

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 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	จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศไม่น้อยกว่า 46 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน	15,000.00	15,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวบุญณนุช วิชาณธีรกุล	15,000.00	นางสาวบุญณนุช วิชาณธีรกุล	15,000.00	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	ใบสั่งจ้างเลขที่ 178/2562 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2562
2	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง รายการแผ่นพื้นท้องเรียบ ขนาด 0.35x2.02 x0.05 ม. จำนวน 20 แผ่น	3,328.56	3,328.56	เฉพาะเจาะจง	บมจ.ดีคอนโปรดักส์	3,328.56	บมจ.ดีคอนโปรดักส์	3,328.56	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	CNTR-0326/62 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2562
3	จ้างเหมาตัดกิ่งปฏิกูลออกจากบ่อบำบัดน้ำเสีย พร้อมเปิดบ่อและฝังกลบสิ่งปฏิกูลด้วย รถแม็คโฮ จำนวน 3 ชั่วโมง	3,000.00	3,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายปราโมทย์ โอทอง	3,000.00	นายปราโมทย์ โอทอง	3,000.00	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	CNTR-0327/62 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
4	จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงฯ งานบริหารทั่วไป	7,352.44	7,352.44	เฉพาะเจาะจง	มีพัฒนาะบริการ	7,352.44	มีพัฒนาะบริการ	7,352.44	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	CNTR-0328/62 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
5	จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงฯ งานป้องกันฯ	2,899.00	2,899.00	เฉพาะเจาะจง	มีพัฒนาะบริการ	2,899.00	มีพัฒนาะบริการ	2,899.00	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	CNTR-0329/62 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
6	จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงฯ งานกองคลัง	181.44	181.44	เฉพาะเจาะจง	มีพัฒนาะบริการ	181.44	มีพัฒนาะบริการ	181.44	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	CNTR-0330/62 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
7	จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงฯ กองสาธารณสุขฯ	25,133.04	25,133.04	เฉพาะเจาะจง	มีพัฒนาะบริการ	25,133.04	มีพัฒนาะบริการ	25,133.04	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	CNTR-0331/62 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
8	จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงฯ งานเคหะและชุมชน	269.91	269.91	เฉพาะเจาะจง	มีพัฒนาะบริการ	269.91	มีพัฒนาะบริการ	269.91	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	CNTR-0332/62 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
9	จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงฯ งานไฟฟ้า ถนน	3,438.80	3,438.80	เฉพาะเจาะจง	มีพัฒนาะบริการ	3,438.80	มีพัฒนาะบริการ	3,438.80	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	CNTR-0333/62 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
10	จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงฯ งานสวน	2,018.90	2,018.90	เฉพาะเจาะจง	มีพัฒนาะบริการ	2,018.90	มีพัฒนาะบริการ	2,018.90	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	CNTR-0334/62 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2562

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง	วงเงินที่ จะซื้อหรือจ้าง	ราคา กลาง	วิธีซื้อ หรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง		เหตุผลที่ คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือข้อตกลง ในการซื้อหรือจ้าง
					รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคาที่ตกลง ซื้อหรือจ้าง		
11	จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงฯ งานการประปา	4,947.29	4,947.29	เฉพาะเจาะจง	มีพัฒนาะบริการ	4,947.29	มีพัฒนาะบริการ	4,947.29	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	CNTR-0335/62 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
12	จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	82,134.00	82,134.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวญาณวรรณ สำเภา	82,134.00	นางสาวญาณวรรณ สำเภา	82,134.00	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	ใบสั่งจ้างเลขที่ 179/2562 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
13	จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารอเนกประสงค์	1,200.00	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวอุมาพร เจริญแพทย์	1,200.00	นางสาวอุมาพร เจริญแพทย์	1,200.00	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	CNTR-0337/62 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
14	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	300.00	300.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านจิตติภัณฑ์	300.00	ร้านจิตติภัณฑ์	300.00	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	CNTR-0338/62 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
15	จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	860.00	860.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านจิตติภัณฑ์	860.00	ร้านจิตติภัณฑ์	860.00	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	CNTR-0339/62 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
16	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	1,205.00	1,205.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านจิตติภัณฑ์	1,205.00	ร้านจิตติภัณฑ์	1,205.00	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	CNTR-0340/62 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
17	จัดซื้อวัสดุการเกษตร	22,615.00	22,615.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสันติพันธุ์ไม้	22,615.00	ร้านสันติพันธุ์ไม้	22,615.00	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 180/2562 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562
18	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	14,320.00	14,320.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพรูป	14,320.00	ร้านพรูป	14,320.00	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 181/2562 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562
19	จ้างเหมาพิมพ์ไวนิล	10,540.80	10,540.80	เฉพาะเจาะจง	ร้านแม่็กกราฟฟิค	10,540.80	ร้านแม่็กกราฟฟิค	10,540.80	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 182/2562 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562
20	จัดซื้อผ้าอ้อมแกข่าสีเหลืองและสีขาว	5,520.00	5,520.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวกิมจิว แซ่ด่าน	5,520.00	นางสาวกิมจิว แซ่ด่าน	5,520.00	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 183/2562 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง	วงเงินที่ จะซื้อหรือจ้าง	ราคา กลาง	วิธีซื้อ หรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง		เหตุผลที่ คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือข้อตกลง ในการซื้อหรือจ้าง
					รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคาที่ตกลง ซื้อหรือจ้าง		
21	จัดซื้อวัสดุโครงการจัดงาน/กิจกรรมเฉลิมพระ เกียรติและกิจกรรมการปกป้องสถาบันสำคัญของ ชาติ	3,370.00	3,370.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านจิตติภัณฑ์	3,370.00	ร้านจิตติภัณฑ์	3,370.00	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	CNTR-0345/62 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562
22	จัดซื้อไม้	1,600.00	1,600.00	เฉพาะเจาะจง	นายนราศักดิ์ ทองถึง	1,600.00	นายนราศักดิ์ ทองถึง	1,600.00	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	CNTR-0346/62 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562
23	จัดซื้อธง	4,680.00	4,680.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเทียนโชค เซอร์วิส	4,680.00	ร้านเทียนโชค เซอร์วิส	4,680.00	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	CNTR-0347/62 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562
24	จ้างเหมาบุคคลภายนอก ประจำกองคลัง	41,700.00	41,700.00	เฉพาะเจาะจง	นายพงศพร ทองเสริม	41,700.00	นายพงศพร ทองเสริม	41,700.00	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	CNTR-0348/62 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2562
25	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	4,200.00	4,200.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.แอตไชน์บ้านนาสาร	4,200.00	บจก.แอตไชน์บ้านนาสาร	4,200.00	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	CNTR-0349/62 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2562
26	จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในศูนย์ พัฒนาคุณภาพชีวิต 1 งาน	9,400.00	9,400.00	เฉพาะเจาะจง	นายภาคภูมิ ทองสาร	9,400.00	นายภาคภูมิ ทองสาร	9,400.00	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	CNTR-0350/62 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
27	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของงานโรงฆ่าสัตว์ รายการผงซักฟอก จำนวน 24 ถุง	672.00	672.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพริ้ว	672.00	ร้านพริ้ว	672.00	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	CNTR-0351/62 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
28	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองสาธารณสุขฯ จำนวน 5 รายการ	1,760.00	1,760.00	เฉพาะเจาะจง	เทียนโชค เซอร์วิส	1,760.00	เทียนโชค เซอร์วิส	1,760.00	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	CNTR-0352/62 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
29	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของงานกำจัด ขยะฯ จำนวน 3 รายการ	3,624.00	3,624.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพริ้ว	3,624.00	ร้านพริ้ว	3,624.00	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	CNTR-0353/62 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
30	ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายของงานกำจัด ขยะมูลฝอย จำนวน 9 รายการ	6,680.00	6,680.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพริ้ว	6,680.00	ร้านพริ้ว	6,680.00	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 186/2562 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง	วงเงินที่ จะซื้อหรือจ้าง	ราคา กลาง	วิธีซื้อ หรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง		เหตุผลที่ คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือข้อตกลง ในการซื้อหรือจ้าง
					รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคาที่ตกลง ซื้อหรือจ้าง		
31	จัดซื้ออาหารเสริม นมโรงเรียนและศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	254,781.60	254,781.60	เฉพาะเจาะจง	สหกรณ์โคนม-ไทยเดนมาร์ก อ่าวน้อย จำกัด	205,931.88	สหกรณ์โคนม-ไทยเดนมาร์ก อ่าวน้อย จำกัด	205,931.88	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 187/2562 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2562
32	จัดซื้อไม้พื้กมยางพารา	19,452.00	19,452.00	เฉพาะเจาะจง	นายธานี เสืออินโท	19,452.00	นายธานี เสืออินโท	19,452.00	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 188/2562 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2562
33	จ้างเหมาเทพื้นคอนกรีต จำนวน 2 แผ่น	2,000.00	2,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายเอกพงษ์ หนักแก้ว	2,000.00	นายเอกพงษ์ หนักแก้ว	2,000.00	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	CNTR-0357/62 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2562
34	จ้างเหมาพิมพ์ ขนาด 1x3 เมตร จำนวน 1 ป้าย ข้อความ " โครงการฝึกอาชีพให้แก่ กลุ่มพัฒนาสตรีฯ "	540.00	540.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านแม่็กกราฟฟิค	540.00	ร้านแม่็กกราฟฟิค	540.00	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	CNTR-0358/62 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2562
35	จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ จำนวน 60 รายการ	4,942.00	4,942.00	เฉพาะเจาะจง	นายเชาวพงษ์ ตริรินทร์	4,942.00	นายเชาวพงษ์ ตริรินทร์	4,942.00	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	CNTR-0359/62 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562
36	จัดซื้อแถบสีสะท้อนแสงรถกระเช้า ทะเบียน 81-6575 สฎ.	2,500.00	2,500.00	เฉพาะเจาะจง	นายมนตรี โกละกะ	2,500.00	นายมนตรี โกละกะ	2,500.00	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	CNTR-0360/62 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
37	จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ	7,500.00	7,500.00	เฉพาะเจาะจง	นายมนตรี โกละกะ	7,500.00	นายมนตรี โกละกะ	7,500.00	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 189/2562 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2562
38	ซื้อแบตเตอรี่ ขนาด 12 v 115 m จำนวน 2 ลูก รุ่นน้ำดับเพลิง ทะเบียน ป-9828	6,400.00	6,400.00	เฉพาะเจาะจง	อู่รุ่งเรืองเซอร์วิส	6,400.00	อู่รุ่งเรืองเซอร์วิส	6,400.00	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 190/2562 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562
39	จ้างซ่อมแซมระบบสายไฟและอุปกรณ์ใน ตู้ควบคุม จำนวน 1 งาน	7,175.00	7,175.00	เฉพาะเจาะจง	ณัฐชนนการไฟฟ้า	7,175.00	ณัฐชนนการไฟฟ้า	7,175.00	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	ใบสั่งจ้างเลขที่ 191/2562 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง	วงเงินที่ จะซื้อหรือจ้าง	ราคา กลาง	วิธีซื้อ หรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง		เหตุผลที่ คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือข้อตกลง ในการซื้อหรือจ้าง
					รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคาที่ตกลง ซื้อหรือจ้าง		
40	จ้างเหมาบุคคลภายนอก ประจํากอง สาธารณสุขฯ	35,100.00	35,100.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวสิริภัทร ทัดดอกไม้	35,100.00	นางสาวสิริภัทร ทัดดอกไม้	35,100.00	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	ใบสั่งจ้างเลขที่ 192/2562 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562