



ประกาศเทศบาลตำบลพะโต๊ะ

เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม ๒๕๖๙

.....

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.๒๕๔๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นรายเดือนทุกๆ เดือน เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ นั้น

เทศบาลตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ได้ดำเนินการจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามแบบ สขร.๑ ที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายเฉลิมพล ทองคง)

นายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ.2569

เทศบาลตำบลพะโต๊ะ อำเภอบ้านฝาง จังหวัดชุมพร

วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2569

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง		เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	3,800.00	3,800.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน แอล แอนด์ พี คอมพิวเตอร์	3,800.00	ร้าน แอล แอนด์ พี คอมพิวเตอร์	3,800.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบสั่งซื้อเลขที่ 39/2569 วันที่ 5 สิงหาคม 2569
2	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	1,200.00	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสุนทรการช่าง	1,200.00	ร้านสุนทรการช่าง	1,200.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบสั่งซื้อเลขที่ 40/2569 วันที่ 5 สิงหาคม 2569
3	จ้างเหมาถ่ายเอกสารร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๗๐ (สำนักปลัดเทศบาล)	2,625.00	2,625.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัทนิวัฒน์ 360 ปริ้นติ้ง จำกัด	2,625.00	บริษัทนิวัฒน์ 360 ปริ้นติ้ง จำกัด	2,625.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบสั่งจ้างเลขที่ 63/2569 วันที่ 7 สิงหาคม 2569
4	ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัดเทศบาล)	11,250.00	11,250.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.เอส. ที.สเตชั่น	11,250.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.เอส. ที.สเตชั่น	11,250.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบสั่งซื้อเลขที่ 41/2569 วันที่ 7 สิงหาคม 2569
5	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนสุตาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น (กิจกรรมที่ 1 งานปกป้องทรัพยากรท้องถิ่น)	18,247.00	18,247.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด	12,742.00	บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด	12,472.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบสั่งซื้อเลขที่ 42/2569 วันที่ 7 สิงหาคม 2569
6	จ้างเหมาทำป้ายไว้นิล ตามโครงการจิตอาสาปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2569	4,000.00	4,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน 396 ปริ้น แอนด์ ดีไซน์	4,000.00	ร้าน 396 ปริ้น แอนด์ ดีไซน์	4,000.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด / ว 119	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 42 เลขที่ 2 วันที่ 11 สิงหาคม 2569
7	จ้างเหมาทำรั้วต้นไม้ ตามโครงการจิตอาสาปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2569	7,500.00	7,500.00	เฉพาะเจาะจง	นายจักรกฤษ เวชกุล	7,500.00	นายจักรกฤษ เวชกุล	7,500.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด / ว 119	บิลเงินสด เลขที่ 1 เลขที่ 10 วันที่ 11 สิงหาคม 2569
8	ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง)	50,496.00	50,496.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โฮมเซ็นเตอร์ รีเทล จำกัด	50,496.00	บริษัท โฮมเซ็นเตอร์ รีเทล จำกัด	50,496.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบสั่งซื้อเลขที่ 43/2569 วันที่ 14 สิงหาคม 2569
9	ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (กองช่าง)	71,000.00	71,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน แอล แอนด์ พี คอมพิวเตอร์	71,000.00	ร้าน แอล แอนด์ พี คอมพิวเตอร์	71,000.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบสั่งซื้อเลขที่ 44/2569 วันที่ 17 สิงหาคม 2569
10	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2569	30,300.00	30,300.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท หลังสวนปิยะแก๊ส จำกัด	30,300.00	บริษัท หลังสวนปิยะแก๊ส จำกัด	30,300.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด / ว 322	ใบเสร็จรับเงินเลขที่ RV00007690800002 วันที่ 17 สิงหาคม 2569
11	ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	4,075.00	4,075.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.เอส. ที.สเตชั่น	4,055.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.เอส. ที.สเตชั่น	4,055.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบสั่งซื้อเลขที่ 45/2569 วันที่ 18 สิงหาคม 2569

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ได้ตกลงซื้อหรือจ้าง		เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
12	จ้างจัดตกแต่งรถแห่ ตามกิจกรรมแห่เทียนพรรษา	4,500.00	4,500.00	เฉพาะเจาะจง	นางสุชาดา แก้วกลั่น	4,500.00	นางสุชาดา แก้วกลั่น	4,500.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด / ว 119	บิลเงินสด เลขที่ 4 เลขที่ 34 วันที่ 18 สิงหาคม 2569
13	จ้างบริการเครื่องเสียง ตามกิจกรรมแห่เทียนพรรษา	3,000.00	3,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายประเสริฐ มวลน้อย	3,000.00	นายประเสริฐ มวลน้อย	3,000.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด / ว 119	บิลเงินสด เลขที่ 2 เลขที่ 22 วันที่ 18 สิงหาคม 2569
14	จ้างบริการเครื่องเสียง ตามโครงการจิตอาสาปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2569	3,000.00	3,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายประเสริฐ มวลน้อย	3,000.00	นายประเสริฐ มวลน้อย	3,000.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด / ว 119	บิลเงินสด เลขที่ 2 เลขที่ 23 วันที่ 18 สิงหาคม 2569
15	ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	8,400.00	8,400.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัทกาญจนา เคมีคอล จำกัด	8,400.00	บริษัทกาญจนา เคมีคอล จำกัด	8,400.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบสั่งซื้อเลขที่ 46/2569 วันที่ 25 สิงหาคม 2569
16	ค่าธรรมเนียมบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2569	40,305.00	40,305.00	เฉพาะเจาะจง	เทศบาลเมืองหลังสวน	40,305.00	เทศบาลเมืองหลังสวน	40,305.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบเสร็จรับเงินเลขที่ RCPT-02995/69 วันที่ 25 สิงหาคม 2569
17	จ้างจัดดอกไม้ ตามโครงการจิตอาสาปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2569	3,000.00	3,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายเสกสรรค์ เปลี่ยวเทพ (ร้านดอกไม้นายกวาง)	3,000.00	นายเสกสรรค์ เปลี่ยวเทพ (ร้านดอกไม้นายกวาง)	3,000.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด / ว 119	บิลเงินสด เลขที่ 19 เลขที่ 17 วันที่ 25 สิงหาคม 2569
18	จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ตามโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	900.00	900.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านแหล่งพิมพ์ฟาร์มฝัน	900.00	ร้านแหล่งพิมพ์ฟาร์มฝัน	900.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด / ว 119	บิลเงินสด เลขที่ 86 เลขที่ 6 วันที่ 26 สิงหาคม 2569
19	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติ (แก๊สหุงต้ม,น้ำมันพืช) ตามโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	550.00	550.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านป่าไผ่ตลาดพะโค๊ะ	550.00	ร้านป่าไผ่ตลาดพะโค๊ะ	550.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด / ว 119	บิลเงินสด เลขที่ 5 เลขที่ 4 วันที่ 26 สิงหาคม 2569
20	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติ (น้ำมันเบนซิน) ตามโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	500.00	500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท หลังสวนปิยะแก๊ส จำกัด	500.00	บริษัท หลังสวนปิยะแก๊ส จำกัด	500.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด / ว 119	ใบเสร็จรับเงินเลขที่ TIO000716908000165 วันที่ 26 สิงหาคม 2569
21	จ้างเหมาเติมน้ำยาล้างดับเพลิง ตามโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	7,850.00	7,850.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านนาอุปกรณ์	7,850.00	ร้านนาอุปกรณ์	7,850.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด / ว 119	บิลเงินสด เลขที่ 2 เลขที่ 25 วันที่ 26 สิงหาคม 2569
รวมจัดซื้อจัดจ้างทั้งสิ้น							270,703.00			