

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 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	จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยชุมชน กองสาธารณสุขฯ	330,000.00	330,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.ลัคกี้คัส เอ็นเนอร์ยี	330,000.00	บจก.ลัคกี้คัส เอ็นเนอร์ยี	330,000.00	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	ใบสั่งจ้างเลขที่ 161/2562 ลงวันที่ 1 เมษายน 2562
2	เช่าเครื่องปริ้นเตอร์ กองสาธารณสุข จำนวน 1 เครื่อง	5,400.00	5,400.00	เฉพาะเจาะจง	เทียนโชค เซอร์วิส	5,400.00	เทียนโชค เซอร์วิส	5,400.00	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 162/2562 ลงวันที่ 1 เมษายน 2562
3	จัดซื้อน้ำแข็งน้ำดื่ม โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนในช่วงวันสงกรานต์	420.00	420.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวจันทิมา ไตรภพบันลือ	420.00	นางสาวจันทิมา ไตรภพบันลือ	420.00	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	CNTR-0286/62 ลงวันที่ 1 เมษายน 2562
4	เช่าเต็นท์และโต๊ะ	1,240.00	1,240.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาระภี ศรีสวัสดิ์	1,240.00	นางสาระภี ศรีสวัสดิ์	1,240.00	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	CNTR-0287/62 ลงวันที่ 2 เมษายน 2562
5	จ้างพิมพ์ไวนิลโครงการสงกรานต์ 1 ผืน	972.00	972.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านแม่็กกราฟฟิค	972.00	ร้านแม่็กกราฟฟิค	972.00	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	CNTR-0288/62 ลงวันที่ 2 เมษายน 2562
6	ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา จำนวน 43 รายการ	31,594.00	31,594.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเทียนโชค เซอร์วิส	31,594.00	ร้านเทียนโชค เซอร์วิส	31,594.00	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	ใบสั่งจ้างเลขที่ 163/2562 ลงวันที่ 2 เมษายน 2562
7	จ้างทำป้ายบอร์ดบุคลากรของเทศบาลตำบล บ้านนา จำนวน 2 รายการ	16,500.00	16,500.00	เฉพาะเจาะจง	นายไพโรจน์ รักถนอม	16,500.00	นายไพโรจน์ รักถนอม	16,500.00	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 164/2562 ลงวันที่ 2 เมษายน 2562
8	จ้างเหมาบุคคลภายนอก ตำแหน่งคนงานทั่วไป ประจำกองคลัง	53,400.00	53,400.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวกรรณก ใจสมุทร	53,400.00	นางสาวกรรณก ใจสมุทร	53,400.00	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 165/2562 ลงวันที่ 3 เมษายน 2562
9	จัดซื้อชุดทดสอบ PH กรด - ด่าง จำนวน 1 ชุด	6,206.00	6,206.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.กลีกรจักรกล	6,206.00	หจก.กลีกรจักรกล	6,206.00	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 166/2562 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562
10	จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงฯ เดือนมีนาคม 2562 งานบริหารทั่วไป	6,439.38	6,439.38	เฉพาะเจาะจง	มีพัฒนาะบริการ	6,439.38	มีพัฒนาะบริการ	6,439.38	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	CNTR-0293/62 ลงวันที่ 4 เมษายน 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 เดือนมีนาคม 2562 งานป้องกันฯ	6,930.05	6,930.05	เฉพาะเจาะจง	มีพัฒนาะบริการ	6,930.05	มีพัฒนาะบริการ	6,930.05	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	CNTR-0294/62 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562
12	จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงฯ เดือนมีนาคม 2562 งานกองคลัง	172.44	172.44	เฉพาะเจาะจง	มีพัฒนาะบริการ	172.44	มีพัฒนาะบริการ	172.44	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	CNTR-0295/62 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562
13	จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงฯ เดือนมีนาคม 2562 งานกำจัดขยะ	23,076.14	23,076.14	เฉพาะเจาะจง	มีพัฒนาะบริการ	23,076.14	มีพัฒนาะบริการ	23,076.14	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	CNTR-0296/62 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562
14	จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงฯ เดือนมีนาคม 2562 งานเคหะและชุมชน	259.41	259.41	เฉพาะเจาะจง	มีพัฒนาะบริการ	259.41	มีพัฒนาะบริการ	259.41	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	CNTR-0297/62 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562
15	จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงฯ เดือนมีนาคม 2562 งานไฟฟ้า ถนน	2,259.20	2,259.20	เฉพาะเจาะจง	มีพัฒนาะบริการ	2,259.20	มีพัฒนาะบริการ	2,259.20	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	CNTR-0219/62 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562
16	จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงฯ เดือนมีนาคม 2562 งานสวน	1,557.00	1,557.00	เฉพาะเจาะจง	มีพัฒนาะบริการ	1,557.00	มีพัฒนาะบริการ	1,557.00	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	CNTR-0299/62 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562
17	จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงฯ เดือนมีนาคม 2562 งานการประปา	430.55	430.55	เฉพาะเจาะจง	มีพัฒนาะบริการ	430.55	มีพัฒนาะบริการ	430.55	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	CNTR-0300/62 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562
18	จัดซื้อไม้พืนกลมยางพารา จำนวน 16,625 กก.	19,950.00	19,950.00	เฉพาะเจาะจง	นายธานี เสืออินโท	19,950.00	นายธานี เสืออินโท	19,950.00	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	CNTR-0301/62 ลงวันที่ 9 เมษายน 2562
19	จ้างพิมพ์ไวนิลโครงการจัดงานประเพณี สงกรานต์และผู้สูงอายุ	1,080.00	1,080.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านแม่็กกราฟฟิค	1,080.00	ร้านแม่็กกราฟฟิค	1,080.00	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	CNTR-0302/62 ลงวันที่ 9 เมษายน 2562
20	จ้างเหมาผู้บรรยายการแข่งขันฟุตบอลเป็น เวลา 2 วัน	1,000.00	1,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายภาสกร คำรัส	1,000.00	นายภาสกร คำรัส	1,000.00	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	CNTR-0303/62 ลงวันที่ 9 เมษายน 2562

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง	วงเงินที่ จะซื้อหรือจ้าง	ราคา กลาง	วิธีซื้อ หรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง		เหตุผลที่ คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือข้อตกลง ในการซื้อหรือจ้าง
					รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคาที่ตกลง ซื้อหรือจ้าง		
21	จัดซื้อวัสดุโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ จำนวน 3 รายการ	3,310.00	3,310.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านจิตติภัณฑ์	3,310.00	ร้านจิตติภัณฑ์	3,310.00	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	CNTR-0304/62 ลงวันที่ 9 เมษายน 2562
22	จ้างเช่าวัสดุและอุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ	9,650.00	9,650.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวระภี ศรีสวัสดิ์	9,650.00	นางสาวระภี ศรีสวัสดิ์	9,650.00	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	ใบสั่งจ้างเลขที่ 168/2562 ลงวันที่ 9 เมษายน 2562
23	จ้างเหมาตกแต่งรถหลวงพ่อบทอง	21,900.00	21,900.00	เฉพาะเจาะจง	นางกอบกุล ชูติมันต์	21,900.00	นางกอบกุล ชูติมันต์	21,900.00	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 169/2562 ลงวันที่ 10 เมษายน 2562
24	จ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับผู้สูงอายุ	10,000.00	10,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวญาณวรรณ สำเภา	10,000.00	นางสาวญาณวรรณ สำเภา	10,000.00	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 170/2562 ลงวันที่ 10 เมษายน 2562
25	ซื้อผ้าเช็ดตัวอาน้ำ จำนวน 65 ผืน	7,150.00	7,150.00	เฉพาะเจาะจง	เทียนโชค เซอร์วิส	7,150.00	เทียนโชค เซอร์วิส	7,150.00	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 171/2562 ลงวันที่ 10 เมษายน 2562
26	จัดซื้อน้ำดื่มน้ำแข็ง (โครงการวันสงกรานต์)	2,900.00	2,900.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวจันทิมา ไตรภพบันลือ	2,900.00	นางสาวจันทิมา ไตรภพบันลือ	2,900.00	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	CNTR-0310/62 ลงวันที่ 10 เมษายน 2562
27	จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค 6409 สฎ.	2,760.00	2,760.00	เฉพาะเจาะจง	นางแววตา ชูจตุโร	2,760.00	นางแววตา ชูจตุโร	2,760.00	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	CNTR-0311/62 ลงวันที่ 10 เมษายน 2562
28	จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง ทะเบียน บ 4718	3,000.00	3,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางแววตา ชูจตุโร	3,000.00	นางแววตา ชูจตุโร	3,000.00	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	CNTR-0312/62 ลงวันที่ 11 เมษายน 2562
29	จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระบะเข้า ทะเบียน 81-0039 สฎ.	12,380.00	12,380.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุนทร อินทร์นาค	12,380.00	นายสุนทร อินทร์นาค	12,380.00	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	ใบสั่งจ้างเลขที่ 172/2562 ลงวันที่ 17 เมษายน 2562
30	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ (กองช่าง)	2,255.00	2,255.00	เฉพาะเจาะจง	เทียนโชค เซอร์วิส	2,255.00	เทียนโชค เซอร์วิส	2,255.00	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	CNTR-0314/62 ลงวันที่ 18 เมษายน 2562

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง	วงเงินที่ จะซื้อหรือจ้าง	ราคา กลาง	วิธีซื้อ หรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง		เหตุผลที่ คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือข้อตกลง ในการซื้อหรือจ้าง
					รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคาที่ตกลง ซื้อหรือจ้าง		
31	จัดซื้อวัสดุก่อสร้างของกองการประปา จำนวน 16 รายการ	15,425.00	15,425.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านจิตติภัณฑ์	15,425.00	ร้านจิตติภัณฑ์	15,425.00	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 173/2562 ลงวันที่ 18 เมษายน 2562
32	จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ	173,794.00	172,500.00	เฉพาะเจาะจง	พูนสุขพาณิชย์	172,500.00	พูนสุขพาณิชย์	172,500.00	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 174/2562 ลงวันที่ 19 เมษายน 2562
33	จ้างพิมพ์ไวนิล โครงการจัดงานวันเทศบาล	172.00	172.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านแม่กกราฟฟิค	172.00	ร้านแม่กกราฟฟิค	172.00	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	CNTR-0317/62 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562
34	จ้างทำประกาศ โครงการจัดงานวันเทศบาล	1,000.00	1,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายไพโรจน์ รักถนอม	1,000.00	นายไพโรจน์ รักถนอม	1,000.00	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	CNTR-0318/62 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562
35	จ้างเหมาสแกนแบบรูปรายการ จำนวน 1 ชุด	490.00	490.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเทียนโชค เซอร์วิส	490.00	ร้านเทียนโชค เซอร์วิส	490.00	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	CNTR-0319/62 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562
36	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	10,500.00	10,500.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.พี.อาร์.ที.วอเตอร์ไฟฟ์	10,500.00	บจก.พี.อาร์.ที.วอเตอร์ไฟฟ์	10,500.00	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 175/2562 ลงวันที่ 24 เมษายน 2562
37	จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารอเนกประสงค์	1,200.00	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวอุมาพร เจริญแพทย์	1,200.00	นางสาวอุมาพร เจริญแพทย์	1,200.00	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	CNTR-0321/62 ลงวันที่ 25 เมษายน 2562
38	จ้างเหมาพิมพ์ไวนิล จำนวน 2 รายการ (กองการประปา)	720.00	720.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านแม่กกราฟฟิค	720.00	ร้านแม่กกราฟฟิค	720.00	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	CNTR-0322/62 ลงวันที่ 30 เมษายน 2562
39	จัดซื้อสายตรวจฟลาย จำนวน 15 ม้วน	27,000.00	27,000.00	เฉพาะเจาะจง	วสันต์อิเล็กทรอนิกส์	27,000.00	วสันต์อิเล็กทรอนิกส์	27,000.00	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 176/2562 ลงวันที่ 30 เมษายน 2562