



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านนา  
เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม ๒๕๖๒

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

เทศบาลตำบลบ้านนา ได้จัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามแบบ สขร.๑ ที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายธงชัย ว่องทรง)  
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านนา

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 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	จัดซื้อเครื่องไฟฉุกเฉิน งานตลาดสด จำนวน 1 เครื่อง	4,500.00	4,500.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.ชานโต้เซฟตี้	4,500.00	บจก.ชานโต้เซฟตี้	4,500.00	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	CNTR-0125/63 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2562
2	จัดซื้อเครื่องไฟฉุกเฉิน งานโรงฆ่าสัตว์ จำนวน 2 เครื่อง	9,000.00	9,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.ชานโต้เซฟตี้	9,000.00	บจก.ชานโต้เซฟตี้	9,000.00	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 77/2563 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2562
3	จ้างเหมาถ่ายเอกสารรายการแบบแปลน ก่อสร้างอาคารเรียน ขนาด A2 จำนวน 1 ชุด	910.00	910.00	เฉพาะเจาะจง	เทียนโชค เซอร์วิส	910.00	เทียนโชค เซอร์วิส	910.00	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	CNTR-0127/63 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2562
4	จัดซื้อไม้พินยางพารา จำนวน 8,315 กิโลกรัม	9,978.00	9,978.00	เฉพาะเจาะจง	นางสุพากรณ์ พลวิชัย	9,978.00	นางสุพากรณ์ พลวิชัย	9,978.00	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 78/2563 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2562
5	จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงฯ ของสำนักปลัด	9,520.41	9,520.41	เฉพาะเจาะจง	มีพัฒนาบริการ	9,520.41	มีพัฒนาบริการ	9,520.41	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	CNTR-0129/63 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2562
6	จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงฯ ของงานป้องกันฯ	1,324.50	1,324.50	เฉพาะเจาะจง	มีพัฒนาบริการ	1,324.50	มีพัฒนาบริการ	1,324.50	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	CNTR-0130/63 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2562
7	จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงฯ ของกองคลัง	166.44	166.44	เฉพาะเจาะจง	มีพัฒนาบริการ	166.44	มีพัฒนาบริการ	166.44	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	CNTR-0131/63 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2562
8	จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงฯ ของกองสาธารณสุขฯ	29,524.70	29,524.70	เฉพาะเจาะจง	มีพัฒนาบริการ	29,524.70	มีพัฒนาบริการ	29,524.70	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	CNTR-0132/63 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2562
9	จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงฯ ของงานเคหะฯ	496.36	496.36	เฉพาะเจาะจง	มีพัฒนาบริการ	496.36	มีพัฒนาบริการ	496.36	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	CNTR-0133/63 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2562

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง	วงเงินที่ จะซื้อหรือจ้าง	ราคา กลาง	วิธีซื้อ หรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง		เหตุผลที่ คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือข้อตกลง ในการซื้อหรือจ้าง
					รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคาที่ตกลง ซื้อหรือจ้าง		
10	จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงฯ ของงานไฟฟ้าและถนน	3,178.80	3,178.80	เฉพาะเจาะจง	มีพัฒนาะบริการ	3,178.80	มีพัฒนาะบริการ	3,178.80	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	CNTR-0134/63 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2562
11	จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงฯ งานสวน	2,568.19	2,568.19	เฉพาะเจาะจง	มีพัฒนาะบริการ	2,568.19	มีพัฒนาะบริการ	2,568.19	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	CNTR-0135/63 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2562
12	จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงฯ กองการประปา	2,023.29	2,023.29	เฉพาะเจาะจง	มีพัฒนาะบริการ	2,023.29	มีพัฒนาะบริการ	2,023.29	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	CNTR-0136/63 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2562
13	จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาฯ รายการกล้องถ่ายรูป พร้อมเลนส์ จำนวน 1 เครื่อง	72,000.00	72,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.แอดไวซ์บ้านนาสาร	69,000.00	บจก.แอดไวซ์บ้านนาสาร	69,000.00	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 79/2563 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2562
14	จัดซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา จำนวน 18,000 ชุด	16,371.00	16,371.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.ดีเอ็กแซคพรินท์ติ้ง	16,371.00	บจก.ดีเอ็กแซคพรินท์ติ้ง	16,371.00	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 80/2563 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2562
15	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองสาธารณสุขฯ) จำนวน 3 รายการ	1,270.00	1,270.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านจิตติภัณฑ์	1,270.00	ร้านจิตติภัณฑ์	1,270.00	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	CNTR-0139/63 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2562
16	ซื้อสารส้มขุนผง (25กก./กระสอบ) จำนวน 360 กระสอบ	90,000.00	90,000.00	เฉพาะเจาะจง	รักชาติ เทรตติ้ง	90,000.00	รักชาติ เทรตติ้ง	90,000.00	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 81/2563 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2562
17	จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ขนาด 720x240 ซม. จำนวน 1 ผืน	3,110.40	3,110.40	เฉพาะเจาะจง	ร้านแม่็ก กราฟฟิก	3,110.40	ร้านแม่็ก กราฟฟิก	3,110.40	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	CNTR-0141/63 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2562
18	จัดซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน 1 เครื่อง	28,000.00	28,000.00	เฉพาะเจาะจง	วุฒิกกลการ	27,000.00	วุฒิกกลการ	27,000.00	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 82/2563 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2562
19	จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนหลอดและสวิตซ์ไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ	2,500.00	2,500.00	เฉพาะเจาะจง	นายจรัส จูมแพง	2,500.00	นายจรัส จูมแพง	2,500.00	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	CNTR-0143/63 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2562

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง	วงเงินที่ จะซื้อหรือจ้าง	ราคา กลาง	วิธีซื้อ หรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง		เหตุผลที่ คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือข้อตกลง ในการซื้อหรือจ้าง
					รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคาที่ตกลง ซื้อหรือจ้าง		
20	เช่าเก้าอี้พลาสติกพร้อมผ้าคลุมเก้าอี้ จำนวน 300 ชุด, เต็นท์ 1 หลัง, และโต๊ะ จำนวน 20 ตัว	6,300.00	6,300.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาระภี ศรีสวัสดิ์	6,300.00	นางสาระภี ศรีสวัสดิ์	6,300.00	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	ใบสั่งจ้างเลขที่ 83/2563 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2562
21	จัดซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง จำนวน 2 รายการ	1,000.00	1,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวจันทิมา ไตรภพบันลือ	1,000.00	นางสาวจันทิมา ไตรภพบันลือ	1,000.00	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	CNTR-0145/63 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2562
22	จ้างเหมาพิมพ์ไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ฯ จำนวน 2 รายการ	2,518.00	2,518.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านแม็ก กราฟฟิก	2,518.00	ร้านแม็ก กราฟฟิก	2,518.00	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	CNTR-0146/63 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2562
23	จัดซื้อผ้าอแกนซ่า สีเหลือง จำนวน 2 ม้วน	2,760.00	2,760.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวกิมจิว แซ่ด่าน	2,760.00	นางสาวกิมจิว แซ่ด่าน	2,760.00	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	CNTR-0147/63 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2562
24	จ้างเหมาจัดสถานที่สำหรับประกอบพิธีฯ จำนวน 1 งาน	10,500.00	10,500.00	เฉพาะเจาะจง	นายอุดม ย้อยญาติ	10,500.00	นายอุดม ย้อยญาติ	10,500.00	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	ใบสั่งจ้างเลขที่ 84/2563 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2562
25	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 4 รายการ	8,600.00	8,600.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.แอดไวซ์บ้านนาสาร	8,600.00	บจก.แอดไวซ์บ้านนาสาร	8,600.00	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 85/2563 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2562
26	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ	4,722.00	4,722.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านจิตติภัณฑ์	4,722.00	ร้านจิตติภัณฑ์	4,722.00	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	CNTR-0150/63 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2562
27	จ้างเปลี่ยนอุปกรณ์ตรอพเอาท์พิวแรงสูง 33KV. 100 A ประปาใหม่ จำนวน 3 ชุด	19,000.00	19,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายสมชาย พิณีจ	19,000.00	นายสมชาย พิณีจ	19,000.00	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	ใบสั่งจ้างเลขที่ 86/2563 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2562
28	จ้างเหมาพิมพ์ไวนิลขนาด 1.20x1.80 เมตร จำนวน 1 ผืน (โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุฯ)	388.80	388.80	เฉพาะเจาะจง	ร้านแม็ก กราฟฟิก	388.80	ร้านแม็ก กราฟฟิก	388.80	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	CNTR-0152/63 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2562
29	จ้างเหมาเช่าเต็นท์โต๊ะเก้าอี้ จำนวน 2 รายการ (โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนฯ)	1,300.00	1,300.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาระภี ศรีสวัสดิ์	1,300.00	นางสาระภี ศรีสวัสดิ์	1,300.00	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	CNTR-0153/63 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2562

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง	วงเงินที่ จะซื้อหรือจ้าง	ราคา กลาง	วิธีซื้อ หรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง		เหตุผลที่ คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือข้อตกลง ในการซื้อหรือจ้าง
					รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคาที่ตกลง ซื้อหรือจ้าง		
30	จ้างเหมาพิมพ์ไวนิล จำนวน 2 รายการ (โครงการ รณรงค์สร้างจิตสำนึก)	1,036.80	1,036.80	เฉพาะเจาะจง	ร้านแม็ก กราฟฟิก	1,036.80	ร้านแม็ก กราฟฟิก	1,036.80	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	CNTR-0154/63 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2562
31	จัดซื้อน้ำแข็งน้ำดื่ม จำนวน 2 รายการ (โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ)	457.50	457.50	เฉพาะเจาะจง	นางสาวจันทิมา ไตรภพบันลือ	457.50	นางสาวจันทิมา ไตรภพบันลือ	457.50	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	CNTR-0155/63 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2562
32	จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง ทะเบียน ป 9828 สฎ. จำนวน 4 รายการ	3,240.00	3,240.00	เฉพาะเจาะจง	นางแววตา ชูจตุโร	3,240.00	นางแววตา ชูจตุโร	3,240.00	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	CNTR-0156/63 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2562
33	จ้างเหมาประกอบอาหารถวายแด่พระสงฆ์ (โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่)	2,100.00	2,100.00	เฉพาะเจาะจง	นางชุตติมา ขวัญม่วง	2,100.00	นางชุตติมา ขวัญม่วง	2,100.00	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	CNTR-0157/63 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2562
34	จัดซื้อเครื่องยวเดือนไฟฟ้า แบบมือถือ ขนาด 9 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	6,900.00	6,900.00	เฉพาะเจาะจง	วุฒิกมลการ	6,800.00	วุฒิกมลการ	6,800.00	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 87/2563 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2562
35	เช่าวัสดุอุปกรณ์โครงการจัดงานประเพณี วันขึ้นปีใหม่ จำนวน 5 รายการ	9,750.00	9,750.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาระภี ศรีสวัสดิ์	9,750.00	นางสาระภี ศรีสวัสดิ์	9,750.00	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	ใบสั่งจ้างเลขที่ 88/2563 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2562
36	จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	11,000.00	11,000.00	เฉพาะเจาะจง	วุฒิกมลการ	5,800.00	วุฒิกมลการ	5,800.00	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 89/2563 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2562
37	จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารอเนกประสงค์ (ก่อน-หลัง) จัดงานในวันที่ 3 มกราคม 2563	1,200.00	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	นางศิริพร จุมแพง	1,200.00	นางศิริพร จุมแพง	1,200.00	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	CNTR-0161/63 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2562