | อยู่ในวงเงิน<br>งบประมาณที่จ้าง | รายงานขอจ้าง ๓๒๓/๒๕๖๓<br>ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓      |
| ๒๑           | จ้างซ่อมแซมเครื่องควบคุมเสียง LED                                  | ๑๓,๓๗๕.๐๐                   | ๑๓,๓๗๕.๐๐         | เฉพาะเจาะจง      | หจก.เอ็นพีซีพพลายฯ                 | ๑๓,๓๗๕.๐๐   | หจก.เอ็นพีซีพพลายฯ                                 | อยู่ในวงเงิน<br>งบประมาณที่จ้าง | รายงานขอจ้าง ๓๒๔/๒๕๖๓<br>ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓      |
| ๒๒           | ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖<br>รายการ                             | ๔,๔๓๐.๐๐                    | ๔,๔๓๐.๐๐          | เฉพาะเจาะจง      | ร้านซีเอช คอมพ์                    | ๔,๔๓๐.๐๐    | ร้านซีเอช คอมพ์                                    | อยู่ในวงเงิน<br>งบประมาณที่จ้าง | รายงานขอจ้าง ๓๒๕/๒๕๖๓<br>ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓      |
| ๒๓           | จ้างทำหนังสือประชาสัมพันธ์ เมืองลับ<br>แลที่ฉันรัก จำนวน ๑,๐๐๐เล่ม | ๙๙,๐๐๐.๐๐                   | ๙๙,๐๐๐.๐๐         | เฉพาะเจาะจง      | ร้านแท่นพิมพ์ดอกทคอมฯ              | ๙๙,๐๐๐.๐๐   | ร้านแท่นพิมพ์ดอกทคอมฯ                              | อยู่ในวงเงิน<br>งบประมาณที่จ้าง | รายงานขอจ้าง ๓๒๖/๒๕๖๓<br>ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓      |
| ๒๔           | ซื้ออุปกรณ์ดำเนินโครงการจัด<br>กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ         | ๒,๙๕๕.๐๐                    | ๒,๙๕๕.๐๐          | เฉพาะเจาะจง      | หจก.คลังเครื่องเขียน<br>อภิญญา     | ๒,๙๕๕.๐๐    | หจก.คลังเครื่องเขียน<br>อภิญญา                     | อยู่ในวงเงิน<br>งบประมาณที่จ้าง | รายงานขอจ้าง ๓๒๗/๒๕๖๓<br>ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓      |

| ลำดับ<br>ที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                                  | วงเงินที่จะซื้อ<br>หรือจ้าง | ราคากลาง<br>(บาท) | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ |             | ผู้ได้รับการคัดเลือกและ<br>ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง | เหตุผลที่คัดเลือก<br>โดยสรุป    | เลขที่และวันที่ขอสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|
|              |                                                                                           |                             |                   |                  | ผู้ที่เสนอราคา                   | ราคาที่เสนอ |                                                    |                                 |                                                        |
| ๒๕           | จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถนำเที่ยว<br>คันที่ ๒                                              | ๓๒๑.๐๐                      | ๓๒๑.๐๐            | เฉพาะเจาะจง      | หจก.ศรีสง่าพานิช                 | ๓๒๑.๐๐      | หจก.ศรีสง่าพานิช                                   | อยู่ในวงเงิน<br>งบประมาณที่จ้าง | รายงานขอจ้าง ๓๒๘/๒๕๖๓<br>ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓      |
| ๒๖           | ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ                                                         | ๗,๗๖๔.๐๐                    | ๗,๗๖๔.๐๐          | เฉพาะเจาะจง      | หจก.คลังเครื่องเขียน<br>อภิญา    | ๗,๗๖๔.๐๐    | หจก.คลังเครื่องเขียน<br>อภิญา                      | อยู่ในวงเงิน<br>งบประมาณที่จ้าง | รายงานขอจ้าง ๓๒๙/๒๕๖๓<br>ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓      |
| ๒๗           | จ้างตกแต่งเวทีกลาง ในวันที่ ๒๕-๒๖<br>กรกฎาคม ๒๕๖๓                                         | ๒๐,๐๐๐.๐๐                   | ๒๐,๐๐๐.๐๐         | เฉพาะเจาะจง      | นายรัฐวิทย์ นาคทั้ง              | ๒๐,๐๐๐.๐๐   | นายรัฐวิทย์ นาคทั้ง                                | อยู่ในวงเงิน<br>งบประมาณที่จ้าง | รายงานขอจ้าง ๓๓๐/๒๕๖๓<br>ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓      |
| ๒๘           | จ้างไฟประดับบริเวณงาน ในวันที่<br>๒๕-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓                                      | ๖,๐๐๐.๐๐                    | ๖,๐๐๐.๐๐          | เฉพาะเจาะจง      | ชาวด์เอ็นจิเนียร์                | ๖,๐๐๐.๐๐    | ชาวด์เอ็นจิเนียร์                                  | อยู่ในวงเงิน<br>งบประมาณที่จ้าง | รายงานขอจ้าง ๓๓๑/๒๕๖๓<br>ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓      |
| ๒๙           | ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ถึงเก็บน้ำสแตน<br>เลส ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐<br>ลิตร จำนวน ๒ ถึง | ๒๒,๖๐๐.๐๐                   | ๒๒,๖๐๐.๐๐         | เฉพาะเจาะจง      | หจก.ลับแลการโยธา                 | ๒๒,๖๐๐.๐๐   | หจก.ลับแลการโยธา                                   | อยู่ในวงเงิน<br>งบประมาณที่จ้าง | รายงานขอจ้าง ๓๓๒/๒๕๖๓<br>ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓      |
| ๓๐           | จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ<br>ดับเพลิง บด๒๑๖๖ จำนวน ๑ คัน                                 | ๒๐,๖๓๔.๙๕                   | ๒๐,๖๓๔.๙๕         | เฉพาะเจาะจง      | บ.อีซูซุอุดรดิตถ์                | ๒๐,๖๓๔.๙๕   | บ.อีซูซุอุดรดิตถ์                                  | อยู่ในวงเงิน<br>งบประมาณที่จ้าง | รายงานขอจ้าง ๓๓๓/๒๕๖๓<br>ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓      |
| ๓๑           | ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ                                                         | ๗,๐๐๐.๐๐                    | ๗,๐๐๐.๐๐          | เฉพาะเจาะจง      | หจก.คลังเครื่องเขียน<br>อภิญา    | ๗,๐๐๐.๐๐    | หจก.คลังเครื่องเขียน<br>อภิญา                      | อยู่ในวงเงิน<br>งบประมาณที่จ้าง | รายงานขอจ้าง ๓๓๔/๒๕๖๓<br>ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓      |

ลงชื่อ



ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาววีณา เขียวคง)