

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562

เทศบาลตำบลบ้านนา

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง	วงเงินที่ จะซื้อหรือจ้าง	ราคา กลาง	วิธีซื้อ หรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง		เหตุผลที่ คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือข้อตกลง ในการซื้อหรือจ้าง
					รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคาที่ตกลง ซื้อหรือจ้าง		
1	จัดซื้อผ้าผืน (60 หลา)	3,360.00	3,360.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวกิมจิว แซ่ด่าน	3,360.00	นางสาวกิมจิว แซ่ด่าน	3,360.00	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	CNTR-0365/62 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2562
2	จัดซื้อวัสดุสำหรับจัดกิจกรรม	5,300.00	5,300.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเทียนโชค เซอร์วิส	5,300.00	ร้านเทียนโชค เซอร์วิส	5,300.00	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 193/2562 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2562
3	ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	500.00	500.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านไอทีคอม	500.00	ร้านไอทีคอม	500.00	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	CNTR-0367/62 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2562
4	จัดซื้อตัวรับสัญญาณไวไฟ จำนวน 1 ตัว	800.00	800.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านไอทีคอม	800.00	ร้านไอทีคอม	800.00	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	CNTR-0368/62 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2562
5	จ้างเหมาซักผ้าร้อนพร้อมติดตั้ง	15,000.00	15,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวกรรณก ใจสมุทร	15,000.00	นางสาวกรรณก ใจสมุทร	15,000.00	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	ใบสั่งจ้างเลขที่ 194/2562 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2562
6	จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่อง คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง	44,000.00	44,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.แอตไชน์บ้านนาสาร	43,600.00	บจก.แอตไชน์บ้านนาสาร	43,600.00	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 195/2562 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2562
7	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	750.00	750.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเกียรติการไฟฟ้า	750.00	ร้านเกียรติการไฟฟ้า	750.00	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	CNTR-0371/62 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2562
8	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักปลัด	7,501.41	7,501.41	เฉพาะเจาะจง	มีพัฒนาะบริการ	7,501.41	มีพัฒนาะบริการ	7,501.41	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	CNTR-0372/62 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2562
9	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานป้องกันฯ	4,323.50	4,323.50	เฉพาะเจาะจง	มีพัฒนาะบริการ	4,323.50	มีพัฒนาะบริการ	4,323.50	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	CNTR-0373/62 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2562
10	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองคลัง	92.97	92.97	เฉพาะเจาะจง	มีพัฒนาะบริการ	92.97	มีพัฒนาะบริการ	92.97	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	CNTR-0374/62 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2562

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง	วงเงินที่ จะซื้อหรือจ้าง	ราคา กลาง	วิธีซื้อ หรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง		เหตุผลที่ คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือข้อตกลง ในการซื้อหรือจ้าง
					รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคาที่ตกลง ซื้อหรือจ้าง		
11	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองสร.	35,333.80	35,333.80	เฉพาะเจาะจง	มีพัฒนະบริการ	35,333.80	มีพัฒนະบริการ	35,333.80	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	CNTR-0375/62 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2562
12	จัดซื้อเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานไฟฟ้าและ ถนน	1,159.60	1,159.60	เฉพาะเจาะจง	มีพัฒนະบริการ	1,159.60	มีพัฒนະบริการ	1,159.60	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	CNTR-0376/62 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2562
13	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานเคหะ	277.41	277.41	เฉพาะเจาะจง	มีพัฒนະบริการ	277.41	มีพัฒนະบริการ	277.41	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	CNTR-0377/62 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2562
14	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานสวน	3,468.52	3,468.52	เฉพาะเจาะจง	มีพัฒนະบริการ	3,468.52	มีพัฒนະบริการ	3,468.52	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	CNTR-0378/62 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2562
15	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองการประปา	4,881.32	4,881.32	เฉพาะเจาะจง	มีพัฒนະบริการ	4,881.32	มีพัฒนະบริการ	4,881.32	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	CNTR-0379/62 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2562
16	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	580.00	580.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านจิตติภัณฑ์	580.00	ร้านจิตติภัณฑ์	580.00	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	CNTR-0380/62 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2562
17	จ้างเหมาซ่อมแซมรถขยะ ทะเบียน 81-5976 สุราษฎร์ธานี	5,640.00	5,640.00	เฉพาะเจาะจง	อู่รุ่งเรืองเซอร์วิส	5,640.00	อู่รุ่งเรืองเซอร์วิส	5,640.00	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	ใบสั่งจ้างเลขที่ 195/2562 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2562
18	จ้างเหมาซ่อมแซมมอเตอร์ผลิตน้ำประปา	6,000.00	6,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุนทร อินทร์นาค	6,000.00	นายสุนทร อินทร์นาค	6,000.00	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	ใบสั่งจ้างเลขที่ 196/2562 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2562
19	จ้างเหมาพิมพ์ไวนิล	540.00	540.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านแม่กกราฟฟิค	540.00	ร้านแม่กกราฟฟิค	540.00	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	CNTR-0383/62 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2562
20	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า	2,892.00	2,892.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเกียรติการไฟฟ้า	2,892.00	ร้านเกียรติการไฟฟ้า	2,892.00	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	CNTR-0384/62 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2562

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง	วงเงินที่ จะซื้อหรือจ้าง	ราคา กลาง	วิธีซื้อ หรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง		เหตุผลที่ คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือข้อตกลง ในการซื้อหรือจ้าง
					รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคาที่ตกลง ซื้อหรือจ้าง		
21	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	1,430.00	1,430.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.แอตไจซ์บ้านนาสาร	1,430.00	บจก.แอตไจซ์บ้านนาสาร	1,430.00	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	CNTR-0385/62 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2562
22	จ้างเหมาทำความสะอาด	4,500.00	4,500.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวอุมมาพร เจริญแพทย์	4,500.00	นางสาวอุมมาพร เจริญแพทย์	4,500.00	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	CNTR-0386/62 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2562
23	จ้างเหมารถขับปรับอากาศ	12,000.00	12,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวบุญยูนุช วิธานธีรกุล	12,000.00	นางสาวบุญยูนุช วิธานธีรกุล	12,000.00	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	ใบสั่งจ้างเลขที่ 197/2562 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2562
24	จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์	120.00	120.00	เฉพาะเจาะจง	นางวันดี พรหมประสงค์	120.00	นางวันดี พรหมประสงค์	120.00	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	CNTR-0388/62 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2562
25	จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ชนิด125	780.00	780.00	เฉพาะเจาะจง	นางวันดี พรหมประสงค์	780.00	นางวันดี พรหมประสงค์	780.00	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	CNTR-0389/62 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2562
26	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	21,000.00	21,000.00	เฉพาะเจาะจง	ว่าที่ ร.ต.อลงกรณ์ สุระกา	21,000.00	ว่าที่ ร.ต.อลงกรณ์ สุระกา	21,000.00	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 198/2562 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2562
27	จ้างเหมาเปลี่ยนทรายกรอง	78,000.00	78,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายมนตรี พงศ์ศิริพัฒน์	78,000.00	นายมนตรี พงศ์ศิริพัฒน์	78,000.00	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	ใบสั่งจ้างเลขที่ 199/2562 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2562
28	จ้างเหมาพิมพ์ไวนิล	3,490.00	3,490.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านแม่็กกราฟฟิค	3,490.00	ร้านแม่็กกราฟฟิค	3,490.00	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	CNTR-0392/62 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2562
29	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (ไม้ฟืน)	12,420.00	12,420.00	เฉพาะเจาะจง	นายธานี เสืออินโท	12,420.00	นายธานี เสืออินโท	12,420.00	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 200/2562 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2562
30	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	8,078.00	8,078.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเทียนโชค เซอร์วิส	8,078.00	ร้านเทียนโชค เซอร์วิส	8,078.00	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 201/2562 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2562

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง	วงเงินที่ จะซื้อหรือจ้าง	ราคา กลาง	วิธีซื้อ หรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง		เหตุผลที่ คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือข้อตกลง ในการซื้อหรือจ้าง
					รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคาที่ตกลง ซื้อหรือจ้าง		
31	จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง	7,407.61	7,407.61	เฉพาะเจาะจง	บจก.ทรวงพรเจริญการเกษตร และจักรกล	7,407.61	บจก.ทรวงพรเจริญการเกษตร และจักรกล	7,407.61	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	ใบสั่งจ้างเลขที่ 202/2562 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2562
32	จ้างเหมาพิมพ์ไวนิล โครงการส่งเสริมสุขภาพ ช่องปากเด็กปฐมวัย	540.00	540.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านแม่็กกราฟฟิก	540.00	ร้านแม่็กกราฟฟิก	540.00	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	CNTR-0396/62 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
33	จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์	13,300.00	13,300.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.98 โปรดัคส์ แอนด์เซอร์วิส	13,300.00	บจก.98 โปรดัคส์ แอนด์เซอร์วิส	13,300.00	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 203/2562 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
34	จัดซื้อวัสดุการเกษตร	44,000.00	44,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสันติพันธุ์ไม้	44,000.00	ร้านสันติพันธุ์ไม้	44,000.00	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 204/2562 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
35	จ้างเหมาบุคคลภายนอก จำนวน 1 คน	27,000.00	27,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรยท ร่อนทอง	27,000.00	นายสุรยท ร่อนทอง	27,000.00	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	สัญญาจ้างเลขที่ 205/2562 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562