

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561

เทศบาลตำบลบ้านนา

| ลำดับ<br>ที่ | งานที่จัดซื้อ<br>หรือจัดจ้าง  | วงเงินที่<br>จะซื้อหรือจ้าง | ราคา<br>กลาง | วิธีซื้อ<br>หรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ |             | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง |                             | เหตุผลที่<br>คัดเลือกโดยสรุป    | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือข้อตกลง<br>ในการซื้อหรือจ้าง |
|--------------|---|-----------------------------|--------------|----------------------|----------------------------------|-------------|--|-----------------------------|---------------------------------|---|
|              |   |                             |              |                      | รายชื่อผู้เสนอราคา               | ราคาที่เสนอ | ผู้ได้รับการคัดเลือก                           | ราคาที่ตกลง<br>ซื้อหรือจ้าง |                                 |   |
| 1            | จ้างเหมาซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน ขจพ.<br>31 สฎ. จำนวน 3 รายการ                             | 750.00                      | 750.00       | เฉพาะเจาะจง          | นางวันดี พรหมประสงค์             | 750.00      | นางวันดี พรหมประสงค์                           | 750.00                      | เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง     | CNTR-0093/62<br>ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2561                     |
| 2            | จ้างสื่อสิ่งพิมพ์เอกสารประชาสัมพันธ์<br>ประจำปี 2562 (ปฏิทิน) จำนวน 1,200 ชุด               | 62,400.00                   | 62,400.00    | เฉพาะเจาะจง          | ร้านดีชัย พรินต์                 | 62,400.00   | ร้านดีชัย พรินต์                               | 62,400.00                   | เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง     | ใบสั่งซื้อเลขที่ 68/2562<br>ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2561         |
| 3            | จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารอเนกประสงค์<br>จำนวน 1 งาน  | 1,200.00                    | 1,200.00     | เฉพาะเจาะจง          | นางสาวอุมาพร เจริญแพทย์          | 1,200.00    | นางสาวอุมาพร เจริญแพทย์                        | 1,200.00                    | เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง     | CNTR-0095/62<br>ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2561                     |
| 4            | จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายการจัดซื้อ<br>หลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 18 วัตต์<br>จำนวน 30 หลอด | 1,350.00                    | 1,350.00     | เฉพาะเจาะจง          | ร้านเกียรติการไฟฟ้า              | 1,350.00    | ร้านเกียรติการไฟฟ้า                            | 1,350.00                    | เป็นผู้มีอาชีพจำหน่ายโดยตรง     | CNTR-0096/62<br>ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2561                    |
| 5            | จัดซื้อแบตเตอรี่ ขนาด 185 GS<br>จำนวน 1 ลูก ใช้กับรถตู้ หมายเลขทะเบียน<br>นข 1856 สฎ        | 3,200.00                    | 3,200.00     | เฉพาะเจาะจง          | นายวัฒนา ทองมาก                  | 3,200.00    | นายวัฒนา ทองมาก                                | 3,200.00                    | เป็นผู้มีอาชีพจำหน่ายโดยตรง     | CNTR-0097/62<br>ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2561                    |
| 6            | จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ รถตู้<br>หมายเลขทะเบียน นข 1856 สฎ.                         | 48,050.00                   | 48,050.00    | เฉพาะเจาะจง          | นายวัฒนา ทองมาก                  | 48,050.00   | นายวัฒนา ทองมาก                                | 48,050.00                   | เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง     | ใบสั่งจ้างเลขที่ 69/62<br>ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2561          |
| 7            | จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน<br>พฤศจิกายน 2561 สำนักปลัด                    | 6,171.01                    | 6,171.01     | เฉพาะเจาะจง          | มีพัฒนาบริการ                    | 6,171.01    | มีพัฒนาบริการ                                  | 6,171.01                    | เป็นผู้มีอาชีพจำหน่าย<br>โดยตรง | CNTR-0099/62<br>ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2561                    |
| 8            | จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน<br>พฤศจิกายน 2561 งานป้องกัน                   | 2,899.00                    | 2,899.00     | เฉพาะเจาะจง          | มีพัฒนาบริการ                    | 2,899.00    | มีพัฒนาบริการ                                  | 2,899.00                    | เป็นผู้มีอาชีพจำหน่าย<br>โดยตรง | CNTR-0100/62<br>ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2561                    |
| 9            | จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน<br>พฤศจิกายน 2561 งานคลัง                      | 181.44                      | 181.44       | เฉพาะเจาะจง          | มีพัฒนาบริการ                    | 181.44      | มีพัฒนาบริการ                                  | 181.44                      | เป็นผู้มีอาชีพจำหน่าย<br>โดยตรง | CNTR-0101/62<br>ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2561                    |
| 10           | จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน<br>พฤศจิกายน 2561 งานสาธารณสุข                 | 32,353.33                   | 32,353.33    | เฉพาะเจาะจง          | มีพัฒนาบริการ                    | 32,353.33   | มีพัฒนาบริการ                                  | 32,353.33                   | เป็นผู้มีอาชีพจำหน่าย<br>โดยตรง | CNTR-0102/62<br>ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2561                    |

| ลำดับ<br>ที่ | งานที่จัดซื้อ<br>หรือจัดจ้าง   | วงเงินที่<br>จะซื้อหรือจ้าง | ราคา<br>กลาง | วิธีซื้อ<br>หรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ |             | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง |                             | เหตุผลที่<br>คัดเลือกโดยสรุป    | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือข้อตกลง<br>ในการซื้อหรือจ้าง |
|--------------|--|-----------------------------|--------------|----------------------|----------------------------------|-------------|--|-----------------------------|---------------------------------|---|
|              |  |                             |              |                      | รายชื่อผู้เสนอราคา               | ราคาที่เสนอ | ผู้ได้รับการคัดเลือก                           | ราคาที่ตกลง<br>ซื้อหรือจ้าง |                                 |   |
| 11           | จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน<br>พฤศจิกายน 2561 งานเคหะและชุมชน                               | 94.47                       | 94.47        | เฉพาะเจาะจง          | มีพัฒนาะบริการ                   | 94.47       | มีพัฒนาะบริการ                                 | 94.47                       | เป็นผู้มีอาชีพจำหน่าย<br>โดยตรง | CNTR-0103/62<br>ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2561                    |
| 12           | จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน<br>พฤศจิกายน 2561 งานไฟฟ้า                                      | 2,239.30                    | 2,239.30     | เฉพาะเจาะจง          | มีพัฒนาะบริการ                   | 2,239.30    | มีพัฒนาะบริการ                                 | 2,239.30                    | เป็นผู้มีอาชีพจำหน่าย<br>โดยตรง | CNTR-0104/62<br>ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2561                    |
| 13           | จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน<br>พฤศจิกายน 2561 งานสวน  | 3,228.24                    | 3,228.24     | เฉพาะเจาะจง          | มีพัฒนาะบริการ                   | 3,228.24    | มีพัฒนาะบริการ                                 | 3,228.24                    | เป็นผู้มีอาชีพจำหน่าย<br>โดยตรง | CNTR-0105/62<br>ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2561                    |
| 14           | จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน<br>พฤศจิกายน 2561 งานประปา                                      | 6,702.39                    | 6,702.39     | เฉพาะเจาะจง          | มีพัฒนาะบริการ                   | 6,702.39    | มีพัฒนาะบริการ                                 | 6,702.39                    | เป็นผู้มีอาชีพจำหน่าย<br>โดยตรง | CNTR-0106/62<br>ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2561                    |
| 15           | จ้างซ่อมแซมปั้มน้ำ จำนวน 2 ตัว<br>ของงานกิจการประปา  | 15,900.00                   | 15,900.00    | เฉพาะเจาะจง          | นายสุนทร อินทร์นาค               | 15,900.00   | นายสุนทร อินทร์นาค                             | 15,900.00                   | เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง     | CNTR-0107/62<br>ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2561                    |
| 16           | จัดซื้อมาตรวัดน้ำ ขนาด 1/2 นิ้ว<br>จำนวน 30 ตัว ของงานประปา  | 27,600.00                   | 27,600.00    | เฉพาะเจาะจง          | บจก.พี.อาร์.ที.วอเตอร์โพท์       | 27,600.00   | บจก.พี.อาร์.ที. วอเตอร์โพท์                    | 27,600.00                   | เป็นผู้มีอาชีพจำหน่ายโดยตรง     | CNTR-0108/62<br>ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2561                    |
| 17           | จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ ดังนี้<br>1. คอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 2 ลบ.ม.<br>2. ค่าขนส่ง จำนวน 1 รายการ | 3,950.00                    | 3,950.00     | เฉพาะเจาะจง          | บจก.สยามควอลิตี้ คอนกรีต         | 3,950.00    | บจก.สยามควอลิตี้ คอนกรีต                       | 3,950.00                    | เป็นผู้มีอาชีพจำหน่ายโดยตรง     | CNTR-0109/62<br>ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2561                    |
| 18           | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ<br>งานสำนักปลัด  | 1,210.00                    | 1,210.00     | เฉพาะเจาะจง          | ร้านเกียรติการไฟฟ้า              | 1,210.00    | ร้านเกียรติการไฟฟ้า                            | 1,210.00                    | เป็นผู้มีอาชีพจำหน่ายโดยตรง     | CNTR-0110/62<br>ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2561                    |
| 19           | จัดจ้างทำป้ายไว้นิลประชาสัมพันธ์การชำระ<br>ภาษี ประจำปี 2562   | 3,240.00                    | 3,240.00     | เฉพาะเจาะจง          | ร้านแม่็กกราฟฟิค                 | 3,240.00    | ร้านแม่็กกราฟฟิค                               | 3,240.00                    | เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง     | CNTR-0111/62<br>ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2561                    |
| 20           | จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รายการตะกร้า<br>จำนวน 4 ใบ ของงานโรงฆ่าสัตว์                                      | 880.00                      | 880.00       | เฉพาะเจาะจง          | ร้านพริ๊ปป                       | 880.00      | ร้านพริ๊ปป                                     | 880.00                      | เป็นผู้มีอาชีพจำหน่ายโดยตรง     | CNTR-0112/62<br>ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2561                    |
| 21           | จัดซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ SAMSUNG<br>รุ่น CLP-680 ND จำนวน 4 รายการ                                      | 9,900.00                    | 9,900.00     | เฉพาะเจาะจง          | บจก.แอดไวซ์ บ้านนาสาร            | 9,900.00    | บจก.แอดไวซ์ บ้านนาสาร                          | 9,900.00                    | เป็นผู้มีอาชีพจำหน่ายโดยตรง     | ใบสั่งซื้อ เลขที่ 72/2562<br>ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561       |

| ลำดับ<br>ที่ | งานที่จัดซื้อ<br>หรือจัดจ้าง  | วงเงินที่<br>จะซื้อหรือจ้าง | ราคา<br>กลาง | วิธีซื้อ<br>หรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ |             | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง |                             | เหตุผลที่<br>คัดเลือกโดยสรุป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือข้อตกลง<br>ในการซื้อหรือจ้าง |
|--------------|---|-----------------------------|--------------|----------------------|----------------------------------|-------------|--|-----------------------------|------------------------------|---|
|              |   |                             |              |                      | รายชื่อผู้เสนอราคา               | ราคาที่เสนอ | ผู้ได้รับการคัดเลือก                           | ราคาที่ตกลง<br>ซื้อหรือจ้าง |                              |   |
| 22           | จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ<br>รายการถังขยะขนาด 120 ลิตร มีล้อเลื่อน<br>จำนวน 35 ถัง                                      | 63,000.00                   | 63,000.00    | เฉพาะเจาะจง          | เอ็ม.เอ็ม เคมีคอล                | 63,000.00   | เอ็ม.เอ็ม เคมีคอล                              | 63,000.00                   | เป็นผู้มีอาชีพจำหน่ายโดยตรง  | ใบสั่งซื้อ เลขที่ 73/2562<br>ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561       |
| 23           | จ้างเหมารถแบ็คโฮเล็ก ตักสิ่งปฏิกูลออกจาก<br>บ่อบำบัดน้ำเสีย พร้อมเปิดบ่อและ<br>ฝังกลบสิ่งปฏิกูล จำนวน 3 ชั่วโมง                         | 3,000.00                    | 3,000.00     | เฉพาะเจาะจง          | นายนัทธพงษ์ พลวิชัย              | 3,000.00    | นายนัทธพงษ์ พลวิชัย                            | 3,000.00                    | เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง  | CNTR-0115/62<br>ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561                    |
| 24           | จัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์ Cartridge Ribbon<br>EPSON รุ่น LQ2090 จำนวน 3 กล่อง   | 2,700.00                    | 2,700.00     | เฉพาะเจาะจง          | บจก.แอดไวซ์ บ้านนาสาร            | 2,700.00    | บจก.แอดไวซ์ บ้านนาสาร                          | 2,700.00                    | เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง         | CNTR-0117/62<br>ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561                    |
| 25           | เช่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับสำหรับกิจกรรม<br>ทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่<br>วันที่ 1 มกราคม 2562  | 8,250.00                    | 8,250.00     | เฉพาะเจาะจง          | นางสาระกี ศรีสวัสดิ์             | 8,250.00    | นางสาระกี ศรีสวัสดิ์                           | 8,250.00                    | เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง  | ใบสั่งจ้างเลขที่ 74/2562<br>ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561        |
| 26           | จ้างทำอาหารถวายพระสงฆ์ตอนเช้า<br>จำนวน 1 รายการ<br>(ข้าวต้ม ปาท่องโก๋ น้ำชา โอวัลติน)   | 2,000.00                    | 2,000.00     | เฉพาะเจาะจง          | นางชุตินา ขวัญม่วง               | 2,000.00    | นางชุตินา ขวัญม่วง                             | 2,000.00                    | เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง  | CNTR-0119/62<br>ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561                    |
| 27           | เช่าโต๊ะ เต้นท์ เก้าอี้ โครงการป้องกันและลด<br>อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่<br>(ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2561 - 1 มกราคม<br>2562) | 1,500.00                    | 1,500.00     | เฉพาะเจาะจง          | นายสนทรรศน์ พัฒน์ประดิษฐ์        | 1,500.00    | นายสนทรรศน์ พัฒน์ประดิษฐ์                      | 1,500.00                    | เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง  | CNTR-0120/62<br>ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2561                    |
| 28           | จ้างพิมพ์ไวนิล โครงการป้องกันและลด<br>อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่<br>จำนวน 1 ผืน   | 324.00                      | 324.00       | เฉพาะเจาะจง          | ร้านแม่็กกราฟฟิค                 | 324.00      | ร้านแม่็กกราฟฟิค                               | 324.00                      | เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง  | CNTR-0121/62<br>ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2561                    |
| 29           | จัดซื้อน้ำแข็งและน้ำดื่ม จำนวน 2 รายการ<br>ดังนี้ 1. น้ำแข็งหลอดใหญ่ จำนวน 3 กระสอบ<br>2. น้ำดื่ม จำนวน 6 โหล                           | 420.00                      | 420.00       | เฉพาะเจาะจง          | นางสาวจันทิมา ไตรภพบันลือ        | 420.00      | นางสาวจันทิมา ไตรภพบันลือ                      | 420.00                      | เป็นผู้มีอาชีพจำหน่ายโดยตรง  | CNTR-0122/62<br>ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2561                    |