

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน มิถุนายน 2569

เทศบาลตำบลท่าชุมพล อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือ จัดจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่ ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อ หรือการจ้าง
1	จัดซื้อสารกำจัดลูกน้ำยุงลายชนิดของและหัวน้ำยากำจัดยุง (กองสำนักปลัด)	48,000.00	48,000.00	เฉพาะเจาะจง	แลคต้าเคมีคอล 48,000.00	แลคต้าเคมีคอล 48,000.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง	สัญญาเลขที่ CNTR-00118/69 ลว. 27 พ.ค. - 29 พ.ค. 69
2	จ้างเหมาตรวจจำนวน 11 รายการ (กองสำนักปลัด)	12,096.18	12,096.18	เฉพาะเจาะจง	พี พี รุ่งเจริญ 12,096.18	พี พี รุ่งเจริญ 12,096.18	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง	สัญญาเลขที่ CNTR-00116/69 ลว. 27 พ.ค. - 3 มิ.ย. 69
3	จ้างเหมาบริการ คนงานทั่วไปประจำเดือนพฤษภาคม 2569 1. นายธีรพล จังพานิช (กองช่าง)	9,000.00	9,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายธีรพล จังพานิช 9,000.00	นายธีรพล จังพานิช 9,000.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง	สัญญาเลขที่ CNTR-00004/69 ลว. 1 พ.ค. - 29 พ.ค. 69
4	จ้างเหมาบริการ คนงานทั่วไปประจำเดือนพฤษภาคม 2569 1.นางสาวเดชนิ นุดตะโร 2.นางสาวสะไบทิพย์ จักหมื่นภูษา 3.นางสาวสุวีร์รัตน์ ศรีมูล (กองศึกษา)	9,000.00 9,000.00 9,000.00	9,000.00 9,000.00 9,000.00	เฉพาะเจาะจง	1.นางสาวเดชนิ นุดตะโร 9000บาท 2.นางสาวสะไบทิพย์ จักหมื่นภูษา 9000 บาท 3.นางสาวสุวีร์รัตน์ ศรีมูล 9000 บาท	1.นางสาวเดชนิ นุดตะโร 9000บาท 2.นางสาวสะไบทิพย์ จักหมื่นภูษา 9000 บาท 3.นางสาวสุวีร์รัตน์ ศรีมูล 9000 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง	สัญญาเลขที่ CNTR-00096/69 ลว. 1 พ.ค. - 29 พ.ค. 69 สัญญาเลขที่ CNTR-00005/69 ลว. 1 พ.ค. - 29 พ.ค. 69 สัญญาเลขที่ CNTR-00095/69 ลว. 1 พ.ค. - 29 พ.ค. 69
5	จ้างเหมาบริการ คนงานทั่วไปประจำเดือนพฤษภาคม 2569 1.นายธงชัย เต้าน้อย 2.นายพยัคฆ์ ทศนัย (กองสำนักปลัด)	9,000.00 9,000.00	9,000.00 9,000.00	เฉพาะเจาะจง	1.นายธงชัย เต้าน้อย 9000บาท 2.นายพยัคฆ์ ทศนัย 9000บาท	1.นายธงชัย เต้าน้อย 9000บาท 2.นายพยัคฆ์ ทศนัย 9000บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง	สัญญาเลขที่ CNTR-00094/69 ลว. 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 69 สัญญาเลขที่ CNTR-00003/69 ลว. 1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69
6	จ้างเหมาบริการ คนงานทั่วไปประจำเดือนพฤษภาคม 2569 1.นางสาวจิรนนท์ ไกลถิ่น 2.นางสาวพนิดา เสนาธรรม 3.นางสาวสุกฤดา อารีชัย (กองคลัง)	12,000.00 9,000.00 9,000.00	12,000.00 9,000.00 9,000.00	เฉพาะเจาะจง	1.นางสาว จิรนนท์ ไกลถิ่น 12000 บาท 2.นางสาวพนิดา เสนาธรรม 9000 บาท 3.นางสาวสุกฤดา อารีชัย 9000 บาท	1.นางสาว จิรนนท์ ไกลถิ่น 12000 บาท 2.นางสาวพนิดา เสนาธรรม 9000 บาท 3.นางสาวสุกฤดา อารีชัย 9000 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง	สัญญาเลขที่ CNTR-00091/69 ลว. 1 พ.ค. - 29 พ.ค. 69 สัญญาเลขที่ CNTR-00093/69 ลว. 1 พ.ค. - 29 พ.ค. 69 สัญญาเลขที่ CNTR-00092/69 ลว. 1 พ.ค. - 29 พ.ค. 69

	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือ จัดจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่ ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อ หรือการจ้าง
7	จ้างเหมาฟึงกลบกำจัดขยะประจำเดือน พฤษภาคม 2569 (กองสำนักปลัด)	39,037.50	39,037.50	เฉพาะเจาะจง	บกจ. ธัญญวิษญ์ 39,037.50	บกจ. ธัญญวิษญ์ 39,037.50	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง	สัญญาเลขที่ CNTR-00001/69 ลว. 1 ต.ค. 68 - 29 พ.ค. 69
8	จัดจ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 50*70 จำนวน 1 ป้าย (กองสำนักปลัด)	300.00	300.00	เฉพาะเจาะจง	ภิญโญ โฆษณา 300.00	ภิญโญ โฆษณา 300.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง	สัญญาเลขที่ CNTR-00117/69 ลว. 27 พ.ค. - 29 พ.ค. 69
9	จัดจ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1.20*2.40 จำนวน 3 ป้าย (กองสำนักปลัด)	1,554.00	1,554.00	เฉพาะเจาะจง	ภิญโญ โฆษณา 1,554.00	ภิญโญ โฆษณา 1,554.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง	สัญญาเลขที่ CNTR-00114/69 ลว. 27 พ.ค. - 2 มิ.ย. 69
10	จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 25 ชุด (กองสำนักปลัด)	875.00	875.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวโสธรา อ่อนละมูล 875.00	นางสาวโสธรา อ่อนละมูล 875.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง	สัญญาเลขที่ 000089/69 ลว. 4 มิ.ย. 69
11	จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กค 8497 ราชบุรี (กองสำนักปลัด)	780.00	780.00	เฉพาะเจาะจง	นายประสิทธิ์ สวาพจน์ 780.00	นายประสิทธิ์ สวาพจน์ 780.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง	สัญญาเลขที่ CNTR-00115/69 ลว. 27 พ.ค. - 29 พ.ค. 69
12	จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กพ 2462 ราชบุรี (กองช่าง)	2,100.00	2,100.00	เฉพาะเจาะจง	นายประสิทธิ์ สวาพจน์ 2,100.00	นายประสิทธิ์ สวาพจน์ 2,100.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง	สัญญาเลขที่ CNTR-00113/69 ลว. 27 พ.ค. - 30 พ.ค. 69
13	จัดซื้อแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์เลขทะเบียน กพ 2462 ราชบุรี (กองช่าง)	2,700.00	2,700.00	เฉพาะเจาะจง	โชคบุญมี 2,700.00	โชคบุญมี 2,700.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง	สัญญาเลขที่ CNTR-00122/69 ลว. 11 มิ.ย. - 12 มิ.ย. 69
14	จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง (กองสำนักปลัด)	1,000.00	1,000.00	เฉพาะเจาะจง	ช่างวุฒิแอร์ไพฑธาราม 1,000.00	ช่างวุฒิแอร์ไพฑธาราม 1,000.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง	สัญญาเลขที่ CNTR-00121/69 ลว. 10 มิ.ย. - 12 มิ.ย. 69
15	จ้างเหมาถ่ายเอกสารแบบแปลน (กองช่าง)	240.00	240.00	เฉพาะเจาะจง	วรรณธรรมเครื่องเขียน 240.00	วรรณธรรมเครื่องเขียน 240.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง	สัญญาเลขที่ 000093/69 ลว. 12 มิ.ย. 69
16	จัดซื้อน้ำดื่มชนิดถังจำนวน 31 ถัง (กองสำนักปลัด)	372.00	372.00	เฉพาะเจาะจง	น้ำดื่มภูษา 372.00	น้ำดื่มภูษา 372.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง	สัญญาเลขที่ CNTR-00120/69 ลว. 10 มิ.ย. - 12 มิ.ย. 69
17	จัดซื้อน้ำมันไฮดรอลิกจำนวน 5 ถังและน้ำมันเบรคจำนวน 2 แกลลอน (กองสำนักปลัด)	8,480.00	8,480.00	เฉพาะเจาะจง	หนอง คาร์แคร์ 8,480.00	หนอง คาร์แคร์ 8,480.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง	สัญญาเลขที่ CNTR-00123/69 ลว. 11 มิ.ย. - 12 มิ.ย. 69
18	จ้างเหมาถ่ายเอกสารแบบแปลน (กองช่าง)	480.00	480.00	เฉพาะเจาะจง	วรรณธรรมเครื่องเขียน 480.00	วรรณธรรมเครื่องเขียน 480.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง	สัญญาเลขที่ 000093/69 ลว. 18 มิ.ย. 69

	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือ จัดจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่ ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อ หรือการจ้าง
19	จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 23 ชุด (กองสำนักปลัด)	805.00	805.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวโสธยา อ่อนละมูล 805.00	นางสาวโสธยา อ่อนละมูล 805.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง	สัญญาเลขที่ 000093/69 ลว. 15 มิ.ย. - 17 มิ.ย. 69
20	จัดจ้างวัสดุสำนักงาน(ตรายาง)จำนวน 4 รายการ (กองคลัง)	1,620.00	1,620.00	เฉพาะเจาะจง	พี พี รุ่งเจริญ 1,620.00	พี พี รุ่งเจริญ 1,620.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง	สัญญาเลขที่ CNTR-00128/69 ลว. 24 มิ.ย. - 26 มิ.ย. 69
21	จัดซื้อดัดลับหมึกเลเซอร์ปริ้นเตอร์ รุ่น HP Laserjet P11020 จำนวน 2 เครื่อง (กองสำนักปลัด)	2,760.00	2,760.00	เฉพาะเจาะจง	ท๊อปคอม ไชเบอร์ 2,760.00	ท๊อปคอม ไชเบอร์ 2,760.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง	สัญญาเลขที่ CNTR-00127/69 ลว. 23 มิ.ย. - 26 มิ.ย. 69
22	จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 61 ชุด (กองสำนักปลัด)	2,135.00	2,135.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวโสธยา อ่อนละมูล 2,135.00	นางสาวโสธยา อ่อนละมูล 2,135.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง	สัญญาเลขที่ 000100/69 ลว. 26 มิ.ย. - 30 มิ.ย. 69
23	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ (กองคลัง)	11,020.00	11,020.00	เฉพาะเจาะจง	พี พี รุ่งเจริญ 11,020.00	พี พี รุ่งเจริญ 11,020.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง	สัญญาเลขที่ CNTR-00130/69 ลว. 24 มิ.ย. - 26 มิ.ย. 69

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน
(นางสาวศิริวรรณ สุขสมพิยร)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ผู้รับรอง
(นางวันเพ็ญ มีจิตต์)
ผู้อำนวยการกองคลัง