

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒
เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ หรือจ้าง	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง ซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ขอสัญญาหรือ ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
					ผู้ที่เสนอราคา	ราคาที่เสนอ			
๑	ถ่ายเอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการฯ	๕๑๐.๐๐	๕๑๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	วิไลถ่ายเอกสาร	๕๑๐.๐๐	วิไลถ่ายเอกสาร	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่จ้าง	รายงานขอจ้าง ๖๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
๒	ตรวจเช็คและซ่อมแซมรถนำเที่ยว ๑ คัน	๑๗,๘๕๐.๐๐	๑๗,๘๕๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	พีพีพีไพรติวเซอร์	๑๗,๘๕๐.๐๐	พีพีพีไพรติวเซอร์	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่จ้าง	รายงานขอจ้าง ๕๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
๓	ตรวจเช็คและซ่อมแซมรถตู้โตโยต้า	๓,๒๗๓.๑๓	๓,๒๗๓.๑๓	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โตโยต้าอุตรดิตถ์ จำกัด	๓,๒๗๓.๑๓	บริษัท โตโยต้าอุตรดิตถ์ จำกัด	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่จ้าง	รายงานขอจ้าง ๖๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
๔	ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม	๒,๔๖๐.๐๐	๒,๔๖๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	วิไลถ่ายเอกสาร	๒,๔๖๐.๐๐	วิไลถ่ายเอกสาร	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่จ้าง	รายงานขอจ้าง ๖๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
๕	ตรวจเช็ครถบรรทุกขยขมูลฝอย ๘๐-๗๒๔๔ อติ	๑๐,๙๐๐.๐๐	๑๐,๙๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	อู่ประชันยนต์การ	๑๐,๙๐๐.๐๐	อู่ประชันยนต์การ	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่จ้าง	รายงานขอจ้าง ๖๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
๖	ตรวจเช็ครถยนต์ตรวจการณ์	๙,๙๗๐.๐๐	๙,๙๗๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	อู่ประชันยนต์การ	๙,๙๗๐.๐๐	อู่ประชันยนต์การ	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่จ้าง	รายงานขอจ้าง ๕๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
๗	ตรวจเช็ครถตู้ นข ๑๑๕๕	๓,๕๘๒.๙๐	๓,๕๘๒.๙๐	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โตโยต้าอุตรดิตถ์ จำกัด	๓,๕๘๒.๙๐	บริษัท โตโยต้าอุตรดิตถ์ จำกัด	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่จ้าง	รายงานขอจ้าง ๖๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
๘	หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Kyocera tk๔๗๙	๑๓,๕๐๐.๐๐	๑๓,๕๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	พีเอสเซอร์วิส	๑๓,๕๐๐.๐๐	พีเอสเซอร์วิส	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่จ้าง	รายงานขอจ้าง ๖๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
๙	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	๗๖๐.๐๐	๗๖๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญา	๗๖๐.๐๐	หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญา	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่จ้าง	รายงานขอจ้าง ๖๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
๑๐	ทำป้ายไวนิล ๔ ป้าย	๔๘๐.๐๐	๔๘๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	ร้านโอทีปรินทร์	๔๘๐.๐๐	ร้านโอทีปรินทร์	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่จ้าง	รายงานขอจ้าง ๗๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
๑๑	วัสดุสำนักงาน กระดาษ A๔	๒,๔๐๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญา	๒,๔๐๐.๐๐	หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญา	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่จ้าง	รายงานขอจ้าง ๖๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
๑๒	วัสดุสำนักงาน	๓,๐๘๒.๐๐	๓,๐๘๒.๐๐	เฉพาะเจาะจง	หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญา	๓,๐๘๒.๐๐	หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญา	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่จ้าง	รายงานขอจ้าง ๖๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

๑๓	ซ่อมเก้าอี้ทำงานล้อเลื่อนมีพนักพิงแขน ๔ ตัว	๗๐๐.๐๐	๗๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	ร้านเบาะลับแล	๗๐๐.๐๐	ร้านเบาะลับแล	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่จ้าง	รายงานขอจ้าง ๗๔/๒๕๖๓ ลง วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
๑๔	วัสดุสำนักงาน กระดาษต่อเนื่อง	๙๕๐.๐๐	๙๕๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญา	๙๕๐.๐๐	หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญา	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่จ้าง	รายงานขอจ้าง ๗๘/๒๕๖๓ ลง วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
๑๕	จ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ ปฏิทินปี ๒๕๖๓	๔๐,๘๐๐.๐๐	๔๐,๘๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	แท่นพิมพ์คอตคอม ๙๙๗	๔๐,๘๐๐.๐๐	แท่นพิมพ์คอตคอม ๙๙๗	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่จ้าง	รายงานขอจ้าง ๗๓/๒๕๖๓ ลง วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
๑๖	แบตเตอรี่ ๑ ลูก	๒,๘๐๐.๐๐	๒,๘๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	หจก.ศรีสง่าพานิช	๒,๘๐๐.๐๐	หจก.ศรีสง่าพานิช	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่จ้าง	รายงานขอจ้าง ๗๗/๒๕๖๓ ลง วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
๑๗	เปลี่ยนยางรถยนต์ ๔ เส้น	๑๓,๐๐๐.๐๐	๑๓,๐๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	หจก.บุญธรรมอโต้เซอร์วิส	๑๓,๐๐๐.๐๐	หจก.บุญธรรมอโต้เซอร์วิส	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่จ้าง	รายงานขอจ้าง ๗๖/๒๕๖๓ ลง วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
๑๘	จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	ร้านซีเอช คอมพ์	๕๐๐.๐๐	ร้านซีเอช คอมพ์	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่จ้าง	รายงานขอจ้าง ๘๔/๒๕๖๓ ลง วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
๑๙	ซ่อมรถบรรทุกไทยประติษฐ์ มข ๔๙๒๖	๒๔,๒๒๕.๐๐	๒๔,๒๒๕.๐๐	เฉพาะเจาะจง	ร้านศรีสง่าพัฒนา	๒๔,๒๒๕.๐๐	ร้านศรีสง่าพัฒนา	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่จ้าง	รายงานขอจ้าง ๘๓/๒๕๖๓ ลง วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
๒๐	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	๗,๘๖๐.๐๐	๗,๘๖๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	หจก.อุดรดิตถ์การไฟฟ้า	๗,๘๖๐.๐๐	หจก.อุดรดิตถ์การไฟฟ้า	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่จ้าง	รายงานขอจ้าง ๘๒/๒๕๖๓ ลง วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
๒๑	จ้างตรวจเช็คคอมฯ	๔,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	ร้านซีเอช คอมพ์	๔,๐๐๐.๐๐	ร้านซีเอช คอมพ์	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่จ้าง	รายงานขอจ้าง ๘๕/๒๕๖๓ ลง วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
๒๒	จ้างตรวจเช็คคอมฯ	๒,๐๕๐.๐๐	๒,๐๕๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	ร้านซีเอช คอมพ์	๒,๐๕๐.๐๐	ร้านซีเอช คอมพ์	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่จ้าง	รายงานขอจ้าง ๘๖/๒๕๖๓ ลง วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
๒๓	จ้างตรวจเช็คคอมฯ	๓,๕๕๐.๐๐	๓,๕๕๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	ร้านซีเอช คอมพ์	๓,๕๕๐.๐๐	ร้านซีเอช คอมพ์	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่จ้าง	รายงานขอจ้าง ๘๘/๒๕๖๓ ลง วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
๒๔	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	๓,๗๘๐.๐๐	๓,๗๘๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	ร้านซีเอช คอมพ์	๓,๗๘๐.๐๐	ร้านซีเอช คอมพ์	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่จ้าง	รายงานขอจ้าง ๘๗/๒๕๖๓ ลง วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
๒๕	วัสดุสำนักงาน	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญา	๑,๐๐๐.๐๐	หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญา	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่จ้าง	รายงานขอจ้าง ๘๙/๒๕๖๓ ลง วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ลงชื่อ

(นางสาววินา เขียวคง)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ