

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน สิงหาคม 2569

เทศบาลตำบลท่าชุมพล อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือ จัดจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่ ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อ หรือการจ้าง
1	จ้างเหมาบริการ คณงานทั่วไปประจำเดือนกรกฎาคม 2569 1.นางสาวสะไบทิพย์ จักหมื่นภูษา 2.นางสาวสุวีรัตน์ ศรีมูล 3.นางสาวเดชนี นุตตะโร (กองศึกษา)	9,000.00 9,000.00 9,000.00	9,000.00 9,000.00 9,000.00	เฉพาะเจาะจง	1.นางสาวสะไบทิพย์ จักหมื่นภูษา 9000 บาท 2.นางสาวสุวีรัตน์ ศรีมูล 9000 บาท 3.นางสาวเดชนี นุตตะโร 9000 บาท	1.นางสาวสะไบทิพย์ จักหมื่นภูษา 9000 บาท 2.นางสาวสุวีรัตน์ ศรีมูล 9000 บาท 3.นางสาวเดชนี นุตตะโร 9000 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง	สัญญาเลขที่ CNTR-00005/69 ลว. 1 ต.ค. - 31 ก.ค. 69 สัญญาเลขที่ CNTR-00095/69 ลว. 26 มิ.ย. - 31 ก.ค. 69 สัญญาเลขที่ CNTR-00096/69 ลว. 26 มิ.ย. - 31 ก.ค. 69
2	จ้างเหมาบริการ คณงานทั่วไปประจำเดือนกรกฎาคม 2569 1.นางสาวจิรนนท์ ไกลถิ่น 2.นางสาวสุกฤดา อารีย์ 3.นางสาวพนิดา เสนาธรรม (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.นางสาวสุกฤดา อารีย์ 9000 บาท 3.นางสาวพนิดา เสนาธรรม 9000 บาท	1.นางสาว จิรนนท์ ไกลถิ่น 12000 บาท 2.นางสาวสุกฤดา อารีย์ 9000 บาท 3.นางสาวพนิดา เสนาธรรม 9000 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง	สัญญาเลขที่ CNTR-00091/69 ลว. 31 มี.ค. - 31 ก.ค. 69 สัญญาเลขที่ CNTR-00092/69 ลว. 26 มิ.ย. - 31 ก.ค. 69 สัญญาเลขที่ CNTR-00093/69 ลว. 26 มิ.ย. - 31 ก.ค. 69
3	จ้างเหมาบริการ คณงานทั่วไปประจำเดือนกรกฎาคม 2569 1.นายพยับ ทศนัย 2.นายธงชัย เต้าน้อย 3.นายวิทยา จันเจริญ (กองสำนักปลัด)	9,000.00 9,000.00 9,000.00	9,000.00 9,000.00 9,000.00	เฉพาะเจาะจง	1.นายพยับ ทศนัย 9000บาท 2.นายธงชัย เต้าน้อย 9000บาท 3.นายวิทยา จันเจริญ 9000 บาท	1.นายพยับ ทศนัย 9000บาท 2.นายธงชัย เต้าน้อย 9000บาท 3.นายวิทยา จันเจริญ 9000 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง	สัญญาเลขที่ CNTR-00003/69 ลว. 1 ต.ค. - 31 ก.ค. 69 สัญญาเลขที่ CNTR-00094/69 ลว. 1 เม.ย. - 31 ก.ค. 69 สัญญาเลขที่ CNTR-00124/69 ลว. 12 มิ.ย. - 31 ก.ค. 69
4	จ้างเหมาบริการ คณงานทั่วไปประจำเดือนกรกฎาคม 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 ต.ค. - 31 ก.ค. 69
5	จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ น้ำดื่มถ้วยและน้ำแข็งแช่ดื่มเพื่อใช้ใน โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข (กองศึกษา)	320.00	320.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวขวัญใจ ชุ่นโลกประเสริฐ 320.00	นางสาวขวัญใจ ชุ่นโลกประเสริฐ 320.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง	สัญญาเลขที่ CNTR- 00165/69 ลว. 20 ก.ค. - 23 ก.ค. 69

	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือ จัดจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่ ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อ หรือการจ้าง
6	จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง (กองสำนักปลัด)	5,100.00	5,100.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านช่างวุฒิแอร์โพธาราม 5,100.00	ร้านช่างวุฒิแอร์โพธาราม 5,100.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง	สัญญาเลขที่ CNTR- 00170/69 ลว. 20 ก.ค. - 22 ก.ค. 69
7	จ้างเหมาฝึกลบกำจัดขยะประจำเดือน ก.ค. 69 (กองสำนักปลัด)	41,733.00	41,733.00	เฉพาะเจาะจง	บจก. รัชญวิชัย 41,733.00	บจก. รัชญวิชัย 41,733.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง	สัญญาเลขที่ CNTR- 00001/69 ลว. 1 ต.ค. 68 - 31 ก.ค. 69
8	จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ จำนวน 3 รายการ (กองคลัง)	2,800.00	2,800.00	เฉพาะเจาะจง	ท็อปคอม ไชเบอร์ 2,800.00	ท็อปคอม ไชเบอร์ 2,800.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง	สัญญาเลขที่ CNTR- 00169/69 ลว. 22 ก.ค. - 27 ก.ค. 69
9	จัดซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรมให้แก่ประชาชน จำนวน 7 รายการ หลักสูตรการทำดอกไม้จันทน์ (กองสวัสดิการสังคม)	3,518.00	3,518.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ป.พัฒนาการ์เมนต์ 3,518.00	ร้าน ป.พัฒนาการ์เมนต์ 3,518.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง	สัญญาเลขที่ CNTR- 00177/69 ลว. 3 ส.ค. - 4 ส.ค. 69
10	จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน กค8497 (กองสำนักปลัด)	3,300.00	3,300.00	เฉพาะเจาะจง	หนอง คาแคร์ 3,300.00	หนอง คาแคร์ 3,300.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง	สัญญาเลขที่ CNTR-00174/69 ลว. 3 ส.ค. - 4ส.ค. 69
11	จัดจ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 50*70 ซม. จำนวน 1 ป้าย (กองสำนักปลัด)	300.00	300.00	เฉพาะเจาะจง	ภิญโญโฆษณา 300.00	ภิญโญโฆษณา 300.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง	สัญญาเลขที่ CNTR-00171/69 ลว. 22ก.ค. - 24 ก.ค. 69
12	จัดจ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1.20*2.2. ม. จำนวน 1 พื้น (กองสวัสดิการสังคม)	475.00	475.00	เฉพาะเจาะจง	ภิญโญโฆษณา 475.00	ภิญโญโฆษณา 475.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง	สัญญาเลขที่ CNTR-00172/69 ลว. 23 ก.ค. - 27 ก.ค. 69
13	จัดจ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1.20*2.20 ม. จำนวน 1 พื้น (กองสวัสดิการสังคม)	475.00	475.00	เฉพาะเจาะจง	ภิญโญโฆษณา 475.00	ภิญโญโฆษณา 475.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง	สัญญาเลขที่ CNTR-00173/69 ลว. 3 ส.ค. - 4 ส.ค. 69
14	จัดซื้ออาหารเสริมนมชนิดผง เบิกจ่ายงวดที่ 1 (กองศึกษา)	624.75	624.75	เฉพาะเจาะจง	บจก.แมรี่ แอน แคร์ โปรดักส์ 624.75	บจก.แมรี่ แอน แคร์ โปรดักส์ 624.75	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง	สัญญาเลขที่ CNTR-00139/69 ลว. 2 ส.ค. - 3 ส.ค. 69
15	จัดซื้ออาหารเสริมนมชนิดผง เบิกจ่ายงวดที่ 3 (กองศึกษา)	38,661.00	38,661.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.แมรี่ แอน แคร์ โปรดักส์ 38,661.00	บจก.แมรี่ แอน แคร์ โปรดักส์ 38,661.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง	สัญญาเลขที่ CNTR-00119/69 ลว. 25 พ.ค. - 3 ส.ค. 69
16	จ้างเหมาถ่ายสำเนาพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 23 เล่ม (กองสำนักปลัด)	1,334.00	1,334.00	เฉพาะเจาะจง	บีแอนด์เจ็ทอปปี้เซอร์วิส 1,334.00	บีแอนด์เจ็ทอปปี้เซอร์วิส 1,334.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง	สัญญาเลขที่ AN-00597/69 ลว. 7 ส.ค. 69
17	จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่มจำนวน 23 ชุด (กองสำนักปลัด)	805.00	805.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวไสรยา อ่อนละมุล 805.00	นางสาวไสรยา อ่อนละมุล 805.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง	สัญญาเลขที่ AN-00598/69 ลว. 11 ส.ค.69

	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือ จัดจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่ ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อ หรือการจ้าง
18	จัดซื้อน้ำมันเครื่องขนาด 6 ลิตร จำนวน 2 แกลลอน (กองสำนักปลัด)	1,400.00	1,400.00	เฉพาะเจาะจง	หนอง คาร์แคร์ 1,400.00	หนอง คาร์แคร์ 1,400.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง	สัญญาเลขที่ CNTR-00178/69 ลว. 4 ศ.ก. - 7 ศ.ก. 69
19	จัดซื้อน้ำดื่มชนิดถัง จำนวน 28 ถัง (กองสำนักปลัด)	336.00	336.00	เฉพาะเจาะจง	น้ำดื่มภูเขา 336.00	น้ำดื่มภูเขา 336.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง	สัญญาเลขที่ CNTR-00175/69 ลว. 3 ศ.ก. - 4 ศ.ก. 69
20	จ้างเหมาซ่อมแซมกระจกหน้าต่าง (กองสำนักปลัด)	2,150.00	2,150.00	เฉพาะเจาะจง	นายวันชัย ทองใบ 2,150.00	นายวันชัย ทองใบ 2,150.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง	สัญญาเลขที่ CNTR-00176/69 ลว. 8 ศ.ก. 69
21	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ (กองศึกษา)	14,850.00	14,850.00	เฉพาะเจาะจง	ท็อปคอม ไซเบอร์ 14,850.00	ท็อปคอม ไซเบอร์ 14,850.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง	สัญญาเลขที่ AP-00589/69 ลว. 13 ศ.ก. - 17 ศ.ก. 69
22	จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร (กองสำนักปลัด)	8,400.00	8,400.00	เฉพาะเจาะจง	พี.เอ็น.เค. เซอร์วิส 8,400.00	พี.เอ็น.เค. เซอร์วิส 8,400.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง	สัญญาเลขที่ CNTR-00180/69 ลว. 11 ศ.ก. - 13 ศ.ก. 69
23	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ (กองสำนักปลัด)	14,500.00	14,500.00	เฉพาะเจาะจง	พี พี รุ่งเจริญ 14,500.00	พี พี รุ่งเจริญ 14,500.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง	สัญญาเลขที่ CNTR-00183/69 ลว. 14 ศ.ก. - 17 ศ.ก. 69
24	จ้างเหมาซ่อมแซมบ้าน นายสมบัติ คล้ามณี เลขที่ 59 ม. 9 (กองสวัสดิการสังคม)	8,989.50	8,989.50	เฉพาะเจาะจง	นายนิติ ขำปัญญา 8,989.50	นายนิติ ขำปัญญา 8,989.50	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง	สัญญาเลขที่ CNTR-00186/69 ลว. 7 ศ.ก. - 18 ศ.ก. 69
25	จัดจ้างทำป้ายพลาสติคติดตู้เก็บขยะ ขนาด 30*60 ซม. (กองสำนักปลัด)	4,500.00	4,500.00	เฉพาะเจาะจง	ภิญโญ โฆษณา 4,500.00	ภิญโญ โฆษณา 4,500.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง	สัญญาเลขที่ CNTR-00179/69 ลว. 11 ศ.ก. - 13 ศ.ก. 69
26	จัดจ้างทำป้ายพลาสติค ขนาด 12*24 ซม. จำนวน 2 ป้าย (กองสวัสดิการสังคม)	600.00	600.00	เฉพาะเจาะจง	ภิญโญ โฆษณา 600.00	ภิญโญ โฆษณา 600.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง	สัญญาเลขที่ CNTR-00181/69 ลว. 14 ศ.ก. - 21 ศ.ก. 69
27	จัดจ้างทำป้ายพลาสติค ขนาด 12*24 ซม. จำนวน 1 ป้าย (กองสวัสดิการสังคม)	300.00	300.00	เฉพาะเจาะจง	ภิญโญ โฆษณา 300.00	ภิญโญ โฆษณา 300.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง	สัญญาเลขที่ CNTR-00182/69 ลว. 14 ศ.ก. - 21 ศ.ก. 69
28	จ้างเหมา หจก. อุดมสินขนส่ง ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอล ฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 (กองช่าง)	498,000.00	498,000.00	เฉพาะเจาะจง	ห.จ.ก. อุดมสินขนส่ง 498,000.00	ห.จ.ก. อุดมสินขนส่ง 498,000.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง	สัญญาเลขที่ CNTR-00143/69 ลว. 6 ก.ก. - 20 ศ.ก. 69
29	จ้างเหมา หจก. อุดมสินขนส่ง ดำเนินการปรับปรุงถนนลาด ยางแบบแอลฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 (กองช่าง)	364,000.00	364,000.00	เฉพาะเจาะจง	ห.จ.ก. อุดมสินขนส่ง 364,000.00	ห.จ.ก. อุดมสินขนส่ง 364,000.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง	สัญญาเลขที่ CNTR-00142/69 ลว. 6 ก.ก. - 20 ศ.ก. 69

	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือ จัดจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่ ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อ หรือการจ้าง
30	จ้างเหมา หจก. อุดมสินขนส่ง ดำเนินการปรับปรุงถนนลาด ยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 (กองช่าง)	494,000.00	494,000.00	เฉพาะเจาะจง	ห.จ.ก. อุดมสินขนส่ง 494,000.00	ห.จ.ก. อุดมสินขนส่ง 494,000.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง	สัญญาเลขที่ CNTR-00141/69 ลว. 6 ก.ค. - 20 ส.ค. 69
31	จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 5 รายการ (กองช่าง)	11,965.00	11,965.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพิสิทธ์ ดาราศิลป์ 11,965.00	ร้านพิสิทธ์ ดาราศิลป์ 11,965.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง	สัญญาเลขที่ CNTR-00187/69 ลว. 19 ส.ค. - 20 ส.ค. 69
32	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ (กองช่าง)	10,255.00	10,255.00	เฉพาะเจาะจง	พีพี รุ่งเจริญ 10,255.00	พีพี รุ่งเจริญ 10,255.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง	สัญญาเลขที่ CNTR-00185/69 ลว. 13 ส.ค. - 17 ส.ค. 69
33	จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 22 ชุด (กองสำนักปลัด)	770.00	770.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวโสธยา อ่อนละมูล 770.00	นางสาวโสธยา อ่อนละมูล 770.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง	สัญญาเลขที่ AN-00627/69 ลว. 21 ส.ค. 69
34	จ้างเหมาเปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์และชื่อหน่วยงาน (กองคลัง)	6,000.00	6,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน เจ แอนด์ เจ สตีกเกอร์ ซ้อฟ 6,000.00	ร้าน เจ แอนด์ เจ สตีกเกอร์ ซ้อฟ 6,000.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง	สัญญาเลขที่ CNTR-00193/69 ลว. 26 ส.ค. 69
35	จัดจ้างทำป้ายไวนิลขนาด 1.20*2.40 จำนวน 2 ป้าย (กองสำนักปลัด)	1,036.00	1,036.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านกัญญา โฆษณา 1,036.00	ร้านกัญญา โฆษณา 1,036.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง	สัญญาเลขที่ CNTR-00189/69 ลว. 20 ส.ค. - 24 ส.ค. 69
36	จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปั่นไฟดีเซล จำนวน 1 เครื่อง (กองช่าง)	5,850.00	5,850.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านราชบุรี เกษตรยนต์ 5,850.00	ร้านราชบุรี เกษตรยนต์ 5,850.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง	สัญญาเลขที่ CNTR-00192/69 ลว. 19 ส.ค. 26 ส.ค. 69
37	จัดซื้อวัสดุการฝึกอบรม จำนวน 5 รายการ (กองสำนักปลัด)	3,512.00	3,512.00	เฉพาะเจาะจง	พีพี รุ่งเจริญ 3,512.00	พีพี รุ่งเจริญ 3,512.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง	สัญญาเลขที่ CNTR-00188/69 ลว. 20 ส.ค. - 24 ส.ค. 69
38	จัดจ้างวัสดุสำนักงานครายาง จำนวน 2 รายการ (กองคลัง)	280.00	280.00	เฉพาะเจาะจง	พีพี รุ่งเจริญ 280.00	พีพี รุ่งเจริญ 280.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง	สัญญาเลขที่ CNTR-00190/69 ลว. 21 ส.ค. - 24 ส.ค. 69

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางสาวศิริวรรณ สุขสมเพียร)

เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ผู้รับรอง

(นางวันเพ็ญ มีจิตต์)

ผู้อำนวยการกองคลัง