

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ หรือจ้าง	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ขอสัญญาหรือ ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
					ผู้ที่เสนอราคา	ราคาที่เสนอ			
๑	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ	๑,๙๕๐.๐๐	๑,๙๕๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	หจก.คลังเครื่องเขียน อภิญา	๑,๙๕๐.๐๐	หจก.คลังเครื่องเขียน อภิญา	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่จ้าง	รายงานขอจ้าง ๓๕๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓
๒	ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ คัน	๔๐,๑๐๐.๐๐	๔๐,๑๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	หจก.บุญธรรมอโต้	๔๐,๑๐๐.๐๐	หจก.บุญธรรมอโต้	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่จ้าง	รายงานขอจ้าง ๓๕๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓
๓	จ้างเครื่องเสียงและไฟประดับ จำนวน ๑ งาน	๘,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	ร้านชาวด์เอ็นจิเนียร์	๘,๐๐๐.๐๐	ร้านชาวด์เอ็นจิเนียร์	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่จ้าง	รายงานขอจ้าง ๓๕๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓
๔	ซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง	๑,๓๕๐.๐๐	๑,๓๕๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	อนุวัตร เครื่องใช้ไฟฟ้า	๑,๓๕๐.๐๐	อนุวัตร เครื่องใช้ไฟฟ้า	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่จ้าง	รายงานขอจ้าง ๓๖๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓
๕	จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๑ ป้าย	๔๕๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	ร้าน การ์ตูนโฆษณา	๔๕๐.๐๐	ร้าน การ์ตูนโฆษณา	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่จ้าง	รายงานขอจ้าง ๓๖๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓
๖	ซื้อสีทาถนน จำนวน ๕ รายการ	๑๓,๓๐๐.๐๐	๑๓,๓๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	ร้าน เณลิ้มการค้า	๑๓,๓๐๐.๐๐	ร้าน เณลิ้มการค้า	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่จ้าง	รายงานขอจ้าง ๓๖๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓
๗	ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๓ ตัว	๑๓,๕๐๐.๐๐	๑๓,๕๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	หจก.ประจักษ์ เฟอร์นิเจอร์	๑๓,๕๐๐.๐๐	หจก.ประจักษ์ เฟอร์นิเจอร์	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่จ้าง	รายงานขอจ้าง ๓๖๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓
๘	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ	๗๒๐.๐๐	๗๒๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	ร้าน กราฟฟิก อิมเมจ	๗๒๐.๐๐	ร้าน กราฟฟิก อิมเมจ	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่จ้าง	รายงานขอจ้าง ๓๖๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓
๙	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ	๕,๓๕๐.๐๐	๕,๓๕๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	ร้านสุรชัยการพิมพ์	๕,๓๕๐.๐๐	ร้านสุรชัยการพิมพ์	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่จ้าง	รายงานขอจ้าง ๓๖๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓
๑๐	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ	๕๕๐.๐๐	๕๕๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	ร้าน กราฟฟิก อิมเมจ	๕๕๐.๐๐	ร้าน กราฟฟิก อิมเมจ	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่จ้าง	รายงานขอจ้าง ๓๖๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓
๑๑	ซื้อปั้มน้ำอัตโนมัติมิตซู บิชิ จำนวน ๑ เครื่อง	๘,๗๐๐.๐๐	๘,๗๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	หจก.พงษ์เกษตร อุตรดิตถ์ ๑๙๙๙	๘,๗๐๐.๐๐	หจก.พงษ์เกษตรอุตรดิตถ์ ๑๙๙๙	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่จ้าง	รายงานขอจ้าง ๓๖๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ หรือจ้าง	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ขอสัญญาหรือ ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
					ผู้ที่เสนอราคา	ราคาที่เสนอ			
๑๒	ซื้อ LED จำนวน ๒ เครื่อง	๒๕,๙๘๐.๐๐	๒๕,๙๘๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	บริษัทไทยพานิชวิทีโอ จำกัด	๒๕,๙๘๐.๐๐	บริษัทไทยพานิชวิทีโอ จำกัด	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่จ้าง	รายงานขอจ้าง ๓๖๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓
๑๓	ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA จำนวน ๑ เครื่อง	๑๑,๙๙๐.๐๐	๑๑,๙๙๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	บริษัทไทยพานิชวิทีโอ จำกัด	๑๑,๙๙๐.๐๐	บริษัทไทยพานิชวิทีโอ จำกัด	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่จ้าง	รายงานขอจ้าง ๓๖๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓
๑๔	ซื้อเครื่องฉายภาพ ๓ มิติ จำนวน ๑ เครื่อง	๑๐,๙๐๐.๐๐	๑๐,๙๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	บริษัทชัยเจริญ คอมพิวเตอร์	๑๐,๙๐๐.๐๐	หจก.คลังเครื่องเขียน อภิัญญา	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่จ้าง	รายงานขอจ้าง ๓๗๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓
๑๕	ซ่อมกล้องวงจรปิด CCTV และ จอโทรทัศน์	๑๗,๘๕๐.๐๐	๑๗,๘๕๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	ร้าน เอ็ม เจ อิเล็กทรอนิกส์	๑๗,๘๕๐.๐๐	ร้าน เอ็ม เจ อิเล็กทรอนิกส์	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่จ้าง	รายงานขอจ้าง ๓๗๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓
๑๖	ซ่อมแซมห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	ร้านชาวด์เอ็นจิเนียร์	๓๐,๐๐๐.๐๐	ร้านชาวด์เอ็นจิเนียร์	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่จ้าง	รายงานขอจ้าง ๓๗๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓
๑๗	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ	๖๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	ร้าน กราฟฟิก อิมเมจ	๖๐๐.๐๐	ร้าน กราฟฟิก อิมเมจ	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่จ้าง	รายงานขอจ้าง ๓๗๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓
๑๘	ซ่อมรถตุตสิ่งปฏิกูล จำนวน ๑ คัน	๑๖,๐๐๐.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	ร้าน อู่สมบุรณ์	๑๖,๐๐๐.๐๐	ร้าน อู่สมบุรณ์	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่จ้าง	รายงานขอจ้าง ๓๗๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓
๑๙	ตรวจเช็คและซ่อมแซมรถนำเที่ยว คัน ที่ ๒ จำนวน ๑ คัน	๓๕,๔๖๐.๐๐	๓๕,๔๖๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	ร้าน อู่สมบุรณ์	๓๕,๔๖๐.๐๐	ร้าน อู่สมบุรณ์	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่จ้าง	รายงานขอจ้าง ๓๗๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓

ลงชื่อ



ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาววินา เขียวคง)