

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม

สำนักงานเทศบาลตำบลซีลอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 6 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือการจ้าง
1	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำกองคลัง	1,470.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านชัยภูมิท็อปแอนด์เซอร์วิส	ร้านชัยภูมิท็อปแอนด์เซอร์วิส 1,470.-บาท	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	153/2561 ลว. 2 ก.ค. 61
2	จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ประจำกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	4,560.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านCOM&CROSS	ร้าน COM&CROSS 4,560.-บาท	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	154/2561 ลว. 3 ก.ค. 61
3	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	4,710.00		เฉพาะเจาะจง	หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์ (ล็อกแมน2)	หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์(เอกแมน2) 4,710.-บาท	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	155/2561 ลว. 9 ก.ค. 61
4	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) หมายเลขครุภัณฑ์ 480-56-014	4,170.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านชัยภูมิท็อปแอนด์เซอร์วิส	ร้านชัยภูมิท็อปแอนด์เซอร์วิส 4,170.-บาท	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	156/2561 ลว. 9 ก.ค. 61

5	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำกองช่าง	3,103.00		เฉพาะเจาะจง	หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์ (ล๊อคแมน2)	หจก.ชัยภูมิศึกษา ภัณฑ์ (ล๊อคแมน2) 3,103.-บาท	เป็นผู้ จำหน่าย โดยตรง	157/2561 ลว. 10 ก.ค. 61
6	จัดซื้อวัสดุ คอมพิวเตอร์ ประจำ สำนักปลัด	4,950.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านชัยภูมิท็อปปีแอนด์เซอร์วิส	ร้านชัยภูมิท็อปปี แอนด์เซอร์วิส 4,950.-บาท	เป็นผู้ จำหน่าย โดยตรง	158/2561 ลว. 11 ก.ค. 61
7	จัดซื้อวัสดุงานบ้าน งานครัว ประจำ สำนักปลัด	1,500.00		เฉพาะเจาะจง	ร้าน COM&CROSS	ร้าน COM&CROSS 1,500.-บาท	เป็นผู้ จำหน่าย โดยตรง	159/2561 ลว. 17 ก.ค. 61
8	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำกองช่าง	3,600.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านถิ่นสมุทรท็อปปีแอนด์เซอร์วิส	ร้านถิ่นสมุทรท็อปปี แอนด์เซอร์วิส 3,600.-บาท	เป็นผู้ จำหน่าย โดยตรง	160/2561 ลว. 7 ก.ค. 61
9	จัดซื้อต้นเทียน พรรษาพร้อมเครื่อง สังฆภัณฑ์ ตาม โครงการสืบสาน ประเพณีวันเข้าพรรษา	7,900.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านเพิ่มทรัพย์สังฆภัณฑ์	ร้านเพิ่มทรัพย์ สังฆภัณฑ์ 7,900.- บาท	เป็นผู้ จำหน่าย โดยตรง	161/2561 ลว. 18 ก.ค. 61
10	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่าย เอกสาร)	11,400.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านชัยภูมิท็อปปีแอนด์เซอร์วิส	ร้านชัยภูมิท็อปปี แอนด์เซอร์วิส 11,400.-บาท	เป็นผู้ จำหน่าย โดยตรง	162/2561 ลว. 19 ก.ค. 61

11	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้นเตอร์)	6,270.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านชัยภูมิท้อปปีแอนด์เซอร์วิส	ร้านชัยภูมิท้อปปีแอนด์เซอร์วิส 6,270.-บาท	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	163/2561 ลว. 19 ก.ค. 61
12	จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองตามโครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา	3,451.00		เฉพาะเจาะจง	หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์ (ล๊อคแมน2)	หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์ (ล๊อคแมน2) 3,451.-บาท	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	164/2561 ลว. 19 ก.ค. 61
13	จัดซื้อน้ำดื่มพร้อมน้ำแข็ง ตามโครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา	820.00		เฉพาะเจาะจง	ร้าน COM&CROSS	ร้าน COM&CROSS 820.-บาท	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	165/2561 ลว. 19 ก.ค. 61
14	จัดซื้อวัสดุสำนักงานประจำสำนักปลัด	11,680.00		เฉพาะเจาะจง	หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์ (ล๊อคแมน2)	หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์ (ล๊อคแมน2) 11,680.-บาท	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	166/2561 ลว. 23 ก.ค. 61
15	จัดซื้อน้ำดื่มพร้อมน้ำแข็ง ตามโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	1,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านCOM&CROSS	ร้าน COM&CROSS 1,000.-บาท	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	167/2561 ลว. 23 ก.ค. 61

16	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่น กองคลัง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561	3,139.94		เฉพาะเจาะจง	บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด	บริษัท บางจาก กรีนเนท จำกัด 3,139.94 บาท	เป็นผู้ จำหน่าย โดยตรง	37/2561 ลว. 29 มิ.ย. 61
17	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่น สำนัก ปลัด ประจำเดือน กรกฎาคม 2561	3,529.77		เฉพาะเจาะจง	บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด	บริษัท บางจาก กรีนเนท จำกัด 3,529.77 บาท	เป็นผู้ จำหน่าย โดยตรง	38/2561 ลว. 29 มิ.ย. 61
18	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่น กอง สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม ประจำเดือน กรกฎาคม 2561	14,499.70		เฉพาะเจาะจง	บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด	บริษัท บางจาก กรีนเนท จำกัด 14,499.70 บาท	เป็นผู้ จำหน่าย โดยตรง	39/2561 ลว. 29 มิ.ย. 61
19	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่น กองช่าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561	3,539.96		เฉพาะเจาะจง	บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด	บริษัท บางจาก กรีนเนท จำกัด 3,539.96 บาท	เป็นผู้ จำหน่าย โดยตรง	40/2561 ลว. 29 มิ.ย. 61
20	จ้างเหมาดูดสิ่งปฏิกูล	700.00		เฉพาะเจาะจง	นายทองเรียบ กระจำงฤทธิ	นายทองเรียบ กระจำงฤทธิ 700.-บาท	เป็นผู้รับจ้าง โดยตรง	102/2561 ลว. 3 ก.ค. 61

21	จ้างเหมาซ่อมแซม รถยนต์บรรทุกทุกเก็บขน ขยะมูลฝอยแบบอัด ท้าย หมายเลข ทะเบียน 82-9114 ชัยภูมิ	400.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอตุลย์การยาง	ร้านอตุลย์การยาง 400.-บาท	เป็นผู้รับจ้าง โดยตรง	103/2561 3 ก.ค. 61
22	จ้างเหมาซ่อมเครื่อง พ่นหมอกควัน หมายเลขครุภัณฑ์ 054-53-003	2,600.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านณภัทร เอ็นจิเนียริ่ง	ร้านณภัทรเอ็นจิ เนียริ่ง 2,600.-บาท	เป็นผู้รับจ้าง โดยตรง	104/2561 ลว. 9 ก.ค. 61
23	จ้างเหมาจัดทำป้ายไว นิตถวายพระพรเฉลิม พระเกียรติรัชกาลที่ 10	2,852.00		เฉพาะเจาะจง	หจก.ป้ายดีไซน์	หจก.ป้ายดีไซน์ 2,852.-บาท	เป็นผู้รับจ้าง โดยตรง	105/2561 ลว. 11 ก.ค. 61
24	จ้างเหมาซ่อมบำรุง รถยนต์บรรทุกทุกเก็บขน ขยะมูลฝอยแบบอัด ท้าย หมายเลข ทะเบียน 82-7114 ชัยภูมิ	21,350.78		เฉพาะเจาะจง	บริษัท ตังปักโคราช จำกัด	บริษัท ตังปักโคราช จำกัด 21,350.78	เป็นผู้รับจ้าง โดยตรง	106/2561 ลว. 18 ก.ค. 61
25	จ้างเหมาจัดทำป้าย ตามโครงการสืบสาน ประเพณีวันเข้าพรรษา	300.00		เฉพาะเจาะจง	หจก.ป้ายดีไซน์	หจก.ป้ายดีไซน์ 300.-บาท	เป็นผู้รับจ้าง โดยตรง	107/2561 ลว. 19 ก.ค. 61

26	จ้างเหมาจัดทำป้าย ตามโครงการปกป้อง สถาบันสำคัญของชาติ	800.00		เฉพาะเจาะจง	หจก.ป้ายดีไซน์	หจก.ป้ายดีไซน์ 800.-บาท	เป็นผู้รับจ้าง โดยตรง	108/2561 ลว. 19 ก.ค. 61
----	---	--------	--	-------------	----------------	----------------------------	--------------------------	-------------------------

(นางสุภารัตน์ แดงใส)

ผู้อำนวยการกองคลัง





