



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านนา
เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจสอบได้ตามมาตรา ๙ (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ข้อ ๒ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นรายเดือนทุกๆ เดือน นั้น

เทศบาลตำบลบ้านนา ได้จัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามแบบ สขร.๑ ที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายธงชัย ว่องทรง)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านนา

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562

แบบ สขร.1

เทศบาลตำบลบ้านนา

| ลำดับ ที่ | งานที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง | วงเงินที่ จะซื้อหรือจ้าง | ราคา กลาง | วิธีซื้อ หรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ | | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง | | เหตุผลที่ คัดเลือกโดยสรุป | เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือข้อตกลง ในการซื้อหรือจ้าง |
|--------------|---|-----------------------------|--------------|----------------------|----------------------------------|-------------|--|-----------------------------|------------------------------|---|
| | | | | | รายชื่อผู้เสนอราคา | ราคาที่เสนอ | ผู้ได้รับการคัดเลือก | ราคาที่ตกลง ซื้อหรือจ้าง | | |
| 1 | จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านนา 2 (ช่วงที่ 2) | 490,000.00 | 484,000.00 | เฉพาะเจาะจง | หจก.เจษฎาคอนกรีต | 484,000.00 | หจก.เจษฎาคอนกรีต | 484,000.00 | เป็นผู้รับจ้างโดยตรง | สัญญาจ้างเลขที่ 53/2563 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 |
| 2 | จ้างก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยใจสมุทร | 413,000.00 | 408,000.00 | เฉพาะเจาะจง | หจก.ทีเอส-คอน 2017 | 408,000.00 | หจก.ทีเอส-คอน 2017 | 408,000.00 | เป็นผู้รับจ้างโดยตรง | สัญญาจ้างเลขที่ 54/2563 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 |
| 3 | จ้างขยายเขตประปา ซอยโรมัน 2 | 72,000.00 | 72,000.00 | เฉพาะเจาะจง | นายันทฐพงศ์ พลวิชัย | 72,000.00 | นายันทฐพงศ์ พลวิชัย | 72,000.00 | เป็นผู้รับจ้างโดยตรง | สัญญาจ้างเลขที่ 55/2563 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 |
| 4 | จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย ศพด.ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 | 99,220.00 | 99,220.00 | เฉพาะเจาะจง | นางสาวญาณวรรณ ส้าเภา | 99,220.00 | นางสาวญาณวรรณ ส้าเภา | 99,220.00 | เป็นผู้รับจ้างโดยตรง | สัญญาจ้างเลขที่ 56/2563 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 |
| 5 | จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน ขจพ.31 จำนวน 3 รายการ | 810.00 | 810.00 | เฉพาะเจาะจง | นางวันดี พรหมประสงค์ | 810.00 | นางวันดี พรหมประสงค์ | 810.00 | เป็นผู้รับจ้างโดยตรง | CNTR-0070/63 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 |
| 6 | จ้างเหมาซ่อมแซมอุปกรณ์ในตู้ควบคุม จำนวน 3 รายการ | 3,126.54 | 3,126.54 | เฉพาะเจาะจง | หจก.อมรวิคิปปเมนท์ | 3,126.54 | หจก.อมรวิคิปปเมนท์ | 3,126.54 | เป็นผู้รับจ้างโดยตรง | CNTR-0071/63 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 |
| 7 | จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ขวด 127 จำนวน 4 รายการ | 750.00 | 750.00 | เฉพาะเจาะจง | นางวันดี พรหมประสงค์ | 750.00 | นางวันดี พรหมประสงค์ | 750.00 | เป็นผู้รับจ้างโดยตรง | CNTR-0072/63 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 |
| 8 | จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ | 28,552.00 | 28,552.00 | เฉพาะเจาะจง | บจก.พีอาร์ทีวอเตอร์ไฟฟ์ | 28,552.00 | บจก.พีอาร์ทีวอเตอร์ไฟฟ์ | 28,552.00 | เป็นผู้จำหน่าย โดยตรง | ใบสั่งซื้อเลขที่ 57/2563 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 |
| 9 | ซื้อแบตเตอรี่ GS120 จำนวน 2 ลูก | 5,800.00 | 5,800.00 | เฉพาะเจาะจง | นายวัฒนา ทองมาก | 5,800.00 | นายวัฒนา ทองมาก | 5,800.00 | เป็นผู้จำหน่าย โดยตรง | ใบสั่งซื้อเลขที่ 58/2563 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 |

| ลำดับ ที่ | งานที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง | วงเงินที่ จะซื้อหรือจ้าง | ราคา กลาง | วิธีซื้อ หรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ | | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง | | เหตุผลที่ คัดเลือกโดยสรุป | เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือข้อตกลง ในการซื้อหรือจ้าง |
|--------------|--|-----------------------------|--------------|----------------------|----------------------------------|-------------|--|-----------------------------|---------------------------------|---|
| | | | | | รายชื่อผู้เสนอราคา | ราคาที่เสนอ | ผู้ได้รับการคัดเลือก | ราคาที่ตกลง ซื้อหรือจ้าง | | |
| 10 | จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลข ครุภัณฑ์ 416-57-0072 จำนวน 1 เครื่อง (กองสร.) | 200.00 | 200.00 | เฉพาะเจาะจง | บจก.แอตไวซ์บ้านนาสาร | 200.00 | บจก.แอตไวซ์บ้านนาสาร | 200.00 | เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง โดยตรง | CNTR-0075/63 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 |
| 11 | ซ่อมเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-53-0038 (กองสาธารณสุขฯ) จำนวน 1 เครื่อง | 500.00 | 500.00 | เฉพาะเจาะจง | ไอทีคอม | 500.00 | ไอทีคอม | 500.00 | เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง โดยตรง | CNTR-0076/63 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 |
| 12 | จ้างเหมาทำป้ายไวเนล ขนาด 120x240 ซม. (กิจกรรมขยะแลกไข่) | 4,434.00 | 4,434.00 | เฉพาะเจาะจง | ร้านแม่็กกราฟฟิก | 4,434.00 | ร้านแม่็กกราฟฟิก | 4,434.00 | เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง โดยตรง | CNTR-0077/63 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 |
| 13 | ซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-51-0026 จำนวน 1 งาน (งานบัญชีและการเงิน กองคลัง) | 9,500.00 | 9,500.00 | เฉพาะเจาะจง | ไอทีคอม | 9,500.00 | ไอทีคอม | 9,500.00 | เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง โดยตรง | ใบสั่งจ้าง เลขที่ 59/2563 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 |
| 14 | จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารอเนกประสงค์ (ก่อน-หลัง) | 1,200.00 | 1,200.00 | เฉพาะเจาะจง | นางสาวมนัสนันท์ สีนสอน | 1,200.00 | นางสาวมนัสนันท์ สีนสอน | 1,200.00 | เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง โดยตรง | CNTR-0079/63 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 |
| 15 | ซ่อมแซมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ ทะเบียน ขยม.66 สฎ (กองคลัง) | 380.00 | 380.00 | เฉพาะเจาะจง | นางวันดี พรหมประสงค์ | 380.00 | นางวันดี พรหมประสงค์ | 380.00 | เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง โดยตรง | CNTR-0080/63 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 |
| 16 | จ้างเหมาแต่งงานหน้า โครงการจัดงานประเพณี วันลอยกระทง | 2,000.00 | 2,000.00 | เฉพาะเจาะจง | นางสาวอาภาพร เมือง พร้อม | 2,000.00 | นางสาวอาภาพร เมือง พร้อม | 2,000.00 | เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง โดยตรง | CNTR-0084/63 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 |
| 17 | จัดซื้อผ้าอ้อมแกนซ่า โครงการจัดงานประเพณี วันลอยกระทง | 4,836.00 | 4,836.00 | เฉพาะเจาะจง | นางสาวกิมจิว แซ่ด่าน | 4,836.00 | นางสาวกิมจิว แซ่ด่าน | 4,836.00 | เป็นผู้จำหน่าย โดยตรง | CNTR-0085/63 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 |
| 18 | จัดซื้อของขวัญ โครงการจัดงานประเพณี วันลอยกระทง | 2,400.00 | 2,400.00 | เฉพาะเจาะจง | ร้านพริ้ว | 2,400.00 | ร้านพริ้ว | 2,400.00 | เป็นผู้จำหน่าย โดยตรง | CNTR-0086/63 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 |
| 19 | จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานป้องกันฯ | 5,058.10 | 5,058.10 | เฉพาะเจาะจง | มีพัฒนาบริการ | 5,058.10 | มีพัฒนาบริการ | 5,058.10 | เป็นผู้จำหน่าย โดยตรง | CNTR-0088/63 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 |

| ลำดับ ที่ | งานที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง | วงเงินที่ จะซื้อหรือจ้าง | ราคา กลาง | วิธีซื้อ หรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ | | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง | | เหตุผลที่ คัดเลือกโดยสรุป | เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือข้อตกลง ในการซื้อหรือจ้าง |
|--------------|---|-----------------------------|--------------|----------------------|----------------------------------|-------------|--|-----------------------------|------------------------------|---|
| | | | | | รายชื่อผู้เสนอราคา | ราคาที่เสนอ | ผู้ได้รับการคัดเลือก | ราคาที่ตกลง ซื้อหรือจ้าง | | |
| 20 | จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (กองคลัง) | 82.47 | 82.47 | เฉพาะเจาะจง | มีพัฒนาบริการ | 82.47 | มีพัฒนาบริการ | 82.47 | เป็นผู้จำหน่าย โดยตรง | CNTR-0089/63 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 |
| 21 | จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (กองสาธารณสุข) | 32,896.24 | 32,896.24 | เฉพาะเจาะจง | มีพัฒนาบริการ | 32,896.24 | มีพัฒนาบริการ | 32,896.24 | เป็นผู้จำหน่าย โดยตรง | CNTR-0090/63 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 |
| 22 | จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (งานเคหะ กองช่าง) | 166.44 | 166.44 | เฉพาะเจาะจง | มีพัฒนาบริการ | 166.44 | มีพัฒนาบริการ | 166.44 | เป็นผู้จำหน่าย โดยตรง | CNTR-0091/63 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 |
| 23 | จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (งานไฟฟ้าและถนน กองช่าง) | 2,159.20 | 2,159.20 | เฉพาะเจาะจง | มีพัฒนาบริการ | 2,159.20 | มีพัฒนาบริการ | 2,159.20 | เป็นผู้จำหน่าย โดยตรง | CNTR-0092/63 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 |
| 24 | จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (งานสวน กองช่าง) | 3,252.41 | 3,252.41 | เฉพาะเจาะจง | มีพัฒนาบริการ | 3,252.41 | มีพัฒนาบริการ | 3,252.41 | เป็นผู้จำหน่าย โดยตรง | CNTR-0093/63 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 |
| 25 | จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำนักปลัด | 5,789.85 | 5,789.85 | เฉพาะเจาะจง | มีพัฒนาบริการ | 5,789.85 | มีพัฒนาบริการ | 5,789.85 | เป็นผู้จำหน่าย โดยตรง | CNTR-0095/63 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 |
| 26 | จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองการประปา | 3,260.29 | 3,260.29 | เฉพาะเจาะจง | มีพัฒนาบริการ | 3,260.29 | มีพัฒนาบริการ | 3,260.29 | เป็นผู้จำหน่าย โดยตรง | CNTR-0096/63 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 |
| 27 | จัดซื้อไม้ระแนง โครงการจัดงานประเพณี วันลอยกระทง | 1,980.00 | 1,980.00 | เฉพาะเจาะจง | นายนราศักดิ์ ทองถึง | 1,980.00 | นายนราศักดิ์ ทองถึง | 1,980.00 | เป็นผู้จำหน่าย โดยตรง | CNTR-0097/63 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 |
| 28 | จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ | 7,720.00 | 7,720.00 | เฉพาะเจาะจง | ร้านจิตติภัณฑ์ | 7,720.00 | ร้านจิตติภัณฑ์ | 7,720.00 | เป็นผู้จำหน่าย โดยตรง | CNTR-0098/63 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 |
| 29 | จ้างรถขนทราย จำนวน 1 โครงการ | 60,000.00 | 60,000.00 | เฉพาะเจาะจง | นายนัทธพงศ์ พลวิชัย | 60,000.00 | นายนัทธพงศ์ พลวิชัย | 60,000.00 | เป็นผู้รับจ้างโดยตรง | ใบสั่งจ้างเลขที่ 61/2563 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 |

| ลำดับ ที่ | งานที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง | วงเงินที่ จะซื้อหรือจ้าง | ราคา กลาง | วิธีซื้อ หรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ | | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง | | เหตุผลที่ คัดเลือกโดยสรุป | เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือข้อตกลง ในการซื้อหรือจ้าง |
|--------------|---|-----------------------------|--------------|----------------------|----------------------------------|-------------|--|-----------------------------|------------------------------|---|
| | | | | | รายชื่อผู้เสนอราคา | ราคาที่เสนอ | ผู้ได้รับการคัดเลือก | ราคาที่ตกลง ซื้อหรือจ้าง | | |
| 30 | จ้างเหมาปรับปรุงเดินสาย LAN ห้องกองคลัง | 5,600.00 | 5,600.00 | เฉพาะเจาะจง | ไอทีคอม | 5,600.00 | ไอทีคอม | 5,600.00 | เป็นผู้รับจ้างโดยตรง | ใบสั่งจ้างเลขที่ 62/2563 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 |
| 31 | จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ | 33,050.00 | 33,050.00 | เฉพาะเจาะจง | ร้านสันตติเล็กทรอนิกส์ | 33,050.00 | ร้านสันตติเล็กทรอนิกส์ | 33,050.00 | เป็นผู้จำหน่าย โดยตรง | ใบสั่งซื้อเลขที่ 63/2563 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 |
| 32 | จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่อง สำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง (กองคลัง) | 2,500.00 | 2,500.00 | เฉพาะเจาะจง | บจก.แอตไวย์ซ์บ้านนาสาร | 2,500.00 | บจก.แอตไวย์ซ์บ้านนาสาร | 2,500.00 | เป็นผู้จำหน่าย โดยตรง | CNTR-0102/63 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 |
| 33 | จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการจอแสดง ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 จอ (กองคลัง) | 2,800.00 | 2,800.00 | เฉพาะเจาะจง | บจก.แอตไวย์ซ์บ้านนาสาร | 2,800.00 | บจก.แอตไวย์ซ์บ้านนาสาร | 2,800.00 | เป็นผู้จำหน่าย โดยตรง | CNTR-0103/63 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 |
| 34 | จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-0038 สฎ. | 2,780.00 | 2,780.00 | เฉพาะเจาะจง | นางแวตตา ชูจตุโร | 2,780.00 | นางแวตตา ชูจตุโร | 2,780.00 | เป็นผู้รับจ้างโดยตรง | CNTR-0104/63 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 |
| 35 | จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่อง คอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง | 60,000.00 | 60,000.00 | เฉพาะเจาะจง | บจก.แอตไวย์ซ์บ้านนาสาร | 59,600.00 | บจก.แอตไวย์ซ์บ้านนาสาร | 59,600.00 | เป็นผู้จำหน่าย โดยตรง | ใบสั่งซื้อเลขที่ 64/2563 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 |
| 36 | จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่อง คอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง | 30,000.00 | 30,000.00 | เฉพาะเจาะจง | บจก.แอตไวย์ซ์บ้านนาสาร | 29,800.00 | บจก.แอตไวย์ซ์บ้านนาสาร | 29,800.00 | เป็นผู้จำหน่าย โดยตรง | ใบสั่งซื้อเลขที่ 65/2563 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 |
| 37 | จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-5976 สฎ. จำนวน 9 รายการ | 9,100.00 | 9,100.00 | เฉพาะเจาะจง | นางแวตตา ชูจตุโร | 9,100.00 | นางแวตตา ชูจตุโร | 9,100.00 | เป็นผู้รับจ้างโดยตรง | ใบสั่งจ้างเลขที่ 66/2563 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 |
| 38 | จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บ-4718 สฎ. จำนวน 9 รายการ | 8,840.00 | 8,840.00 | เฉพาะเจาะจง | นางแวตตา ชูจตุโร | 8,840.00 | นางแวตตา ชูจตุโร | 8,840.00 | เป็นผู้รับจ้างโดยตรง | ใบสั่งจ้างเลขที่ 67/2563 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 |

| ลำดับ ที่ | งานที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง | วงเงินที่ จะซื้อหรือจ้าง | ราคา กลาง | วิธีซื้อ หรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ | | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง | | เหตุผลที่ คัดเลือกโดยสรุป | เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือข้อตกลง ในการซื้อหรือจ้าง |
|--------------|--|-----------------------------|--------------|----------------------|----------------------------------|-------------|--|-----------------------------|------------------------------|---|
| | | | | | รายชื่อผู้เสนอราคา | ราคาที่เสนอ | ผู้ได้รับการคัดเลือก | ราคาที่ตกลง ซื้อหรือจ้าง | | |
| 39 | จ้างเหมาซักผ้าอ้อมแก่ซ่า จำนวน 50 กก. | 1,000.00 | 1,000.00 | เฉพาะเจาะจง | นางสาวมนัสนันท์ สิ้นสอน | 1,000.00 | นางสาวมนัสนันท์ สิ้นสอน | 1,000.00 | เป็นผู้รับจ้างโดยตรง | CNTR-0110/63 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 |
| 40 | จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) | 45,900.00 | 45,900.00 | เฉพาะเจาะจง | ร้านประธานเฟอร์นิเจอร์ | 45,900.00 | ร้านประธานเฟอร์นิเจอร์ | 45,900.00 | เป็นผู้จำหน่าย โดยตรง | CNTR-0111/63 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 |
| 41 | จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลข ครุภัณฑ์ 416-57-0072 จำนวน 1 เครื่อง (กองสร.) | 9,500.00 | 9,500.00 | เฉพาะเจาะจง | ร้านไอทีคอม | 9,500.00 | ร้านไอทีคอม | 9,500.00 | เป็นผู้รับจ้างโดยตรง | ใบสั่งจ้างเลขที่ 69/2563 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 |
| 42 | จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัด) | 11,000.00 | 11,000.00 | เฉพาะเจาะจง | ร้านวสันต์อิเล็กทรอนิกส์ | 11,000.00 | ร้านวสันต์อิเล็กทรอนิกส์ | 11,000.00 | เป็นผู้จำหน่าย โดยตรง | ใบสั่งซื้อเลขที่ 70/2563 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 |
| 43 | จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) | 21,000.00 | 21,000.00 | เฉพาะเจาะจง | ร้านประธานเฟอร์นิเจอร์ | 21,000.00 | ร้านประธานเฟอร์นิเจอร์ | 21,000.00 | เป็นผู้จำหน่าย โดยตรง | ใบสั่งซื้อเลขที่ 71/2563 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 |
| 44 | จ้างพิมพ์เอกสาร (ปฏิทิน) จำนวน 1,200 ชุด | 70,800.00 | 70,800.00 | เฉพาะเจาะจง | พี.เค.พรินต์ | 70,800.00 | พี.เค.พรินต์ | 70,800.00 | เป็นผู้รับจ้างโดยตรง | ใบสั่งจ้างเลขที่ 72/2563 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 |
| 45 | จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายการคัตเอาต์ ขนาด 30 A จำนวน 2 ตัว | 300.00 | 300.00 | เฉพาะเจาะจง | ร้านเกียรติการไฟฟ้า | 300.00 | ร้านเกียรติการไฟฟ้า | 300.00 | เป็นผู้จำหน่าย โดยตรง | CNTR-0116/63 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 |
| 46 | จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการจอคอม ๆ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 จอ | 2,800.00 | 2,800.00 | เฉพาะเจาะจง | บจก.แอดไวซ์บ้านนาสาร | 2,800.00 | บจก.แอดไวซ์บ้านนาสาร | 2,800.00 | เป็นผู้จำหน่าย โดยตรง | CNTR-0117/63 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 62 |
| 47 | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ | 3,009.00 | 3,009.00 | เฉพาะเจาะจง | ร้านเทียนโชค เซอร์วิส | 3,009.00 | ร้านเทียนโชค เซอร์วิส | 3,009.00 | เป็นผู้จำหน่าย โดยตรง | CNTR-0118/63 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 |

| ลำดับ ที่ | งานที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง | วงเงินที่ จะซื้อหรือจ้าง | ราคา กลาง | วิธีซื้อ หรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ | | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง | | เหตุผลที่ คัดเลือกโดยสรุป | เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือข้อตกลง ในการซื้อหรือจ้าง |
|--------------|---|-----------------------------|--------------|----------------------|----------------------------------|-------------|--|-----------------------------|------------------------------|---|
| | | | | | รายชื่อผู้เสนอราคา | ราคาที่เสนอ | ผู้ได้รับการคัดเลือก | ราคาที่ตกลง ซื้อหรือจ้าง | | |
| 48 | จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ | 2,504.00 | 2,504.00 | เฉพาะเจาะจง | ร้านพริ้ว | 2,504.00 | ร้านพริ้ว | 2,504.00 | เป็นผู้จำหน่าย โดยตรง | CNTR-0119/63 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 |
| 49 | จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) | 6,240.00 | 6,240.00 | เฉพาะเจาะจง | ร้านพริ้ว | 6,240.00 | ร้านพริ้ว | 6,240.00 | เป็นผู้จำหน่าย โดยตรง | ใบสั่งซื้อเลขที่ 120/2563 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 |
| 50 | จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการชุดทดสอบหาค่าโพลาไรในน้ำมัน ทอดซ้ำ จำนวน 10 ชุด | 12,000.00 | 12,000.00 | เฉพาะเจาะจง | ร้านพริ้ว | 12,000.00 | ร้านพริ้ว | 12,000.00 | เป็นผู้จำหน่าย โดยตรง | ใบสั่งซื้อเลขที่ 74/2563 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 |
| 51 | จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง | 40,200.00 | 40,200.00 | เฉพาะเจาะจง | นายวิษพงษ์ มีเทพ | 37,000.00 | นายวิษพงษ์ มีเทพ | 37,000.00 | เป็นผู้จำหน่าย โดยตรง | ใบสั่งซื้อเลขที่ 75/2563 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 |
| 52 | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการ Gigabit Switching Hub TOTOLINK (S505G) 5 port พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด | 1,600.00 | 1,600.00 | เฉพาะเจาะจง | บจก.แอดไวซ์บ้านนาสาร | 1,600.00 | บจก.แอดไวซ์บ้านนาสาร | 1,600.00 | เป็นผู้จำหน่าย โดยตรง | CNTR-0123/63 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 |
| 53 | จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม ชนิดติดผนัง พร้อม ติดตั้ง จำนวน 12 ตัว | 29,400.00 | 29,400.00 | เฉพาะเจาะจง | วสันต์อิเล็กทรอนิกส์ | 29,400.00 | วสันต์อิเล็กทรอนิกส์ | 29,400.00 | เป็นผู้จำหน่าย โดยตรง | ใบสั่งซื้อเลขที่ 76/2563 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 |