

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในรอบเดือนมกราคม 2561

ของเทศบาลตำบลลำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อ/จัดจ้าง	วงเงิน งบประมาณ ที่จัดซื้อ/จัด จ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ (บาท)	ผู้ได้รับการคัดเลือก/ราคาที่ ตกลงซื้อ/จ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของ สัญญาหรือข้อตกลง ซื้อ/จ้าง
1	จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนบุคคล กฉ 4804 นศ	1,290.00	1,290.00	เฉพาะเจาะจง	อู่เพชรเกษมมอเตอร์ 1,290.00	อู่เพชรเกษมมอเตอร์ 1,290.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อ/จ้าง 66/61 ลว. 3 ม.ค.2561
2	จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	25,250.00	25,250.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านวอเตอร์ เซ็นเตอร์ 25,250.00	ร้านวอเตอร์ เซ็นเตอร์ 25,250.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อ/จ้าง 67/61 ลว. 3 ม.ค.2561
3	จัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ 2 เครื่อง	24,290.00	24,290.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.คอปเตอร์ เทเลซ้อป 24,290.00	บจก.คอปเตอร์ เทเลซ้อป 24,290.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อ/จ้าง 68/61 ลว. 3 ม.ค.2561
4	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	27,700.00	27,700.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านโมเดิร์นทุ่งสง 27,700.00	ร้านโมเดิร์นทุ่งสง 27,700.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อ/จ้าง 69/61 ลว. 4 ม.ค.2561
5	จัดซื้อวัสดุอื่นๆ 8 รายการ	2,782.00	2,782.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านजनิต्यการค้า 2,782.00	ร้านजनิต्यการค้า 2,782.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อ/จ้าง 70/61 ลว. 8 ม.ค.2561
6	จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 81-4086 นศ	1,770.00	1,770.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.โกศลยางยนต์ทุ่งสง 1,770.00	หจก.โกศลยางยนต์ทุ่งสง 1,770.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อ/จ้าง 71/61 ลว. 8 ม.ค.2561
7	จ้างเหมาจัดทำป้ายไวเนล	5,400.00	5,400.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านดูดีกราฟฟิค 5,400.00	ร้านดูดีกราฟฟิค 5,400.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อ/จ้าง 72/61 ลว. 8 ม.ค.2561
8	จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนบุคคล กง 1790 นศ	4,305.00	4,305.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.โกศลยางยนต์ทุ่งสง 4,305.00	หจก.โกศลยางยนต์ทุ่งสง 4,305.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อ/จ้าง 73/61 ลว. 9 ม.ค.2561
9	จ้างซ่อมแซมรถดับเพลิงน้ำชุดหลัง	8,850.00	8,850.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวสุมาลี ทรัพย์เจริญ 8,850.00	นางสาวสุมาลี ทรัพย์เจริญ 8,850.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อ/จ้าง 74/61 ลว. 9 ม.ค.2561
10	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง)	14,063.00	14,063.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านยินดีพาณิชย์ 14,063.00	ร้านยินดีพาณิชย์ 14,063.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อ/จ้าง 75/61 ลว. 9 ม.ค.2561

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อ/จัดจ้าง	วงเงิน งบประมาณ ที่จัดซื้อ/จัด จ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ (บาท)	ผู้ได้รับการคัดเลือก/ราคาที่ ตกลงซื้อ/จ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของ สัญญาหรือข้อตกลง ซื้อ/จ้าง
11	จัดซื้อของรางวัล โครงการวันเด็ก	24,000.00	24,000.00	เฉพาะเจาะจง	บ้านตุ๊กตา 24,000.00	บ้านตุ๊กตา 24,000.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อ/จ้าง 76/61 ลว. 9 ม.ค.2561
12	จัดซื้อน้ำแข็ง น้ำดื่ม โครงการวันเด็ก	3,650.00	3,650.00	เฉพาะเจาะจง	นายศิริวัฒน์ วามานนท์ 3,650.00	นายศิริวัฒน์ วามานนท์ 3,650.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อ/จ้าง 77/61 ลว. 9 ม.ค.2561
13	จ้างเหมาจัดทำอาหาร อาหารว่าง โครงการวัน เด็ก	37,500.00	37,500.00	เฉพาะเจาะจง	นางวลัยลักษณ์ คำแหง 37,500.00	นางวลัยลักษณ์ คำแหง 37,500.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อ/จ้าง 78/61 ลว. 9 ม.ค.2561
14	จ้างเหมาจัดบริการเครื่องเสียง โครงการวันเด็ก	2,500.00	2,500.00	เฉพาะเจาะจง	นายสมนึก โททอง 2,500.00	นายสมนึก โททอง 2,500.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อ/จ้าง 79/61 ลว. 9 ม.ค.2561
15	จัดซื้อหินคลุก	4,800.00	4,800.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.เพิ่มผลศิลา 4,800.00	บจก.เพิ่มผลศิลา 4,800.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อ/จ้าง 80/61 ลว. 10 ม.ค.2561
16	จ้างขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาถนนสายหาด ทรายขาว ม.4 ตำบลถ้ำใหญ่	499,000.00	468,800.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.เอ็นเคพี อินเตอร์ กรุ๊ป 468,000.00	หจก.เอ็นเคพี อินเตอร์ กรุ๊ป 468,000.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	สัญญาจ้าง 05/61 ลว. 15 ม.ค.2561
17	จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม เหล็กซอยปราณี ม.3 ตำบลถ้ำใหญ่	444,000.00	441,900.00	เฉพาะเจาะจง	นายประพันธ์ บุญจันทร์ 441,000.00	นายประพันธ์ บุญจันทร์ 441,000.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	สัญญาจ้าง 06/61 ลว. 17 ม.ค.2561
18	จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ (กองช่าง)	2,800.00	2,800.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเพาเวอร์คอมพิวเตอร์ 2,800.00	ร้านเพาเวอร์คอมพิวเตอร์ 2,800.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อ/จ้าง 81/61 ลว. 18 ม.ค.2561
19	จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ขทว 811 นศ	6,415.00	6,415.00	เฉพาะเจาะจง	นายวิจิตชัย มณีฉาย 6,415.00	นายวิจิตชัย มณีฉาย 6,415.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อ/จ้าง 82/61 ลว. 18 ม.ค.2561
20	จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ (กองคลัง)	4,840.00	4,840.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านไอที ศรีเอท 4,840.00	ร้านไอที ศรีเอท 4,840.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อ/จ้าง 83/61 ลว. 18 ม.ค.2561
21	จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด)	1,500.00	1,500.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเพาเวอร์คอมพิวเตอร์ 1,500.00	ร้านเพาเวอร์คอมพิวเตอร์ 1,500.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อ/จ้าง 84/61 ลว. 18 ม.ค.2561

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อ/จัดจ้าง	วงเงิน งบประมาณ ที่จัดซื้อ/จัด จ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ (บาท)	ผู้ได้รับการคัดเลือก/ราคาที่ ตกลงซื้อ/จ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของ สัญญาหรือข้อตกลง ซื้อ/จ้าง
22	จ้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายถ้ำพระหอ-ช่องซก ม.6 ต.ถ้ำใหญ่	495,000.00	495,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายบุญยืน รัตนรัตน์ 495,000.00	นายบุญยืน รัตนรัตน์ 495,000.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	สัญญาจ้าง 07/61 ลว. 18 ม.ค.2561
23	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 9 รายการ	5,648.00	5,648.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านฮ้อจี้ 5,648.00	ร้านฮ้อจี้ 5,648.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อ/จ้าง 85/61 ลว. 19 ม.ค.2561
24	จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 81-7787 นศ	2,557.30	2,557.30	เฉพาะเจาะจง	บจก.ทุ่งสงทีเจ เอ็นจิเนียริง 2,557.30	บจก.ทุ่งสงทีเจ เอ็นจิเนียริง 2,557.30	เป็นไปตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อ/จ้าง 86/61 ลว. 23 ม.ค.2561
25	จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (กองคลัง)	750.00	750.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.สิริเครื่องเย็น 750.00	บจก.สิริเครื่องเย็น 750.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อ/จ้าง 87/61 ลว. 25 ม.ค.2561
26	จัดซื้อหินคลุก	132,000.00	132,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.เพิ่มผลศิลา 132,000.00	บจก.เพิ่มผลศิลา 132,000.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อ/จ้าง 88/61 ลว. 29 ม.ค.2561
27	จัดจ้างเกรดเกลี่ยหินคลุก			เฉพาะเจาะจง	นายนิวัฒน์ ยึดมัน 132,000.00	บจก.เพิ่มผลศิลา 132,000.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อ/จ้าง 89/61 ลว. 29 ม.ค.2561
28	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 5 รายการ	17,820.00	17,820.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.วิน วิน คอมพิวเตอร์ 17,820.00	บจก.วิน วิน คอมพิวเตอร์ 17,820.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อ/จ้าง 90/61 ลว. 29 ม.ค.2561
29	จัดซื้อน้ำดื่ม	2,740.00	2,740.00	เฉพาะเจาะจง	นายศิริวัฒน์ วามานนท์ 2,740.00	นายศิริวัฒน์ วามานนท์ 2,740.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อ/จ้าง 91/61 ลว. 29 ม.ค.2561
30	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง)	19,310.00	19,310.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านยินดีพาณิชย์ 19,310.00	ร้านยินดีพาณิชย์ 19,310.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อ/จ้าง 92/61 ลว. 29 ม.ค.2561
31	จัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง)	15,920.00	15,920.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านโกลบอลรวยแรง 15,920.00	ร้านโกลบอลรวยแรง 15,920.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อ/จ้าง 93/61 ลว. 29 ม.ค.2561
32	จัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง)	15,920.00	15,920.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านโกลบอลรวยแรง 15,920.00	ร้านโกลบอลรวยแรง 15,920.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อ/จ้าง 93/61 ลว. 29 ม.ค.2561

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อ/จัดจ้าง	วงเงิน งบประมาณ ที่จัดซื้อ/จัด จ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ (บาท)	ผู้ได้รับการคัดเลือก/ราคาที่ ตกลงซื้อ/จ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของ สัญญาหรือข้อตกลง ซื้อ/จ้าง
33	จ้างโครงการก่อสร้างรั้ว ศพด.บ้านน้ำพุ	303,000.00	303,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายสมพร ณะจันทร์ 303,000.00	นายสมพร ณะจันทร์ 303,000.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	สัญญาจ้าง 08/61 ลว. 29 ม.ค.2561
34	จัดซื้อวัสดุ 4 รายการ	2,560.00	2,560.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านจรรย์การคำ 2,560.00	ร้านจรรย์การคำ 2,560.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อ/จ้าง 94/61 ลว. 29 ม.ค.2561
35	จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ 1 กจ 9963 นศ 9 รายการ	2,540.00	2,540.00	เฉพาะเจาะจง	นายวิศิษฐ์ มณีฉาย 2,540.00	นายวิศิษฐ์ มณีฉาย 2,540.00	เป็นไปตามข้อกำหนด	ใบสั่งซื้อ/จ้าง 95/61 ลว. 29 ม.ค.2561