

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 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	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ	98,072.00	98,072.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.พีอาร์ทีวอเตอร์ไพพ์	98,072.00	บจก.พีอาร์ทีวอเตอร์ไพพ์	98,072.00	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 206/2562 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2562
2	จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำนักปลัด	9,755.51	9,755.51	เฉพาะเจาะจง	มีพัฒนาะบริการ	9,755.51	มีพัฒนาะบริการ	9,755.51	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	CNTR-0402/62 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2562
3	จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานป้องกันฯ	4,648.30	4,648.30	เฉพาะเจาะจง	มีพัฒนาะบริการ	4,648.30	มีพัฒนาะบริการ	4,648.30	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	CNTR-0403/62 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2562
4	จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองคลัง	173.94	173.94	เฉพาะเจาะจง	มีพัฒนาะบริการ	173.94	มีพัฒนาะบริการ	173.94	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	CNTR-0404/62 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2562
5	จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองสาธารณสุขฯ	23,349.49	23,349.49	เฉพาะเจาะจง	มีพัฒนาะบริการ	23,349.49	มีพัฒนาะบริการ	23,349.49	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	CNTR-0405/62 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2562
6	จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองช่าง	343.38	343.38	เฉพาะเจาะจง	มีพัฒนาะบริการ	343.38	มีพัฒนาะบริการ	343.38	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	CNTR-0406/62 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2562
7	จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานไฟฟ้าและถนน	3,298.80	3,298.80	เฉพาะเจาะจง	มีพัฒนาะบริการ	3,298.80	มีพัฒนาะบริการ	3,298.80	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	CNTR-0407/62 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2562
8	จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานสวน	2,382.25	2,382.25	เฉพาะเจาะจง	มีพัฒนาะบริการ	2,382.25	มีพัฒนาะบริการ	2,382.25	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	CNTR-0408/62 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2562
9	จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองประปา	3,370.79	3,370.79	เฉพาะเจาะจง	มีพัฒนาะบริการ	3,370.79	มีพัฒนาะบริการ	3,370.79	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	CNTR-0409/62 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2562
10	จ้างเหมาพิมพ์ไวนิล โครงการส่งเสริมและ พัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน	540.00	540.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านแม็กกราฟฟิค	540.00	ร้านแม็ก กราฟฟิค	540.00	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	CNTR-0410/62 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2562

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง	วงเงินที่ จะซื้อหรือจ้าง	ราคา กลาง	วิธีซื้อ หรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง		เหตุผลที่ คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือข้อตกลง ในการซื้อหรือจ้าง
					รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคาที่ตกลง ซื้อหรือจ้าง		
11	จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ โครงการส่งเสริมและ พัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน	3,750.00	3,750.00	เฉพาะเจาะจง	เทียนโชค เซอร์วิส	3,750.00	เทียนโชค เซอร์วิส	3,750.00	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	CNTR-0411/62 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2562
12	จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ	9,540.00	9,540.00	เฉพาะเจาะจง	นายภาคภูมิ ทองสาร	9,540.00	นายภาคภูมิ ทองสาร	9,540.00	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	ใบสั่งจ้างเลขที่ 206/2562 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562
13	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	20,200.00	20,200.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านวสันต์อิเล็กทรอนิกส์	20,200.00	ร้านวสันต์อิเล็กทรอนิกส์	20,200.00	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 207/2562 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562
14	จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	8,775.00	8,775.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.ชานโต้เซฟตี้	8,775.00	บจก.ชานโต้เซฟตี้	8,775.00	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	CNTR0414/62 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562
15	จ้างซ่อมแซมโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบล บ้านนา	27,000.00	27,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายไกรภพ สีเสียด	27,000.00	นายไกรภพ สีเสียด	27,000.00	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	ใบสั่งจ้างเลขที่ 208/2562 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562
16	จ้างซ่อมรถกระบะเข้า ทะเบียน 81-6575	12,852.14	12,852.14	เฉพาะเจาะจง	บจก.อีซูซุสุราษฎร์ธานี	12,852.14	บจก.อีซูซุสุราษฎร์ธานี	12,852.14	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	ใบสั่งจ้างเลขที่ 209/2562 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2562
17	โครงการปรับปรุงท่อประปาถนนหน้าอำเภอ โดยทำการวางท่อ HDPE 100 เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 110 มม. PN 10 ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 1,285 ม. พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อ	649,000.00	588,000.00	e-bidding	1. หจก.สุเทพพัฒนาการโยธา 2. หจก.โชคทองสรรพกิจ 3. หจก.หนองขริกการช่าง	585,000.00 587,000.00 588,000.00	หจก.สุเทพพัฒนาการโยธา	583,000.00	เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด	สัญญาจ้างเลขที่ 210/2562 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2562
18	จ้างซ่อมแซมตู้ควบคุม	4,500.00	4,500.00	เฉพาะเจาะจง	ณัฐชนนการไฟฟ้า	4,500.00	ณัฐชนนการไฟฟ้า	4,500.00	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	CNTR-0418/62 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2562
19	จ้างเหมาพิมพ์ไวนิล	1,382.40	1,382.40	เฉพาะเจาะจง	ร้านแม็กกราฟฟิค	1,382.40	ร้านแม็ก กราฟฟิค	1,382.40	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	CNTR-0419/62 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2562
20	จัดซื้อน้ำแข็ง น้ำดื่ม	1,850.00	1,850.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวจันทิมา ไตรภพบันลือ	1,850.00	นางสาวจันทิมา ไตรภพบันลือ	1,850.00	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	CNTR-0421/62 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2562

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง	วงเงินที่ จะซื้อหรือจ้าง	ราคา กลาง	วิธีซื้อ หรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง		เหตุผลที่ คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือข้อตกลง ในการซื้อหรือจ้าง
					รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคาที่ตกลง ซื้อหรือจ้าง		
21	จ้างเหมาประกอบอาหาร	10,000.00	10,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวญาณวรรณ สำเภา	10,000.00	นางสาวญาณวรรณ สำเภา	10,000.00	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	ใบสั่งจ้างเลขที่ 211/2562 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2562
22	เช่าโต๊ะเต็นท์	14,400.00	14,400.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาระภี ศรีสวัสดิ์	14,400.00	นางสาระภี ศรีสวัสดิ์	14,400.00	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	ใบสั่งจ้างเลขที่ 212/2562 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2562
23	จัดซื้อชุดกีฬาและอุปกรณ์	40,925.00	40,925.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านในลีกสปอร์ต	40,925.00	ร้านในลีกสปอร์ต	40,925.00	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 213/2562 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2562
24	จ้างเหมาจัดดอกไม้	1,000.00	1,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางกอบกุล ชุติมันต์	1,000.00	นางกอบกุล ชุติมันต์	1,000.00	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	CNTR-0425/62 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2562
25	จัดซื้ออุปกรณ์ในการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน	3,641.00	3,641.00	เฉพาะเจาะจง	นายอุดม ย้อยญาติ	3,641.00	นายอุดม ย้อยญาติ	3,641.00	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	ใบสั่งซื้อเลขที่ CNTR-0426/62 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2562
26	จัดซื้อของรางวัล	3,660.00	3,660.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพรุ๊ป	3,660.00	ร้านพรุ๊ป	3,660.00	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	ใบสั่งซื้อเลขที่ CNTR-0427/62 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2562
27	จัดซื้อของรางวัล	8,965.00	8,965.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวพรเพ็ญ เพชรประสิทธิ์	8,965.00	นางสาวพรเพ็ญ เพชรประสิทธิ์	8,965.00	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 214/2562 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2562
28	จ้างพิมพ์ไวนิล	1,836.00	1,836.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านแม่็กกราฟฟิก	1,836.00	ร้านแม่็กกราฟฟิก	1,836.00	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	CNTR-0429/62 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2562
29	จ้างจัดดอกไม้สด	2,300.00	2,300.00	เฉพาะเจาะจง	นายอุดม ย้อยญาติ	2,300.00	นายอุดม ย้อยญาติ	2,300.00	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	CNTR-0430/62 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2562
30	เช่าโต๊ะเต็นท์	5,500.00	5,500.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาระภี ศรีสวัสดิ์	5,500.00	นางสาระภี ศรีสวัสดิ์	5,500.00	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	ใบสั่งจ้างเลขที่ 215/2562 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2562

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง	วงเงินที่ จะซื้อหรือจ้าง	ราคา กลาง	วิธีซื้อ หรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง		เหตุผลที่ คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือข้อตกลง ในการซื้อหรือจ้าง
					รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคาที่ตกลง ซื้อหรือจ้าง		
31	จัดซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ	10,480.00	10,480.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเทียนโชค เซอร์วิส	10,480.00	ร้านเทียนโชค เซอร์วิส	10,480.00	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 216/2562 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2562
32	จัดซื้อไม้พินกลมยางพารา	15,378.00	15,378.00	เฉพาะเจาะจง	นางสุพาภรณ์ พลวิชัย	15,378.00	นางสุพาภรณ์ พลวิชัย	15,378.00	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 217/2562 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2562
33	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	24,535.00	24,535.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเทียนโชค เซอร์วิส	24,535.00	ร้านเทียนโชค เซอร์วิส	24,535.00	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 218/2562 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2562
34	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	6,850.00	6,850.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.แอตไวย์ซ์บ้านนาสาร	6,850.00	บจก.แอตไวย์ซ์บ้านนาสาร	6,850.00	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 219/2562 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2562
35	จ้างโฆษกสนาม	1,000.00	1,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายธนิต ศรีธธา	1,000.00	นายธนิต ศรีธธา	1,000.00	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	ใบสั่งจ้างเลขที่ 0436/62 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562
36	จัดซื้อวัสดุโครงการแข่งขันกีฬาชุมชน	1,120.00	1,120.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านจิตติภัณฑ์	1,120.00	ร้านจิตติภัณฑ์	1,120.00	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	CNTR-0437/62 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562
37	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	4,580.00	4,580.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพริ้ว	4,580.00	ร้านพริ้ว	4,580.00	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	CNTR-0438/62 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2562
38	จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	2,000.00	2,000.00	เฉพาะเจาะจง	ไอทีคอม	2,000.00	ไอทีคอม	2,000.00	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	CNTR-0439/62 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2562
39	จัดซื้อชุดกีฬาและอุปกรณ์	17,100.00	17,100.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านไนลิกสปอร์ต	17,100.00	ร้านไนลิกสปอร์ต	17,100.00	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	CNTR-0440/62 ลงวันที่ 30กรกฎาคม 2562

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง	วงเงินที่ จะซื้อหรือจ้าง	ราคา กลาง	วิธีซื้อ หรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง		เหตุผลที่ คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือข้อตกลง ในการซื้อหรือจ้าง
					รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคาที่ตกลง ซื้อหรือจ้าง		
40	จัดซื้อวัสดุดับเพลิง	3,500.00	3,500.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.ซานโต้ เซฟตี้	3,500.00	บจก.ซานโต้ เซฟตี้	3,500.00	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	CNTR-0441/62 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2562
41	จ้างเหมาทำความสะอาด	2,400.00	2,400.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวอุมาพร เจริญแพทย์	2,400.00	นางสาวอุมาพร เจริญแพทย์	2,400.00	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	CNTR-0442/2562 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2562
42	จ้างเหมาบริการ ประจำกองสาธารณสุข จำนวน 1 ตำแหน่ง	18,000.00	18,000.00	เฉพาะเจาะจง	ว่าที่ ร.ต.หญิง จันจิรา ฮั่นสกุล	18,000.00	ว่าที่ ร.ต.หญิง จันจิรา ฮั่นสกุล	18,000.00	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	CNTR-0443/2562 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2562
43	จัดซื้อแบตเตอรี่	4,600.00	4,600.00	เฉพาะเจาะจง	ธนกฤตสื่อสาร	4,600.00	ธนกฤตสื่อสาร	4,600.00	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	CNTR-0444/62 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

