



ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

เรื่อง สรุปลผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

.....

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง เกี่ยวกับการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ สรุปลผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือน โดยสำเนาข้อมูลที่ลงในระบบ e-GP ตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด มาจัดทำสำเนาไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ เพื่อเป็นดัชนีสำหรับการตรวจสอบของประชาชน นั้น

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้จัดทำสรุปลผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายอนุสรณ์ พงษ์เกษมพรกุล)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

งบหน้าสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2565

ลำดับ	วิธีการจัดซื้อ จัดจ้าง	จำนวน โครงการ	รวมวงเงินงบประมาณ	รวมราคากลาง	รวมราคาที่พิจารณา คัดเลือก	วงเงินต่ำหรือสูง กว่าราคากลาง (+สูง) (-ต่ำกว่า)	หมายเหตุ
1.	จัดซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	211	12,188,949.00	12,188,949.00	12,155,577.00	-33,372.00	
2.	จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	251	4,463,377.97	4,463,377.97	4,459,677.97	-3,700.00	
3.	จัดซื้อ โดยวิธีสอบราคา	-	-	-	-	-	
4.	จัดจ้าง โดยวิธีสอบราคา	-	-	-	-	-	
5.	จัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือก	-	-	-	-	-	
6.	จัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์	1	1,378,800.00	1,378,800.00	1,212,000.00	-166,800.00	
	รวม	463	18,031,126.97	18,031,126.97	17,827,254.97	-203,872.00	

ได้นำข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง ตามแบบ สขร. 1 (ประจำเดือน มกราคม 2565)

- เผยแพร่ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีแสดงไว้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลฯ

(ลงชื่อ)



ผู้รายงาน

( นายชาคร ไอยสุรย์ )

ตำแหน่ง

ปลัดเทศบาล



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
2. เลขที่โครงการ 64117012344
3. ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อเมนรอง PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ นิ้ว พร้อมประสานเข้ามาตรวัดน้ำและยกเลิกท่อเมนเก่า ซอยหัวกลาง ระยะทาง ๘๔๓ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4. งบประมาณ 1,378,800.00 บาท
5. ราคากลาง 1,378,800.00 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	วางท่อเมนรอง PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ นิ้ว ซอยหัวกลาง	0803532000361	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินสุวรรณการโยธา	1,212,000.00
		0845563004905	บริษัท ชุมราษฎร์ วิศวกรรม จำกัด	1,345,000.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ	วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	0803532000361	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินสุวรรณการโยธา	641222021285	74/2565	12/01/2565	1,212,000.00	จัดทำสัญญา/ PO แล้ว	เป็นผู้มีคุณสมบัติและขอเสนอทางเทคนิค ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำสุด

รายการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565

จัดซื้อ/จัดจ้าง	จำนวน/ครั้ง	ราคาประมาณการ จำนวนเงิน/บาท	ราคาซื้อ/จ้าง จำนวนเงิน/บาท	ราคาต่าง/บาท
ซื้อวิธีเฉพาะเจาะจง	4 ครั้ง	5,385,400.00	5,384,700.00	700.00
รวม	4 ครั้ง	5,385,400.00	5,384,700.00	700.00

นายอมรศักดิ์ สุตนพัฒน์  
ผู้พิมพ์

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
2. เลขที่โครงการ 64127355722
3. ชื่อโครงการ ซื้อเสาเข็มลึกลง ป้ายเสริมและแคลมป์ยึดเสา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ 265,400.00 บาท
5. ราคาากลาง 265,400.00 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	ซื้อเสาเข็มลึกลง ป้ายเสริมและแคลมป์ยึดเสา จำนวน ๓ รายการ	0803551000011	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลหยกอีควิปเมนท์	265,400.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคู่มือสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ	วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	0803551000011	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลหยกอีควิปเมนท์	641201009466	52/2565	11/01/2565	264,800.00	ส่งงานครบถ้วน	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
2. เลขที่โครงการ 65017257588
3. ชื่อโครงการ ชื่อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล B๗ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือนมกราคม (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ 1,260,000.00 บาท
5. ราคาากลาง 1,260,000.00 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	ชื่อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล B๗ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือนมกราคม (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕)	0805555000688	บริษัท ยุทธกิจ ปีโตรเลียม จำกัด	1,260,000.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคู่มือสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ	วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	0805555000688	บริษัท ยุทธกิจ ปีโตรเลียม จำกัด	650101005343	58/2565	19/01/2565	1,260,000.00	ส่งงานครบถ้วน	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
2. เลขที่โครงการ 65017360002
3. ชื่อโครงการ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล B๗ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ สำหรับไตรมาส ๒ (กุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ 3,360,000.00 บาท
5. ราคากลาง 3,360,000.00 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล B๗ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ สำหรับไตรมาส ๒ (กุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๕)	0805555000688	บริษัท ยุทธกิจ ปีโตรเลียม จำกัด	3,360,000.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ	วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	0805555000688	บริษัท ยุทธกิจ ปีโตรเลียม จำกัด	650101008531	67/2565	28/01/2565	3,360,000.00	จัดทำสัญญา/ PO แล้ว	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
2. เลขที่โครงการ 65017234193
3. ชื่อโครงการ ซื่อระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ 500,000.00 บาท
5. ราคาากลาง 499,900.00 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	ซื่อระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	0805540000091	บริษัท เอส.พี.เอ. คอมพิวเตอร์ จำกัด	499,900.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคูมสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ	วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	0805540000091	บริษัท เอส.พี.เอ. คอมพิวเตอร์ จำกัด	650103000024	68/2565	28/01/2565	499,900.00	จัดทำสัญญา/ PO แล้ว	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

รายการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565

จัดซื้อ/จัดจ้าง	จำนวน/ครั้ง	ราคาประมาณการ จำนวนเงิน/บาท	ราคาซื้อ/จ้าง จำนวนเงิน/บาท	ราคาต่าง/บาท
วิธีซื้อเฉพาะเจาะจง	7 ครั้ง	1,675,879.80	1,644,407.80	31,472.00
วิธีจ้างเฉพาะเจาะจง	8 ครั้ง	863,084.00	859,384.00	3,700.00
รวม	15 ครั้ง	2,538,963.80	2,503,791.80	35,172.00

นางณรา วิจิตร

ผู้พิมพ์

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
2. เลขที่โครงการ 64127476338
3. ชื่อโครงการ จ้างซ่อมรถขุดดินตะขาบ HITACHI ZAX ๒๑๐ (รหัส ๐๑๘-๔๘-๐๐๐๓) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ 92,600.00 บาท
5. ราคาากลาง 92,600.00 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	จ้างซ่อมรถขุดดินตะขาบ HITACHI ZAX ๒๑๐ (รหัส ๐๑๘-๔๘-๐๐๐๓) จำนวน ๙ รายการ	3800100015279	ช่างป๊อ ก แบ็คโฮร์ โดยนายพมร ภูยงกิ้น	92,600.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคุณสมบัติในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ	วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	3800100015279	ช่างป๊อ ก แบ็คโฮร์ โดยนายพมร ภูยงกิ้น	650114051190	077/2565	06/01/2565	92,100.00	สงวนครบถ้วน	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน            เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
2. เลขที่โครงการ     .64127475768
3. ชื่อโครงการ        จ้างซ่อมรถชุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค ๑๑๘๕ นศ (รหัส ๐๑๘-๕๓-๐๐๐๒) จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ         180,000.00 บาท
5. ราคากลาง         180,000.00 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	จ้างซ่อมรถชุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค ๑๑๘๕ นศ (รหัส ๐๑๘-๕๓-๐๐๐๒) จำนวน ๑๖ รายการ	3800100015279	ช่างบ็อก แบ็คโฮร์ โดยนายพมร ภูยงกิ้น	180,000.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ	วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	3800100015279	ช่างบ็อก แบ็คโฮร์ โดยนายพมร ภูยงกิ้น	650124001019	69/2565	07/01/2565	179,200.00	สงงานครบถ้วน	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา

1. หน่วยงาน            เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
2. เลขที่โครงการ       64127475507
3. ชื่อโครงการ         จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ           96,867.10 บาท
5. ราคาากลาง         96,867.10 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๐ เครื่อง	3800300175636	ร้านมีชัยเครื่องเย็น	96,867.10

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคุณสมบัติในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ	วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	3800300175636	ร้านมีชัยเครื่องเย็น	650124001015	70/2565	07/01/2565	96,867.10	สงวนครบถ้วน	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
2. เลขที่โครงการ 64127476136
3. ชื่อโครงการ จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ทะเบียน ๘๒-๑๐๘๖ นศ (ทบ.๑๑๐) รหัส ๐๑๑-๕๗-๐๐๒๕ จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ 74,730.00 บาท
5. ราคากลาง 74,730.00 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ทะเบียน ๘๒-๑๐๘๖ นศ (ทบ.๑๑๐) รหัส ๐๑๑-๕๗-๐๐๒๕ จำนวน ๒๐ รายการ	3800300012613	ร้านแทนไดนาโม	74,730.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคุณสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ	วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	3800300012613	ร้านแทนไดนาโม	650114113576	084/2565	12/01/2565	74,730.00	สงวนครบถ้วน	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
2. เลขที่โครงการ 65017166776
3. ชื่อโครงการ จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำทกล้อ ทะเบียน บท ๖๑๕๘ นศ (ทบ.๗๘) รหัส ๐๐๖-๔๐-๐๐๐๒ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ 31,380.00 บาท
5. ราคาากลาง 31,380.00 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำทกล้อ ทะเบียน บท ๖๑๕๘ นศ (ทบ.๗๘) รหัส ๐๐๖-๔๐-๐๐๐๒ จำนวน ๑๒ รายการ	3809900102824	อุทุมูจักรกล	31,380.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคู่มือสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ	วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	3809900102824	อุทุมูจักรกล	650114235676	091/2565	19/01/2565	31,380.00	ส่งงานครบถ้วน	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน            เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
2. เลขที่โครงการ       65017140426
3. ชื่อโครงการ         จ้างซ่อมรถดับน้ำชุดหลัง ทะเบียน ตค ๒๒๖ นศ (รหัส ๐๑๘-๔๗-๐๐๐๒) จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ           52,986.40 บาท
5. ราคาากลาง         52,986.40 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	จ้างซ่อมรถดับน้ำชุดหลัง ทะเบียน ตค ๒๒๖ นศ (รหัส ๐๑๘-๔๗-๐๐๐๒) จำนวน ๑๑ รายการ	0803533000306	หจก.ธรรมราชแทรกเตอร์	52,986.40

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ	วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	0803533000306	หจก.ธรรมราชแทรกเตอร์	650124003848	78/2565	20/01/2565	52,986.40	สงงานครบถ้วน	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
2. เลขที่โครงการ 65017243897
3. ชื่อโครงการ จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ 82,550.50 บาท
5. ราคาากลาง 82,550.50 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๖ เครื่อง	3800300175636	ร้านมีชัยเครื่องเย็น	82,550.50

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ	วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	3800300175636	ร้านมีชัยเครื่องเย็น	650124004937	80/2565	26/01/2565	82,550.50	สงวนครบถ้วน	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน            **เทศบาลนครนครศรีธรรมราช**
2. เลขที่โครงการ       **65017142424**
3. ชื่อโครงการ       **จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๙๔๙๓ นศ. (ทบ.๑๐๖) รหัส ๐๑๑-๕๕-๐๐๒๔ จำนวน ๔๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง**
4. งบประมาณ           **251,970.00 บาท**
5. ราคาากลาง         **251,970.00 บาท**
6. รายชื่อผู้เสนอราคา **มีดังนี้**

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๙๔๙๓ นศ. (ทบ.๑๐๖) รหัส ๐๑๑-๕๕-๐๐๒๔ จำนวน ๔๓ รายการ	3800300012613	ร้านแทนไดนาโม	251,970.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก **ได้แก่**

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ	วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	3800300012613	ร้านแทนไดนาโม	650124004691	79/2565	26/01/2565	249,570.00	จัดทำสัญญา/ PO แล้ว	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน            เทศบาลนครศรีธรรมราช
2. เลขที่โครงการ       64127463019
3. ชื่อโครงการ         ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ           493,070.00 บาท
5. ราคากลาง           493,070.00 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ	3809900250831	ร้านพัฒนาพานิช โดย นายสืบ โฉมทอง	493,070.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ	วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	3809900250831	ร้านพัฒนาพานิช โดย นายสืบ โฉมทอง	650101000947	51/2565	06/01/2565	481,290.00	สงวนครบถ้วน	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
2. เลขที่โครงการ 64127476401
3. ชื่อโครงการ **ซื้อน้ำมันไฮดรอลิก No.๖๘** จำนวน ๓๖๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ 63,558.00 บาท
5. ราคาากลาง 63,558.00 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	ซื้อน้ำมันไฮดรอลิก No.๖๘	0803533000306	ทจก.ธรรมราชแทรกเตอร์	63,558.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคู่มือสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ	วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	0803533000306	ทจก.ธรรมราชแทรกเตอร์	650114051290	078/2565	07/01/2565	63,558.00	ส่งงานครบถ้วน	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
2. เลขที่โครงการ 64127433595
3. ชื่อโครงการ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ 40,680.00 บาท
5. ราคาากลาง 40,680.00 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ	3800101689885	ร้านรัชชัยเปเปอร์	40,680.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ	วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	3800101689885	ร้านรัชชัยเปเปอร์	650114058338	79/2565	07/01/2565	39,240.00	สงงานครบถ้วน	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
2. เลขที่โครงการ 65017142862
3. ชื่อโครงการ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ 33,765.00 บาท
5. ราคาากลาง 33,765.00 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ	3800101689907	มนตรีพานิช	33,765.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคู่มือสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ	วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	3800101689907	มนตรีพานิช	650114190167	90/2565	17/01/2565	33,765.00	สงวนครบถ้วน	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน            เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
2. เลขที่โครงการ       64117471288
3. ชื่อโครงการ        ชื่อจุลินทรีย์สายพันธุ์บริสุทธิ์และสารยับยั้งการลอกคราบกำจัดลูกน้ำยุงลาย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ           455,000.00 บาท
5. ราคากลาง           455,000.00 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	ชื่อจุลินทรีย์สายพันธุ์บริสุทธิ์และสารยับยั้งการลอกคราบกำจัดลูกน้ำยุงลาย จำนวน ๒ รายการ	0105560111812	บริษัท สยาม พับบลิก เฮลท์ จำกัด	455,000.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ	วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	0105560111812	บริษัท สยาม พับบลิก เฮลท์ จำกัด	641201004415	61/2565	26/01/2565	455,000.00	สงงานครบถ้วน	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน            เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
2. เลขที่โครงการ      65017241765
3. ชื่อโครงการ        ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ          499,670.00 บาท
5. ราคาากลาง         499,670.00 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1.	ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ	3809900250831	ร้านพัฒนาพานิช โดย นายสืบ โฉมทอง	499,670.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ	วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	3809900250831	ร้านพัฒนาพานิช โดย นายสืบ โฉมทอง	650101007882	62/2565	27/01/2565	481,418.00	สงวนครบถ้วน	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
2. เลขที่โครงการ 65017267145
3. ชื่อโครงการ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ 90,136.80 บาท
5. ราคากลาง 90,136.80 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๓ รายการ	0803533000306	หจก.ธรรมราชแทรกเตอร์	90,136.80

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคุดสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ	วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	0803533000306	หจก.ธรรมราชแทรกเตอร์	650114365356	095/2565	28/01/2565	90,136.80	สงวนครบถ้วน	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

รายงานประจำเดือน มกราคม 2565

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รายการ	จำนวน/ครั้ง	ราคาประมาณการ	ราคาที่ยื่น
จัดซื้อวิธีเฉพาะเจาะจง	3	19,941.20	19,941.20
จัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง	8	79,455.78	79,455.78
รวม	11	99,396.98	99,396.98

นางสาววรรณ ใจท้าว ผู้พิมพ์

## สรุปผลการจัดซื้อในรอบเดือนมกราคม 2565:

## เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	วงเงินงบประมาณ	วิธีการจัดซื้อ	ผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคา	เหตุผลที่คัดเลือก	เลขที่และวันที่ของสัญญาซื้อ/จ้าง
		รายการ	(ราคากลาง)	จัดจ้าง		(บาท)				
1	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1	91.20	เฉพาะเจาะจง	บริษัทศิรินครประตูลอดจำกัด	91.20	บริษัทศิรินครประตูลอดจำกัด	91.20		
2	ซื้อวัสดุและอุปกรณ์	12	5,736.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพัฒนาพานิช	5,736.00	ร้านพัฒนาพานิช	5,736.00		35/65 16/01/2565
3	ซื้อวัสดุสำนักงาน	19	14,114.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพัฒนาพานิช	14,114.00	ร้านพัฒนาพานิช	14,114.00		45/65 27/12/2564
	รวมรายการจัดซื้อจำนวน 3 รายการ		19,941.20			19,941.20		19,941.20		

## สรุปผลการจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565

## เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	วงเงินงบประมาณ	วิธีการจัดซื้อ	ผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคา (บาท)	เหตุผลที่คัดเลือก	เลขที่และวันที่ของสัญญาซื้อ/จ้าง
		รายการ	(ราคากลาง)	จัดจ้าง		(บาท)				
1	จ้างทำตาราง	8	2,540.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพัฒนาบล็อกล็อก	2,540.00	ร้านพัฒนาบล็อกล็อก	2,540.00		44/65 17/12/2564
2	จ้างถ่ายเอกสาร	1	1,520.05	เฉพาะเจาะจง	นางโกศล การพนักงาน	1,520.05	นางโกศล การพนักงาน	1,520.05		
3	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6	4,246.83	เฉพาะเจาะจง	ร้านพัฒนาพานิช	4,246.83	ร้านพัฒนาพานิช	4,246.83		48/65 4/01/2565
4	จ้างถ่ายเอกสาร	2	2,601.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านการันตี	2,601.00	ร้านการันตี	2,601.00		47/65 4/01/2565
5	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	15	3,530.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุนทร แซ่จิว	3,530.00	นายสุนทร แซ่จิว	3,530.00		55/65 17/01/2565
6	จ้างถ่ายเอกสาร	1	30,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านการันตี	30,000.00	ร้านการันตี	30,000.00		51/65 16/01/2565
7	จ้างถ่ายเอกสาร	3	23,100.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านการันตี	23,100.00	ร้านการันตี	23,100.00		52/65 17/01/2565
8	จ้างถ่ายเอกสาร	1	9,377.90	เฉพาะเจาะจง	ร้านการันตี	9,377.90	ร้านการันตี	9,377.90		53/65 17/01/2565
	รวมรายการจัดจ้างจำนวน 8 รายการ		79,455.78			79,455.78		79,455.78		

## สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565

แบบ สขร.1

## เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	วงเงินงบประมาณ	วิธีการ จัดซื้อ	ผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการ คัดเลือก	ราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก	เลขที่และวันที่ ของสัญญาซื้อ/จ้าง
		รายการ	(ราคากลาง)	จัดจ้าง		(บาท)		(บาท)		
1	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1	91.20	เฉพาะเจาะจง	บริษัทศิรินครประตูลอดจำกัด	91.20	บริษัทศิรินครประตูลอดจำกัด	91.20		
2	ซื้อวัสดุและอุปกรณ์	12	5,736.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพัฒนาพานิช	5,736.00	ร้านพัฒนาพานิช	5,736.00		35/65 16/01/2565
3	ซื้อวัสดุสำนักงาน	19	14,114.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพัฒนาพานิช	14,114.00	ร้านพัฒนาพานิช	14,114.00		45/65 27/12/2564
4	จ้างทำตราขาย	8	2,540.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพัฒนาบล็อกล	2,540.00	ร้านพัฒนาบล็อกล	2,540.00		44/65 17/12/2564
5	จ้างถ่ายเอกสาร	1	1,520.05	เฉพาะเจาะจง	นางโกศล การพนังงาน	1,520.05	นางโกศล การพนังงาน	1,520.05		
6	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6	4,246.83	เฉพาะเจาะจง	ร้านพัฒนาพานิช	4,246.83	ร้านพัฒนาพานิช	4,246.83		48/65 4/01/2565
7	จ้างถ่ายเอกสาร	2	2,601.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านการันตี	2,601.00	ร้านการันตี	2,601.00		47/65 4/01/2565
8	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	15	3,530.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุนทร แซ่จิว	3,530.00	นายสุนทร แซ่จิว	3,530.00		55/65 17/01/2565
9	จ้างถ่ายเอกสาร	1	30,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านการันตี	30,000.00	ร้านการันตี	30,000.00		51/65 16/01/2565
10	จ้างถ่ายเอกสาร	3	23,100.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านการันตี	23,100.00	ร้านการันตี	23,100.00		52/65 17/01/2565
11	จ้างถ่ายเอกสาร	1	9,377.90	เฉพาะเจาะจง	ร้านการันตี	9,377.90	ร้านการันตี	9,377.90		53/65 17/01/2565
	รวมรายการจัดซื้อจัดจ้างจำนวน 11 รายการ		99,396.98			99,396.98		99,396.98		

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
2. เลขที่โครงการ 64117512919
3. ชื่อโครงการ ชื่อวัสดุและอุปกรณ์ จำนวน ๑๒ รายการ เพื่อใช้ในโครงการจัดตั้งชุมชนและเลือกกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ 5,736.00 บาท
5. ราคากลาง 5,736.00 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	ชื่อวัสดุและอุปกรณ์ จำนวน ๑๒ รายการ เพื่อใช้ในโครงการจัดตั้งชุมชนและเลือกกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลฯ (ตามรายละเอียดแนบ)	3809900250831	ร้านพัฒนาพานิช โดย นายสืบ โฉมทอง	5,736.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคุดสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ	วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	3809900250831	ร้านพัฒนาพานิช โดย นายสืบ โฉมทอง	641214068555	4/2565	07/12/2564	5,736.00	ส่งงานครบถ้วน	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
2. เลขที่โครงการ 64127502737
3. ชื่อโครงการ จ้างถ่ายเอกสารเกี่ยวกับการเลือกกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ 9,377.90 บาท
5. ราคากลาง 9,377.90 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	จ้างถ่ายเอกสารเกี่ยวกับการเลือกกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ รายการ (ตามรายละเอียดแนบ)	3849900105181	การันตี	9,377.90

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคู่มือสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ	วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	3849900105181	การันตี	650114040931	10/2565	17/12/2564	9,377.90	ส่งงานครบถ้วน	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
2. เลขที่โครงการ 64127500820
3. ชื่อโครงการ จ้างถ่ายเอกสารเกี่ยวกับการเลือกกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ: 23,100.00 บาท
5. ราคาากลาง 23,100.00 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	จ้างถ่ายเอกสารเกี่ยวกับการเลือกกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จำนวน ๓ รายการ (ตามรายละเอียดแนบ)	3849900105181	การันตี	23,100.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคู่มือสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ	วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	3849900105181	การันตี	650114038264	8/2565	17/12/2564	23,100.00	ส่งงานครบถ้วน	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
2. เลขที่โครงการ 65017027779
3. ชื่อโครงการ ชื่อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ 14,114.00 บาท
5. ราคาากลาง 14,114.00 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	ชื่อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ (ตามรายละเอียดแนบ)	3809900250831	ร้านพัฒนาพานิช โดย นายสืบ โดมทอง	14,114.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ	วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	3809900250831	ร้านพัฒนาพานิช โดย นายสืบ โดมทอง	650114054906	11/2565	07/01/2565	14,114.00	ส่งงานตามกำหนด	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน           เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
2. เลขที่โครงการ     64127501960
3. ชื่อโครงการ       จ้างถ่ายเอกสารเกี่ยวกับการเลือกกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ         30,000.00 บาท
5. ราคากลาง         30,000.00 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	จ้างถ่ายเอกสารเกี่ยวกับการเลือกกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ รายการ (ตามรายละเอียดแนบ)	3849900105181	การันตี	30,000.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคู่มือสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ	วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	3849900105181	การันตี	650114040575	9/2565	17/12/2564	30,000.00	ส่งงานครบถ้วน	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

รายการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565

สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

จัดซื้อ/จ้าง	จำนวน/ครั้ง	ราคาประมาณการ	ราคาซื้อ/จ้าง	ราคาต่าง/บาท
		จำนวนเงิน/บาท	จำนวนเงิน/บาท	
วิธีซื้อเฉพาะเจาะจง	10 ครั้ง	861,350.00	861,350.00	-
วิธีจ้างเฉพาะเจาะจง	3 ครั้ง	228,564.00	228,564.00	-
รวม	13 ครั้ง	1,089,914.00	1,089,914.00	-

(นางสาวสุทธิดา เพชรดีบ)



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ลำดับ	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินงบประมาณ	วิธีจัดซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา		เหตุผลที่คัดเลือก
		(ราคากลาง)						
1	ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ	98,332.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์	98,332.00	บจก.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์	98,332.00	ราคาต่ำสุดคุณสมบัติถูกต้อง
2	ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 3 รายการ	13,195.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์	13,195.00	บจก.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์	13,195.00	ราคาต่ำสุดคุณสมบัติถูกต้อง
3	ซื้อปลั๊กไฟ 4 สวิต 4 ช่อง ยาว 3 เมตร 2 ชุด	900.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพัฒนาพานิช	900.00	ร้านพัฒนาพานิช	900.00	ราคาต่ำสุดคุณสมบัติถูกต้อง
4	ซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล(ขาว-ดำ-สี)จำนวน 2 เครื่อง	490,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์	484,000.00	บจก.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์	484,000.00	ราคาต่ำสุดคุณสมบัติถูกต้อง
5	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 31 รายการ	61,113.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพัฒนาพานิช	60,317.00	ร้านพัฒนาพานิช	60,317.00	ราคาต่ำสุดคุณสมบัติถูกต้อง
6	ซื้อสเปรย์แอลกอฮอล์ 70% 450ซีซี พร้อมหัวฉีด	1,140.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพัฒนาพานิช	1,140.00	ร้านพัฒนาพานิช	1,140.00	ราคาต่ำสุดคุณสมบัติถูกต้อง
	จำนวน 12 ชุด							
7	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ	99,964.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์	99,964.00	บจก.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์	99,964.00	ราคาต่ำสุดคุณสมบัติถูกต้อง
8	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ	2,661.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์	2,661.00	บจก.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์	2,661.00	ราคาต่ำสุดคุณสมบัติถูกต้อง
9	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ	47,502.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์	47,502.00	บจก.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์	47,502.00	ราคาต่ำสุดคุณสมบัติถูกต้อง
10	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ	53,339.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์	53,339.00	บจก.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์	53,339.00	ราคาต่ำสุดคุณสมบัติถูกต้อง
				(นางสาวสุทธิดา เพชรตีบ)		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	861,350.00	

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565

## เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ลำดับ	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินงบประมาณ	วิธีจัดซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา		เหตุผลที่คัดเลือก
		(ราคากลาง)						
1	จ้างทำป้ายไว้มิลพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 รายการ	6,021.50	เฉพาะเจาะจง	ร้าน 455 โฆษณา	6,021.50	ร้าน 455 โฆษณา	6,021.50	ราคาต่ำสุดคุณสมบัติถูกต้อง
2	จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 2 รายการ	2,542.50	เฉพาะเจาะจง	ร้านการ์วันดี	2,542.50	ร้านการ์วันดี	2,542.50	ราคาต่ำสุดคุณสมบัติถูกต้อง
3	จ้างปรับปรุงซ่อมแซมทาสีอาคารรวมใจภักดีและอาคารวีระไทย	220,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท บดินทร์42 จำกัด	220,000.00	บริษัท บดินทร์42 จำกัด	220,000.00	ราคาต่ำสุดคุณสมบัติถูกต้อง
						<b>รวมเป็นเงิน</b>	<b>228,564.00</b>	
				(นางสาวสุพธิดา เพชรตีบ)				

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
2. เลขที่โครงการ 65017139493
3. ชื่อโครงการ ซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ และสี) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ 490,000.00 บาท
- 5. ราคากลาง 490,000.00 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ และสี) จำนวน ๒ เครื่อง	0805540000091	บริษัท เอส.พี.เอ. คอมพิวเตอร์ จำกัด	490,000.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ	วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	0805540000091	บริษัท เอส.พี.เอ. คอมพิวเตอร์ จำกัด	650101004408	57/2565	19/01/2565	484,000.00	จัดทำสัญญา/ PO แล้ว	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
2. เลขที่โครงการ 64127504196
3. ชื่อโครงการ ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ 98,332.00 บาท
5. ราคากลาง 98,332.00 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1.	ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ	0805540000091	บริษัท เอส.พี.เอ. คอมพิวเตอร์ จำกัด	98,332.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคุณสมบัติในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ	วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	0805540000091	บริษัท เอส.พี.เอ. คอมพิวเตอร์ จำกัด	650114113568	83/2565	12/01/2565	98,332.00	ส่งงานครบถ้วน	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
2. เลขที่โครงการ 65017053206
3. ชื่อโครงการ จ้างทำป้ายไวเนลพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ 6,021.50 บาท
5. ราคาากลาง 6,021.50 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	จ้างทำป้ายไวเนลพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ รายการ	3800101110577	455 โฆษณา	6,021.50

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ	วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	3800101110577	455 โฆษณา	650114157168	86/2565	14/01/2565	6,021.50	ส่งงานครบถ้วน	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
2. เลขที่โครงการ 65017054929
3. ชื่อโครงการ ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร (รหัสครุภัณฑ์ ๔๘๕-๕๙-๐๐๒๙) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ 13,195.00 บาท
5. ราคากลาง 13,195.00 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร (รหัสครุภัณฑ์ ๔๘๕-๕๙-๐๐๒๙) จำนวน ๓ รายการ	0805540000091	บริษัท เอส.พี.เอ. คอมพิวเตอร์ จำกัด	13,195.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคุณสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ	วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	0805540000091	บริษัท เอส.พี.เอ. คอมพิวเตอร์ จำกัด	650114101864	82/2565	11/01/2565	13,195.00	ส่งงานครบถ้วน	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน            เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
2. เลขที่โครงการ       65017167168
3. ชื่อโครงการ         ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ           61,113.00 บาท
5. ราคากลาง           61,113.00 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๑ รายการ	3809900250831	ร้านพัฒนาพานิช โดย นายสืบ โฉมทอง	61,113.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคุณสมบัติในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ	วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	3809900250831	ร้านพัฒนาพานิช โดย นายสืบ โฉมทอง	650114185356	89/2565	17/01/2565	60,317.00	สงงานครบถ้วน	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
2. เลขที่โครงการ 65017262455
3. ชื่อโครงการ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ 99,964.00 บาท
5. ราคาากลาง 99,964.00 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ	0805540000091	บริษัท เอส.พี.เอ. คอมพิวเตอร์ จำกัด	99,964.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ	วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	0805540000091	บริษัท เอส.พี.เอ. คอมพิวเตอร์ จำกัด	650114323287	93/2565	25/01/2565	99,964.00	สงงานครบถ้วน	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
2. เลขที่โครงการ 64127319954
3. ชื่อโครงการ ชื่อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ 47,502.00 บาท
5. ราคาากลาง 47,502.00 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	ชื่อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ	0805540000091	บริษัท เอส.พี.เอ. คอมพิวเตอร์ จำกัด	47,502.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคุณสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ	วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	0805540000091	บริษัท เอส.พี.เอ. คอมพิวเตอร์ จำกัด	641214329706	068/2565	24/12/2564	47,502.00	สงวนครบถ้วน	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
2. เลขที่โครงการ 65017373967
3. ชื่อโครงการ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ 53,339.00 บาท
5. ราคากลาง 53,339.00 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ	0805540000091	บริษัท เอส.พี.เอ. คอมพิวเตอร์ จำกัด	53,339.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคุณสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ	วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	0805540000091	บริษัท เอส.พี.เอ. คอมพิวเตอร์ จำกัด	650114352524	94/2565	27/01/2565	53,339.00	สงงานครบถ้วน	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
2. เลขที่โครงการ 64127354087
3. ชื่อโครงการ จ้างปรับปรุงซ่อมแซมทาสีอาคารรวมใจภักดิ์ (รหัส ๐๑๑-๔๗-๐๐๐๖) และอาคารวีระไทย (รหัส ๐๒๑-๓๖-๐๐๐๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ 220,000.00 บาท
5. ราคาากลาง 220,000.00 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	จ้างปรับปรุงซ่อมแซมทาสีอาคารรวมใจภักดิ์ (รหัส ๐๑๑-๔๗-๐๐๐๖) และอาคารวีระไทย (รหัส ๐๒๑-๓๖-๐๐๐๑)	0805564002124	บริษัท บดินทร์ 42 จำกัด	220,000.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคู่มือสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ	วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	0805564002124	บริษัท บดินทร์ 42 จำกัด	650124000674	68/2565	06/01/2565	220,000.00	จัดทำสัญญา/ PO แล้ว	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

รายการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565 (สำนักปลัด)

จัดซื้อ/จ้าง	จำนวน/ครั้ง	ราคาประมาณการ จำนวนเงิน/บาท	ราคาซื้อ/จ้าง จำนวนเงิน/บาท	ราคาต่าง/บาท
วิธีซื้อเฉพาะเจาะจง	16 ครั้ง	237,560.00	237,560.00	
วิธีจ้างเฉพาะเจาะจง	12 ครั้ง	45,705.15	45,705.15	
รวม	37 ครั้ง	283,265.15	283,265.15	

นางสาวกนกวรรณ ชูชื่น

ผู้พิมพ์



## สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

วันที่ 31 เดือน มกราคม 2565

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินงบประมาณ		วิธีจัดซื้อ/จ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง		เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของ สัญญาซื้อ/จ้าง
		วงเงินที่จัดซื้อ หรือจ้าง	ราคากลาง							
1	ซื้อฟิล์มกรองแสงหรือลวดของเดิม รถยนต์ทะเบียน กธ 7845 นศ	2 รายการ	4,500.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านแต้มลี บริษัทแอนดิไซน์	4,500.00	ร้านแต้มลี บริษัทแอนดิไซน์	4,500.00		
2	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	4 รายการ	900.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านแต้มลี บริษัทแอนดิไซน์	900.00	ร้านแต้มลี บริษัทแอนดิไซน์	900.00		
3	ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5 รายการ	4,980.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสันติการช่าง	4,980.00	ร้านสันติการช่าง	4,980.00		
4	ซื้อวัสดุสำนักงาน	1 รายการ	2,500.00	เฉพาะเจาะจง	เอส พี วี ซัพพลาย	2,500.00	เอส พี วี ซัพพลาย	2,500.00		
5	จ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กน 7555 นศ	4 รายการ	3,262.64	เฉพาะเจาะจง	ร้านสันติการช่าง	3,262.64	ร้านสันติการช่าง	3,262.64		
6	จ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กน 7555 นศ	1 รายการ	2,200.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านธนพงศ์อะไหล่ยนต์	2,200.00	ร้านธนพงศ์อะไหล่ยนต์	2,200.00		
7	จ้างทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์ตลาดเสาร์ อาทิตย	1 รายการ	1,425.25	เฉพาะเจาะจง	บ.สยามชัยยานยนต์ จำกัด	1,425.25	บ.สยามชัยยานยนต์ จำกัด	1,425.25		
8	จ้างทำตรายาง	14 รายการ	4,980.00	เฉพาะเจาะจง	บ.อิซูซุมอเตอร์เซลล์ จำกัด	4,980.00	บ.อิซูซุมอเตอร์เซลล์ จำกัด	4,980.00		
9	จ้างทำป้ายไวนิล ห้างจำหน่ายสินค้า	8 รายการ	2,407.50	เฉพาะเจาะจง	บ.บวรมอเตอร์ จำกัด	2,407.50	บ.บวรมอเตอร์ จำกัด	2,407.50		
10	จ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กน 7555 นศ	6 รายการ	3,297.95	เฉพาะเจาะจง	เอส พี เอ คอมพิวเตอร์	3,297.95	เอส พี เอ คอมพิวเตอร์	3,297.95		
รวมทั้งหมด 10 รายการ			30,453.34			30,453.34		30,453.34		

## สรุปผลการจัดซื้อในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๕

## เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	งานจัดซื้อ	จำนวน	วงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)	วิธีจัดซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา	และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือก	และราคาที่เสนอ	เหตุที่คัดเลือก
1	ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ กธ 7845 นศ	2 รายการ	17,200.00	เฉพาะเจาะจง	บ.สยามชัยยานยนต์ จำกัด	17,200.00	บ.สยามชัยยานยนต์ จำกัด	17,200.00	สป 11/2565 ลว.12 ม.ค.65
2	ซื้อวัสดุสำนักงาน	3 รายการ	7,200.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ลิ้ม จี แซ่	7,200.00	หจก.ลิ้ม จี แซ่	7,200.00	สป 17/2565 ลว.17 ม.ค.65
3	ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3 รายการ	24,960.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ลิ้ม จี แซ่	24,960.00	หจก.ลิ้ม จี แซ่	24,960.00	สป 12/2565 ลว. 12 ม.ค.65
4	ซื้อฟิล์มกรองแสงพร้อมลอกของเดิม รถยนต์ทะเบียน กธ 7845 นศ	2 รายการ	4,500.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านรุทอโต้ชาวด	4,500.00	ร้านรุทอโต้ชาวด	4,500.00	
5	ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	11 รายการ	8,577.00	เฉพาะเจาะจง	บ.เอส.พี.เอ คอมพิวเตอร์ จำกัด	8,577.00	บ.เอส.พี.เอ คอมพิวเตอร์ จำกัด	8,577.00	สป 16/2565 ลว.17 ม.ค.65
6	ซื้อน้ำดื่ม	1 รายการ	28,500.00	เฉพาะเจาะจง	น้ำดื่มโกลด์โลฟ	28,500.00	น้ำดื่มโกลด์โลฟ	28,500.00	สป 14/2565 ลว 17 ม.ค.65
7	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	3 รายการ	900.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ลิ้ม จี แซ่	900.00	หจก.ลิ้ม จี แซ่	900.00	
8	ซื้อวัสดุสำนักงาน	35 รายการ	14,600.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ลิ้ม จี แซ่	14,600.00	หจก.ลิ้ม จี แซ่	14,600.00	สป 18/2565 ลว 19 ม.ค.65
9	ซื้อวัสดุสำนักงาน	1 รายการ	25,080.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ลิ้ม จี แซ่	25,080.00	หจก.ลิ้ม จี แซ่	25,080.00	สป 23/2565 ลว 26 ม.ค.65
10	ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5 รายการ	4,980.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ลิ้ม จี แซ่	4,980.00	หจก.ลิ้ม จี แซ่	4,980.00	
11	ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9 รายการ	28,330.00	เฉพาะเจาะจง	บ.นานาวัสดุภัณฑ์	28,330.00	บ.นานาวัสดุภัณฑ์	28,330.00	สป 21/2565 ลว 25 ม.ค.65
12	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	13 รายการ	23,247.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ลิ้ม จี แซ่	23,247.00	หจก.ลิ้ม จี แซ่	23,247.00	สป 27/2565 ลว 31 ม.ค.65
13	ซื้อวัสดุสำนักงาน	1 รายการ	2,500.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ลิ้ม จี แซ่	2,500.00	หจก.ลิ้ม จี แซ่	2,500.00	
14	ซื้อวัสดุสำนักงาน	12 รายการ	23,050.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ลิ้ม จี แซ่	23,050.00	หจก.ลิ้ม จี แซ่	23,050.00	สป 26/2565 ลว 28 ม.ค.65
15	ซื้อวัสดุก่อสร้าง	15 รายการ	11,352.00	เฉพาะเจาะจง	บ.นานาวัสดุภัณฑ์	11,352.00	บ.นานาวัสดุภัณฑ์	11,352.00	สป 25/2565 ลว 27 ม.ค.65
16	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	1 รายการ	12,584.00	เฉพาะเจาะจง	บ.เอส.พี.เอ คอมพิวเตอร์ จำกัด	12,584.00	บ.เอส.พี.เอ คอมพิวเตอร์ จำกัด	12,584.00	สป 28/2565 ลว 31 ม.ค.65
รวมทั้งหมด 15 รายการ			237,560.00			237,560.00		237,560.00	

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
2. เลขที่โครงการ 65017432180
3. ชื่อโครงการ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ 12,584.00 บาท
5. ราคาากลาง 12,584.00 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ	0805540000091	บริษัท เอส.พี.เอ. คอมพิวเตอร์ จำกัด	12,584.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคู่มือสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ	วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	0805540000091	บริษัท เอส.พี.เอ. คอมพิวเตอร์ จำกัด	650114398040	สป 28/2565	31/01/2565	12,584.00	ส่งงานครบถ้วน	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน           เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
2. เลขที่โครงการ       65017423875
3. ชื่อโครงการ        ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ           11,352.00 บาท
5. ราคากลาง          11,352.00 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๕ รายการ	0805536000082	บริษัทนานาวิศุภัณฑ์ 1993จำกัด	11,352.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ	วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	0805536000082	บริษัทนานาวิศุภัณฑ์ 1993จำกัด	650114358867	สป 25/2565	27/01/2565	11,352.00	สงงานครบถ้วน	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
2. เลขที่โครงการ 65017427517
3. ชื่อโครงการ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ 23,050.00 บาท
5. ราคากลาง 23,050.00 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	วัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ	0803516000123	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิม จี แซ่	23,050.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ	วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	0803516000123	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิม จี แซ่	650114368074	สป 26/2565	28/01/2565	23,050.00	ส่งงานครบถ้วน	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
2. เลขที่โครงการ 65017468888
3. ชื่อโครงการ ชื่อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ 23,247.00 บาท
5. ราคาากลาง 23,247.00 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๓ รายการ	0803516000123	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิม จี เซ็ง	23,247.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคุณสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ	วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	0803516000123	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิม จี เซ็ง	650114396189	สป 27/2565	31/01/2565	23,247.00	ส่งงานครบถ้วน	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
2. เลขที่โครงการ 65017289852
3. ชื่อโครงการ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ 28,330.00 บาท
5. ราคากลาง 28,330.00 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๙ รายการ	0805536000082	บริษัทนานาวัสดุภัณฑ์ 1993จำกัด	28,330.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคุณสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ	วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	0805536000082	บริษัทนานาวัสดุภัณฑ์ 1993จำกัด	650114316911	สป 21/2565	25/01/2565	28,330.00	ส่งงานครบถ้วน	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
2. เลขที่โครงการ 65017234523
3. ชื่อโครงการ ชื่อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ 25,080.00 บาท
5. ราคาากลาง 25,080.00 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ ตามรายละเอียดแนบ	0803516000123	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิม จี เซ็ง	25,080.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ	วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	0803516000123	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิม จี เซ็ง	650114339621	สป 23/2565	26/01/2565	25,080.00	สงวนครบถ้วน	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
2. เลขที่โครงการ 65017204070
3. ชื่อโครงการ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ 14,600.00 บาท
5. ราคากลาง 14,600.00 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	วัสดุสำนักงาน จำนวน 35 รายการ ตามรายละเอียดแนบ	0803516000123	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลี้ม จี แซ่	14,600.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ	วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	0803516000123	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลี้ม จี แซ่	650114219624	สป.18/2565	19/01/2565	14,600.00	ส่งงานครบถ้วน	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
2. เลขที่โครงการ 65017201437
3. ชื่อโครงการ ชื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ 28,500.00 บาท
5. ราคาากลาง 28,500.00 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	น้ำดื่ม	3800600374057	นายเสมา สุวรรณ	28,500.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคุณสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ	วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	3800600374057	นายเสมา สุวรรณ	650114181771	สป 14/2565	17/01/2565	28,500.00	สงงานครบถ้วน	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน            เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
2. เลขที่โครงการ       65017200455
3. ชื่อโครงการ        ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ           8,577.00 บาท
5. ราคากลาง           8,577.00 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๑ รายการ ตามรายละเอียดแนบ	0805540000091	บริษัท เอส.พี.เอ. คอมพิวเตอร์ จำกัด	8,577.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ	วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	0805540000091	บริษัท เอส.พี.เอ. คอมพิวเตอร์ จำกัด	650114190428	สป 16/2565	17/01/2565	8,577.00	สงงานครบถ้วน	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน           เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
2. เลขที่โครงการ     65017132888
3. ชื่อโครงการ       ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ         24,960.00 บาท
5. ราคาากลาง        24,960.00 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ	0803516000123	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิม จี เซ็ง	24,960.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคู่มือสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ	วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	0803516000123	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิม จี เซ็ง	650114130497	สป 12/2565	12/01/2565	24,960.00	สงวนครบถ้วน	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
2. เลขที่โครงการ 65017125364
3. ชื่อโครงการ ชื่อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ 7,200.00 บาท
5. ราคากลาง 7,200.00 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	วัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ	0803516000123	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลีมี จี เซ็ง	7,200.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ	วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	0803516000123	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลีมี จี เซ็ง	650114196299	สป 17/2565	17/01/2565	7,200.00	สงงานครบถ้วน	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน                   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
2. เลขที่โครงการ           65017120936
3. ชื่อโครงการ             ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้กับรถยนต์หมายเลขทะเบียน กธ ๗๘๔๕ นศ (รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๒-๕๕-๐๐๓๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ               17,200.00 บาท
5. ราคากลาง               17,200.00 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้กับรถยนต์หมายเลขทะเบียน กธ ๗๘๔๕ นศ (รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๒-๕๕-๐๐๓๓)	0805554000242	บริษัท สยามชัยยานยนต์ จำกัด	17,200.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคู่มือสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ	วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	0805554000242	บริษัท สยามชัยยานยนต์ จำกัด	650114128632	สป 11/2565	12/01/2565	17,200.00	ส่งงานครบถ้วน	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

สรุปผลการจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๕

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	งานจัดจ้าง	จำนวน	วงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)	วิธีจัดซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา	และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือก	และราคาที่เสนอ	เหตุที่คัดเลือก
1	จ้างถ่ายเอกสาร(เพิ่มเติม)	2 รายการ	6,625.70	เฉพาะเจาะจง	นางโกศล การพนักงาน	6,625.70	นางโกศล การพนักงาน	6,625.70	สป 10/2565 ลว. 12 ม.ค.65
2	จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน กน 7555 นศ	13 รายการ	3,262.64	เฉพาะเจาะจง	บริษัท บวรมอเตอร์ จำกัด	3,262.64	บริษัท บวรมอเตอร์ จำกัด	3,262.64	
3	จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน กน 7555 นศ	3 รายการ	2,200.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านนิวัฒน์การฟ้า	2,200.00	ร้านนิวัฒน์การไฟฟ้า	2,200.00	
4	จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน กจ 3227 นศ	13 รายการ	12,495.00	เฉพาะเจาะจง	ทจก.สยามเซอร์วิส 1994	12,495.00	ทจก.สยามเซอร์วิส 1994	12,495.00	สป 15/2565 ลว. 17 ม.ค.65
5	จ้างทำป้ายไวเนล ประชาสัมพันธ์ตลาดเสาร์-อาทิตย์	3 รายการ	1,425.25	เฉพาะเจาะจง	ร้านแต้มสี ปริ้นท์แอนดิไซน์	1,425.25	ร้านแต้มสี ปริ้นท์แอนดิไซน์	1,425.25	
6	จ้างทำตราขาย	19 รายการ	4,980.00	เฉพาะเจาะจง	โรงพิมพ์วัฒนาบล็อกละตราขาย	4,980.00	โรงพิมพ์วัฒนาบล็อกละตราขาย	4,980.00	
7	จ้างพิมพ์บิลน้ำมัน จำนวน 200 เล่ม	1 รายการ	7,000.00	เฉพาะเจาะจง	โรงพิมพ์ ช.พัฒนา	7,000.00	โรงพิมพ์ ช.พัฒนา	7,000.00	สป 19/2565 ลว. 19 ม.ค.65
8	จ้างทำป้ายไวเนล ห้ามจำหน่ายสินค้า	1 รายการ	2,407.50	เฉพาะเจาะจง	ร้านแต้มสี ปริ้นท์แอนดิไซน์	2,407.50	ร้านแต้มสี ปริ้นท์แอนดิไซน์	2,407.50	
10	จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน กน 7555 นศ	12 รายการ	3,297.95	เฉพาะเจาะจง	บริษัท บวรมอเตอร์ จำกัด	3,297.95	บริษัท บวรมอเตอร์ จำกัด	3,297.95	
11	จ้างพิมพ์บิลน้ำมัน จำนวน 200 เล่ม	1 รายการ	7,000.00	เฉพาะเจาะจง	โรงพิมพ์ ช.พัฒนา	7,000.00	โรงพิมพ์ ช.พัฒนา	7,000.00	สป 24/2565 ลว. 27 ม.ค.65
12	จ้างทำป้ายอะคริลิค	3 รายการ	7,099.45	เฉพาะเจาะจง	ร้านแต้มสี ปริ้นท์แอนดิไซน์	7,099.45	ร้านแต้มสี ปริ้นท์แอนดิไซน์	7,099.45	สป 29/2565 ลว. 1 ก.พ.65
รวมทั้งหมด 12 รายการ			45,705.15			45,705.15		45,705.15	

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
2. เลขที่โครงการ 65017136584
3. ชื่อโครงการ จ้างถ่ายเอกสาร (เพิ่มเติม) จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในงานสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ 6,625.70 บาท
5. ราคากลาง 6,625.70 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	ถ่ายเอกสาร (เพิ่มเติม) จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในงานสำนักปลัดเทศบาล	3800700124702	นางโกศล การพนักงาน	6,625.70

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคุณสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ	วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	3800700124702	นางโกศล การพนักงาน	650114126663	สป 12/2565	12/01/2565	6,625.70	สงงานครบถ้วน	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
2. เลขที่โครงการ 65017162981
3. ชื่อโครงการ จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กจ ๓๒๒๗ นศ (รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๒-๔๔-๐๐๒๑) จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ 12,495.00 บาท
5. ราคากลาง 12,495.00 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	ซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กจ ๓๒๒๗ นศ (รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๒-๔๔-๐๐๒๑) จำนวน ๑๗ รายการ (ตามรายละเอียดแนบ)	0803537000793	หจก.สยามเซอร์วิส 1994	12,495.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคู่มือสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ	วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	0803537000793	หจก.สยามเซอร์วิส 1994	650114183908	สป 15/2565	17/01/2565	12,495.00	สงวนครบถ้วน	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
2. เลขที่โครงการ 65017433409
3. ชื่อโครงการ จ้างพิมพ์บิลน้ำมัน จำนวน ๒๐๐ เล่ม เพื่อใช้สำหรับเบิกจ่ายน้ำมันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเครื่องจักรกลต่างๆ ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ 7,000.00 บาท
5. ราคากลาง 7,000.00 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	พิมพ์บิลน้ำมัน จำนวน ๒๐๐ เล่ม เพื่อใช้สำหรับเบิกจ่ายน้ำมันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเครื่องจักรกลต่างๆ ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช	3809900590535	โรงพิมพ์ ช.พัฒนา	7,000.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ	วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	3809900590535	โรงพิมพ์ ช.พัฒนา	650114357981	สป 24/2565	27/01/2565	7,000.00	สงวนครบถ้วน	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
2. เลขที่โครงการ 65017256932
3. ชื่อโครงการ จ้างพิมพ์บิลน้ำมัน จำนวน ๒๐๐ เล่ม เพื่อใช้สำหรับเบิกจ่ายน้ำมันรถจักรยานยนต์และรถยนต์ของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ 7,000.00 บาท
5. ราคาตกลง 7,000.00 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	พิมพ์บิลน้ำมัน จำนวน ๒๐๐ เล่ม เพื่อใช้สำหรับเบิกจ่ายน้ำมันรถจักรยานยนต์และรถยนต์ของสำนักปลัดเทศบาล	3809900590535	โรงพิมพ์ ช.พัฒนา	7,000.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคู่มือสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ	วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	3809900590535	โรงพิมพ์ ช.พัฒนา	650114227853	สป 19/2565	19/01/2565	7,000.00	สงวนครบถ้วน	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน           เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
2. เลขที่โครงการ       65017463316
3. ชื่อโครงการ         จ้างทำป้ายอะคริลิค จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ           7,099.45 บาท
5. ราคากลาง           7,099.45 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	ทำป้ายอะคริลิค จำนวน ๓ รายการ ตามรายละเอียดแนบ	3801400485387	ร้านแต้มสี ปริ้นท์แอนด์ไซน์	7,099.45

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ	วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	3801400485387	ร้านแต้มสี ปริ้นท์แอนด์ไซน์	650214010648	สป.29/2565	01/02/2565	7,099.45	สงงานครบถ้วน	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

**รายการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565**  
**กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช**

จัดซื้อ/จ้าง	จำนวน/ครั้ง	ราคาประมาณการ	ราคาซื้อ/จ้าง	ราคาต่าง/บาท
		จำนวนเงิน/บาท	จำนวนเงิน/บาท	
วิธีซื้อเฉพาะเจาะจง	3 ครั้ง	9,755.00	9,755.00	-
วิธีจ้างเฉพาะเจาะจง	6 ครั้ง	48,708.73	48,708.73	-
<b>รวม</b>	<b>9 ครั้ง</b>	<b>58,463.73</b>	<b>58,463.73</b>	<b>-</b>

(นางสาวจารุกร เรียนรัมย์)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน มกราคม 2565

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ลำดับ	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินงบประมาณ	วิธีจัดซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา		เหตุผลที่คัดเลือก
		(ราคากลาง)						
1	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ	2,760.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านจำเจริญวิถิ	2,760.00	ร้านจำเจริญวิถิ	2,760.00	ราคาต่ำสุดคุณสมบัติถูกต้อง
2	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ	2,335.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านนานาวิศุภัณฑ์	2,335.00	ร้านนานาวิศุภัณฑ์	2,335.00	ราคาต่ำสุดคุณสมบัติถูกต้อง
3	ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ	4,660.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสันติการช่าง	4,660.00	ร้านสันติการช่าง	4,660.00	ราคาต่ำสุดคุณสมบัติถูกต้อง
						รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<b>9,755.00</b>	

(นางสาวจารุกร เรียบรมย์)

## สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565

## เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ลำดับ	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินงบประมาณ	วิธีจัดซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่คัดเลือก		
		(ราคากลาง)						
1	จ้างทำป้ายไวนิลเพื่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล จำนวน 6 รายการ	13,540.85	เฉพาะเจาะจง	ร้านแต้มสี่ ปรีนท์แอนดีไซน์	13,540.85	ร้านแต้มสี่ ปรีนท์แอนดีไซน์	13,540.85	ราคาต่ำสุดคุณสมบัติถูกต้อง
2	จ้างทำป้ายไวนิล 6 มาตรการหลักรองรับการระบาดไวรัสโควิด-19 D-M-H-T-T-A จำนวน 7 รายการ	18,289.51	เฉพาะเจาะจง	ร้านแต้มสี่ ปรีนท์แอนดีไซน์	18,289.51	ร้านแต้มสี่ ปรีนท์แอนดีไซน์	18,289.51	ราคาต่ำสุดคุณสมบัติถูกต้อง
3	จ้างทำป้ายไวนิลรณรงค์เด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 จำนวน 1 รายการ	4,929.49	เฉพาะเจาะจง	ร้านแต้มสี่ ปรีนท์แอนดีไซน์	4,929.49	ร้านแต้มสี่ ปรีนท์แอนดีไซน์	4,929.49	ราคาต่ำสุดคุณสมบัติถูกต้อง
4	จ้างทำป้ายไวนิลสวมหมวกนิรภัย	1,908.88	เฉพาะเจาะจง	ร้านแต้มสี่ ปรีนท์แอนดีไซน์	1,908.88	ร้านแต้มสี่ ปรีนท์แอนดีไซน์	1,908.88	ราคาต่ำสุดคุณสมบัติถูกต้อง
5	จ้างถ่ายเอกสารวารสาร จำนวน 3 รายการ	6,440.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านการันตี	6,440.00	ร้านการันตี	6,440.00	ราคาต่ำสุดคุณสมบัติถูกต้อง
6	จ้างซ่อมแอร์รถยนต์ กว 7212 จำนวน 4 รายการ	3,600.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านมิตรกรณ์	3,600.00	ร้านมิตรกรณ์	3,600.00	ราคาต่ำสุดคุณสมบัติถูกต้อง
						<b>รวมเป็นเงิน</b>	<b>48,708.73</b>	

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565

แบบ สขร.1

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ.2565

ลำดับ	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินงบประมาณ		วิธีจัดซื้อ/จ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ ตกลงซื้อหรือจ้าง		เหตุผล คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของ สัญญาซื้อ/จ้าง
		วงเงินที่จะซื้อ หรือจ้าง	(ราคากลาง)						
1	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ	2,760.00	2,760.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านจำเจริญวิทย์	2,760.00	ร้านจำเจริญวิทย์	2,760.00	ราคาต่ำสุด
2	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ	2,335.00	2,335.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านนานาวัสดุภัณฑ์	2,335.00	ร้านนานาวัสดุภัณฑ์	2,335.00	ราคาต่ำสุด
3	ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ	4,660.00	4,660.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสันติการช่าง	4,660.00	ร้านสันติการช่าง	4,660.00	ราคาต่ำสุด
4	จ้างทำป้ายไว้นัดวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 จำนวน	4,929.49	4,929.49	เฉพาะเจาะจง	ร้านแต้มสี บริษัทแอนดีไซน์	4,929.49	ร้านแต้มสี บริษัทแอนดีไซน์	4,929.49	ราคาต่ำสุด
5	จ้างทำป้ายไว้นัดสวมหมวกนิรภัย	1,908.88	1,908.88	เฉพาะเจาะจง	ร้านแต้มสี บริษัทแอนดีไซน์	1,908.88	ร้านแต้มสี บริษัทแอนดีไซน์	1,908.88	ราคาต่ำสุด
6	จ้างซ่อมแอร์รถยนต์ กว 7212 จำนวน 4 รายการ	3,600.00	3,600.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านมิตรกรณ์	3,600.00	ร้านมิตรกรณ์	3,600.00	ราคาต่ำสุด
							<b>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น</b>	<b>20,193.37</b>	
					(นางสาวจารุกร เรือนรัมย์)				



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

- 1.หน่วยงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
- 2.เลขที่โครงการ 65017266088
- 3.ชื่อโครงการ จ้างทำป้ายไวรล 6 มาตรการหลักรองรับการระบาดไวรัสโควิด-19 D-M-H-T-T-A พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- 4.งบประมาณ 18,289.51 บาท
- 5.ราคากลาง 18,289.51 บาท
- 6.รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	จ้างทำป้ายไวรล 6 มาตรการหลักรองรับการระบาดไวรัสโควิด-19 D-M-H-T-T-A พร้อมติดตั้ง	3801400485387	ร้านแต้มสี่ ปรีนท์แอนด์ไซน์	18,289.51

7.ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา/ใบสั่งจ้าง	วันที่ทำสัญญา/ใบสั่งจ้าง	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	3801400485387	ร้านแต้มสี่ ปรีนท์แอนด์ไซน์	650114284051	ว44/2565	17/1/2565	18,289.51	ส่งงานครบถ้วน	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

- 1.หน่วยงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
- 2.เลขที่โครงการ 65017245872
- 3.ชื่อโครงการ จ้างทำป้ายไวเนลเพื่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- 4.งบประมาณ 13,540.85 บาท
- 5.ราคากลาง 13,540.85 บาท
- 6.รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	จ้างทำป้ายไวเนลเพื่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	3801400485387	ร้านแต้มสี่ ปริ้นท์แอนดไชน์	13,540.85

7.ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคู่มือสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา/ใบสั่งจ้าง	วันที่ทำสัญญา/ใบสั่งจ้าง	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	3801400485387	ร้านแต้มสี่ ปริ้นท์แอนดไชน์	650114283531	ว43/2565	17/1/2565	13,540.85	ส่งงานครบถ้วน	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

- 1.หน่วยงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
- 2.เลขที่โครงการ 65017044734
- 3.ชื่อโครงการ จ้างถ่ายเอกสารวารสารพิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- 4.งบประมาณ 6,440 บาท
- 5.ราคากลาง 6,440 บาท
- 6.รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	จ้างถ่ายเอกสารวารสารพิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	3849900105181	ร้านการันตี	6,440

7.ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคุณสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา/ ใบสั่งจ้าง	วันที่ทำสัญญา/ ใบสั่งจ้าง	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	3849900105181	ร้านการันตี	650114075092	๖46/2565	5/1/2565	6,440	ส่งงานครบถ้วน	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง ตามเงื่อนไขที่กำหนด

**รายการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564**  
**กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช**

จัดซื้อ/จ้าง	จำนวน/ครั้ง	ราคาประมาณการ	ราคาซื้อ/จ้าง	ราคาต่าง/บาท
		จำนวนเงิน/บาท	จำนวนเงิน/บาท	
วิธีซื้อเฉพาะเจาะจง	6 ครั้ง	90,872.00	90,872.00	-
วิธีจ้างเฉพาะเจาะจง	12 ครั้ง	104,448.93	104,448.93	-
<b>รวม</b>	<b>18 ครั้ง</b>	<b>195,320.93</b>	<b>195,320.93</b>	<b>-</b>

(นางสาวจารุกร เรียนรัมย์)

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564

แบบ สขร.1

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2564

ลำดับ	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินงบประมาณ		วิธีจัดซื้อ/จ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผล คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของ สัญญาซื้อ/จ้าง
		วงเงินที่จะซื้อ หรือจ้าง	(ราคากลาง)					
1	จ้างถ่ายเอกสารสีผลการดำเนินงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 2 หน้า ขนาด	2,800.00	2,800.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านการันตี 2,800.00	ร้านการันตี - 2,800.00		ราคาต่ำสุด
2	เปลี่ยนแป๊ปเพลากลางและยอยเพลากลาง	4,900.00	4,900.00	เฉพาะเจาะจง	อู่หมจักรกล โดยนายโกวิทย์ ตรีเ 4,900.00	อู่หมจักรกล โดยนายโกวิทย์ ตรีเ 4,900.00		ราคาต่ำสุด
3	จ้างป้ายไวณลินิทรรศการMetaverseและ แสดงผลการดำเนินงานเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช พร้อมติดตั้ง	2,520.92	2,520.92	เฉพาะเจาะจง	ร้านแต้มลี ปริ้นท์แอนดิโซน์ 2,520.92	ร้านแต้มลี ปริ้นท์แอนดิโซน์ 2,520.92		ราคาต่ำสุด
4	จ้างทำป้ายไวณลและตึกเกอร์ Free Wifi เพื่อการศึกษา พร้อมติดตั้ง	3,723.60	3,723.60	เฉพาะเจาะจง	ร้านแต้มลี ปริ้นท์แอนดิโซน์ 3,723.60	ร้านแต้มลี ปริ้นท์แอนดิโซน์ 3,723.60		ราคาต่ำสุด
5	จ้างทำป้ายไวณลโรงพยาบาลติดล้อหมอนอิง บ้าน ขนาด 1.22x 2.44 ม.	954.44	954.44	เฉพาะเจาะจง	ร้านแต้มลี ปริ้นท์แอนดิโซน์ 954.44	ร้านแต้มลี ปริ้นท์แอนดิโซน์ 954.44		ราคาต่ำสุด
6	จ้างทำป้ายไวณลประกาศโรงพยาบาล เทศบาล เทศบาลคอนดิตวัคซีน 100%	1,791.18	1,791.18	เฉพาะเจาะจง	ร้านแต้มลี ปริ้นท์แอนดิโซน์ 1,791.18	ร้านแต้มลี ปริ้นท์แอนดิโซน์ 1,791.18		ราคาต่ำสุด
7	จ้างถ่ายเอกสารสีขาว-ดำ เทศบาลคอนดิ ตวัคซีน100% ขนาด เอ4	4,550.00	4,550.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านการันตี 4,550.00	ร้านการันตี 4,550.00		ราคาต่ำสุด
8	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ	3,437.00	3,437.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอส.พี.เอ. คอมพิวเตอร์ จำ 3,437.00	บริษัท เอส.พี.เอ. คอมพิวเตอร์ จำกัด 3,437.00		ราคาต่ำสุด
						รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	16,690.14	
					(นางสาวจารุกร เวียนมย์)			

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน ธันวาคม 2564

## เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ลำดับ	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินงบประมาณ	วิธีจัดซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา		เหตุผลที่คัดเลือก
		(ราคากลาง)						
1	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๙ รายการ	13,379.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิม จี เซ็ง	13,379.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิม จี เซ็ง	13,379.00	ราคาต่ำสุดคุณสมบัติถูกต้อง
2	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๗ รายการ	15,970.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิม จี เซ็ง	15,970.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิม จี เซ็ง	15,970.00	ราคาต่ำสุดคุณสมบัติถูกต้อง
3	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ	28,418.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอส.พี.เอ. คอมพิวเตอร์ จำกัด	28,418.00	บริษัท เอส.พี.เอ. คอมพิวเตอร์ จำกัด	28,418.00	ราคาต่ำสุดคุณสมบัติถูกต้อง
4	ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๔ รายการ	8,103.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอส.พี.เอ. คอมพิวเตอร์ จำกัด	8,103.00	บริษัท เอส.พี.เอ. คอมพิวเตอร์ จำกัด	8,103.00	ราคาต่ำสุดคุณสมบัติถูกต้อง
5	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ	21,565.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอส.พี.เอ. คอมพิวเตอร์ จำกัด	21,565.00	บริษัท เอส.พี.เอ. คอมพิวเตอร์ จำกัด	21,565.00	ราคาต่ำสุดคุณสมบัติถูกต้อง
6	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ	3,437.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอส.พี.เอ. คอมพิวเตอร์ จำกัด	3,437.00	บริษัท เอส.พี.เอ. คอมพิวเตอร์ จำกัด	3,437.00	ราคาต่ำสุดคุณสมบัติถูกต้อง
						รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	90,872.00	

(นางสาวจารุกร เรียนรัมย์)

สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ลำดับ	งานจัดซื้อจัดจ้าง	งบเงินงบประมาณ	วิธีจัดซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา		เหตุผลที่คัดเลือก
		(ราคากลาง)						
1	จ้างทำป้ายไวนิลประกาศโรงพยาบาลเทศบาล เทศบาลคอนดิติวักซัน ๑๐๐% จำนวน ๖ ไร่	16,048.93	เฉพาะเจาะจง	ร้านแต้มลี ปริ้นท์แอนดีไซน์	16,048.93	ร้านแต้มลี ปริ้นท์แอนดีไซน์	16,048.93	ราคาต่ำสุดคุณสมบัติถูกต้อง
2	จ้างเหมาปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบอาคารพิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ ไร่	28,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายประยูร พุทธสุภะ	28,000.00	นายประยูร พุทธสุภะ	28,000.00	ราคาต่ำสุดคุณสมบัติถูกต้อง
3	จ้างทำกล่องใส่หนังสือ ขนาด A๕ จำนวน ๑ รายการ	26,000.00	เฉพาะเจาะจง	โรงพิมพ์อักษรการพิมพ์	26,000.00	โรงพิมพ์อักษรการพิมพ์	26,000.00	ราคาต่ำสุดคุณสมบัติถูกต้อง
4	จ้างเหมาทำป้าย ๓ ป้าย จำนวน ๑ รายการ	29,500.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านภาพพิมพ์โฆษณา	29,500.00	ร้านภาพพิมพ์โฆษณา	29,500.00	ราคาต่ำสุดคุณสมบัติถูกต้อง
5	จ้างทำป้ายไวนิลสวัสดิ์ปีใหม่ 2565 พร้อมติดตั้ง	22,704.33	เฉพาะเจาะจง	ร้านแต้มลี ปริ้นท์แอนดีไซน์	22,704.33	ร้านแต้มลี ปริ้นท์แอนดีไซน์	22,704.33	ราคาต่ำสุดคุณสมบัติถูกต้อง
6	เปลี่ยนแปปเฟลากลางและยอยเฟลากลาง	4,900.00	เฉพาะเจาะจง	อู่หมัจจกรกล โดยนายโกวิทย์ ตรีเพ็ญ	4,900.00	อู่หมัจจกรกล โดยนายโกวิทย์ ตรีเพ็ญ	4,900.00	ราคาต่ำสุดคุณสมบัติถูกต้อง
7	จ้างถ่ายเอกสารสีผลการดำเนินงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 2 หน้า ขนาด เอ4	2,800.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านการันตี	2,800.00	ร้านการันตี	2,800.00	ราคาต่ำสุดคุณสมบัติถูกต้อง
8	จ้างป้ายไวนิลนิทรรศการMetaverseและแถลงผลการดำเนินงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช พร้อมติดตั้ง	2,520.92	เฉพาะเจาะจง	ร้านแต้มลี ปริ้นท์แอนดีไซน์	2,520.92	ร้านแต้มลี ปริ้นท์แอนดีไซน์	2,520.92	ราคาต่ำสุดคุณสมบัติถูกต้อง
9	จ้างทำป้ายไวนิลและติ๊กเกอร์ Free Wifi เพื่อการศึกษา พร้อมติดตั้ง	3,723.60	เฉพาะเจาะจง	ร้านแต้มลี ปริ้นท์แอนดีไซน์	3,723.60	ร้านแต้มลี ปริ้นท์แอนดีไซน์	3,723.60	ราคาต่ำสุดคุณสมบัติถูกต้อง
10	จ้างทำป้ายไวนิลโรงพยาบาลติดล้อหมอถึงบ้าน ขนาด 1.22x 2.44 ม.	954.44	เฉพาะเจาะจง	ร้านแต้มลี ปริ้นท์แอนดีไซน์	954.44	ร้านแต้มลี ปริ้นท์แอนดีไซน์	954.44	ราคาต่ำสุดคุณสมบัติถูกต้อง
11	จ้างทำป้ายไวนิลประกาศโรงพยาบาลเทศบาล เทศบาลคอนดิติวักซัน 100%	1,791.18	เฉพาะเจาะจง	ร้านแต้มลี ปริ้นท์แอนดีไซน์	1,791.18	ร้านแต้มลี ปริ้นท์แอนดีไซน์	1,791.18	ราคาต่ำสุดคุณสมบัติถูกต้อง
12	จ้างถ่ายเอกสารสีขาว-ดำ เทศบาลคอนดิติวักซัน100% ขนาด เอ4	4,550.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านการันตี	4,550.00	ร้านการันตี	4,550.00	ราคาต่ำสุดคุณสมบัติถูกต้อง
						รวมเป็นเงิน	104,448.93	

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

- 1.หน่วยงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
 2.เลขที่โครงการ 64127366647  
 3.ชื่อโครงการ ชื่อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
 4.งบประมาณ 15,970 บาท  
 5.ราคากลาง 15,970 บาท  
 6.รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	ชื่อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธี	0 8035 16000 12 3	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิ้ม จี แซ่	15,970

7.ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคู่มือสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา/ ใบสั่งซื้อ	วันที่ทำสัญญา/ ใบสั่งซื้อ	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	0 8035 16000 12 3	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิ้ม จี แซ่	650114062853	๖34/2565	23/12/2564	15,970	ส่งงานครบถ้วน	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

- 1.หน่วยงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
 2.เลขที่โครงการ 64127359073  
 3.ชื่อโครงการ **ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง**  
 4.งบประมาณ 13,379 บาท  
 5.ราคากลาง 13,379 บาท  
 6.รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	803516000123	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิ้ม จี แซง	13,379

7.ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคู่มือสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา/ใบสั่งซื้อ	วันที่ทำสัญญา/ใบสั่งซื้อ	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	803516000123	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิ้ม จี แซง	650114061589	ว33/2565	23/12/2564	13,379	ส่งงานครบถ้วน	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

- 1.หน่วยงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
- 2.เลขที่โครงการ 64127431667
- 3.ชื่อโครงการ จ้างทำป้ายไวเนลสวัสด์ปีใหม่ 2565 พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- 4.งบประมาณ 22,704.33 บาท
- 5.ราคากลาง 22,704.33 บาท
- 6.รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	จ้างทำป้ายไวเนลสวัสด์ปีใหม่ 2565 พร้อมติดตั้ง โดย	3801400485387	ร้านแต้มสี่ ปริ้นท์แอนด์ไชน์	22,704.33

7.ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคู่มือสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา/ใบสั่งจ้าง	วันที่ทำสัญญา/ใบสั่งจ้าง	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	3801400485387	ร้านแต้มสี่ ปริ้นท์แอนด์ไชน์	650114067283	ว39/2565	24/12/2565	22,704.33	ส่งงานครบถ้วน	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

- 1.หน่วยงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
- 2.เลขที่โครงการ 64127362937
- 3.ชื่อโครงการ จ้างเหมาทำป้าย ๓ ป้าย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- 4.งบประมาณ 29,500 บาท
- 5.ราคากลาง 29,500 บาท
- 6.รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	จ้างเหมาทำป้าย ๓ ป้าย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	3800101110615	ร้านภาพพิมพ์โฆษณา	29,500

7.ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคู่มือสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา/ใบสั่งจ้าง	วันที่ทำสัญญา/ใบสั่งจ้าง	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	3800101110615	ร้านภาพพิมพ์โฆษณา	650114074822	ว38/2565	23/12/2564	29,500	ส่งงานครบถ้วน	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

- 1.หน่วยงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
 2.เลขที่โครงการ 64127362433  
 3.ชื่อโครงการ **จ้างทำกล่องใส่หนังสือ ขนาด A๕ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง**  
 4.งบประมาณ 26,000 บาท  
 5.ราคากลาง 26,000 บาท  
 6.รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	จ้างทำกล่องใส่หนังสือ ขนาด A๕ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	4809900007919	โรงพิมพ์อักษรการพิมพ์	26,000

7.ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคุดสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา/ ใบสั่งจ้าง	วันที่ทำสัญญา/ ใบสั่งจ้าง	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	4809900007919	โรงพิมพ์อักษรการพิมพ์	650114074631	ว36/2565	23/12/2564	26,000	ส่งงานครบถ้วน	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง ตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

- 1.หน่วยงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
- 2.เลขที่โครงการ 64127365889
- 3.ชื่อโครงการ **จ้างเหมาปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบอาคารพิพิธภัณฑสถานเมืองนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง**
- 4.งบประมาณ 28,000 บาท
- 5.ราคากลาง 28,000 บาท
- 6.รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	เมืองนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	3959900440001	นายประยูร พุทธสุภะ	28,000

7.ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา/ใบสั่งจ้าง	วันที่ทำสัญญา/ใบสั่งจ้าง	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	3959900440001	นายประยูร พุทธสุภะ	650114060360	ว32/2565	23/12/2564	28,000	ส่งงานครบถ้วน	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

- 1.หน่วยงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
- 2.เลขที่โครงการ 64127186266
- 3.ชื่อโครงการ จ้างทำป้ายไว้นิลประกาศโรงพยาบาลเทศบาล เทศบาลคอนนิคซ์ ๑๐๐% พร้อมติดตั้ง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- 4.งบประมาณ 16,048.93 บาท
- 5.ราคากลาง 16,048.93 บาท
- 6.รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	จ้างทำป้ายไว้นิลประกาศโรงพยาบาลเทศบาล เทศบาลคอนนิคซ์ ๑๐๐% พร้อมติดตั้ง จำนวน ๖	3801400485387	ร้านแค้นสี่ ปรินทร์แอนดีไซน์	16,048.93

7.ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคู่มือสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา/ใบสั่งจ้าง	วันที่ทำสัญญา/ใบสั่งจ้าง	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	3801400485387	ร้านแค้นสี่ ปรินทร์แอนดีไซน์	641214176845	ว25/2565	9/12/2565	16,048.93	ส่งงานครบถ้วน	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

รายงานประจำเดือน มกราคม 2565

สำนักงานการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รายการ	จำนวน/ครั้ง	ราคาประมาณการ	ราคาที่ยี่
จัดซื้อวิธีเฉพาะเจาะจง			
	2	8,230.00	8,230.00
จัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง			
	4	35,157.75	35,157.75
รวม	6	43,387.75	43,387.75

นางสาวกวิณา นิยมจิตร ผู้พิมพ์

## สรุปผลการจัดซื้อในรอบเดือน มกราคม 2565

## เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	วงเงินงบประมาณ	วิธีการ	ผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	ผู้ที่ได้รับการ คัดเลือก	ราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก	เลขที่และวันที่
		รายการ	(ราคากลาง)	จัดซื้อ/จัดจ้าง		(บาท)		(บาท)		สัญญาซื้อ/จ้าง
1	ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร (รหัสครุภัณฑ์ ๕๘๕-๖๕-๐๐๓๔)	1	6,370.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จำกัด	6,370.00	บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จำกัด	6,370.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรง ตามเงื่อนไขที่กำหนด	1/2565 13/1/2565
2	ซื้อวัสดุไฟฟ้า	1-	1,860.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพัฒนาพาณิชย์	1,860.00	ร้านพัฒนาพาณิชย์	1,860.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรง ตามเงื่อนไขที่กำหนด	21/1/2565
รวมรายการจัดจ้าง จำนวน 2 รายการ			8,230.00			8,230.00		8,230.00		



สรุปผลการจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	วงเงินงบประมาณ	วิธีการ	ผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการ คัดเลือก	ราคา (บาท)	เหตุผลที่ คัดเลือก	เลขที่และวันที่
		รายการ	(ราคากลาง)	จัดซื้อ/จัดจ้าง		(บาท)				ของสัญญาซื้อ/จ้าง
1	จ้างถ่ายเอกสาร (เพิ่มเติม)	1	7,302.75	เฉพาะเจาะจง	นางโกศล การพนักงาน	7,302.75	นางโกศล การพนักงาน	7,302.75	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง ตามเงื่อนไขที่กำหนด	2/2565 14/1/2565
2	จ้างถ่ายเอกสาร งวดที่ 3 ประจำเดือน ธันวาคม 2564	1	3,885.00	เฉพาะเจาะจง	นางโกศล การพนักงาน	3,885.00	นางโกศล การพนักงาน	3,885.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง ตามเงื่อนไขที่กำหนด	10/1/2565
3	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	1	1,350.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.แสงเดือน อริยภูชัย	1,350.00	น.ส.แสงเดือน อริยภูชัย	1,350.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง ตามเงื่อนไขที่กำหนด	26/1/2565
4	จ้างเหมาปฏิบัติงานพัฒนาวิชาการในโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค. 65 ถึง 31 มี.ค. 65	1	22,620.00	เฉพาะเจาะจง	นายศักดิ์รพี จิตต์คำนึ่ง	22,620.00	นายศักดิ์รพี จิตต์คำนึ่ง	22,620.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง ตามเงื่อนไขที่กำหนด	
<b>รวมรายการจัดซื้อ จำนวน 4 รายการ</b>			<b>35,157.75</b>			<b>35,157.75</b>		<b>35,157.75</b>		

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน           เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
2. เลขที่โครงการ      65017101377
3. ชื่อโครงการ        ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร (รหัสครุภัณฑ์ ๔๘๕-๖๕-๐๐๓๔) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ           6,370.00 บาท
5. ราคากลาง          6,370.00 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร (รหัสครุภัณฑ์ ๔๘๕-๖๕-๐๐๓๔) จำนวน ๑ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย	080554000091	บริษัท เอส.พี.เอ. คอมพิวเตอร์ จำกัด	6,370.00
		0805558000727	บริษัท บ้านใต้เทคโนโลยี จำกัด	6,478.00
		0805561000210	บริษัท จันดีศึกษาศึกษา จำกัด	6,580.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคู่มือสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ	วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	080554000091	บริษัท เอส.พี.เอ. คอมพิวเตอร์ จำกัด	650114136738	1/2565	13/01/2565	6,370.00	ส่งงานครบถ้วน	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน            เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
2. เลขที่โครงการ       65017146736
3. ชื่อโครงการ         จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ           7,302.75 บาท
5. ราคากลาง           7,302.75 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ รายการ	3800700124702	นางโกศล การพนักงาน	7,302.75

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ	วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	3800700124702	นางโกศล การพนักงาน	650114158949	2/2565	14/01/2565	7,302.75	สงงานครบถ้วน	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

## สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565 (E-Lass)

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

แบบ สขร.1

วันที่ มกราคม 2565

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ	วงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)	วิธีจัดซื้อ/ จ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับคัดเลือกและ		เหตุผลที่คัดเลือก	เลขที่และวันที่ของ
		หรือจ้าง					ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	โดยสรุป		
1	เบิกเงินค่าจ้างถ่ายเอกสาร งวดที่3	1 รายการ	3,885.00	เฉพาะเจาะจง	นางโกศล การพนักงาน	3,885.00	นางโกศล การพนักงาน	3,885.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง ตามเงื่อนไขที่กำหนด	10-ม.ค.-65
2	เบิกเงินค่าวัสดุไฟฟ้า	1 รายการ	1,860.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพัฒนาพาณิชย์ โดย นายสืบ โฉมทอง	1,860.00	ร้านพัฒนาพาณิชย์ โดย นายสืบ โฉมทอง	1,860.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง ตามเงื่อนไขที่กำหนด	21-ม.ค.-65
3	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการประชุม	1 รายการ	1,350.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.แสงเดือน อริยภูษัย	1,350.00	น.ส.แสงเดือน อริยภูษัย	1,350.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง ตามเงื่อนไขที่กำหนด	26 มค. 65
	รวมรายการจัดซื้อจัดจ้าง 3 รายการ		7,095.00			7,095.00		7,095.00		

## สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565 (E-Lass)

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

วันที่ 31 มกราคม 2565

แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ หรือจ้าง	วงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)	วิธีจัดซื้อ/จ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับคัดเลือกและ		เหตุผลที่คัดเลือก	เลขที่และวันที่ของ
							ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง		โดยสรุป	สัญญาซื้อ/จ้าง
1	จ้างเหมาปฏิบัติงานพัฒนาระบบงานในโรงเรียน	1 รายการ	22,620.00	เฉพาะเจาะจง	นายศักดิ์พี จิตต์คำมิ่ง	22,620.00	นายศักดิ์พี จิตต์คำมิ่ง	22,620.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	CNTR-01529/65
										4 มค-31 มี.ค.65
	รวมรายการจัดซื้อจัดจ้าง 1 รายการ		22,620.00			22,620.00		22,620.00		

รายการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565

จัดซื้อ/จ้าง	จำนวน/ครั้ง	ราคาประมาณการ จำนวนเงิน/บาท	ราคาซื้อ/จ้าง จำนวนเงิน/บาท	ราคาต่าง/บาท
วิธีซื้อเฉพาะเจาะจง	9	1,513,126.00	1,511,926.00	1,200.00
วิธีจ้างเฉพาะเจาะจง	2	666,000.00	666,000.00	-
รวม	11	2,179,126.00	2,177,926.00	1,200.00

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)	วิธีจัดซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา	เหตุผลที่คัดเลือก	
1	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 29 รายการ	170,345.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.โลหะภัณฑ์นครศรีฯ	170,345.00	หจก.โลหะภัณฑ์นครศรีฯ	170,345.00
2	ซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางมะตอยสำเร็จรูป	180,000.00	"	บจก.แอสฟัลท์พัฒนาพรีเม็กซ์ฯ	180,000.00	บจก.แอสฟัลท์พัฒนาพรีเมค	180,000.00
3	ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ชุดโคมไฟถนน จำนวน 80 ชุด	480,000.00	"	หจก.ผลหยกอีควิเบนท์	480,000.00	หจก.ผลหยกอีควิเบนท์	478,800.00
4	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ (ยางมะตอย)	404,000.00	"	หจก.เอ.พี.เอ็นเตอร์ไพรส์ฯ	404,000.00	หจก.เอ.พี.เอ็นเตอร์ไพรส์ฯ	404,000.00
5	ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ	63,550.00	"	หจก.เทพนคร ทินอ่อน-ไฟฟ้า	63,550.00	หจก.เทพนครทินอ่อน-ไฟฟ้า	63,550.00
6	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ	59,400.00	"	บจก.นานาวัสดุภัณฑ์ฯ	59,400.00	บจก.นานาวัสดุภัณฑ์ฯ	59,400.00
7	ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ	35,100.00	"	ร้านจำเริญวิลิ	35,100.00	ร้านจำเริญวิลิ	35,100.00
8	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 45 รายการ	57,561.00	"	บจก.นานาวัสดุภัณฑ์ฯ	57,561.00	บจก.นานาวัสดุภัณฑ์ฯ	57,561.00
9	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ	63,170.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.นานาวัสดุภัณฑ์ฯ	63,170.00	บจก.นานาวัสดุภัณฑ์ฯ	63,170.00
				<b>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น</b>	<b>1,513,126.00</b>	<b>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น</b>	<b>1,511,926.00</b>





ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
2. เลขที่โครงการ 65017297620
3. ชื่อโครงการ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ (๑.ยางมะตอย ชนิดเอซี เกรด AC-๖๐/๗๐ ตามข้อกำหนด มอก.๘๕๑/๒๕๖๑ ของกรมทางหลวง จำนวน ๔๐ ถัง และ ๒. ยางแอสฟัลท์อิมัลชัน ชนิด CRS-๒ ตามข้อกำหนด มอก.๓๗๑/๒๕๓๐ ของกรมทางหลวง จำนวน ๒๐ ถัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ 404,000.00 บาท
5. ราคากลาง 404,000.00 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ (๑.ยางมะตอย ชนิดเอซี เกรด AC-๖๐/๗๐ จำนวน ๔๐ ถัง และ ๒. ยางแอสฟัลท์อิมัลชัน ชนิด CRS-๒ จำนวน ๒๐ ถัง)	0803557001191	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.พี.เอ็นเตอร์ไพรส์(2014)	404,000.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ	วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	0803557001191	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.พี.เอ็นเตอร์ไพรส์(2014)	650101007770	63/2565	27/01/2565	404,000.00	สงวนครบถ้วน	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
2. เลขที่โครงการ 64117512734
3. ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ข้ามถนนทางเข้าหมู่บ้านเคหะเอื้ออาทรสะพานยาว ท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. ขนาด ๑.๒๐x๑.๒๐x๑.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐.๐๐ เมตร
4. งบประมาณ ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 500,000.00 บาท
5. ราคากลาง 345,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ข้ามถนนทางเข้าหมู่บ้านเคหะเอื้ออาทรสะพานยาว ท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. ขนาด ๑.๒๐x๑.๒๐x๑.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐.๐๐ เมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล	0803563001190	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรกฎพัฒนา	344,000.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา/ใบสั่งซื้อ	วันที่ทำสัญญา/ใบสั่งซื้อ	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	0803563001190	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรกฎพัฒนา	641222011851	72/2565	10/01/2565	344,000.00	จัดทำสัญญา/ PO แล้ว	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
2. เลขที่โครงการ 64117232050
3. ชื่อโครงการ จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณป้ายสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ๘๔ (ทุ่งท่าลาด) ปรับพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๔.๐๐ สบ.ม. ปลูกหญ้าขนาดเล็กพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๖๒.๐๐ ตารางเมตร
4. งบประมาณ ปูบล็อกคอนกรีตพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๒๕.๐๐ ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายละเอียดของเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 322,000.00 บาท
5. ราคากลาง 322,000.00 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณป้ายสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ๘๔ (ทุ่งท่าลาด) ตามรูปแบบและรายละเอียดของเทศบาล	0803541000620	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ควอท์ซการ์เด็น	322,000.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคู่มือสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ	วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	0803541000620	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ควอท์ซการ์เด็น	641122011659	71/2565	10/01/2565	322,000.00	จัดทำสัญญา/ PO แล้ว	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
2. เลขที่โครงการ 64127501334
3. ชื่อโครงการ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๙ รายการ เพื่อใช้สำหรับซ่อมแซมฝารางระบายน้ำที่ชำรุดภายในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ 170,345.00 บาท
5. ราคากลาง 170,345.00 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๙ รายการ เพื่อใช้สำหรับซ่อมแซมฝารางระบายน้ำที่ชำรุดภายในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช	0803518000066	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โลหะภัณฑ์นครศรีธรรมราช	170,345.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคู่มือสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ	วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	0803518000066	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โลหะภัณฑ์นครศรีธรรมราช	650101003416	54/2565	17/01/2565	170,345.00	ส่งงานครบถ้วน	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน                    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
2. เลขที่โครงการ            64127191106
3. ชื่อโครงการ              ซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางมะตอยสำเร็จรูป PREMIX BAG (บรรจุ ๒๐ กิโลกรัม/ถุง) จำนวน ๑,๕๐๐ ถุง เพื่อใช้สำหรับซ่อมแซมถนน ทางเท้า และหลุมบ่อที่เกิดจากการขุดซ่อมแซมท่อประปา และชำระช่วงฤดูน้ำหลาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ                 180,000.00 บาท
5. ราคากลาง                180,000.00 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	ซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางมะตอยสำเร็จรูป PREMIX BAG (บรรจุ ๒๐ กิโลกรัม/ถุง) เพื่อใช้สำหรับซ่อมแซมถนน ทางเท้า และหลุมบ่อที่เกิดจากการขุดซ่อมแซมท่อประปา และชำระช่วงฤดูน้ำหลาก	0245563001308	บริษัท แอสฟัลต์ พัฒนา พรีเม็กซ์ ยางมะตอยสำเร็จรูป อีรูบล็อก กรุ๊ป จำกัด	180,000.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ	วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	0245563001308	บริษัท แอสฟัลต์ พัฒนา พรีเม็กซ์ ยางมะตอยสำเร็จรูป อีรูบล็อก กรุ๊ป จำกัด	641201007115	47/2565	29/12/2564	165,000.00	สงวนครบถ้วน	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
2. เลขที่โครงการ 65017264586
3. ชื่อโครงการ ชื่อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ชุดโคมไฟถนน ชนิด LED แสงขาว ขนาด ๑๕๐w ๒๒๐V ๖๕๐๐K จำนวน ๘๐ ชุด เพื่อใช้ติดตั้งบริเวณสี่แยกคูขวางถึงสี่แยกประตูลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ 480,000.00 บาท
5. ราคากลาง 480,000.00 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	ชื่อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ชุดโคมไฟถนน ชนิด LED แสงขาว ขนาด ๑๕๐w ๒๒๐V ๖๕๐๐K เพื่อใช้ติดตั้งบริเวณสี่แยกคูขวางถึงสี่แยกประตูลอด	0803551000011	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลหยกอีควิปเมนท์	480,000.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคู่มือสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ	วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	0803551000011	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลหยกอีควิปเมนท์	650101006163	59/2565	24/01/2565	478,800.00	ส่งงานครบถ้วน	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน                   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
2. เลขที่โครงการ           64127464299
3. ชื่อโครงการ             ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๒ รายการ (เสื้อกันฝนแบบคางคาว และรองเท้าบูท) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่งานสวนสาธารณะช่วงฤดูฝน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ               35,100.00 บาท
5. ราคากลาง               35,100.00 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๒ รายการ (เสื้อกันฝนแบบคางคาว และรองเท้าบูท) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่งานสวนสาธารณะช่วงฤดูฝน	3809900408192	นายอำนาจ เสรีวัฒนาชัย/ร้านจำเริญวิถี	35,100.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคู่มือสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ	วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	3809900408192	นายอำนาจ เสรีวัฒนาชัย/ร้านจำเริญวิถี	650114053657	80/2565	07/01/2565	35,100.00	สงงานครบถ้วน	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน                   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
2. เลขที่โครงการ           64127444067
3. ชื่อโครงการ              ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๙ รายการ เพื่อใช้ประดับตกแต่งบริเวณสำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช วงเวียนน้ำพุหน้าโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช และสวนศรีธรรมโศก
4. งบประมาณ                โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
63,550.00 บาท
5. ราคากลาง               63,550.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๙ รายการ เพื่อใช้ประดับตกแต่งบริเวณสำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช วงเวียนน้ำพุหน้าโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช และสวนศรีธรรมโศก	0803537000653	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพนคร หินอ่อน-ไฟฟ้า	63,550.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคู่มือสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ	วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	0803537000653	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพนคร หินอ่อน-ไฟฟ้า	641214410881	75/2565	30/12/2564	63,550.00	สงวนครบถ้วน	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
2. เลขที่โครงการ 64127430813
3. ชื่อโครงการ ชื่อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ (เหล็กแผ่น และเหล็กแผ่นลาย) เพื่อใช้สำหรับซ่อมแซมผิวถนนบริเวณสี่แยกศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งชำระจากการชดท้อประจำปี
4. งบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 59,400.00 บาท
5. ราคาากลาง 59,400.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	ชื่อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้สำหรับซ่อมแซมผิวถนนบริเวณสี่แยกศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งชำระจากการชดท้อประจำปี	0805536000082	บริษัท นานาวัสดุภัณฑ์ 1993 จำกัด	59,400.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคู่มือสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ	วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	0805536000082	บริษัท นานาวัสดุภัณฑ์ 1993 จำกัด	650114165153	87/2565	17/01/2565	59,400.00	สงวนครบถ้วน	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
2. เลขที่โครงการ 65017050131
3. ชื่อโครงการ ชื่อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔๕ รายการ เพื่อใช้สำหรับซ่อมแซมท่ออุดตัน, ซ่อมแกนใบพัด และซ่อมฝาปิด-เปิด ท่อส่งน้ำ เครื่องสูบน้ำ รหัส ๐๕๕-๖๔-๐๑๓๑-๓๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ 57,561.00 บาท
5. ราคาากลาง 57,561.00 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	ชื่อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔๕ รายการ เพื่อใช้สำหรับซ่อมแซมท่ออุดตัน, ซ่อมแกนใบพัด และซ่อมฝาปิด-เปิด ท่อส่งน้ำ เครื่องสูบน้ำ รหัส ๐๕๕-๖๔-๐๑๓๑-๓๘	0805536000082	บริษัท นานาวิสตุกภัณฑ์ 1993 จำกัด	57,561.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคู่มือสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ	วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	0805536000082	บริษัท นานาวิสตุกภัณฑ์ 1993 จำกัด	650114165286	88/2565	17/01/2565	57,561.00	สงงานครบถ้วน	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน                   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
2. เลขที่โครงการ           65017046517
3. ชื่อโครงการ             ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้สำหรับวางท่อลอดถนน เพื่อระบายน้ำจากซอยศรีธามาไปลงคลองป่าเหล่า, ซอยดอนไพร และซอยลำเหมือง
4. งบประมาณ               ลดปัญหาน้ำท่วมขังเพื่อความสะดวกในการสัญจรของประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
63,170.00 บาท
5. ราคาากลาง             63,170.00 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้สำหรับวางท่อลอดถนน เพื่อระบายน้ำจากซอยศรีธามาไปลงคลองป่าเหล่า, ซอยดอนไพร และซอยลำเหมือง ลดปัญหาน้ำท่วมขังเพื่อความสะดวกในการสัญจรของประชาชน.	0805536000082	บริษัท นานาวิศุกภัณฑ์ 1993 จำกัด	63,170.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคู่มือสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ	วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	0805536000082	บริษัท นานาวิศุกภัณฑ์ 1993 จำกัด	650114099584	81/2565	11/01/2565	63,170.00	สงวนครบถ้วน	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

## รายงานประจำเดือน มกราคม 2565 สำนักการประปา

จัดซื้อ/จัดจ้าง	จำนวนครั้ง	ราคาประมาณการ	ราคาจัดซื้อจัดจ้าง	ผลต่าง
		จำนวนเงิน/บาท	จำนวนเงิน/บาท	
จัดซื้อ	9 ครั้ง	599,321.00	599,321.00	-
จัดจ้าง	7 ครั้ง	626,900.20	626,900.20	-
รวม	16 ครั้ง	1,226,221.20	1,226,221.20	-

นางสาวจรรยา สุภาพโรจน์ ผู้พิมพ์

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ.2565

ลำดับที่	งานจัดซื้อ/จัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ	วงเงินงบประมาณ	วิธีจัดซื้อ/จ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือก		เลขที่และวันที่ของ
		หรือจ้าง	(ราคากลาง)				ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	โดยสรุป	
1	จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำ รหัสครุภัณฑ์ 055-46-0035/2	9 รายการ	59,813.00	เฉพาะเจาะจง	ทจก.เอส.พี.เทค กรุ๊ป	59,813.00	ทจก.เอส.พี.เทค กรุ๊ป	59,813.00	144/2565 ลว 6 ม.ค.65
2	จ้างย้ายมาตรวัดน้ำ วางท่อเมนและเปลี่ยนท่อเมนประปา, ติดตั้งมาตรวัดน้ำใน- นอกเขตเทศบาล (บ้านสร้างเพื่ออยู่อาศัย, บ้านสร้างเพื่อจำหน่าย)	5 รายการ	30,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายโชคดี มณีสุวรรณ	30,000.00	นายโชคดี มณีสุวรรณ	30,000.00	145/2565 ลว 12 ม.ค.65
3	จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำ รหัสครุภัณฑ์ 055-46-0035/1 โรงสูบน้ำแรงต่ำทำใหญ่	13 รายการ	498,652.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น เอ็น โอโพลว์ โปรดักชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด	498,652.00	บริษัท เอ็น เอ็น โอโพลว์ โปรดักชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด	498,652.00	3/2565 ลว 12 ม.ค.65
4	จ้างซ่อมรอกไฟฟ้าพร้อมมอเตอร์ขับเคลื่อนไฟฟ้าขนาด 3 ตัน รหัสครุภัณฑ์ 055-46-0035/1 โรงสูบน้ำแรงต่ำทำใหญ่	9 รายการ	25,423.20	เฉพาะเจาะจง	ทจก.เอส.พี.เทค กรุ๊ป	25,423.20	ทจก.เอส.พี.เทค กรุ๊ป	25,423.20	146/2565 ลว 31 ม.ค.65
5	จ้างถ่ายเอกสารขนาด A4	5 รายการ	5,010.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านการ์นตี	5,010.00	ร้านการ์นตี	5,010.00	147/2565 ลว 31 ม.ค.65
6	จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน ป-6284 นศ. รหัสครุภัณฑ์ 002-36-0002	16 รายการ	5,881.00	เฉพาะเจาะจง	ทจก.สยามเซอร์วิส 1994	5,881.00	ทจก.สยามเซอร์วิส 1994	5,881.00	148/2565 ลว 31 ม.ค.65
7	จ้างถ่ายเอกสารขนาด A4	1 รายการ	2,121.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านการ์นตี	2,121.00	ร้านการ์นตี	2,121.00	
8	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	45 รายการ	58,405.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพัฒนาพานิช	58,405.00	ร้านพัฒนาพานิช	58,405.00	5/2565 ลว 4 ม.ค.65
9	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	9 รายการ	34,938.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท นานาวิศุภัณฑ์ จำกัด	34,938.00	บริษัท นานาวิศุภัณฑ์ จำกัด	34,938.00	6/2565 ลว 12 ม.ค.65
10	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษพิมพ์ใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาและค่าขยะ ขนาด76*40 มม	1 รายการ	179,760.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านน้ำซอร์ฟแวร์	179,760.00	ร้านน้ำซอร์ฟแวร์	179,760.00	7/2565 ลว 14 ม.ค.65
11	จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องพิมพ์แบบพกพา 5 เครื่อง)	1 รายการ	150,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านน้ำซอร์ฟแวร์	150,000.00	ร้านน้ำซอร์ฟแวร์	150,000.00	8/2565 ลว 14 ม.ค.65
12	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	2 รายการ	17,350.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพัฒนาพานิช	17,350.00	ร้านพัฒนาพานิช	17,350.00	8/2565 ลว 31 ม.ค.65
13	จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	2 รายการ	5,130.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพัฒนาพานิช	5,130.00	ร้านพัฒนาพานิช	5,130.00	9/2565 ลว 31 ม.ค.65
14	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว,น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 ปจก ก.พ.ศ	2 รายการ	149,088.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ศิรินคร ประดูลอด จำกัด	149,088.00	บริษัท ศิรินคร ประดูลอด จำกัด	149,088.00	9/2565 ลว 31 ม.ค.65
15	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน น้ำดื่ม (1-28 กุมภาพันธ์ 2565)	1 รายการ	450.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านน้ำดื่มพีชมา	450.00	ร้านน้ำดื่มพีชมา	450.00	
16	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1 รายการ	4,200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท นานาวิศุภัณฑ์ จำกัด	4,200.00	บริษัท นานาวิศุภัณฑ์ จำกัด	4,200.00	
	รวมรายการจัดซื้อจัดจ้าง 16 รายการ		1,226,221.20			1,226,221.20		1,226,221.20	

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อรอบเดือน มกราคม 2565

## เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	งานจัดซื้อ/จัดจ้าง	จำนวน	วงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)	วิธีจัดซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา		ผู้ได้รับการคัดเลือก	และราคา	เหตุผลที่คัดเลือก
					และราคาที่เสนอ				
1	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	45 รายการ	58,405.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพัฒนาพานิช	58,405.00	ร้านพัฒนาพานิช	58,405.00	5/2565 ลว 4 ม.ค.65
2	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	9 รายการ	34,938.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท นานาวิศุกภัณฑ์ จำกัด	34,938.00	บริษัท นานาวิศุกภัณฑ์ จำกัด	34,938.00	6/2565 ลว 12 ม.ค.65
3	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษพิมพ์ใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาและค่าขยะ ขนาด76*40	1 รายการ	179,760.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านน้ำซอร์ฟแวร์	179,760.00	ร้านน้ำซอร์ฟแวร์	179,760.00	7/2565 ลว 14 ม.ค.65
4	จัดซื้อคอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องพิมพ์แบบพกพา 5 เครื่อง)	1 รายการ	150,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านน้ำซอร์ฟแวร์	150,000.00	ร้านน้ำซอร์ฟแวร์	150,000.00	8/2565 ลว 14 ม.ค.65
5	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	2 รายการ	17,350.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพัฒนาพานิช	17,350.00	ร้านพัฒนาพานิช	17,350.00	8/2565 ลว 31 ม.ค.65
6	จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	2 รายการ	5,130.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพัฒนาพานิช	5,130.00	ร้านพัฒนาพานิช	5,130.00	9/2565 ลว 31 ม.ค.65
7	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว,น้ำมันแก๊สโซล 95 ปจต กว	2 รายการ	149,088.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ศิรินคร ประตุลอค จำกัด	149,088.00	บริษัท ศิรินคร ประตุลอค จำกัด	149,088.00	9/2565 ลว 31 ม.ค.65
8	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน น้ำดื่ม (1-28 กุมภาพันธ์ 2565)	1 รายการ	450.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านน้ำดื่มพีชผา	450.00	ร้านน้ำดื่มพีชผา	450.00	
9	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1 รายการ	4,200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท นานาวิศุกภัณฑ์ จำกัด	4,200.00	บริษัท นานาวิศุกภัณฑ์ จำกัด	4,200.00	
	<b>รวมรายการจัดซื้อ 9 รายการ</b>		<b>599,321.00</b>			<b>599,321.00</b>		<b>599,321.00</b>	

## สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างรอบเดือน มกราคม 2565

## เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	งานจัดซื้อ/จัดจ้าง	จำนวน	วงเงินงบประมาณ (บาทกลม)	วิธีจัดซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา	และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือก	และราคา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำ รหัสครุภัณฑ์ 055-46-0035/2	9 รายการ	59,813.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.เอส.พี.เทค กรุ๊ป	59,813.00	หจก.เอส.พี.เทค กรุ๊ป	59,813.00	144/2565 ลว 6 ม.ค.65
2	จ้างย้ายมาตรวัดน้ำ วางท่อเมนและเปลี่ยนท่อเมนประปา ติดตั้งมาตรวัดน้ำใน- นอกเขตเทศบาล (บ้านสร้างเพื่ออยู่อาศัย ,บ้านสร้างเพื่อเจ้าหน้าที่)	5 รายการ	30,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายโชคดี มณีสุวรรณ	30,000.00	นายโชคดี มณีสุวรรณ	30,000.00	145/2565 ลว 12 ม.ค.65
3	จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำ รหัสครุภัณฑ์ 055-46-0035/1 โรงสูบน้ำแรงต่ำทำใหญ่	13 รายการ	498,652.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น เอ็น ไอโพลว์ โปรดักชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด	/ 498,652.00	บริษัท เอ็น เอ็น ไอโพลว์ โปรดักชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด	498,652.00	3/2565 ลว 12 ม.ค.65
4	จ้างซ่อมรอกไฟฟ้าพร้อมมอเตอร์ขับเคลื่อนรอกไฟฟ้าขนาด 3 ตัน รหัสครุภัณฑ์ 055-46-0035/1 โรงสูบน้ำแรงต่ำทำใหญ่	9 รายการ	25,423.20	เฉพาะเจาะจง	หจก.เอส.พี.เทค กรุ๊ป	25,423.20	หจก.เอส.พี.เทค กรุ๊ป	25,423.20	146/2565 ลว 31 ม.ค.65
5	จ้างถ่ายเอกสารขนาด A4	5 รายการ	5,010.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านการันตี	5,010.00	ร้านการันตี	5,010.00	147/2565 ลว 31 ม.ค.65
6	จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน ป-6284 นศ. รหัสครุภัณฑ์ 002-36-0002	16 รายการ	5,881.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.สยามเซอร์วิส 1994	5,881.00	หจก.สยามเซอร์วิส 1994	5,881.00	148/2565 ลว 31 ม.ค.65
7	จ้างถ่ายเอกสารขนาด A4	1 รายการ	2,121.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านการันตี	2,121.00	ร้านการันตี	2,121.00	
	รวมรายการจัดจ้าง 7 รายการ		626,900.20			626,900.20		626,900.20	

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน           เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
2. เลขที่โครงการ     64127255263
3. ชื่อโครงการ       ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ         58,405.00 บาท
5. ราคากลาง         58,405.00 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	งานบริการซ่อมแซมทวโป ( /2.10.15.01 )	3809900250831	ร้านพัฒนาพานิช โดย นายสืบ โฉมทอง	58,405.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคู่มือสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ	วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	3809900250831	ร้านพัฒนาพานิช โดย นายสืบ โฉมทอง	650114067402	5/2565	04/01/2565	58,405.00	ส่งงานครบถ้วน	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน           เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
2. เลขที่โครงการ     65017026492
3. ชื่อโครงการ       ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ         34,938.00 บาท
5. ราคากลาง         34,938.00 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	สภาทอพีบี (31 99 99 99 0511090000000000)[0511090000000000, สภาทอพีบี]	0805536000082	บริษัทนานาวัสดุภัณฑ์ 1993จำกัด	34,938.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคู่มือสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ	วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	0805536000082	บริษัทนานาวัสดุภัณฑ์ 1993จำกัด	650114126008	6/2565	12/01/2565	34,938.00	สงงานครบถ้วน	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน            เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
2. เลขที่โครงการ       65017072612
3. ชื่อโครงการ         ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ           179,760.00 บาท
5. ราคาากลาง         179,760.00 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	กระดาดตอเนื่อง(14.11.15.04 )	3330300717794	ร้านน้ำซอร์ฟแวร์	179,760.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคู่มือสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ	วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	3330300717794	ร้านน้ำซอร์ฟแวร์	650114239083	7/2565	14/01/2565	179,760.00	สงงานครบถ้วน	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
2. เลขที่โครงการ 65017356370
3. ชื่อโครงการ ชื่อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ 17,350.00 บาท
5. ราคากลาง 17,350.00 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	เดนท์(49.12.15.03 )	3809900250831	ร้านพัฒนาพานิช โดย นายสืบ โฉมทอง	17,350.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ	วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	3809900250831	ร้านพัฒนาพานิช โดย นายสืบ โฉมทอง	650214015333	8/2565	31/01/2565	17,350.00	จัดทำสัญญา/ PO แล้ว	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน            เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
2. เลขที่โครงการ       65017360321
3. ชื่อโครงการ         ชื่อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ           5,130.00 บาท
5. ราคากลาง          5,130.00 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	ยารักษาเชื้อที่มสารพันเป็นแอลกอฮอล์หรืออะซิโตน(51.10.27.10 )	3809900250831	ร้านพัฒนาพานิช โดย นายสืบ โฉมทอง	5,130.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ	วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	3809900250831	ร้านพัฒนาพานิช โดย นายสืบ โฉมทอง	650214010506	9/2565	31/01/2565	5,130.00	จัดทำสัญญา/ PO แล้ว	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
2. เลขที่โครงการ 64127473533
3. ชื่อโครงการ จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำเทอร์โบไนน์ รหัสครุภัณฑ์ ๐๕๕-๔๖-๐๐๓๕/๒ โรงสูบน้ำแรงต่ำทำใหญ่ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ 59,813.00 บาท
5. ราคากลาง 59,813.00 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	งานบริการซ่อมแซมทั่วไป(72.10.15.01 )	0903556000719	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.เทค.กรุ๊ป	59,813.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคู่มือสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ	วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	0903556000719	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.เทค.กรุ๊ป	650114104192	144/2565	06/01/2565	59,813.00	สงงานครบถ้วน	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
2. เลขที่โครงการ 65017067850
3. ชื่อโครงการ จ้างย้ายมาตร วางท่อเมน เปลี่ยนท่อเมนประปา และประสานท่อเมนประปา ติดตั้งมาตรวัดน้ำในเขต และนอกเขตเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ 30,000.00 บาท
5. ราคาากลาง 30,000.00 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	งานบริการซ่อมแซมทั่วไป(72.10.15.01 )	3800100332673	โชคดี มณีสุวรรณ	30,000.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ	วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	3800100332673	โชคดี มณีสุวรรณ	650114128271	145/2565	12/01/2565	30,000.00	ส่งงานครบถ้วน	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
2. เลขที่โครงการ 65017351706
3. ชื่อโครงการ จ้างซ่อมรถไฟฟ้าพร้อมมอเตอร์ขับเคลื่อนไฟฟ้า ขนาด ๓ ตัน รหัสครุภัณฑ์ ๐๕๕-๔๖-๐๐๓๕/๑ โรงสูบน้ำแรงต่ำทำใหญ่ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ 25,423.20 บาท
5. ราคากลาง 25,423.20 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	ลูกรอกหรือพูลเลย์(31.17.18.04 )	0903556000719	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.เทค.กรุ๊ป	25,423.20

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคู่มือสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ	วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	0903556000719	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.เทค.กรุ๊ป	650114398249	146/2565	31/01/2565	25,423.20	จัดทำสัญญา/ PO แล้ว	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
2. เลขที่โครงการ 65017296851
3. ชื่อโครงการ จ้างถ่ายเอกสารขนาด A ๔ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ 5,010.00 บาท
5. ราคากลาง 5,010.00 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป(14.11.15.07 )	3849900105181	การันตี	5,010.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ	วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	3849900105181	การันตี	650214009573	147/2565	31/01/2565	5,010.00	จัดทำสัญญา/ PO แล้ว	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน            เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
2. เลขที่โครงการ       65017377216
3. ชื่อโครงการ         จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ป ๖๒๘๔ นศ รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๒ - ๓๖ - ๐๐๐๒ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ           5,881.00 บาท
5. ราคากลาง           5,881.00 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	งานบริการซ่อมแซมทั่วไป(72.10.15.01 )	0803537000793	หจก.สยามเซอร์วิส 1994	5,881.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคู่มือสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ	วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	0803537000793	หจก.สยามเซอร์วิส 1994	650214015016	148/2565	31/01/2565	5,881.00	จัดทำสัญญา/ PO แล้ว	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
2. เลขที่โครงการ 64127444656
3. ชื่อโครงการ จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำเทอร์โบไนท์ รหัสครุภัณฑ์ ๐๕๕-๔๖-๐๐๓๕/๑ โรงสูบน้ำแรงต่ำทำใหญ่ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ 498,652.10 บาท
5. ราคากลาง 498,652.10 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	งานบริการซ่อมแซมทั่วไป(72.10.15.01 )	0745556003215	บริษัท เอ็น.เอ็น.ไอ. โพลี โปรดัคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด	498,652.10

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคู่มือสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ	วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	0745556003215	บริษัท เอ็น.เอ็น.ไอ. โพลี โปรดัคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด	650124002539	3/2565	12/01/2565	498,652.10	สงวนครบถ้วน	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลตามสัญญาซื้อขาย สัญญาจ้าง หรือบันทึกข้อตกลงซื้อ/จ้าง

หน่วยงาน สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มกราคม 2565

ลำดับ	คู่สัญญา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี	เลขที่สัญญา	วัน เดือน ปี	จำนวนเงิน	จำนวนงวด
				ที่สิ้นสุดสัญญา		
1	บริษัท เอ็น เอ็น โอลิฟล์ โปรดักชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด	0745556003215	3/2565 ลว 12 ม.ค.65	27 ม.ค.65	498,652.00	งวดเดียว
2	ร้านน้ำซอร์ฟแวร์	3330300717794	7/2565 ลว 14 ม.ค.65	19 ม.ค.65	179,760.00	งวดเดียว
3	ร้านน้ำซอร์ฟแวร์	3330300717794	8/2565 ลว 14 ม.ค.65	13 ก.พ.65	150,000.00	งวดเดียว
4	บริษัท ศิรินคร ประตุลอด จำกัด	0805559000488	9/2565 ลว 31 ม.ค.65	28 ก.พ.65	149,088.00	งวดเดียว

15/2/65

รายการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2565 (สำนักช่าง)

จัดซื้อ/จ้าง	จำนวน/ครั้ง	ราคาประมาณการ จำนวนเงิน/บาท	ราคาซื้อ/จ้าง จำนวนเงิน/บาท	ราคาต่าง/บาท
วิธีซื้อเฉพาะเจาะจง	25 ครั้ง /	236,256.00	236,256.00	-
วิธีจ้างเฉพาะเจาะจง	24 ครั้ง ^	162,307.10	162,307.10	-
รวม	49 ครั้ง	398,563.10	398,563.10	-

นางสาวกรรณก คล้ายจินดา

ผู้พิมพ์

## สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

วันที่ 31 เดือน มกราคม 2565

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินงบประมาณ		วิธีจัดซื้อ/จ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง		เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของ สัญญาซื้อ/จ้าง
		วงเงินที่จัดซื้อ หรือจ้าง	ราคากลาง							
1	จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำ 3 นิ้ว (055-58-0108)	6 รายการ	1,480.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุนทร แซ่จิว	1,480.00	นายสุนทร แซ่จิว	1,480.00		
2	จ้างซ่อมรถยนต์ ทบ.47 ทะเบียน 81-2151	5 รายการ	4,340.00	เฉพาะเจาะจง	อู่หมูจักรกล	4,340.00	อู่หมูจักรกล	4,340.00		
3	จ้างทำป้ายไวเนิล	1 รายการ	432.00	เฉพาะเจาะจง	455 โฆษณา	432.00	455 โฆษณา	432.00		
4	จ้างทำป้ายไวเนิล	3 รายการ	2,832.00	เฉพาะเจาะจง	455 โฆษณา	2,832.00	455 โฆษณา	2,832.00		
5	จ้างถ่ายเอกสาร	3 รายการ	2,967.50	เฉพาะเจาะจง	ร้านการันตี	2,967.50	ร้านการันตี	2,967.50		
6	จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน ขพน 813	8 รายการ	1,790.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุนทร แซ่จิว	1,790.00	นายสุนทร แซ่จิว	1,790.00		
7	จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน ผค 1923	3 รายการ	1,840.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสันติการช่าง	1,840.00	ร้านสันติการช่าง	1,840.00		
8	จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน ขทค 171	10 รายการ	2,160.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุนทร แซ่จิว	2,160.00	นายสุนทร แซ่จิว	2,160.00		
9	จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน ผค 1923	3 รายการ	1,910.00	เฉพาะเจาะจง	อู่หมูจักรกล	1,910.00	อู่หมูจักรกล	1,910.00		
10	จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ทะเบียน พ 3420	4 รายการ	3,530.00	เฉพาะเจาะจง	อู่หมูจักรกล	3,530.00	อู่หมูจักรกล	3,530.00		
11	จ้างซ่อมรถเกเรด ทะเบียน ต 0342	2 รายการ	2,600.00	เฉพาะเจาะจง	อู่หมูจักรกล	2,600.00	อู่หมูจักรกล	2,600.00		
12	จ้างซ่อมรถชมเมือง ทะเบียน 40-0346	1 รายการ	220.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสันติการช่าง	220.00	ร้านสันติการช่าง	220.00		
13	จ้างซ่อมตู้เชื่อม ( 060-42-0013)	5 รายการ	1,500.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสหการไฟฟ้า	1,500.00	ร้านสหการไฟฟ้า	1,500.00		
14	ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	12 รายการ	4,663.00	เฉพาะเจาะจง	ทจก.เทพนครหินอ่อน-ไฟฟ้า	4,663.00	ทจก.เทพนครหินอ่อน-ไฟฟ้า	4,663.00		
15	ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ออกซิเจน)	1 รายการ (7 ท่อ)	1,050.00	เฉพาะเจาะจง	ทจก.โลหะภัณฑ์นครศรีธรรมราช	1,050.00	ทจก.โลหะภัณฑ์นครศรีธรรมราช	1,050.00		

## สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

วันที่ 31 เดือน มกราคม 2565

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินงบประมาณ		วิธีจัดซื้อ/จ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง		เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของ สัญญาซื้อ/จ้าง
		วงเงินที่จัดซื้อ หรือจ้าง	ราคากลาง						
16	ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ไฟฉากคาดศีรษะ)	1 รายการ	2,100.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านจำเริญวิถี	2,100.00	ร้านจำเริญวิถี	2,100.00	
17	ซื้อวัสดุการเกษตร	2 รายการ	1,060.00	เฉพาะเจาะจง	บ.นานาวัสดุภัณฑ์	1,060.00	บ.นานาวัสดุภัณฑ์	1,060.00	
18	ซื้อวัสดุก่อสร้าง	6 รายการ	4,620.00	เฉพาะเจาะจง	ทจก.ชัยศักดิ์วัสดุก่อสร้าง	4,620.00	ทจก.ชัยศักดิ์วัสดุก่อสร้าง	4,620.00	
19	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	4 รายการ	3,775.00	เฉพาะเจาะจง	บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์	3,775.00	บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์	3,775.00	
20	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (แก๊ส)	1 รายการ	2,250.00	เฉพาะเจาะจง	ทจก.โลหะภัณฑ์นครศรีธรรมราช	2,250.00	ทจก.โลหะภัณฑ์นครศรีธรรมราช	2,250.00	
21	ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ออกซิเจน)	1 รายการ	4,800.00	เฉพาะเจาะจง	ทจก.โลหะภัณฑ์นครศรีธรรมราช	4,800.00	ทจก.โลหะภัณฑ์นครศรีธรรมราช	4,800.00	
22	ซื้อวัสดุก่อสร้าง	1 รายการ	2,400.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านจำเริญวิถี	2,400.00	ร้านจำเริญวิถี	2,400.00	
23	ซื้อวัสดุก่อสร้าง	2 รายการ	2,620.00	เฉพาะเจาะจง	ทจก.ชัยศักดิ์วัสดุก่อสร้าง	2,620.00	ทจก.ชัยศักดิ์วัสดุก่อสร้าง	2,620.00	
24	ซื้อวัสดุก่อสร้าง	2 รายการ	2,798.00	เฉพาะเจาะจง	ทจก.ชัยศักดิ์วัสดุก่อสร้าง	2,798.00	ทจก.ชัยศักดิ์วัสดุก่อสร้าง	2,798.00	
รวมทั้งหมด 24 รายการ			59,737.50			59,737.50		59,737.50	

## สรุปผลการจัดซื้อในรอบเดือน มกราคม 2565

## เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	งานจัดซื้อ	จำนวน	วงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)	วิธีจัดซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา	และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือก	และราคาที่เสนอ	เหตุที่คัดเลือก
1	ซื้อวัสดุยานพาหนะฯ (แบตเตอรี่ 12V -100A)	1 รายการ	3,800.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสันติการช่าง	3,800.00	ร้านสันติการช่าง	3,800.00	
2	ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	12 รายการ	4,663.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.เทพนครหินอ่อน-ไฟฟ้า	4,663.00	หจก.เทพนครหินอ่อน-ไฟฟ้า	4,663.00	
3	ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ออกซิเจน)	1 รายการ (7 ท่อ)	1,050.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.โลหะภัณฑ์นครศรีธรรมราช	1,050.00	หจก.โลหะภัณฑ์นครศรีธรรมราช	1,050.00	
4	ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ไฟฉากคาดศีรษะ)	1 รายการ	2,100.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านจำเริญวิถิ	2,100.00-	ร้านจำเริญวิถิ	2,100.00	
5	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	30 รายการ	10,917.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านจำเริญวิถิ	10,917.00	ร้านจำเริญวิถิ	10,917.00	สข.37/65 ลว.22/12/64
6	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ HP CF230A 30A สีดำ)	2 กล่อง	5,954.00	เฉพาะเจาะจง	บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์	5,954.00	บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์	5,954.00	สข.36/65 ลว.21/12/64
7	ซื้อวัสดุก่อสร้าง	16 รายการ	29,004.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ชัยศักดิ์วัสดุก่อสร้าง	29,004.00	หจก.ชัยศักดิ์วัสดุก่อสร้าง	29,004.00	สข.46/65 ลว.28/12/64
8	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะ 120 ลิตร)	10 ใบ	12,000.00	เฉพาะเจาะจง	บ.เอสทีจี กริป 999 จำกัด	12,000.00	บ.เอสทีจี กริป 999 จำกัด	12,000.00	สข.43/65 ลว.27/12/64
9	ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ไฟฉากคาดศีรษะ)	20 ชุด	7,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านจำเริญวิถิ	7,000.00	ร้านจำเริญวิถิ	7,000.00	สข.44/65 ลว.27/12/64
10	ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย	2 รายการ	5,630.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านจำเริญวิถิ	5,630.00	ร้านจำเริญวิถิ	5,630.00	สข.42/65 ลว.27/12/64
11	ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย	3 รายการ	18,400.00	เฉพาะเจาะจง	บ.นานาวัสดุภัณฑ์	18,400.00	บ.นานาวัสดุภัณฑ์	18,400.00	สข.39/65 ลว.22/12/64
12	ซื้อวัสดุการเกษตร	2 รายการ	1,060.00	เฉพาะเจาะจง	บ.นานาวัสดุภัณฑ์	1,060.00	บ.นานาวัสดุภัณฑ์	1,060.00	
13	ซื้อวัสดุก่อสร้าง	6 รายการ	4,620.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ชัยศักดิ์วัสดุก่อสร้าง	4,620.00	หจก.ชัยศักดิ์วัสดุก่อสร้าง	4,620.00	
14	ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	12 รายการ	28,370.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.เทพนครหินอ่อน-ไฟฟ้า	28,370.00	หจก.เทพนครหินอ่อน-ไฟฟ้า	28,370.00	สข.45/65 ลว.28/12/64
15	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	4 รายการ	3,775.00	เฉพาะเจาะจง	บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์	3,775.00	บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์	3,775.00	
16	ซื้อวัสดุก่อสร้าง (คอนกรีตผสมเสร็จ STR240)	.5 ลบ.ม.	9,650.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ประกอบกิจคอนกรีต	9,650.00	หจก.ประกอบกิจคอนกรีต	9,650.00	สข.51/65 ลว.6/1/65
17	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	14 รายการ	9,455.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านจำเริญวิถิ	9,455.00	ร้านจำเริญวิถิ	9,455.00	สข.49/65 ลว.6/1/65
18	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (แก๊ส)	1 รายการ	2,250.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.โลหะภัณฑ์นครศรีธรรมราช	2,250.00	หจก.โลหะภัณฑ์นครศรีธรรมราช	2,250.00	

## สรุปผลการจัดซื้อในรอบเดือน มกราคม 2565

## เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	งานจัดซื้อ	จำนวน	วงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)	วิธีจัดซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา	และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือก	และราคาที่เสนอ	เหตุที่คัดเลือก
19	ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ออกซิเจน)	1 รายการ	4,800.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.โลหะภัณฑ์นครศรีธรรมราช	4,800.00	หจก.โลหะภัณฑ์นครศรีธรรมราช	4,800.00	
20	ซื้อวัสดุก่อสร้าง	1 รายการ	2,400.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านจำเรณูวิถิ	2,400.00	ร้านจำเรณูวิถิ	2,400.00	
21	ซื้อวัสดุก่อสร้าง	2 รายการ	2,620.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ชัยศักดิ์วัสดุก่อสร้าง	2,620.00	หจก.ชัยศักดิ์วัสดุก่อสร้าง	2,620.00	
22	ซื้อวัสดุก่อสร้าง	2 รายการ	22,560.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ชัยศักดิ์วัสดุก่อสร้าง	22,560.00	หจก.ชัยศักดิ์วัสดุก่อสร้าง	22,560.00	สข.54/65 ลว.11/1/65
23	ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (เพื่อใช้ กับรถยนต์ ทะเบียน บธ 2084	2 รายการ	11,600.00	เฉพาะเจาะจง	บ.สยามชัยยานยนต์	11,600.00	บ.สยามชัยยานยนต์	11,600.00	สข.59/65 ลว.17/1/65
24	ซื้อวัสดุก่อสร้าง	2 รายการ	2,798.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ชัยศักดิ์วัสดุก่อสร้าง	2,798.00	หจก.ชัยศักดิ์วัสดุก่อสร้าง	2,798.00	
25	ซื้อวัสดุก่อสร้าง	16 รายการ	29,780.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.โลหะภัณฑ์นครศรีธรรมราช	29,780.00	หจก.โลหะภัณฑ์นครศรีธรรมราช	29,780.00	สข.58/65 ลว.17/1/65
รวมทั้งหมด 25 รายการ			236,256.00			236,256.00		236,256.00	



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
2. เลขที่โครงการ 64127243804
3. ชื่อโครงการ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ 10,917.00 บาท
5. ราคาากลาง 10,917.00 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓๐ รายการ	3809900408192	นายอำนาจ เสรีวัฒนาชัย/ร้านจำเรียววิถี	10,917.00

7: ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคู่มือสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ	วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	3809900408192	นายอำนาจ เสรีวัฒนาชัย/ร้านจำเรียววิถี	641214286642	สข.37/2565	22/12/2564	10,917.00	สงงานครบถ้วน	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
2. เลขที่โครงการ 64127229217
3. ชื่อโครงการ ชื่อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ HP CF๒๓๐A ๓๐A สีดำ) จำนวน ๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ 5,954.00 บาท
5. ราคาากลาง 5,954.00 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	วัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ HP CF๒๓๐A ๓๐A สีดำ)	0805540000091	บริษัท เอส.พี.เอ. คอมพิวเตอร์ จำกัด	5,954.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคุณสมบัติในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ	วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	0805540000091	บริษัท เอส.พี.เอ. คอมพิวเตอร์ จำกัด	641214264753	สข.36/2565	21/12/2564	5,954.00	สงวนครบถ้วน	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
2. เลขที่โครงการ 64127388346
3. ชื่อโครงการ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ 29,004.00 บาท
5. ราคาากลาง 29,004.00 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๖ รายการ	0803525000629	ชัยศักดิ์วัสดุก่อสร้าง	29,004.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคู่มือสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ	วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	0803525000629	ชัยศักดิ์วัสดุก่อสร้าง	641214373777	สข.46/2565	28/12/2564	29,004.00	สงวนครบถ้วน	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน           เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
2. เลขที่โครงการ       64127362584
3. ชื่อโครงการ        ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะ 120 ลิตร ทรงสี่เหลี่ยม มีล้อ มีฝาเรียบ) จำนวน ๑๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ           12,000.00 บาท
5. ราคาากลาง         12,000.00 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	วัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะ 120 ลิตร ทรงสี่เหลี่ยม มีล้อ มีฝาเรียบ)	0805560001654	บริษัท เอสทีจี กรุ๊ป 999 จำกัด	12,000.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคู่มือสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ	วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	0805560001654	บริษัท เอสทีจี กรุ๊ป 999 จำกัด	641214353944	สข.43/2565	27/12/2564	12,000.00	ส่งงานครบถ้วน	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
2. เลขที่โครงการ 64127357861
3. ชื่อโครงการ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ไฟฉายคาดศีรษะ) จำนวน ๒๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ 7,000.00 บาท
5. ราคาากลาง 7,000.00 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ไฟฉายคาดศีรษะ)	3809900408192	นายอำนาจ เสรีวัฒนาชัย/ร้านจำเริญวิถี	7,000.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคุณสมบัติในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ	วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	3809900408192	นายอำนาจ เสรีวัฒนาชัย/ร้านจำเริญวิถี	641214354518	สข.44/2565	27/12/2564	7,000.00	สงวนครบถ้วน	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
2. เลขที่โครงการ 64127357931
3. ชื่อโครงการ ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ 5,360.00 บาท
5. ราคาากลาง 5,360.00 บาท

6- รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๒ รายการ	3809900408192	นายอำนาจ เสรีวัฒนาชัย/ร้านจำเรียววิถี	5,360.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคุณสมบัติในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ	วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	3809900408192	นายอำนาจ เสรีวัฒนาชัย/ร้านจำเรียววิถี	641214353491	สข.42/2565	27/12/2564	5,360.00	ส่งงานครบถ้วน	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
2. เลขที่โครงการ 64127240422
3. ชื่อโครงการ ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ 18,400.00 บาท
5. ราคาากลาง 18,400.00 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๓ รายการ	0805536000082	บริษัทนานาวิสตุภัณฑ์ 1993จำกัด	18,400.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ	วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	0805536000082	บริษัทนานาวิสตุภัณฑ์ 1993จำกัด	641214285667	สข.39/2565	22/12/2564	18,400.00	สงงานครบถ้วน	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
2. เลขที่โครงการ 64127391237
3. ชื่อโครงการ ชื่อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ 28,370.00 บาท
5. ราคากลาง 28,370.00 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๖ รายการ	0803537000653	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพนคร หินอ่อน-ไฟฟ้า	28,370.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคู่มือสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ	วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	0803537000653	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพนคร หินอ่อน-ไฟฟ้า	641214373604	สข.45/2565	28/12/2564	28,370.00	ส่งงานครบถ้วน	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
2. เลขที่โครงการ 64127475396
3. ชื่อโครงการ ชื่อวัสดุก่อสร้าง (คอนกรีตผสมเสร็จ STR ๒๕๐) จำนวน ๕ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ 9,650.00 บาท
5. ราคากลาง 9,650.00 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	วัสดุก่อสร้าง (คอนกรีตผสมเสร็จ STR ๒๕๐)	0803538001211	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจคอนกรีต	9,650.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคุณสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ	วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	0803538001211	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจคอนกรีต	650114035269	สข.51/2565	06/01/2565	9,650.00	สงวนครบถ้วน	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
2. เลขที่โครงการ 64127469114
3. ชื่อโครงการ ชื่อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ 9,455.00 บาท
5. ราคาากลาง 9,455.00 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๔ รายการ	3809900408192	นายอำนาจ เสรีวัฒนาชัย/ร้านจำเริญวิถิ	9,455.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ	วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	3809900408192	นายอำนาจ เสรีวัฒนาชัย/ร้านจำเริญวิถิ	650114037075	สข.49/2565	06/01/2565	9,455.00	สงงานครบถ้วน	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
2. เลขที่โครงการ 65017032319
3. ชื่อโครงการ ชื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ 22,560.00 บาท
5. ราคากลาง 22,560.00 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ	0803525000629	ชัยศักดิ์วัสดุก่อสร้าง	22,560.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคู่มือสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ	วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	0803525000629	ชัยศักดิ์วัสดุก่อสร้าง	650114109856	สข.54/2565	11/01/2565	22,560.00	สงงานครบถ้วน	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน            เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
2. เลขที่โครงการ       65017147981
3. ชื่อโครงการ        ชื่อวัดศุขยานพาหนะและขนส่ง (เพื่อใช้กับรถยนต์ ทะเบียน บธ ๒๐๘๔ เลขรหัสพัสดุ ๐๐๒-๔๓-๐๐๑๐) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ           11,600.00 บาท
5. ราคากลาง          11,600.00 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	วัดศุขยานพาหนะและขนส่ง (เพื่อใช้กับรถยนต์ ทะเบียน บธ ๒๐๘๔ เลขรหัสพัสดุ ๐๐๒-๔๓-๐๐๑๐) จำนวน ๒ รายการ	0805554000242	บริษัท สยามชัยยานยนต์ จำกัด	11,600.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคู่มือสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ	วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	0805554000242	บริษัท สยามชัยยานยนต์ จำกัด	650114187460	สข.59/2565	17/01/2565	11,600.00	สงวนครบถ้วน	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
2. เลขที่โครงการ 65017158591
3. ชื่อโครงการ ชื่อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ 29,780.00 บาท
5. ราคากลาง 29,780.00 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๖ รายการ	0803518000066	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โลหะภัณฑ์นครศรีธรรมราช	29,780.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ	วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	0803518000066	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โลหะภัณฑ์นครศรีธรรมราช	650114184212	สข.58/2565	17/01/2565	29,780.00	สงงานครบถ้วน	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

## สรุปผลการจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565

## เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	งานจัดจ้าง	จำนวน	วงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)	วิธีจัดจ้าง/จ้าง	ผู้เสนอราคา	และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือก	และราคาที่เสนอ	เหตุที่คัดเลือก
1	จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน กง 3684	5 รายการ	14,000.00	เฉพาะเจาะจง	อู่หมุจกรกล	14,000.00	อู่หมุจกรกล	14,000.00	สข.38/65 ลว.22/12/2564
2	จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน บท 257	3 รายการ	5,200.00	เฉพาะเจาะจง	อู่หมุจกรกล	5,200.00	อู่หมุจกรกล	5,200.00	สข.33/65 ลว.21/12/2564
3	จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำ 3 นิ้ว (055-58-0108)	6 รายการ	1,480.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุนทร แซ่จิว	1,480.00	นายสุนทร แซ่จิว	1,480.00	
4	จ้างซ่อมรถยนต์ ทบ.47 ทะเบียน 81-2151	5 รายการ	4,340.00	เฉพาะเจาะจง	อู่หมุจกรกล	4,340.00	อู่หมุจกรกล	4,340.00	
5	จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ทะเบียน บท 255	14 รายการ	16,060.00	เฉพาะเจาะจง	อู่หมุจกรกล	16,060.00	อู่หมุจกรกล	16,060.00	สข.34/65 ลว.21/12/2564
6	จ้างทำป้ายไวเนิล	1 รายการ	432.00	เฉพาะเจาะจง	455 โฆษณา	432.00	455 โฆษณา	432.00	
7	จ้างทำป้ายไวเนิล	3 รายการ	2,832.00	เฉพาะเจาะจง	455 โฆษณา	2,832.00	455 โฆษณา	2,832.00	
8	จ้างถ่ายเอกสาร	3 รายการ	2,967.50	เฉพาะเจาะจง	ร้านการันตี	2,967.50	ร้านการันตี	2,967.50	
9	จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน ขพน 813	8 รายการ	1,790.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุนทร แซ่จิว	1,790.00	นายสุนทร แซ่จิว	1,790.00	
10	จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ทะเบียน 81-2858	5 รายการ	18,300.00	เฉพาะเจาะจง	อู่หมุจกรกล	18,300.00	อู่หมุจกรกล	18,300.00	สข.52/65 ลว.6/1/65
11	จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน ผค 1923	3 รายการ	1,840.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสันติการช่าง	1,840.00	ร้านสันติการช่าง	1,840.00	
12	จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน ขทค 171	10 รายการ	2,160.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุนทร แซ่จิว	2,160.00	นายสุนทร แซ่จิว	2,160.00	
13	จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน 81-2153	3 รายการ	5,820.00	เฉพาะเจาะจง	อู่หมุจกรกล	5,820.00	อู่หมุจกรกล	5,820.00	สข.41/65 ลว.27/12/64
14	จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน 82-6439	7 รายการ	7,430.00	เฉพาะเจาะจง	อู่หมุจกรกล	7,430.00	อู่หมุจกรกล	7,430.00	สข.47/65 ลว.28/12/64
15	จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน ผค 1923	3 รายการ	1,910.00	เฉพาะเจาะจง	อู่หมุจกรกล	1,910.00	อู่หมุจกรกล	1,910.00	
16	จ้างซ่อมรถตู้ ทะเบียน นข 957	7 รายการ	6,410.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสันติการช่าง	6,410.00	ร้านสันติการช่าง	6,410.00	สข.48/65 ลว.28/12/64
17	จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ทะเบียน พ 3420	4 รายการ	3,530.00	เฉพาะเจาะจง	อู่หมุจกรกล	3,530.00	อู่หมุจกรกล	3,530.00	
18	จ้างซ่อมรถเกรด ทะเบียน ต 0342	2 รายการ	2,600.00	เฉพาะเจาะจง	อู่หมุจกรกล	2,600.00	อู่หมุจกรกล	2,600.00	

## สรุปผลการจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565

## เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	งานจัดจ้าง	จำนวน	วงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)	วิธีจัดจ้าง/จ้าง	ผู้เสนอราคา	และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือก	และราคาที่เสนอ	เหตุที่คัดเลือก
19	จ้างซ่อมรถชมเมือง ทะเบียน 40-0346	1 รายการ	220.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสันติการช่าง	220.00	ร้านสันติการช่าง	220.00	
20	จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน 81-6865	6 รายการ	7,400.00	เฉพาะเจาะจง	อู่หมูจักรกล	7,400.00	อู่หมูจักรกล	7,400.00	สข.55/65 ลว.11/1/65
21	จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ทะเบียน บท 2085	4 รายการ	11,200.00	เฉพาะเจาะจง	อู่หมูจักรกล	11,200.00	อู่หมูจักรกล	11,200.00	สข.57/65 ลว.11/1/65
22	จ้างซ่อมตู้เชื่อม ( 060-42-0013)	5 รายการ	1,500.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสหการไฟฟ้า	1,500.00	ร้านสหการไฟฟ้า	1,500.00	
23	จ้างซ่อมรถ JCB 2 ทะเบียน ตค 73	5 รายการ	25,198.50	เฉพาะเจาะจง	หจก.ธรรมราชแทรกเตอร์	25,198.50	หจก.ธรรมราชแทรกเตอร์	25,198.50	สข.60/65 ลว.17/1/65
24	จ้างซ่อมรถโฟล์คลิฟท์ (044-56-003)	4 รายการ	17,687.10	เฉพาะเจาะจง	หจก.ธรรมราชแทรกเตอร์	17,687.10	หจก.ธรรมราชแทรกเตอร์	17,687.10	สข.61/65 ลว.17/1/66
รวมทั้งหมด 24 รายการ			162,307.10			162,307.10		162,307.10	

ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา

1. หน่วยงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
2. เลขที่โครงการ 64127251055
3. ชื่อโครงการ จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน กง ๓๖๘๔ (เลขรหัสพัสดุ ๐๐๒-๔๗-๐๐๑๓) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ 14,000.00 บาท
5. ราคาากลาง 14,000.00 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	ซ่อมรถยนต์ ทะเบียน กง ๓๖๘๔ (เลขรหัสพัสดุ ๐๐๒-๔๗-๐๐๑๓) จำนวน ๕ รายการ	3809900102824	อุทุมม์จักรกล	14,000.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ	วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	3809900102824	อุทุมม์จักรกล	641214287245	สข.38/2565	22/12/2564	14,000.00	ส่งงานครบถ้วน	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
2. เลขที่โครงการ 64127217731
3. ชื่อโครงการ จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน บท ๒๕๗ (เลขรหัสพัสดุ ๐๑๑-๔๐-๐๐๐๓) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ 5,200.00 บาท
5. ราคาากลาง 5,200.00 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	ซ่อมรถยนต์ ทะเบียน บท ๒๕๗ (เลขรหัสพัสดุ ๐๑๑-๔๐-๐๐๐๓) จำนวน ๓ รายการ	3809900102824	อุทุมจักรกล	5,200.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคุณสมบัติในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ	วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	3809900102824	อุทุมจักรกล	641214267537	สข.33/2565	21/12/2564	5,200.00	สงวนครบถ้วน	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
2. เลขที่โครงการ 64127225778
3. ชื่อโครงการ จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ทะเบียน บท ๒๕๕ (เลขรหัสพัสดุ ๐๐๒-๔๐-๐๐๐๒) จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ 16,060.00 บาท
5. ราคากลาง 16,060.00 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	ซ่อมรถยนต์บรรทุก ทะเบียน บท ๒๕๕ (เลขรหัสพัสดุ ๐๐๒-๔๐-๐๐๐๒) จำนวน ๑๔ รายการ	3809900102824	อุทุมูจักรกล	16,060.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ	วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	3809900102824	อุทุมูจักรกล	641214266690	สข.34/2565	21/12/2564	16,060.00	ส่งงานครบถ้วน	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
2. เลขที่โครงการ 64127472132
3. ชื่อโครงการ จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ทะเบียน ๘๑-๒๘๕๘ (เลขรหัสพัสดุ ๐๐๒-๔๗-๐๐๑๙) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ 18,300.00 บาท
5. ราคากลาง 18,300.00 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	ซ่อมรถยนต์บรรทุก ทะเบียน ๘๑-๒๘๕๘ (เลขรหัสพัสดุ ๐๐๒-๔๗-๐๐๑๙) จำนวน ๖ รายการ	3809900102824	อุทุมูจักรกล	18,300.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคู่มือสัญญา - ในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ	วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	3809900102824	อุทุมูจักรกล	650114035585	สข.52/2565	06/01/2565	18,300.00	สงงานครบถ้วน	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
2. เลขที่โครงการ 64127367202
3. ชื่อโครงการ จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ทะเบียน ๘๑-๒๑๕๓ (เลขรหัสพัสดุ ๐๐๒-๒๙-๐๐๑๔) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ 5,820.00 บาท
5. ราคาากลาง 5,820.00 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	ซ่อมรถยนต์บรรทุก ทะเบียน ๘๑-๒๑๕๓ (เลขรหัสพัสดุ ๐๐๒-๒๙-๐๐๑๔) จำนวน ๓ รายการ	3809900102824	อุทุมูจักรกล	5,820.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคุณสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ	วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	3809900102824	อุทุมูจักรกล	641214353053	สข.41/2565	27/12/2564	5,820.00	ส่งงานครบถ้วน	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
2. เลขที่โครงการ 64127397376
3. ชื่อโครงการ จ้างซ่อมรถกระบะบรรทุก ทะเบียน ๘๒-๖๔๓๙ (เลขรหัสพัสดุ ๐๓๘-๖๓-๐๐๐๘) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ 7,430.00 บาท
5. ราคากลาง 7,430.00 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	ซ่อมรถกระบะบรรทุก ทะเบียน ๘๒-๖๔๓๙ (เลขรหัสพัสดุ ๐๓๘-๖๓-๐๐๐๘) จำนวน ๗ รายการ	3809900102824	อุทุมูจักรกล	7,430.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคู่มือสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ	วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	3809900102824	อุทุมูจักรกล	641214374103	สข.47/2565	28/12/2564	7,430.00	สงวนครบถ้วน	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
2. เลขที่โครงการ 64127396065
3. ชื่อโครงการ จ้างซ่อมรถตู้ ทะเบียน นข ๙๕๗ (เลขรหัสพัสดุ ๐๐๑-๔๗-๐๐๐๖) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ 6,410.00 บาท
5. ราคากลาง 6,410.00 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	ซ่อมรถตู้ ทะเบียน นข ๙๕๗ (เลขรหัสพัสดุ ๐๐๑-๔๗-๐๐๐๖) จำนวน ๗ รายการ	3939900006697	สันติ ชนะเกียรติ	6,410.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคุณสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ	วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	3939900006697	สันติ ชนะเกียรติ	641214374458	สข.48/2565	28/12/2564	6,410.00	สงงานครบถ้วน	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
2. เลขที่โครงการ 65017041743
3. ชื่อโครงการ จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน ๘๑-๖๘๖๕ (เลขรหัสพัสดุ ๐๐๖-๕๓-๐๐๐๔) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ 7,400.00 บาท
5. ราคาากลาง 7,400.00 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	ซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน ๘๑-๖๘๖๕ (เลขรหัสพัสดุ ๐๐๖-๕๓-๐๐๐๔) จำนวน ๖ รายการ	3809900102824	อุทุมูจักรกล	7,400.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคู่มือสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ	วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	3809900102824	อุทุมูจักรกล	650114111211	สข.55/2565	11/01/2565	7,400.00	สงวนครบถ้วน	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
2. เลขที่โครงการ 65017041987
3. ชื่อโครงการ จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ทะเบียน บท ๒๐๘๕ (เลขรหัสพัสดุ ๐๐๒-๔๓-๐๐๑๑) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ 11,200.00 บาท
5. ราคาากลาง 11,200.00 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	ซ่อมรถยนต์บรรทุก ทะเบียน บท ๒๐๘๕ (เลขรหัสพัสดุ ๐๐๒-๔๓-๐๐๑๑) จำนวน ๔ รายการ	3809900102824	อุทุมูจักรกล	11,200.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ	วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	3809900102824	อุทุมูจักรกล	650114112339	สข.57/2565	11/01/2565	11,200.00	สงงานครบถ้วน	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
2. เลขที่โครงการ 65017160937
3. ชื่อโครงการ จ้างซ่อมรถ JCB ๒ ทะเบียน ตค ๗๓ (เลขรหัสพัสดุ ๐๑๘-๔๒-๐๐๐๑) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ 25,198.50 บาท
5. ราคากลาง 25,198.50 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	ซ่อมรถ JCB ๒ ทะเบียน ตค ๗๓ (เลขรหัสพัสดุ ๐๑๘-๔๒-๐๐๐๑) จำนวน ๕ รายการ	0803533000306	หจก.ธรรมราชแทรกเตอร์	25,198.50

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคู่มือสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ	วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	0803533000306	หจก.ธรรมราชแทรกเตอร์	650114188782	สข.60/2565	17/01/2565	25,198.50	ส่งงานครบถ้วน	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ขอมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน            เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
2. เลขที่โครงการ       65017163743
3. ชื่อโครงการ         จ้างซ่อมรถโฟล์คลิฟท์ (เลขรหัสพัสดุ ๐๔๔-๕๖-๐๐๐๓) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ           17,687.10 บาท
5. ราคากลาง           17,687.10 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	ซ่อมรถโฟล์คลิฟท์ (เลขรหัสพัสดุ ๐๔๔-๕๖-๐๐๐๓) จำนวน ๔ รายการ	0803533000306	ทจก.ธรรมราชแทรกเตอร์	17,687.10

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคู่มือสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ	วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	0803533000306	ทจก.ธรรมราชแทรกเตอร์	650114188177	สข.61/2565	17/01/2565	17,687.10	สงงานครบถ้วน	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

**รายการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564**  
**กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช**

จัดซื้อ/จ้าง	จำนวน/ครั้ง	ราคาประมาณการ	ราคาซื้อ/จ้าง	ราคาต่าง/บาท
		จำนวนเงิน/บาท	จำนวนเงิน/บาท	
วิธีซื้อเฉพาะเจาะจง	1 ครั้ง	24,090.00	24,090.00	-
วิธีจ้างเฉพาะเจาะจง	10 ครั้ง	113,419.67	113,419.67	-
<b>รวม</b>	<b>11 ครั้ง</b>	<b>137,509.67</b>	<b>137,509.67</b>	<b>-</b>

(นางสาวจารุกร เรียนรัมย์)

## สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564

## เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ลำดับ	งานจัดซื้อจัดจ้าง	เงินงบประมาณ	วิธีจัดซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา		เหตุผลที่คัดเลือก
		(ราคากลาง)						
1	จ้างทำป้ายไว้นิลเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเพื่อการประชาสัมพันธ์ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๔ รายการ	20,201.60	เฉพาะเจาะจง	ร้านแต้มสี ปริ้นท์แอนดีไซน์	20,201.60	ร้านแต้มสี ปริ้นท์แอนดีไซน์	20,201.60	ราคาต่ำสุดคุณสมบัติถูกต้อง
2	จ้างทำป้ายไว้นิลเพื่อการประชาสัมพันธ์ จำนวน ๔ รายการ	22,578.07	เฉพาะเจาะจง	ร้านแต้มสี ปริ้นท์แอนดีไซน์	22,578.07	ร้านแต้มสี ปริ้นท์แอนดีไซน์	22,578.07	ราคาต่ำสุดคุณสมบัติถูกต้อง
3	จ้างจ้างทำป้ายไว้นิลบ้านหลังนี้ของกักตัวเองที่บ้าน 14 วัน จำนวน ๑ รายการ	19,260.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านแต้มสี ปริ้นท์แอนดีไซน์	19,260.00	ร้านแต้มสี ปริ้นท์แอนดีไซน์	19,260.00	ราคาต่ำสุดคุณสมบัติถูกต้อง
4	จ้างทำป้ายไว้นิลและโครงไม้ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ รายการ	12,325.33	เฉพาะเจาะจง	ร้านแต้มสี ปริ้นท์แอนดีไซน์	12,325.33	ร้านแต้มสี ปริ้นท์แอนดีไซน์	12,325.33	ราคาต่ำสุดคุณสมบัติถูกต้อง
5	จ้างทำป้ายไว้นิลกำหนดเวลาปฏิบัติงาน ป้ายไว้นิลติดตามผลการตรวจเชิงรุกและป้ายสติ๊กเกอร์โคมบอร์ดแผ่นที่แบ่งเขตชุมชน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	24,054.67	เฉพาะเจาะจง	โรงพิมพ์อักษรการพิมพ์	24,054.67	โรงพิมพ์อักษรการพิมพ์	24,054.67	ราคาต่ำสุดคุณสมบัติถูกต้อง
6	จ้างเหมาทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งสถานีวิทยุเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ รายการ	15,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไทยแล็บนครนครศรีธรรมราช จำกัด	15,000.00	บริษัท ไทยแล็บนครนครศรีธรรมราช จำกัด	15,000.00	ราคาต่ำสุดคุณสมบัติถูกต้อง
7	จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบอาคารพิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ รายการ	28,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายประยูร พุทธสุกะ	28,000.00	นายประยูร พุทธสุกะ	28,000.00	ราคาต่ำสุดคุณสมบัติถูกต้อง
8	จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน ๔ รายการ	10,585.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านการันตี	10,585.00	ร้านการันตี	10,585.00	ราคาต่ำสุดคุณสมบัติถูกต้อง
9	จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน ๓ รายการ	12,688.50	เฉพาะเจาะจง	ร้านแต้มสี ปริ้นท์แอนดีไซน์	12,688.50	ร้านแต้มสี ปริ้นท์แอนดีไซน์	12,688.50	ราคาต่ำสุดคุณสมบัติถูกต้อง
10	งานตั้งเครื่องสีกการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2564 ณ อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช CLP	4,600.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วน พวงแสด 1998	4,600.00	ห้างหุ้นส่วน พวงแสด 1998	4,600.00	ราคาต่ำสุดคุณสมบัติถูกต้อง
						<b>รวมเป็นเงิน</b>	<b>113,419.67</b>	

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน ตุลาคม 2564

## เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ลำดับ	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินงบประมาณ	วิธีจัดซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา		เหตุผลที่คัดเลือก
		(ราคากลาง)						
1	ซื้อแผ่นDVD สามมิติ จำนวน ๑๑ รายการ	24,090.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอส.พี.เอ. คอมพิวเตอร์ จำกัด	24,090.00	บริษัท เอส.พี.เอ. คอมพิวเตอร์ จำกัด	24,090.00	ราคาต่ำสุดคุณสมบัติถูกต้อง
						รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	24,090.00	

(นางสาวจารุกร เรียนรัมย์)

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564

แบบ สขร.1

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564

ลำดับ	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินงบประมาณ		วิธีจัดซื้อ/จ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ ตกลงซื้อหรือจ้าง		เหตุผล คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของ สัญญาซื้อ/จ้าง
		วงเงินที่จะซื้อ หรือจ้าง	(ราคากลาง)							
1	งานตั้งเครื่องสักการะน้อมรำลึกในพระมหา กรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันคล้ายวัน สวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบ ศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ บพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2564 ณ อุทยาน การเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช CLP	4,600.00	4,600.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วน พวงแสง 1998	4,600.00	ห้างหุ้นส่วน พวงแสง 1998	4,600.00	ราคาต่ำสุด	
							รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,600.00		
					(นางสาวจารุกร เรียนรัมย์)					

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

- 1.หน่วยงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
 2.เลขที่โครงการ 64107301032  
 3.ชื่อโครงการ ซื้อแผ่นDVD สามมิติ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
 4.งบประมาณ 24,090 บาท  
 5.ราคากลาง 24,090 บาท  
 6.รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	ซื้อแผ่นDVD สามมิติ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	0 8055 40000 09 1	บริษัท เอส.พี.เอ. คอมพิวเตอร์ จำกัด	24,090

7.ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคู่มือสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา/ใบสั่งซื้อ	วันที่ทำสัญญา/ใบสั่งซื้อ	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	0 8055 40000 09 1	บริษัท เอส.พี.เอ. คอมพิวเตอร์ จำกัด	641114070121	ว10/2565	28/10/2564	24,090	ส่งงานครบถ้วน	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

- 1.หน่วยงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
 2.เลขที่โครงการ 64107300672  
 3.ชื่อโครงการ จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
 4.งบประมาณ 12,688.50 บาท  
 5.ราคากลาง 12,688.50 บาท  
 6.รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	3849900105181	ร้านการันตี	12,688.50

7.ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคู่มือสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา/ใบสั่งจ้าง	วันที่ทำสัญญา/ใบสั่งจ้าง	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	3849900105181	ร้านการันตี	641114068653	ว9/2565	28/10/2564	12,688.50	ส่งงานครบถ้วน	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

- 1.หน่วยงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
 2.เลขที่โครงการ 64107300198  
 3.ชื่อโครงการ จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
 4.งบประมาณ 10,585.00 บาท  
 5.ราคากลาง 10,585.00 บาท  
 6.รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	3849900105181	ร้านการันตี	10,585.00

7.ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคู่มือสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา/ใบสั่งจ้าง	วันที่ทำสัญญา/ใบสั่งจ้าง	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	3849900105181	ร้านการันตี	641114069618	ว8/2565	28/10/2564	10,585.00	ส่งงานครบถ้วน	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

- 1.หน่วยงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
- 2.เลขที่โครงการ 64107295187
- 3.ชื่อโครงการ จ้างเหมาปรับปรุงทัศนียภาพโดยรอบอาคารพิพิธภัณฑสถานเมืองนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- 4.งบประมาณ 28,000 บาท
- 5.ราคากลาง 28,000 บาท
- 6.รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	เมืองนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	3959900440001	นายประยูร พุทธสุภา	28,000

7.ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคู่มือสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา/ใบสั่งจ้าง	วันที่ทำสัญญา/ใบสั่งจ้าง	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	3959900440001	นายประยูร พุทธสุภา	641114067911	ว7/2565	28/10/2564	28,000	ส่งงานครบถ้วน	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

- 1.หน่วยงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
- 2.เลขที่โครงการ 64107294749
- 3.ชื่อโครงการ จ้างเหมาทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งสถานีวิทยุเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- 4.งบประมาณ 15,000 บาท
- 5.ราคากลาง 15,000 บาท
- 6.รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	จ้างเหมาทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งสถานีวิทยุเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	3102100811944	บริษัท ไทยแล็บนครศรีธรรมราช จำกัด	15,000

7.ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคุณสมบัติสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา/ใบสั่งจ้าง	วันที่ทำสัญญา/ใบสั่งจ้าง	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	3102100811944	บริษัท ไทยแล็บนครศรีธรรมราช จำกัด	641114066187	ว32/2565	23/12/2564	15,000	ส่งงานครบถ้วน	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1.หน่วยงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

2.เลขที่โครงการ 64117042296

3.ชื่อโครงการ จ้างทำป้ายไวนิลกำหนดเวลาปฏิบัติงาน ป้ายไวนิลติดตามผลการตรวจเชิงรุกและป้ายสติ๊กเกอร์โฟมบอร์ดแผ่นที่แบ่งเขตชุมชน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4.งบประมาณ 24054.67 บาท

5.ราคากลาง 24,054.67 บาท

6.รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	จ้างทำป้ายไวนิลกำหนดเวลาปฏิบัติงาน ป้ายไวนิล	3801400485387	ร้านแต้มสี่ ปริ้นท์แอนด์ไชน์	24,054.67

7.ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคู่มือสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา/ใบสั่งจ้าง	วันที่ทำสัญญา/ใบสั่งจ้าง	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	3801400485387	ร้านแต้มสี่ ปริ้นท์แอนด์ไชน์	641114064498	ว5/2565	28/10/2565	24,054.67	ส่งงานครบถ้วน	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

- 1.หน่วยงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
- 2.เลขที่โครงการ 64117037490
- 3.ชื่อโครงการ จ้างทำป้ายไวเนลและโครงไม้ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- 4.งบประมาณ 12325.33 บาท
- 5.ราคากลาง 12,325.33 บาท
- 6.รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	จ้างทำป้ายไวเนลและโครงไม้ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	3801400485387	ร้านแต้มสี ปริ้นท์แอนดไชน์	12,325.33

7.ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคุณสัญญาใน ระบบ e-GP	เลขที่สัญญา/ ใบสั่งจ้าง	วันที่ทำสัญญา/ ใบสั่งจ้าง	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	3801400485387	ร้านแต้มสี ปริ้นท์แอนดไชน์	641114064468	ว4/2565	28/10/2565	12,325.33	ส่งงานครบถ้วน	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

- 1.หน่วยงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
- 2.เลขที่โครงการ 64107232094
- 3.ชื่อโครงการ จ้างจ้างทำป้ายไวนิลบ้านหลังนี้ขอักตัวเองที่บ้าน 14 วัน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- 4.งบประมาณ 19260 บาท
- 5.ราคากลาง 19,260.00 บาท
- 6.รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	จ้างจ้างทำป้ายไวนิลบ้านหลังนี้ขอักตัวเองที่บ้าน 14	3801400485387	ร้านแต้มสี่ บริษัทแอนดีไซน์	19,260.00

7.ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคุณสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา/ใบสั่งจ้าง	วันที่ทำสัญญา/ใบสั่งจ้าง	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	3801400485387	ร้านแต้มสี่ บริษัทแอนดีไซน์	641114064412	ว3/2565	19/10/2565	19,260.00	ส่งงานครบถ้วน	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

- 1.หน่วยงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
- 2.เลขที่โครงการ 64107229633
- 3.ชื่อโครงการ จ้างทำป้ายไวเนลเพื่อการประชาสัมพันธ์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- 4.งบประมาณ 22578.07 บาท
- 5.ราคากลาง 22,578.07 บาท
- 6.รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	จ้างทำป้ายไวเนลเพื่อการประชาสัมพันธ์ จำนวน ๔	3801400485387	ร้านแต้มสิ่ ปรีนท์แอนดีไซน์	22,578.07

7.ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคุณสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา/ใบสั่งจ้าง	วันที่ทำสัญญา/ใบสั่งจ้าง	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	3801400485387	ร้านแต้มสิ่ ปรีนท์แอนดีไซน์	641114062363	ว2/2565	19/10/2565	22,578.07	ส่งงานครบถ้วน	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

- 1.หน่วยงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
- 2.เลขที่โครงการ 64107062876
- 3.ชื่อโครงการ จ้างทำป้ายไวเนลเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเพื่อการประชาสัมพันธ์ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- 4.งบประมาณ 20201.6 บาท
- 5.ราคากลาง 20,201.60 บาท
- 6.รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	จ้างทำป้ายไวเนลเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเพื่อการประชาสัมพันธ์ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธี	3801400485387	ร้านแต้มสี่ บริษัทแอนดีไซน์	20,201.60

7.ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา/ใบสั่งจ้าง	วันที่ทำสัญญา/ใบสั่งจ้าง	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	3801400485387	ร้านแต้มสี่ บริษัทแอนดีไซน์	641014146217	ว1/2565	1/10/2565	20,201.60	ส่งงานครบถ้วน	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



**รายการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564**  
**กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช**

จัดซื้อ/จ้าง	จำนวน/ครั้ง	ราคาประมาณการ	ราคาซื้อ/จ้าง	ราคาต่าง/บาท
		จำนวนเงิน/บาท	จำนวนเงิน/บาท	
วิธีซื้อเฉพาะเจาะจง	8 ครั้ง	144,177.00	144,177.00	-
วิธีจ้างเฉพาะเจาะจง	17 ครั้ง	218,029.35	218,029.35	-
<b>รวม</b>	<b>25 ครั้ง</b>	<b>362,206.35</b>	<b>362,206.35</b>	<b>-</b>

(นางสาวจารุกร เรียนรัมย์)

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564

แบบ สขร.1

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564

ลำดับ	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินงบประมาณ		วิธีจัดซื้อ/จ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ ตกลงซื้อหรือจ้าง		เหตุผล คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของ สัญญาซื้อ/จ้าง
		วงเงินที่จะซื้อ หรือจ้าง	(ราคากลาง)						
1	จ้างทำป้ายไวณิลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนปลอดภัยขยะ ขนาด 1.22 x 2.44 ม.	2,863.32	2,863.32	เฉพาะเจาะจง	ร้านแต้มสี ปริ้นท์แอนดไชน์	2,863.32	ร้านแต้มสี ปริ้นท์แอนดไชน์	2,863.32	ราคาต่ำสุด
2	จ้างทำป้ายไวณิลประเพณีลอยกระทงวิถีใหม่ ขอ ความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A พร้อมโครงติดตั้งริมคลองหน้า เมือง ขนาด 1.22 ป 2.44 ม.	2,294.08	2,294.08	เฉพาะเจาะจง	ร้านแต้มสี ปริ้นท์แอนดไชน์	2,294.08	ร้านแต้มสี ปริ้นท์แอนดไชน์	2,294.08	ราคาต่ำสุด
3	จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 2 รายการ	2,245.00	2,245.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านการันตี	2,245.00	ร้านการันตี	2,245.00	ราคาต่ำสุด
4	ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ	520.00	520.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอส.พี.เอ. คอมพิวเตอร์ จ่า	520.00	บริษัท เอส.พี.เอ. คอมพิวเตอร์ จำกัด	520.00	ราคาต่ำสุด
5	ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ	2,301.00	2,301.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอส.พี.เอ. คอมพิวเตอร์ จ่า	2,301.00	บริษัท เอส.พี.เอ. คอมพิวเตอร์ จำกัด	2,301.00	ราคาต่ำสุด
							รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	10,223.40	
					(นางสาวจารุกร เรียนรัมย์)				

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ลำดับ	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินงบประมาณ	วิธีจัดซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา		เหตุผลที่คัดเลือก
		(ราคากลาง)						
1	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ	29,497.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอส.พี.เอ. คอมพิวเตอร์ จำกัด	29,497.00	บริษัท เอส.พี.เอ. คอมพิวเตอร์ จำกัด	29,497.00	ราคาต่ำสุดคุณสมบัติถูกต้อง
2	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ	24,297.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอส.พี.เอ. คอมพิวเตอร์ จำกัด	24,297.00	บริษัท เอส.พี.เอ. คอมพิวเตอร์ จำกัด	24,297.00	ราคาต่ำสุดคุณสมบัติถูกต้อง
3	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๓ รายการ	20,204.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอส.พี.เอ. คอมพิวเตอร์ จำกัด	20,204.00	บริษัท เอส.พี.เอ. คอมพิวเตอร์ จำกัด	20,204.00	ราคาต่ำสุดคุณสมบัติถูกต้อง
4	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ	28,573.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอส.พี.เอ. คอมพิวเตอร์ จำกัด	28,573.00	บริษัท เอส.พี.เอ. คอมพิวเตอร์ จำกัด	28,573.00	ราคาต่ำสุดคุณสมบัติถูกต้อง
5	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ	22,652.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอส.พี.เอ. คอมพิวเตอร์ จำกัด	22,652.00	บริษัท เอส.พี.เอ. คอมพิวเตอร์ จำกัด	22,652.00	ราคาต่ำสุดคุณสมบัติถูกต้อง
6	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ	16,133.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอส.พี.เอ. คอมพิวเตอร์ จำกัด	16,133.00	บริษัท เอส.พี.เอ. คอมพิวเตอร์ จำกัด	16,133.00	ราคาต่ำสุดคุณสมบัติถูกต้อง
7	ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ	520.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอส.พี.เอ. คอมพิวเตอร์ จำกัด	520.00	บริษัท เอส.พี.เอ. คอมพิวเตอร์ จำกัด	520.00	ราคาต่ำสุดคุณสมบัติถูกต้อง
8	ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ	2,301.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอส.พี.เอ. คอมพิวเตอร์ จำกัด	2,301.00	บริษัท เอส.พี.เอ. คอมพิวเตอร์ จำกัด	2,301.00	ราคาต่ำสุดคุณสมบัติถูกต้อง
						<b>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น</b>	<b>144,177.00</b>	

(นางสาวจารุกร เรียนรัมย์)

## สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564

## เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ลำดับ	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินงบประมาณ	วิธีจัดซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา		เหตุผลที่คัดเลือก
		(ราคากลาง)						
1	จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน บร ๕๕๑๕ นศ (๐๐๒-๕๑-๐๐๒๗) จำนวน ๑๒	16,700.00	เฉพาะเจาะจง	อยู่หมูจ๊กกรกล	16,700.00	อยู่หมูจ๊กกรกล	16,700.00	ราคาต่ำสุดคุณสมบัติถูกต้อง
2	จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน บร ๕๕๑๗ นศ(๐๐๒-๕๑-๐๐๒๘) จำนวน ๑๓	19,730.00	เฉพาะเจาะจง	อยู่หมูจ๊กกรกล	19,730.00	อยู่หมูจ๊กกรกล	19,730.00	ราคาต่ำสุดคุณสมบัติถูกต้อง
3	จ้างถ่ายเอกสารพร้อมออกแบบรูปเล่มและเข้าเล่มปกสีสำเร็จรูป จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	25,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านการันตี	25,000.00	ร้านการันตี	25,000.00	ราคาต่ำสุดคุณสมบัติถูกต้อง
4	จ้างจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเย็บชุด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	7,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านการันตี	7,000.00	ร้านการันตี	7,000.00	ราคาต่ำสุดคุณสมบัติถูกต้อง
5	จ้างพิมพ์แผ่นพับรับมืออุทกภัย สายด่วน199 จำนวน ๑ รายการ	25,000.00	เฉพาะเจาะจง	โรงพิมพ์อักษรการพิมพ์	25,000.00	โรงพิมพ์อักษรการพิมพ์	25,000.00	ราคาต่ำสุดคุณสมบัติถูกต้อง
6	จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	5,708.50	เฉพาะเจาะจง	ร้านการันตี	5,708.50	ร้านการันตี	5,708.50	ราคาต่ำสุดคุณสมบัติถูกต้อง
7	จ้างตกแต่งสถานที่ ณ พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช จำนวน ๕ รายการ	5,600.00	เฉพาะเจาะจง	พวงแสด 1998	5,600.00	พวงแสด 1998	5,600.00	ราคาต่ำสุดคุณสมบัติถูกต้อง
8	จ้างพิมพ์เอกสารประกอบการประชาสัมพันธ์ เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ครั้งที่ ๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	22,000.00	เฉพาะเจาะจง	โรงพิมพ์อักษรการพิมพ์	22,000.00	โรงพิมพ์อักษรการพิมพ์	22,000.00	ราคาต่ำสุดคุณสมบัติถูกต้อง
9	จ้างพิมพ์ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ครั้งที่ ๑๗ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	5,453.79	เฉพาะเจาะจง	ร้านแต้มสี่ ปริ้นท์แอนดีโซน์	5,453.79	ร้านแต้มสี่ ปริ้นท์แอนดีโซน์	5,453.79	ราคาต่ำสุดคุณสมบัติถูกต้อง
10	จ้างทำป้ายไวนิลบ้านหลังนี้กักตัวเอง ป้ายไวนิลพื้นที่เสี่ยงโปรดหลีกเลี่ยงและป้ายไวนิลผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงสูงกักตัว จำนวน	29,185.32	เฉพาะเจาะจง	ร้านแต้มสี่ ปริ้นท์แอนดีโซน์	29,185.32	ร้านแต้มสี่ ปริ้นท์แอนดีโซน์	29,185.32	ราคาต่ำสุดคุณสมบัติถูกต้อง
11	จ้างทำป้ายไวนิลเปิดรับลงทะเบียนวัคซีนซิโนฟาร์มเข็ม๑ และ เข็ม๒ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	9,856.84	เฉพาะเจาะจง	ร้านแต้มสี่ ปริ้นท์แอนดีโซน์	9,856.84	ร้านแต้มสี่ ปริ้นท์แอนดีโซน์	9,856.84	ราคาต่ำสุดคุณสมบัติถูกต้อง
12	จ้างซ่อมโต๊ะของอาคารพิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	7,500.00	เฉพาะเจาะจง	นครศรีธรรมราชเฟอร์นิเจอร์	7,500.00	นครศรีธรรมราชเฟอร์นิเจอร์	7,500.00	ราคาต่ำสุดคุณสมบัติถูกต้อง

ลำดับ	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินงบประมาณ	วิธีจัดซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา		เหตุผลที่คัดเลือก
		(ราคากลาง)						
13	จ้างถ่ายเอกสารประตูสุทิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช พร้อมเข้าเล่ม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	16,600.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านการันตี	16,600.00	ร้านการันตี	16,600.00	ราคาต่ำสุดคุณสมบัติถูกต้อง
14	จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	15,292.50	เฉพาะเจาะจง	ร้านการันตี	15,292.50	ร้านการันตี	15,292.50	ราคาต่ำสุดคุณสมบัติถูกต้อง
15	จ้างทำป้ายไว้นิลเทศบาลนครศรีธรรมราชถนนปลอดภัยขยะ ขนาด 1.22 x 2.44 ม.	2,863.32	เฉพาะเจาะจง	ร้านแต้มสี ปริ้นท์แอนดไชน์	2,863.32	ร้านแต้มสี ปริ้นท์แอนดไชน์	2,863.32	ราคาต่ำสุดคุณสมบัติถูกต้อง
16	จ้างทำป้ายไว้นิลประเพณีลอยกระทงวิถีใหม่ ขอความร่วมมือ ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A พร้อมโครงติดตั้งริม คลองหน้าเมือง ขนาด 1.22 ป 2.44 ม.	2,294.08	เฉพาะเจาะจง	ร้านแต้มสี ปริ้นท์แอนดไชน์	2,294.08	ร้านแต้มสี ปริ้นท์แอนดไชน์	2,294.08	ราคาต่ำสุดคุณสมบัติถูกต้อง
17	จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 2 รายการ	2,245.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านการันตี	2,245.00	ร้านการันตี	2,245.00	ราคาต่ำสุดคุณสมบัติถูกต้อง
						<b>รวมเป็นเงิน</b>	<b>218,029.35</b>	

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

- 1.หน่วยงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
- 2.เลขที่โครงการ 64117437864
- 3.ชื่อโครงการ **จ้างซ่อมโต๊ะของอาคารพิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง**
- 4.งบประมาณ 7,500.00 บาท
- 5.ราคากลาง 7,500.00 บาท
- 6.รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	จ้างซ่อมโต๊ะของอาคารพิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	3801200631461	นครศรีธรรมราชเฟอร์นิเจอร์	7,500.00

7.ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี	ชื่อผู้ขาย	เลขคู่มือสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา/ใบสั่งจ้าง	วันที่ทำสัญญา/ใบสั่งจ้าง	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	3801200631461	นครศรีธรรมราชเฟอร์นิเจอร์	641214158769	ว26/2565	25/11/2565	7,500.00	ส่งงานครบถ้วน	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

- 1.หน่วยงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
- 2.เลขที่โครงการ 64117532924
- 3.ชื่อโครงการ จ้างทำป้ายไว้นิลเปิดรับลงทะเบียนวัคซีนซิโนฟาร์มเข็ม๑ และ เข็ม๒ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- 4.งบประมาณ 9,856.84 บาท
- 5.ราคากลาง 9,856.84 บาท
- 6.รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	จ้างทำป้ายไว้นิลเปิดรับลงทะเบียนวัคซีนซิโนฟาร์ม	3801400485387	ร้านแต้มสี่ บริษัทแอนดีไซน์	9,856.84

7.ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคุณสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา/ใบสั่งจ้าง	วันที่ทำสัญญา/ใบสั่งจ้าง	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	3801400485387	ร้านแต้มสี่ บริษัทแอนดีไซน์	641214079836	๖23/2565	30/11/2565	9,856.84	ส่งงานครบถ้วน	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

- 1.หน่วยงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
- 2.เลขที่โครงการ 64117317272
- 3.ชื่อโครงการ จ้างทำป้ายไวนิลบ้านหลังนี้กักตัวเอง ป้ายไวนิลพื้นที่เสียงโปรดหนักเสียงและป้ายไวนิลผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสียงสูงกักตัว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- 4.งบประมาณ 29185.32 บาท
- 5.ราคากลาง 29,185.32 บาท
- 6.รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	จ้างทำป้ายไวนิลบ้านหลังนี้กักตัวเอง ป้ายไวนิลพื้นที่	3801400485387	ร้านแต้มสี่ ปริ้นท์แอนดไชน์	29,185.32

7.ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคุณสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา/ใบสั่งจ้าง	วันที่ทำสัญญา/ใบสั่งจ้าง	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	3801400485387	ร้านแต้มสี่ ปริ้นท์แอนดไชน์	641214079805	ว22/2565	17/11/2565	29,185.32	ส่งงานครบถ้วน	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

- 1.หน่วยงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
- 2.เลขที่โครงการ 64117159999
- 3.ชื่อโครงการ จ้างพิมพ์ป้ายไว้นิลประชาสัมพันธ์ เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ครั้งที่ ๑๗ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- 4.งบประมาณ 5453.79 บาท
- 5.ราคากลาง 5,453.79 บาท
- 6.รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	จ้างพิมพ์ป้ายไว้นิลประชาสัมพันธ์ เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ครั้งที่ ๑๗ จำนวน ๔	3801400485387	ร้านแต้มสี่ ปริ้นท์แอนดไชน์	5,453.79

7.ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา/ใบสั่งจ้าง	วันที่ทำสัญญา/ใบสั่งจ้าง	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	3801400485387	ร้านแต้มสี่ ปริ้นท์แอนดไชน์	641114224477	ว21/2565	12/11/2565	5,453.79	ส่งงานครบถ้วน	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

- 1.หน่วยงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
 2.เลขที่โครงการ 64117157048  
 3.ชื่อโครงการ จ้างพิมพ์เอกสารประกอบการประชาสัมพันธ์ เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ครั้งที่ ๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
 4.งบประมาณ 22,000 บาท  
 5.ราคากลาง 22,000 บาท  
 6.รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	จ้างพิมพ์เอกสารประกอบการประชาสัมพันธ์ เทศกาล	4809900007919	โรงพิมพ์อักษรการพิมพ์	22,000

7.ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคุณสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา/ใบสั่งจ้าง	วันที่ทำสัญญา/ใบสั่งจ้าง	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	4809900007919	โรงพิมพ์อักษรการพิมพ์	641114233934	ว16/2565	12/11/2564	22,000	ส่งงานครบถ้วน	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

- 1.หน่วยงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
 2.เลขที่โครงการ 64117225859  
 3.ชื่อโครงการ จ้างพิมพ์แผ่นพับรับมืออุทกภัย สายด่วน199 จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
 4.งบประมาณ 25,000 บาท  
 5.ราคากลาง 25,000 บาท  
 6.รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	จ้างพิมพ์แผ่นพับรับมืออุทกภัย สายด่วน199 จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	4809900007919	โรงพิมพ์อักษรการพิมพ์	25,000

7.ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคู่มือสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา/ใบสั่งจ้าง	วันที่ทำสัญญา/ใบสั่งจ้าง	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	4809900007919	โรงพิมพ์อักษรการพิมพ์	641114229089	ว15/2565	12/11/2564	25,000	ส่งงานครบถ้วน	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

- 1.หน่วยงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
- 2.เลขที่โครงการ 64117156490
- 3.ชื่อโครงการ จ้างตกแต่งสถานที่ ณ พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- 4.งบประมาณ 5,600.00 บาท
- 5.ราคากลาง 5,600.00 บาท
- 6.รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	จ้างตกแต่งสถานที่ ณ พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	0 8035 64001 18 5	พงแสง 1998	5,600.00

7.ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคุณสมบัติในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา/ใบสั่งจ้าง	วันที่ทำสัญญา/ใบสั่งจ้าง	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	0 8035 64001 18 5	ร้านแต้มสี บริษัทแอนดีไซน์	641114231664	ว19/2565	12/11/2564	5,600.00	ส่งงานครบถ้วน	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

- 1.หน่วยงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
- 2.เลขที่โครงการ 64117435786
- 3.ชื่อโครงการ จ้างถ่ายเอกสารประตูสุพิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช พร้อมเข้าเล่ม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- 4.งบประมาณ 16,600.00 บาท
- 5.ราคากลาง 16,600.00 บาท
- 6.รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	จ้างถ่ายเอกสารประตูสุพิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช พร้อมเข้าเล่ม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	3849900105181	ร้านการันตี	16,600.00

7.ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา/ใบสั่งจ้าง	วันที่ทำสัญญา/ใบสั่งจ้าง	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	3849900105181	ร้านการันตี	641214150506	ว30/2565	25/11/2564	16,600.00	ส่งงานครบถ้วน	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

- 1.หน่วยงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
 2.เลขที่โครงการ 64117431444  
 3.ชื่อโครงการ จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
 4.งบประมาณ 15,292.50 บาท  
 5.ราคากลาง 15,292.50 บาท  
 6.รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธี	3849900105181	ร้านการันตี	15,292.50

7.ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคู่มือสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา/ ใบสั่งจ้าง	วันที่ทำสัญญา/ ใบสั่งจ้าง	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	3849900105181	ร้านการันตี	641214149355	ว31/2565	25/11/2564	15,292.50	ส่งงานครบถ้วน	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

- 1.หน่วยงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
 2.เลขที่โครงการ 64117173040  
 3.ชื่อโครงการ จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
 4.งบประมาณ 5,708.50 บาท  
 5.ราคากลาง 5,708.50 บาท  
 6.รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	3849900105181	ร้านการันตี	5,708.50

7.ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคู่มือสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา/ใบสั่งจ้าง	วันที่ทำสัญญา/ใบสั่งจ้าง	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	3849900105181	ร้านการันตี	641114210594	๖17/2565	12/11/2564	5,708.50	ส่งงานครบถ้วน	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

- 1.หน่วยงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
- 2.เลขที่โครงการ 64117222760
- 3.ชื่อโครงการ จ้างถ่ายเอกสารพร้อมออกแบบรูปเล่มและเข้าเล่มปกสี่สีสำเร็จรูป จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- 4.งบประมาณ 25,000.00 บาท
- 5.ราคากลาง 25,000.00 บาท
- 6.รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	จ้างถ่ายเอกสารพร้อมออกแบบรูปเล่มและเข้าเล่มปกสี่สีสำเร็จรูป จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	3849900105181	ร้านการ์รันตี	25,000.00

7.ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา/ใบสั่งจ้าง	วันที่ทำสัญญา/ใบสั่งจ้าง	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	3849900105181	ร้านการ์รันตี	641114229687	ว14/2565	11/11/2564	25,000.00	ส่งงานครบถ้วน	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

- 1.หน่วยงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
 2.เลขที่โครงการ 64117160724  
 3.ชื่อโครงการ จ้างจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเย็บชุด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
 4.งบประมาณ 7,000.00 บาท  
 5.ราคากลาง 7,000.00 บาท  
 6.รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	จ้างจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเย็บชุด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	3849900105181	ร้านการันตี	7,000.00

7.ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา/ใบสั่งจ้าง	วันที่ทำสัญญา/ใบสั่งจ้าง	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	3849900105181	ร้านการันตี	641114209319	ว20/2565	12/11/2564	7,000.00	ส่งงานครบถ้วน	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

- 1.หน่วยงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
- 2.เลขที่โครงการ 64117108140
- 3.ชื่อโครงการ **จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน บร ๕๕๑๕ นศ (๐๐๒-๕๑-๐๐๒๗) จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง**
- 4.งบประมาณ 16,700.00 บาท
- 5.ราคากลาง 16,700.00 บาท
- 6.รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน บร ๕๕๑๕ นศ (๐๐๒-๕๑-๐๐๒๗) จำนวน	3809900102824	อู่หมูจักรกล	16,700.00

7.ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา/ใบสั่งจ้าง	วันที่ทำสัญญา/ใบสั่งจ้าง	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	3809900102824	อู่หมูจักรกล	641114176525	ว11/2565	5/11/2565	16,700.00	ส่งงานครบถ้วน	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

- 1.หน่วยงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
- 2.เลขที่โครงการ 64117124862
- 3.ชื่อโครงการ **จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน บร ๕๕๑๗ นศ(๐๐๒-๕๑-๐๐๒๘) จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง**
- 4.งบประมาณ 19,730.00 บาท
- 5.ราคากลาง 19,730.00 บาท
- 6.รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	หมายเลขทะเบียน บร ๕๕๑๗ นศ(๐๐๒-๕๑-๐๐๒๘) จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	3809900102824	อู่หมูจักรกล	19,730.00

7.ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคุณสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา/ใบสั่งจ้าง	วันที่ทำสัญญา/ใบสั่งจ้าง	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	3809900102824	อู่หมูจักรกล	641114176533	ว12/2565	5/11/2565	19,730.00	ส่งงานครบถ้วน	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

- 1.หน่วยงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
- 2.เลขที่โครงการ 64117161399
- 3.ชื่อโครงการ ชื่อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- 4.งบประมาณ 24,297 บาท
- 5.ราคากลาง 24,297 บาท
- 6.รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	ชื่อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	0 8055 40000 09 1	บริษัท เอส.พี.เอ. คอมพิวเตอร์ จำกัด	24,297

7.ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคุดสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา/ใบสั่งซื้อ	วันที่ทำสัญญา/ใบสั่งซื้อ	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	0 8055 40000 09 1	บริษัท เอส.พี.เอ. คอมพิวเตอร์ จำกัด	641114235709	ว18/2565	12/11/2564	24,297	ส่งงานครบถ้วน	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

- 1.หน่วยงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
- 2.เลขที่โครงการ 64117127764
- 3.ชื่อโครงการ ชื่อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- 4.งบประมาณ 29,497 บาท
- 5.ราคากลาง 29,497 บาท
- 6.รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	ชื่อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	0 8055 40000 09 1	บริษัท เอส.พี.เอ. คอมพิวเตอร์ จำกัด	29,497

7.ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา/ใบสั่งซื้อ	วันที่ทำสัญญา/ใบสั่งซื้อ	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	0 8055 40000 09 1	บริษัท เอส.พี.เอ. คอมพิวเตอร์ จำกัด	641114176322	ว13/2565	5/11/2564	29,497	ส่งงานครบถ้วน	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

- 1.หน่วยงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
 2.เลขที่โครงการ 64127000034  
 3.ชื่อโครงการ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
 4.งบประมาณ 20,204 บาท  
 5.ราคากลาง 20,204 บาท  
 6.รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธี	0 8055 40000 09 1	บริษัท เอส.พี.เอ. คอมพิวเตอร์ จำกัด	20,204

7.ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคู่มือสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา/ใบสั่งซื้อ	วันที่ทำสัญญา/ใบสั่งซื้อ	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	0 8055 40000 09 1	บริษัท เอส.พี.เอ. คอมพิวเตอร์ จำกัด	641214079543	๖24/2565	30/11/2564	20,204	ส่งงานครบถ้วน	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

- 1.หน่วยงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
- 2.เลขที่โครงการ 64117433551
- 3.ชื่อโครงการ ชื่อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- 4.งบประมาณ 28,573 บาท
- 5.ราคากลาง 28,573 บาท
- 6.รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	ชื่อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธี	0 8055 40000 09 1	บริษัท เอส.พี.เอ. คอมพิวเตอร์ จำกัด	28,573

7.ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคู่มือสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา/ใบสั่งซื้อ	วันที่ทำสัญญา/ใบสั่งซื้อ	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	0 8055 40000 09 1	บริษัท เอส.พี.เอ. คอมพิวเตอร์ จำกัด	641214154425	ว27/2565	25/11/2564	28,573	ส่งงานครบถ้วน	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

- 1.หน่วยงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
 2.เลขที่โครงการ 64117432796  
 3.ชื่อโครงการ ชื่อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
 4.งบประมาณ 22,652 บาท  
 5.ราคากลาง 22,652 บาท  
 6.รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	ชื่อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธี	0 8055 40000 09 1	บริษัท เอส.พี.เอ. คอมพิวเตอร์ จำกัด	22,652

7.ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคู่มือสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา/ ใบสั่งซื้อ	วันที่ทำสัญญา/ ใบสั่งซื้อ	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	0 8055 40000 09 1	บริษัท เอส.พี.เอ. คอมพิวเตอร์ จำกัด	641214152284	ว28/2565	25/11/2564	22,652	ส่งงานครบถ้วน	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

- 1.หน่วยงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
 2.เลขที่โครงการ 64117434238  
 3.ชื่อโครงการ ชื่อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
 4.งบประมาณ 16,133 บาท  
 5.ราคากลาง 16,133 บาท  
 6.รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	ชื่อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธี	0 8055 40000 09 1	บริษัท เอส.พี.เอ. คอมพิวเตอร์ จำกัด	16,133

7.ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคุณสมบัติในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา/ใบสั่งซื้อ	วันที่ทำสัญญา/ใบสั่งซื้อ	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	0 8055 40000 09 1	บริษัท เอส.พี.เอ. คอมพิวเตอร์ จำกัด	641214151555	ว29/2565	25/11/2564	16,133	ส่งงานครบถ้วน	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง

รายงานประจำเดือน ตุลาคม 2564 - มกราคม 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

จัดซื้อ/จัดจ้าง	จำนวนครั้ง	ราคาประมาณการ จำนวนเงิน/บาท	ราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวนเงิน/บาท	ผลต่าง
จัดซื้อ	108 ครั้ง	1,382,991.00	1,382,991.00	-
จัดจ้าง	138 ครั้ง	1,271,597.31	1,271,597.31	-
รวม	246 ครั้ง	2,654,588.31	2,654,588.31	-

นางสาวสุกัลยา ธิยาพันธ์ ผู้พิมพ์

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564 - มกราคม 2565

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แบบ สขร.1

วันที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

ลำดับที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ	วงเงินงบประมาณ	วิธีการจัดซื้อ/จ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและ		เหตุผลที่คัดเลือก	เลขที่และวันที่ของ
		หรือจ้าง	(ราคากลาง)				ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง			โดยสรุป
1	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1 รายการ	16,760.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ศิรินครประตุลอด จำกัด	16,760.00	บริษัท ศิรินครประตุลอด จำกัด	16,760.00		8/2565 14/10/2564
2	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2 รายการ	17,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ศิรินครประตุลอด จำกัด	17,000.00	บริษัท ศิรินครประตุลอด จำกัด	17,000.00		9/2565 14/10/2564
3	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	5 รายการ	26,130.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์	26,130.00	บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์	26,130.00		10/2565 18/10/2564
4	ซื้อวัสดุสำนักงาน	2 รายการ	7,450.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพัฒนาพานิช	7,450.00	ร้านพัฒนาพานิช	7,450.00		11/2565 20/10/2564
5	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	4 รายการ	21,203.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์	21,203.00	บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์	21,203.00		13/2565 20/10/2564
6	ซื้อวัสดุสำนักงาน	1 รายการ	15,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพัฒนาพานิช	15,000.00	ร้านพัฒนาพานิช	15,000.00		
7	ซื้อวัสดุสำนักงาน	11 รายการ	5,428.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพัฒนาพานิช	5,428.00	ร้านพัฒนาพานิช	5,428.00		12/2565 20/10/2564
8	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	1 รายการ	6,228.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์	6,228.00	บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์	6,228.00		
9	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	4 รายการ	15,769.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์	15,769.00	บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์	15,769.00		
10	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	1 รายการ	6,400.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านจำเรณูวิถี	6,400.00	ร้านจำเรณูวิถี	6,400.00		18/2565 21/10/2564
11	ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย	1 รายการ	7,560.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.โลหะภักดิ์	7,560.00	หจก.โลหะภักดิ์	7,560.00		19/2565 21/10/2564
12	ซื้อวัสดุก่อสร้าง	2 รายการ	14,820.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.นานาวัสดุภัณฑ์	14,820.00	หจก.นานาวัสดุภัณฑ์	14,820.00		14/2565 20/10/2564
13	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	3 รายการ	12,662.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์	12,662.00	บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์	12,662.00		20/2565 21/10/2564
14	ซื้อวัสดุยานพาหนะ	3 รายการ	12,600.00	เฉพาะเจาะจง	สยามชัยยานยนต์	12,600.00	สยามชัยยานยนต์	12,600.00		23/2565 25/10/2564
15	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	5 รายการ	6,285.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านจำเรณูวิถี	6,285.00	ร้านจำเรณูวิถี	6,285.00		24/2565 28/10/2564
16	ซื้อวัสดุยานพาหนะ	4 รายการ	12,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทำโพธิ์ยางทอง	12,700.00	บริษัท ทำโพธิ์ยางทอง	12,700.00		25/2565 02/11/2564
17	ซื้อวัสดุยานพาหนะ	3 รายการ	11,800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทำโพธิ์ยางทอง	11,800.00	บริษัท ทำโพธิ์ยางทอง	11,800.00		26/2565 02/11/2564
18	ซื้อวัสดุยานพาหนะ	3 รายการ	12,200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทำโพธิ์ยางทอง	12,200.00	บริษัท ทำโพธิ์ยางทอง	12,200.00		27/2565 02/11/2564
19	ซื้อวัสดุยานพาหนะ	1 รายการ	13,161.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทำโพธิ์ยางทอง	13,161.00	บริษัท ทำโพธิ์ยางทอง	13,161.00		28/2565 02/11/2564
20	ซื้อสายส่งน้ำแรงดันสูง	2 รายการ	14,300.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ผลทยอัครวิปมันท์	14,300.00	หจก.ผลทยอัครวิปมันท์	14,300.00		29/2565 02/11/2564
21	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	4 รายการ	15,769.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์	15,769.00	บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์	15,769.00		30/2565 02/11/2564
22	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	1 รายการ	6,228.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์	6,228.00	บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์	6,228.00		31/2565 02/11/2564
23	ซื้อวัสดุสำนักงาน	1 รายการ	15,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพัฒนาพานิช	15,000.00	ร้านพัฒนาพานิช	15,000.00		32/2565 02/11/2564
24	ซื้อวัสดุยานพาหนะ ทบ.132	2 รายการ	5,750.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทำโพธิ์ยางทอง	5,750.00	บริษัท ทำโพธิ์ยางทอง	5,750.00		33/2565 02/11/2564

ลำดับที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ	วงเงินงบประมาณ	วิธีการจัดซื้อ/จ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและ		เหตุผลที่คัดเลือก	เลขที่และวันที่ของ
		หรือจ้าง	(ราคากลาง)				ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง			
25	ซื้อวัสดุยานพาหนะฯ ทบ.20	3 รายการ	6,100.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทำโพธิ์ยางทอง	6,100.00	บริษัท ทำโพธิ์ยางทอง	6,100.00		34/2565 02/11/2564
26	ซื้อวัสดุยานพาหนะฯ ทบ.86	3 รายการ	6,100.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทำโพธิ์ยางทอง	6,100.00	บริษัท ทำโพธิ์ยางทอง	6,100.00		42/2565 04/11/2564
27	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	5 รายการ	24,869.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์	24,869.00	บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์	24,869.00		43/2565 05/11/2564
28	ซื้อวัสดุยานพาหนะฯ ทบ.125	4 รายการ	9,600.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทำโพธิ์ยางทอง	9,600.00	บริษัท ทำโพธิ์ยางทอง	9,600.00		44/2565 05/11/2564
29	ซื้อวัสดุยานพาหนะฯ ทบ.120	4 รายการ	9,600.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทำโพธิ์ยางทอง	9,600.00	บริษัท ทำโพธิ์ยางทอง	9,600.00		45/2565 05/11/2564
30	ซื้อวัสดุยานพาหนะฯ ทบ.130	1 รายการ	14,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอุทุมจักกรกล	14,000.00	ร้านอุทุมจักกรกล	14,000.00		48/2565 09/11/2564
31	ซื้อวัสดุยานพาหนะฯ ทบ.116	4 รายการ	19,850.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทำโพธิ์ยางทอง	19,850.00	บริษัท ทำโพธิ์ยางทอง	19,850.00		50/2565 10/11/2564
32	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	5 รายการ	26,364.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์	26,364.00	บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์	26,364.00		53/2565 11/11/2564
33	ซื้อวัสดุการเกษตร	1 รายการ	9,600.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านกล้วยไม้	9,600.00	ร้านกล้วยไม้	9,600.00		54/2565 12/11/2564
34	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	6 รายการ	24,947.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์	24,947.00	บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์	24,947.00		55/2565 12/11/2564
35	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	4 รายการ	22,204.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์	22,204.00	บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์	22,204.00		56/2565 12/11/2564
36	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	3 รายการ	18,800.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านจำเริญวิถิ	18,800.00	ร้านจำเริญวิถิ	18,800.00		57/2565 12/11/2564
37	ซื้อวัสดุยานพาหนะฯ ทบ.103	1 รายการ	7,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทำโพธิ์ยางทอง	7,000.00	บริษัท ทำโพธิ์ยางทอง	7,000.00		58/2565 12/11/2564
38	ซื้อวัสดุยานพาหนะฯ ทบ.116	1 รายการ	6,800.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสันติการช่าง	6,800.00	ร้านสันติการช่าง	6,800.00		63/2565 15/11/2564
39	ซื้อวัสดุยานพาหนะฯ ทบ.69	1 รายการ	6,800.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสันติการช่าง	6,800.00	ร้านสันติการช่าง	6,800.00		64/2565 15/11/2564
40	ซื้อวัสดุก่อสร้าง	4 รายการ	7,290.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.โลหะภัณฑ์	7,290.00	หจก.โลหะภัณฑ์	7,290.00		65/2565 15/11/2564
41	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	5 รายการ	22,386.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์	22,386.00	บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์	22,386.00		66/2565 15/11/2564
42	ซื้อวัสดุสำนักงาน	5 รายการ	9,880.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพัฒนาพานิช	9,880.00	ร้านพัฒนาพานิช	9,880.00		67/2565 15/11/2564
43	ซื้อวัสดุยานพาหนะฯ	1 รายการ	6,800.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสันติการช่าง	6,800.00	ร้านสันติการช่าง	6,800.00		68/2565 15/11/2564
44	ซื้อวัสดุสำนักงาน	24 รายการ	9,822.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพัฒนาพานิช	9,822.00	ร้านพัฒนาพานิช	9,822.00		69/2565 16/11/2564
45	ซื้อวัสดุยานพาหนะฯ ทบ.134	3 รายการ	11,800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทำโพธิ์ยางทอง	11,800.00	บริษัท ทำโพธิ์ยางทอง	11,800.00		70/2565 16/11/2564
46	ซื้อวัสดุยานพาหนะฯ ทบ.110	3 รายการ	16,050.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทำโพธิ์ยางทอง	16,050.00	บริษัท ทำโพธิ์ยางทอง	16,050.00		71/2565 16/11/2564
47	ซื้อวัสดุยานพาหนะฯ ทบ.131	3 รายการ	12,200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทำโพธิ์ยางทอง	12,200.00	บริษัท ทำโพธิ์ยางทอง	12,200.00		72/2565 16/11/2564
48	ซื้อวัสดุยานพาหนะฯ ทบ.110	2 รายการ	5,100.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทำโพธิ์ยางทอง	5,100.00	บริษัท ทำโพธิ์ยางทอง	5,100.00		74/2565 18/11/2564
49	ซื้อวัสดุยานพาหนะฯ ทบ.121	3 รายการ	24,400.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทำโพธิ์ยางทอง	24,400.00	บริษัท ทำโพธิ์ยางทอง	24,400.00		85/2565 24/11/2564
50	ซื้อวัสดุยานพาหนะฯ ทบ.122	3 รายการ	11,800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทำโพธิ์ยางทอง	11,800.00	บริษัท ทำโพธิ์ยางทอง	11,800.00		86/2565 25/11/2564
51	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	1 รายการ	19,370.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์	19,370.00	บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์	19,370.00		87/2565 26/11/2564

ลำดับที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ	วงเงินงบประมาณ	วิธีการจัดซื้อ/จ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและ		เหตุผลที่คัดเลือก	เลขที่และวันที่ของ
		หรือจ้าง	(ราคากลาง)				ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง		โดยสรุป	สัญญาซื้อจ้าง
52	ซื้อวัสดุสำนักงาน	4 รายการ	15,090.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพัฒนาพานิช	15,090.00	ร้านพัฒนาพานิช	15,090.00		94/2565 30/11/2564
53	ซื้อวัสดุการเกษตร	1 รายการ	3,700.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ซี.เอส.เอ็ม	3,700.00	ร้าน ซี.เอส.เอ็ม	3,700.00		
54	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	1 รายการ	4,172.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านจำเจริญวิถิ	4,172.00	ร้านจำเจริญวิถิ	4,172.00		
55	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	1 รายการ	2,920.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านกล้วยไม้	2,920.00	ร้านกล้วยไม้	2,920.00		
56	ซื้อวัสดุก่อสร้าง	1 รายการ	4,740.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านกล้วยไม้	4,740.00	ร้านกล้วยไม้	4,740.00		
57	ซื้อวัสดุก่อสร้าง	8 รายการ	3,165.00	เฉพาะเจาะจง	ทจก.โลเทะภัณฑ์	3,165.00	ทจก.โลเทะภัณฑ์	3,165.00		
58	ซื้อวัสดุยานพาหนะฯ	1 รายการ	3,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทำโพธิ์ยางทอง	3,500.00	บริษัท ทำโพธิ์ยางทอง	3,500.00		
59	ซื้อวัสดุยานพาหนะฯ	2 รายการ	3,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทำโพธิ์ยางทอง	3,500.00	บริษัท ทำโพธิ์ยางทอง	3,500.00		
60	ซื้อวัสดุการเกษตร	1 รายการ	2,190.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ซี.เอส.เอ็ม	2,190.00	ร้าน ซี.เอส.เอ็ม	2,190.00		
61	ซื้อวัสดุสำนักงาน	1 รายการ	992.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพัฒนาพานิช	992.00	ร้านพัฒนาพานิช	992.00		
62	ซื้อวัสดุยานพาหนะฯ ทบ.103	1 รายการ	3,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทำโพธิ์ยางทอง	3,500.00	บริษัท ทำโพธิ์ยางทอง	3,500.00		
63	ซื้อวัสดุยานพาหนะฯ ทบ.125	2 รายการ	3,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทำโพธิ์ยางทอง	3,500.00	บริษัท ทำโพธิ์ยางทอง	3,500.00		
64	ซื้อวัสดุยานพาหนะฯ	1 รายการ	9,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ศิรินครประตุลอด จำกัด	9,000.00	บริษัท ศิรินครประตุลอด จำกัด	9,000.00		
65	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1 รายการ	2,760.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ศิรินครประตุลอด จำกัด	2,760.00	บริษัท ศิรินครประตุลอด จำกัด	2,760.00		
66	ซื้อรางโค้ง	1 รายการ	3,060.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์	3,060.00	บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์	3,060.00		
67	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	2 รายการ	28,834.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์	28,834.00	บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์	28,834.00		95/2565 01/12/2564
68	ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	4 รายการ	29,950.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดีทราเวลเลอร์ไทย จำกัด	29,950.00	บริษัท ดีทราเวลเลอร์ไทย จำกัด	29,950.00		96/2565 02/12/2564
69	ซื้อวัสดุยานพาหนะฯ ทบ.122	4 รายการ	13,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทำโพธิ์ยางทอง	13,700.00	บริษัท ทำโพธิ์ยางทอง	13,700.00		99/2565 07/12/2564
70	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	6 รายการ	17,875.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์	17,875.00	บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์	17,875.00		102/2565 08/12/2564
71	ซื้อวัสดุยานพาหนะฯ ทบ.123	3 รายการ	6,100.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทำโพธิ์ยางทอง	6,100.00	บริษัท ทำโพธิ์ยางทอง	6,100.00		103/2565 13/12/2564
72	ซื้อวัสดุยานพาหนะฯ ทบ.101	1 รายการ	7,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทำโพธิ์ยางทอง	7,000.00	บริษัท ทำโพธิ์ยางทอง	7,000.00		104/2565 13/12/2564
73	ซื้อวัสดุยานพาหนะฯ ทบ.133	4 รายการ	15,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทำโพธิ์ยางทอง	15,700.00	บริษัท ทำโพธิ์ยางทอง	15,700.00		106/2565 13/12/2564
74	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	3 รายการ	9,932.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์	9,932.00	บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์	9,932.00		107/2565 14/12/2564
75	ซื้อวัสดุยานพาหนะฯ ทบ.134	4 รายการ	15,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทำโพธิ์ยางทอง	15,500.00	บริษัท ทำโพธิ์ยางทอง	15,500.00		111/2565 14/12/2564
76	ซื้อวัสดุยานพาหนะฯ ทบ.120	6 รายการ	16,300.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทำโพธิ์ยางทอง	16,300.00	บริษัท ทำโพธิ์ยางทอง	16,300.00		112/2565 14/12/2564
77	ซื้อวัสดุยานพาหนะฯ	1 รายการ	6,600.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ศิรินครประตุลอด จำกัด	6,600.00	บริษัท ศิรินครประตุลอด จำกัด	6,600.00		119/2565 20/12/2564
78	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1 รายการ	26,400.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ศิรินครประตุลอด จำกัด	26,400.00	บริษัท ศิรินครประตุลอด จำกัด	26,400.00		120/2565 20/12/2564

ลำดับที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ	วงเงินงบประมาณ	วิธีการจัดซื้อ/จ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและ	เหตุผลที่คัดเลือก	เลขที่และวันที่ของ
		หรือจ้าง	(ราคากลาง)				ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	โดยสรุป	สัญญาซื้อจ้าง
79	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1 รายการ	28,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ศิรินครประตุลตลอด จำกัด	28,000.00	บริษัท ศิรินครประตุลตลอด จำกัด	28,000.00	121/2565 20/12/2564
80	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	6 รายการ	24,662.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์	24,662.00	บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์	24,662.00	122/2565 20/12/2564
81	ซื้อวัสดุยานพาหนะฯ ทบ.115	4 รายการ	19,850.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทำโพธิ์ยางทอง	19,850.00	บริษัท ทำโพธิ์ยางทอง	19,850.00	126/2565 23/12/2564
82	ซื้อวัสดุยานพาหนะฯ	3 รายการ	12,200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทำโพธิ์ยางทอง	12,200.00	บริษัท ทำโพธิ์ยางทอง	12,200.00	131/2565 27/12/2564
83	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1 รายการ	18,500.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านแทนไดนาโม	18,500.00	ร้านแทนไดนาโม	18,500.00	132/2565 28/12/2564
84	ซื้อวัสดุยานพาหนะฯ ทบ.132	3 รายการ	6,100.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทำโพธิ์ยางทอง	6,100.00	บริษัท ทำโพธิ์ยางทอง	6,100.00	138/2565 12/01/2565
85	ซื้อวัสดุก่อสร้าง	1 รายการ	24,300.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ประกอบกิจคอนกรีต	24,300.00	หจก.ประกอบกิจคอนกรีต	24,300.00	142/2565 14/01/2565
86	ซื้อวัสดุก่อสร้าง	1 รายการ	24,300.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ประกอบกิจคอนกรีต	24,300.00	หจก.ประกอบกิจคอนกรีต	24,300.00	143/2565 14/01/2565
87	ซื้อวัสดุก่อสร้าง	1 รายการ	27,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ประกอบกิจคอนกรีต	27,000.00	หจก.ประกอบกิจคอนกรีต	27,000.00	144/2565 14/01/2565
88	ซื้อวัสดุก่อสร้าง	1 รายการ	23,400.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ประกอบกิจคอนกรีต	23,400.00	หจก.ประกอบกิจคอนกรีต	23,400.00	145/2565 14/01/2565
89	ซื้อวัสดุสำนักงาน	14 รายการ	17,673.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพัฒนาพานิช	17,673.00	ร้านพัฒนาพานิช	17,673.00	147/2565 17/01/2565
90	ซื้อวัสดุก่อสร้าง	14 รายการ	29,830.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.โลหะภัณฑ์	29,830.00	หจก.โลหะภัณฑ์	29,830.00	149/2565 19/01/2565
91	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	4 รายการ	18,655.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์	18,655.00	บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์	18,655.00	150/2565 19/01/2565
92	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	4 รายการ	28,457.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์	28,457.00	บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์	28,457.00	152/2565 20/01/2565
93	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	2 รายการ	15,600.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านกล้วยไม้	15,600.00	ร้านกล้วยไม้	15,600.00	153/2565 20/01/2565
94	ซื้อวัสดุยานพาหนะฯ	3 รายการ	12,200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทำโพธิ์ยางทอง	12,200.00	บริษัท ทำโพธิ์ยางทอง	12,200.00	154/2565 24/01/2565
95	ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5 รายการ	28,949.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท บี บี สมาร์ท ซายเอนท์ จำกัด	28,949.00	บริษัท บี บี สมาร์ท ซายเอนท์ จำกัด	28,949.00	155/2565 24/01/2565
96	ซื้อวัสดุยานพาหนะฯ	1 รายการ	8,400.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสันติการช่าง	8,400.00	ร้านสันติการช่าง	8,400.00	156/2565 24/01/2565
97	ซื้อวัสดุสำนักงาน	20 รายการ	10,108.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพัฒนาพานิช	10,108.00	ร้านพัฒนาพานิช	10,108.00	157/2565 26/01/2565
98	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1 รายการ	7,200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ศิรินครประตุลตลอด จำกัด	7,200.00	บริษัท ศิรินครประตุลตลอด จำกัด	7,200.00	158/2565 26/01/2565
99	ซื้อวัสดุยานพาหนะฯ บพ 4721 นศ	2 รายการ	15,600.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสยามชัยยานยนต์	15,600.00	ร้านสยามชัยยานยนต์	15,600.00	165/2565 26/01/2565
100	ซื้อวัสดุยานพาหนะฯ ทบ.98	2 รายการ	10,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทำโพธิ์ยางทอง	10,700.00	บริษัท ทำโพธิ์ยางทอง	10,700.00	167/2565 27/01/2565
101	ซื้อวัสดุยานพาหนะฯ ทบ.132	3 รายการ	6,100.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทำโพธิ์ยางทอง	6,100.00	บริษัท ทำโพธิ์ยางทอง	6,100.00	168/2565 27/01/2565
102	ซื้อวัสดุสำนักงาน	3 รายการ	11,340.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพัฒนาพานิช	11,340.00	ร้านพัฒนาพานิช	11,340.00	169/2565 28/01/2565
103	ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1 รายการ	10,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เซริฟ	10,000.00	บริษัท เซริฟ	10,000.00	170/2565 28/01/2565
104	ซื้อวัสดุก่อสร้าง	1 รายการ	3,502.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ชัยศักดิ์วัสดุก่อสร้าง	3,502.00	หจก.ชัยศักดิ์วัสดุก่อสร้าง	3,502.00	
105	ซื้อวัสดุยานพาหนะฯ	1 รายการ	3,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทำโพธิ์ยางทอง	3,500.00	บริษัท ทำโพธิ์ยางทอง	3,500.00	

ลำดับที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ	วงเงินงบประมาณ	วิธีการจัดซื้อ/จ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและ		เหตุผลที่คัดเลือก	เลขที่และวันที่ของ
		หรือจ้าง	(ราคากลาง)				ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง			
106	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	1 รายการ	1,800.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านกล้วยไม้	1,800.00	ร้านกล้วยไม้	1,800.00		
107	ซื้อวัสดุสำนักงาน	1 รายการ	4,150.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ลิ้มจีเซ็ง	4,150.00	หจก.ลิ้มจีเซ็ง	4,150.00		
108	ซื้อวัสดุยานพาหนะฯ	1 รายการ	3,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ท่าโพธิ์ยางทอง	3,500.00	บริษัท ท่าโพธิ์ยางทอง	3,500.00		
109	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ ทบ.133	4 รายการ	10,800.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอุ้มहुจกรกล	10,800.00	ร้านอุ้มहुจกรกล	10,800.00		4/2565 12/10/2564
110	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ บบ 482	4 รายการ	7,420.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอุ้มहुจกรกล	7,420.00	ร้านอุ้มहुจกรกล	7,420.00		1/2565 12/10/2564
111	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ ทบ.120	10 รายการ	11,660.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอุ้มहुจกรกล	11,660.00	ร้านอุ้มहुจกรกล	11,660.00		6/2565 12/10/2564
112	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ ทบ.81	10 รายการ	24,580.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอุ้มहुจกรกล	24,580.00	ร้านอุ้มहुจกรกล	24,580.00		5/2565 12/10/2564
113	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ ทบ.135	7 รายการ	14,650.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอุ้มहुจกรกล	14,650.00	ร้านอุ้มहुจกรกล	14,650.00		7/2565 12/10/2564
114	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ ทบ.134	6 รายการ	10,360.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอุ้มहुจกรกล	10,360.00	ร้านอุ้มहुจกรกล	10,360.00		3/2565 12/10/2564
115	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ ทบ.72	11 รายการ	29,250.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอุ้มहुจกรกล	29,250.00	ร้านอุ้มहुจกรกล	29,250.00		2/2565 12/10/2564
116	จ้างทำป้ายไวเนล	6 รายการ	7,006.36	เฉพาะเจาะจง	ร้านแต้มสี ปริ้นแอนดตี้ไซน์	7,006.36	ร้านแต้มสี ปริ้นแอนดตี้ไซน์	7,006.36		15/2565 20/10/2564
117	จ้างทำป้ายไวเนล	1 รายการ	6,848.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านแต้มสี ปริ้นแอนดตี้ไซน์	6,848.00	ร้านแต้มสี ปริ้นแอนดตี้ไซน์	6,848.00		16/2565 21/10/2564
118	จ้างพิมพ์สติ๊กเกอร์	3 รายการ	6,056.20	เฉพาะเจาะจง	ร้านแต้มสี ปริ้นแอนดตี้ไซน์	6,056.20	ร้านแต้มสี ปริ้นแอนดตี้ไซน์	6,056.20		17/2565 21/10/2564
119	จ้างพิมพ์สติ๊กเกอร์	2 รายการ	11,016.72	เฉพาะเจาะจง	ร้านแต้มสี ปริ้นแอนดตี้ไซน์	11,016.72	ร้านแต้มสี ปริ้นแอนดตี้ไซน์	11,016.72		21/2565 21/10/2564
120	จ้างซ่อมกล้องเทอร์โมสแกน	2 รายการ	8,100.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.วิภาวดีเวชภัณฑ์	8,100.00	หจก.วิภาวดีเวชภัณฑ์	8,100.00		22/2565 21/10/2564
121	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ ทบ.136	6 รายการ	12,730.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอุ้มहुจกรกล	12,730.00	ร้านอุ้มहुจกรกล	12,730.00		35/2565 03/11/2564
122	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ ทบ.69	7 รายการ	23,590.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอุ้มहुจกรกล	23,590.00	ร้านอุ้มहुจกรกล	23,590.00		36/2565 03/11/2564
123	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ ทบ.117	10 รายการ	17,060.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอุ้มहुจกรกล	17,060.00	ร้านอุ้มहुจกรกล	17,060.00		37/2565 03/11/2564
124	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ ทบ.103	14 รายการ	16,050.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอุ้มहुจกรกล	16,050.00	ร้านอุ้มहुจกรกล	16,050.00		38/2565 03/11/2564
125	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ ทบ.14	6 รายการ	8,080.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอุ้มहुจกรกล	8,080.00	ร้านอุ้มहुจกรกล	8,080.00		39/2565 03/11/2564
126	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ ทบ.91	10 รายการ	19,120.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอุ้มहुจกรกล	19,120.00	ร้านอุ้มहुจกรกล	19,120.00		40/2565 03/11/2564
127	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ ทบ.101	7 รายการ	21,830.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอุ้มहुจกรกล	21,830.00	ร้านอุ้มहुจกรกล	21,830.00		41/2565 03/11/2564
128	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ ทบ.133	5 รายการ	22,100.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอุ้มहुจกรกล	22,100.00	ร้านอุ้มहुจกรกล	22,100.00		46/2565 05/11/2564
129	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ ทบ.129	7 รายการ	18,330.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอุ้มहुจกรกล	18,330.00	ร้านอุ้มहुจกรกล	18,330.00		47/2565 09/11/2564
130	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ ทบ.132	4 รายการ	10,580.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอุ้มहुจกรกล	10,580.00	ร้านอุ้มहुจกรกล	10,580.00		49/2565 09/11/2564
131	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ ทบ.135	3 รายการ	7,350.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอุ้มहुจกรกล	7,350.00	ร้านอุ้มहुจกรกล	7,350.00		51/2565 10/11/2564
132	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ นข 374	5 รายการ	9,780.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอุ้มहुจกรกล	9,780.00	ร้านอุ้มहुจกรกล	9,780.00		52/2565 10/11/2564

ลำดับที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ	วงเงินงบประมาณ	วิธีการจัดซื้อ/จ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและ		เหตุผลที่คัดเลือก	เลขที่และวันที่ของ
		หรือจ้าง	(ราคากลาง)				ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง			
133	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ ทบ.132	7 รายการ	5,530.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอุ้มहुจักรกล	5,530.00	ร้านอุ้มहुจักรกล	5,530.00		59/2565 15/11/2564
134	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ ทบ.89	6 รายการ	14,150.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอุ้มहुจักรกล	14,150.00	ร้านอุ้มहुจักรกล	14,150.00		60/2565 15/11/2564
135	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ ทบ.114	7 รายการ	7,810.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอุ้มहुจักรกล	7,810.00	ร้านอุ้มहुจักรกล	7,810.00		61/2565 15/11/2564
136	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ ทบ.131	3 รายการ	5,300.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอุ้มहुจักรกล	5,300.00	ร้านอุ้มहुจักรกล	5,300.00		62/2565 15/11/2564
137	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ	4 รายการ	14,980.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอุ้มहुจักรกล	14,980.00	ร้านอุ้มहुจักรกล	14,980.00		73/2565 17/11/2564
138	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ ตค 226	2 รายการ	18,564.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ธรรมราชแทรกเตอร์	18,564.00	หจก.ธรรมราชแทรกเตอร์	18,564.00		75/2565 18/11/2564
139	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ ทบ.81	5 รายการ	11,460.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอุ้มहुจักรกล	11,460.00	ร้านอุ้มहुจักรกล	11,460.00		76/2565 18/11/2564
140	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ ทบ.109	7 รายการ	21,100.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอุ้มहुจักรกล	21,100.00	ร้านอุ้มहुจักรกล	21,100.00		77/2565 18/11/2564
141	จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์	4 รายการ	22,113.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอส.พี.เอ คอมพิวเตอร์	22,113.00	บริษัท เอส.พี.เอ คอมพิวเตอร์	22,113.00		78/2565 19/11/2564
142	จ้างทำป้ายไวนิล	7 รายการ	8,083.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านแค้นสี่ ปรีนแอนดตีไซน์	8,083.00	ร้านแค้นสี่ ปรีนแอนดตีไซน์	8,083.00		79/2565 19/11/2564
143	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ ทบ.132	5 รายการ	5,510.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอุ้มहुจักรกล	5,510.00	ร้านอุ้มहुจักรกล	5,510.00		80/2565 22/11/2564
144	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ ทบ.131	5 รายการ	5,510.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอุ้มहुจักรกล	5,510.00	ร้านอุ้มहुจักรกล	5,510.00		81/2565 22/11/2564
145	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ ทบ.117	1 รายการ	18,500.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอุ้มहुจักรกล	18,500.00	ร้านอุ้มहुจักรกล	18,500.00		82/2565 22/11/2564
146	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ ทบ.110	9 รายการ	12,570.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอุ้มहुจักรกล	12,570.00	ร้านอุ้มहुจักรกล	12,570.00		83/2565 22/11/2564
147	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ ทบ.116	12 รายการ	8,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทำโพธิ์ยางทอง	8,500.00	บริษัท ทำโพธิ์ยางทอง	8,500.00		84/2565 22/11/2564
148	จ้างพิมพ์สติ๊กเกอร์	3 รายการ	6,949.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านแค้นสี่ ปรีนแอนดตีไซน์	6,949.00	ร้านแค้นสี่ ปรีนแอนดตีไซน์	6,949.00		89/2565 26/11/2564
149	จ้างพิมพ์โปสเตอร์	3 รายการ	9,000.00	เฉพาะเจาะจง	โรงพิมพ์เม็คทราย	9,000.00	โรงพิมพ์เม็คทราย	9,000.00		90/2565 26/11/2564
150	จ้างทำป้ายไวนิล	2 รายการ	5,906.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านแค้นสี่ ปรีนแอนดตีไซน์	5,906.00	ร้านแค้นสี่ ปรีนแอนดตีไซน์	5,906.00		91/2565 26/11/2564
151	จ้างพิมพ์สติ๊กเกอร์	2 รายการ	5,350.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านแค้นสี่ ปรีนแอนดตีไซน์	5,350.00	ร้านแค้นสี่ ปรีนแอนดตีไซน์	5,350.00		92/2565 26/11/2564
152	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ ทบ.104	9 รายการ	16,270.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอุ้มहुจักรกล	16,270.00	ร้านอุ้มहुจักรกล	16,270.00		93/2565 30/11/2564
153	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ ทบ.131	1 รายการ	3,066.32	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อีซูซุนครอมอเตอร์	3,066.32	บริษัท อีซูซุนครอมอเตอร์	3,066.32		
154	จ้างทำป้ายไวนิล	1 รายการ	3,312.00	เฉพาะเจาะจง	นายตรีภพ	3,312.00	นายตรีภพ	3,312.00		
155	จ้างทำตรายาง	1 รายการ	3,900.00	เฉพาะเจาะจง	โรงพิมพ์วัฒนาบลิ๊อก	3,900.00	โรงพิมพ์วัฒนาบลิ๊อก	3,900.00		
156	จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ นข 355	1 รายการ	1,630.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ฮอนด้าศรีนคร	1,630.00	บริษัท ฮอนด้าศรีนคร	1,630.00		
157	จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ 1 กก 9061	1 รายการ	2,980.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ฮอนด้าศรีนคร	2,980.00	บริษัท ฮอนด้าศรีนคร	2,980.00		
158	จ้างทำป้ายไวนิล	1 รายการ	4,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายตรีภพ	4,000.00	นายตรีภพ	4,000.00		
159	จ้างพิมพ์สติ๊กเกอร์	1 รายการ	4,500.00	เฉพาะเจาะจง	นายตรีภพ	4,500.00	นายตรีภพ	4,500.00		



ลำดับที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ	วงเงินงบประมาณ	วิธีการจัดซื้อ/จ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและ		เหตุผลที่คัดเลือก	เลขที่และวันที่ของ
		หรือจ้าง	(ราคากลาง)				ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง			
160	จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ	1 รายการ	4,964.80	เฉพาะเจาะจง	ร้านมีชัยแอร์	4,964.80	ร้านมีชัยแอร์	4,964.80		
161	จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า	1 รายการ	250.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ซี.เอส.เอ็ม	250.00	ร้าน ซี.เอส.เอ็ม	250.00		
162	จ้างทำทรายาง	1 รายการ	2,800.00	เฉพาะเจาะจง	โรงพิมพ์พัฒนาล็อก	2,800.00	โรงพิมพ์พัฒนาล็อก	2,800.00		
163	จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ คชจ 521	1 รายการ	2,070.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุนทร	2,070.00	นายสุนทร	2,070.00		
164	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ ทบ.104	1 รายการ	3,500.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอวิพัฒยางยนต์	3,500.00	ร้านอวิพัฒยางยนต์	3,500.00		
165	จ้างทำป้ายไวเนล	1 รายการ	4,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายตรีภพ	4,000.00	นายตรีภพ	4,000.00		
166	จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ	1 รายการ	4,964.80	เฉพาะเจาะจง	ร้านมีชัยแอร์	4,964.80	ร้านมีชัยแอร์	4,964.80		
167	จ้างทำป้ายไวเนล	1 รายการ	2,850.00	เฉพาะเจาะจง	นายตรีภพ	2,850.00	นายตรีภพ	2,850.00		
168	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ ทบ.56	1 รายการ	4,520.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอุทุมจักรกล	4,520.00	ร้านอุทุมจักรกล	4,520.00		
169	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ ทบ.98	1 รายการ	3,700.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอุทุมจักรกล	3,700.00	ร้านอุทุมจักรกล	3,700.00		
170	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ ทบ.72.8	3 รายการ	4,265.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสันติการช่าง	4,265.00	ร้านสันติการช่าง	4,265.00		
171	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ ทบ.121	1 รายการ	2,400.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทำโพธิ์ยางทอง	2,400.00	บริษัท ทำโพธิ์ยางทอง	2,400.00		
172	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ ท 20 82	1 รายการ	2,300.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สยามชัยยานยนต์	2,300.00	บริษัท สยามชัยยานยนต์	2,300.00		
173	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ ทบ.125	1 รายการ	3,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทำโพธิ์ยางทอง	3,500.00	บริษัท ทำโพธิ์ยางทอง	3,500.00		
174	จ้างทำป้ายไวเนล	1 รายการ	770.40	เฉพาะเจาะจง	ร้านแค้นสี ปริ้นแอนดดีไซน์	770.40	ร้านแค้นสี ปริ้นแอนดดีไซน์	770.40		
175	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ ทบ.119,	2 รายการ	3,250.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านแทนไดนาโม	3,250.00	ร้านแทนไดนาโม	3,250.00		
176	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ บย 4721	1 รายการ	3,860.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอุทุมจักรกล	3,860.00	ร้านอุทุมจักรกล	3,860.00		
177	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ ผ 3648	1 รายการ	4,600.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอุทุมจักรกล	4,600.00	ร้านอุทุมจักรกล	4,600.00		
178	จ้างถ่ายเอกสาร	2 รายการ	4,270.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านการันตี	4,270.00	ร้านการันตี	4,270.00		
179	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ ทบ.67,1	2 รายการ	4,470.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสันติการช่าง	4,470.00	ร้านสันติการช่าง	4,470.00		
180	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ ทบ.91,1	2 รายการ	4,685.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสันติการช่าง	4,685.00	ร้านสันติการช่าง	4,685.00		
181	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ ทบ.126	1 รายการ	4,190.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอุทุมจักรกล	4,190.00	ร้านอุทุมจักรกล	4,190.00		
182	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ ทบ.103	1 รายการ	2,590.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอุทุมจักรกล	2,590.00	ร้านอุทุมจักรกล	2,590.00		
183	จ้างพิมพ์ใบปลิว	1 รายการ	1,000.00	เฉพาะเจาะจง	โรงพิมพ์สายสีโอ	1,000.00	โรงพิมพ์สายสีโอ	1,000.00		
184	จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ คชจ 570	1 รายการ	170.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ฮอนด้าศรีนคร	170.00	บริษัท ฮอนด้าศรีนคร	170.00		
185	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ ทบ.102	1 รายการ	1,100.00	เฉพาะเจาะจง	เหมทานนทียานยนต์	1,100.00	เหมทานนทียานยนต์	1,100.00		
186	จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ คชจ 672	13 รายการ	3,060.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ฮอนด้าศรีนคร	3,060.00	บริษัท ฮอนด้าศรีนคร	3,060.00		

ลำดับที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ	วงเงินงบประมาณ	วิธีการจัดซื้อ/จ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและ		เหตุผลที่คัดเลือก	เลขที่และวันที่ของ
		หรือจ้าง	(ราคากลาง)				ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง			
187	จ้างทำตราขาย	3 รายการ	1,800.00	เฉพาะเจาะจง	โรงพิมพ์วัฒนาบลิ๊ก	1,800.00	โรงพิมพ์วัฒนาบลิ๊ก	1,800.00		
188	จ้างซ่อมเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	6 รายการ	4,600.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอู่หมูจักรกล	4,600.00	ร้านอู่หมูจักรกล	4,600.00		
189	จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ขวก 360	1 รายการ	790.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุนทร	790.00	นายสุนทร	790.00		
190	จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ 1 กก 9056	1 รายการ	640.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านก๊าวหน้ายนต์	640.00	ร้านก๊าวหน้ายนต์	640.00		
191	จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ คชน 510	1 รายการ	700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ฮอนด้าศรีนคร	700.00	บริษัท ฮอนด้าศรีนคร	700.00		
192	จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ขพน 812	8 รายการ	1,390.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ฮอนด้าศรีนคร	1,390.00	บริษัท ฮอนด้าศรีนคร	1,390.00		
193	จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์	1 รายการ	4,740.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ฮอนด้าศรีนคร	4,740.00	บริษัท ฮอนด้าศรีนคร	4,740.00		
194	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ ตค 3732	4 รายการ	15,300.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านแทนไดนาโม	15,300.00	ร้านแทนไดนาโม	15,300.00		97/2565 03/12/2564
195	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ ทบ.118	4 รายการ	6,020.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านแทนไดนาโม	6,020.00	ร้านแทนไดนาโม	6,020.00		98/2565 03/12/2564
196	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ ทบ.117	10 รายการ	13,280.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านแทนไดนาโม	13,280.00	ร้านแทนไดนาโม	13,280.00		100/2565 08/12/2564
197	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ บท 308	7 รายการ	15,330.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอู่หมูจักรกล	15,330.00	ร้านอู่หมูจักรกล	15,330.00		101/2565 08/12/2564
198	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ ทบ.118	7 รายการ	9,450.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอู่หมูจักรกล	9,450.00	ร้านอู่หมูจักรกล	9,450.00		105/2565 13/12/2564
199	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ ทบ.135	5 รายการ	23,840.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอู่หมูจักรกล	23,840.00	ร้านอู่หมูจักรกล	23,840.00		108/2565 14/12/2564
200	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ ทบ.98	11 รายการ	15,160.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอู่หมูจักรกล	15,160.00	ร้านอู่หมูจักรกล	15,160.00		109/2565 14/12/2564
201	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ ทบ.107	5 รายการ	18,560.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอู่หมูจักรกล	18,560.00	ร้านอู่หมูจักรกล	18,560.00		110/2565 14/12/2564
202	จ้างถ่ายเอกสาร	2 รายการ	6,703.80	เฉพาะเจาะจง	นางโกศล การพนักงาน	6,703.80	นางโกศล การพนักงาน	6,703.80		113/2565 15/12/2564
203	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ ทบ.106	3 รายการ	10,800.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอู่หมูจักรกล	10,800.00	ร้านอู่หมูจักรกล	10,800.00		114/2565 17/12/2564
204	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ ทบ.117	2 รายการ	7,300.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอู่หมูจักรกล	7,300.00	ร้านอู่หมูจักรกล	7,300.00		115/2565 17/12/2564
205	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ ทบ.135	9 รายการ	29,740.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านแทนไดนาโม	29,740.00	ร้านแทนไดนาโม	29,740.00		116/2565 17/12/2564
206	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ ท 20	9 รายการ	12,230.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านแทนไดนาโม	12,230.00	ร้านแทนไดนาโม	12,230.00		117/2565 17/12/2564
207	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ JCB 200	4 รายการ	28,301.50	เฉพาะเจาะจง	ทจก.ธรรมราชแทรกเตอร์	28,301.50	ทจก.ธรรมราชแทรกเตอร์	28,301.50		118/2565 17/12/2564
208	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ ทบ.81	9 รายการ	7,130.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอู่หมูจักรกล	7,130.00	ร้านอู่หมูจักรกล	7,130.00		123/2565 20/12/2564
209	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ ทบ.120	8 รายการ	22,350.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอู่หมูจักรกล	22,350.00	ร้านอู่หมูจักรกล	22,350.00		124/2565 22/12/2564
210	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ ท 20	9 รายการ	15,680.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอู่หมูจักรกล	15,680.00	ร้านอู่หมูจักรกล	15,680.00		125/2565 22/12/2564
211	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ ทบ.109	7 รายการ	17,580.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอู่หมูจักรกล	17,580.00	ร้านอู่หมูจักรกล	17,580.00		127/2565 23/12/2564
212	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ	1 รายการ	22,967.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โตโยต้า	22,967.00	บริษัท โตโยต้า	22,967.00		128/2565 24/12/2564
213	จ้างพิมพ์สติ๊กเกอร์	1 รายการ	10,700.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านแต้มสี ปริ้นแอนดตีไซน์	10,700.00	ร้านแต้มสี ปริ้นแอนดตีไซน์	10,700.00		129/2565 24/12/2564

ลำดับที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ	วงเงินงบประมาณ	วิธีการจัดซื้อ/จ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและ		เหตุผลที่คัดเลือก	เลขที่และวันที่ของ
		หรือจ้าง	(ราคากลาง)				ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง			
214	จ้างทำป้ายไวเนิล	1 รายการ	5,136.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านแค้นสี่ ปรีนแอนด์ดีไซน์	5,136.00	ร้านแค้นสี่ ปรีนแอนด์ดีไซน์	5,136.00		130/2565 24/12/2564
215	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ ทบ.100	10 รายการ	13,740.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอุ้มจ๊กกรกล	13,740.00	ร้านอุ้มจ๊กกรกล	13,740.00		133/2565 10/01/2565
216	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ ทบ.115	4 รายการ	14,100.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอุ้มจ๊กกรกล	14,100.00	ร้านอุ้มจ๊กกรกล	14,100.00		134/2565 10/01/2565
217	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ ทบ.81	8 รายการ	21,840.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านแทนไดนาโม	21,840.00	ร้านแทนไดนาโม	21,840.00		135/2565 10/01/2565
218	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ ทบ.72	5 รายการ	11,930.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านแทนไดนาโม	11,930.00	ร้านแทนไดนาโม	11,930.00		136/2565 10/01/2565
219	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ ทบ.69	9 รายการ	10,440.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอุ้มจ๊กกรกล	10,440.00	ร้านอุ้มจ๊กกรกล	10,440.00		137/2565 10/01/2565
220	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ ทบ.135	13 รายการ	18,720.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอุ้มจ๊กกรกล	18,720.00	ร้านอุ้มจ๊กกรกล	18,720.00		139/2565 13/01/2565
221	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ ทบ.80	3 รายการ	7,540.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสันติการช่าง	7,540.00	ร้านสันติการช่าง	7,540.00		140/2565 13/01/2565
222	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ ทบ.103	12 รายการ	26,440.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอุ้มจ๊กกรกล	26,440.00	ร้านอุ้มจ๊กกรกล	26,440.00		141/2565 13/01/2565
223	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ ทบ.73	13 รายการ	27,645.00	เฉพาะเจาะจง	อู่ประเสริฐยนต์	27,645.00	อู่ประเสริฐยนต์	27,645.00		146/2565 17/01/2565
224	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ ทบ.86	4 รายการ	7,690.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอุ้มจ๊กกรกล	7,690.00	ร้านอุ้มจ๊กกรกล	7,690.00		148/2565 17/01/2565
225	จ้างทำป้ายไวเนิล	3 รายการ	5,424.90	เฉพาะเจาะจง	ร้านแค้นสี่ ปรีนแอนด์ดีไซน์	5,424.90	ร้านแค้นสี่ ปรีนแอนด์ดีไซน์	5,424.90		151/2565 20/01/2565
226	จ้างทำป้ายไวเนิล	2 รายการ	7,875.20	เฉพาะเจาะจง	ร้านแค้นสี่ ปรีนแอนด์ดีไซน์	7,875.20	ร้านแค้นสี่ ปรีนแอนด์ดีไซน์	7,875.20		159/2565 26/01/2565
227	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ ทบ.133	7 รายการ	9,200.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอุ้มจ๊กกรกล	9,200.00	ร้านอุ้มจ๊กกรกล	9,200.00		160/2565 26/01/2565
228	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ ทบ.132	3 รายการ	7,550.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอุ้มจ๊กกรกล	7,550.00	ร้านอุ้มจ๊กกรกล	7,550.00		161/2565 26/01/2565
229	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ ทบ.134	8 รายการ	9,260.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอุ้มจ๊กกรกล	9,260.00	ร้านอุ้มจ๊กกรกล	9,260.00		162/2565 26/01/2565
230	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ ทบ.117	3 รายการ	7,380.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอุ้มจ๊กกรกล	7,380.00	ร้านอุ้มจ๊กกรกล	7,380.00		163/2565 26/01/2565
231	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ ทบ.120	6 รายการ	15,880.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอุ้มจ๊กกรกล	15,880.00	ร้านอุ้มจ๊กกรกล	15,880.00		164/2565 26/01/2565
232	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ นข 374	5 รายการ	19,150.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอุ้มจ๊กกรกล	19,150.00	ร้านอุ้มจ๊กกรกล	19,150.00		166/2565 27/01/2565
233	จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า	1 รายการ	2,450.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ซี.เอส.เอ็ม	2,450.00	ร้าน ซี.เอส.เอ็ม	2,450.00		
234	จ้างค่าต่ออายุค่าดูแลโปรแกรมใบอนุญาต	1 รายการ	3,000.00	เฉพาะเจาะจง	เอส พี พี 961	3,000.00	เอส พี พี 961	3,000.00		
235	จ้างทำเอกสารอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพ	1 รายการ	1,500.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านกาพันธ์	1,500.00	ร้านกาพันธ์	1,500.00		
236	จ้างพิมพ์คู่มือ	1 รายการ	990.00	เฉพาะเจาะจง	โรงพิมพ์ลายสีโอท	990.00	โรงพิมพ์ลายสีโอท	990.00		
237	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ ทบ.145	1 รายการ	1,760.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านแทนไดนาโม	1,760.00	ร้านแทนไดนาโม	1,760.00		
238	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ บธ 6160	1 รายการ	590.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสันติการช่าง	590.00	ร้านสันติการช่าง	590.00		
239	จ้างทำตรา	7 รายการ	3,960.00	เฉพาะเจาะจง	โรงพิมพ์วัฒนาบลิ๊กล	3,960.00	โรงพิมพ์วัฒนาบลิ๊กล	3,960.00		
240	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ นข 3832	1 รายการ	1,573.35	เฉพาะเจาะจง	ร้านสันติการช่าง	1,573.35	ร้านสันติการช่าง	1,573.35		

ลำดับที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ	วงเงินงบประมาณ	วิธีการจัดซื้อ/จ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและ		เหตุผลที่คัดเลือก	เลขที่และวันที่ของ
		หรือจ้าง	(ราคากลาง)				ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง			
241	จ้างทำป้ายไวนิล	1 รายการ	1,510.84	เฉพาะเจาะจง	ร้านแต้มสี่ ปรี้นแอนด์ดีไซน์	1,510.84	ร้านแต้มสี่ ปรี้นแอนด์ดีไซน์	1,510.84		
242	จ้างทำตรายาง	1 รายการ	4,650.00	เฉพาะเจาะจง	โรงพิมพ์วัฒนาบล็อก	4,650.00	โรงพิมพ์วัฒนาบล็อก	4,650.00		
243	จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ชคช 672	1 รายการ	3,610.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ฮอนด้าศรีนคร	3,610.00	บริษัท ฮอนด้าศรีนคร	3,610.00		
244	จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ขพน 812	1 รายการ	4,980.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ฮอนด้าศรีนคร	4,980.00	บริษัท ฮอนด้าศรีนคร	4,980.00		
245	จ้างทำป้ายไวนิล	1 รายการ	1,386.72	เฉพาะเจาะจง	ร้านแต้มสี่ ปรี้นแอนด์ดีไซน์	1,386.72	ร้านแต้มสี่ ปรี้นแอนด์ดีไซน์	1,386.72		
246	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ ZX 200	1 รายการ	4,622.40	เฉพาะเจาะจง	หจก.ธรรมราชแทรกเตอร์	4,622.40	หจก.ธรรมราชแทรกเตอร์	4,622.40		
	รวมรายการจัดซื้อ จำนวน 246 รายการ		2,654,588.31			2,654,588.31		2,654,588.31		

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน ตุลาคม 2564 - มกราคม 2565

## เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	วงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)	วิธีจัดซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1 รายการ	16,760.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ศิรินครประตูลอด จำกัด	บริษัท ศิรินครประตูลอด จำกัด	8/2565 14/10/2564
2	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2 รายการ	17,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ศิรินครประตูลอด จำกัด	บริษัท ศิรินครประตูลอด จำกัด	9/2565 14/10/2564
3	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	5 รายการ	26,130.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์	บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์	10/2565 18/10/2564
4	ซื้อวัสดุสำนักงาน	2 รายการ	7,450.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพัฒนาพานิช	ร้านพัฒนาพานิช	11/2565 20/10/2564
5	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	4 รายการ	21,203.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์	บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์	13/2565 20/10/2564
6	ซื้อวัสดุสำนักงาน	1 รายการ	15,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพัฒนาพานิช	ร้านพัฒนาพานิช	15,000.00
7	ซื้อวัสดุสำนักงาน	11 รายการ	5,428.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพัฒนาพานิช	ร้านพัฒนาพานิช	12/2565 20/10/2564
8	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	1 รายการ	6,228.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์	บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์	6,228.00
9	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	4 รายการ	15,769.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์	บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์	15,769.00
10	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	1 รายการ	6,400.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านจำเริญวิถิ	ร้านจำเริญวิถิ	18/2565 21/10/2564
11	ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย	1 รายการ	7,560.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.โลหะภัณฑ์	หจก.โลหะภัณฑ์	19/2565 21/10/2564
12	ซื้อวัสดุก่อสร้าง	2 รายการ	14,820.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.นานาวิสดภัณฑ์	หจก.นานาวิสดภัณฑ์	14/2565 20/10/2564
13	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	3 รายการ	12,662.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์	บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์	20/2565 21/10/2564
14	ซื้อวัสดุยานพาหนะฯ	3 รายการ	12,600.00	เฉพาะเจาะจง	สยามชัยยานยนต์	สยามชัยยานยนต์	23/2565 25/10/2564
15	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	5 รายการ	6,285.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านจำเริญวิถิ	ร้านจำเริญวิถิ	24/2565 28/10/2564
16	ซื้อวัสดุยานพาหนะฯ	4 รายการ	12,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทำโพธิ์ยางทอง	บริษัท ทำโพธิ์ยางทอง	25/2565 02/11/2564
17	ซื้อวัสดุยานพาหนะฯ	3 รายการ	11,800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทำโพธิ์ยางทอง	บริษัท ทำโพธิ์ยางทอง	26/2565 02/11/2564
18	ซื้อวัสดุยานพาหนะฯ	3 รายการ	12,200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทำโพธิ์ยางทอง	บริษัท ทำโพธิ์ยางทอง	27/2565 02/11/2564
19	ซื้อวัสดุยานพาหนะฯ	1 รายการ	13,161.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทำโพธิ์ยางทอง	บริษัท ทำโพธิ์ยางทอง	28/2565 02/11/2564
20	ซื้อสายส่งน้ำแรงดันสูง	2 รายการ	14,300.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ผลหยกอีคิวภัณฑ์	หจก.ผลหยกอีคิวภัณฑ์	29/2565 02/11/2564
21	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	4 รายการ	15,769.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์	บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์	30/2565 02/11/2564
22	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	1 รายการ	6,228.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์	บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์	31/2565 02/11/2564

ลำดับที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	วงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)	วิธีจัดซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา	และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือก	และราคา	เหตุผลที่คัดเลือก
23	ซื้อวัสดุสำนักงาน	1 รายการ	15,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพัฒนาพานิช	15,000.00	ร้านพัฒนาพานิช	15,000.00	32/2565 02/11/2564
24	ซื้อวัสดุยานพาหนะฯ ทบ.132	2 รายการ	5,750.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทำโพธิ์ยางทอง	5,750.00	บริษัท ทำโพธิ์ยางทอง	5,750.00	33/2565 02/11/2564
25	ซื้อวัสดุยานพาหนะฯ ทบ.20	3 รายการ	6,100.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทำโพธิ์ยางทอง	6,100.00	บริษัท ทำโพธิ์ยางทอง	6,100.00	34/2565 02/11/2564
26	ซื้อวัสดุยานพาหนะฯ ทบ.86	3 รายการ	6,100.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทำโพธิ์ยางทอง	6,100.00	บริษัท ทำโพธิ์ยางทอง	6,100.00	42/2565 04/11/2564
27	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	5 รายการ	24,869.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์	24,869.00	บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์	24,869.00	43/2565 05/11/2564
28	ซื้อวัสดุยานพาหนะฯ ทบ.125	4 รายการ	9,600.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทำโพธิ์ยางทอง	9,600.00	บริษัท ทำโพธิ์ยางทอง	9,600.00	44/2565 05/11/2564
29	ซื้อวัสดุยานพาหนะฯ ทบ.120	4 รายการ	9,600.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทำโพธิ์ยางทอง	9,600.00	บริษัท ทำโพธิ์ยางทอง	9,600.00	45/2565 05/11/2564
30	ซื้อวัสดุยานพาหนะฯ ทบ.130	1 รายการ	14,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอุ้มบุญจักรกล	14,000.00	ร้านอุ้มบุญจักรกล	14,000.00	48/2565 09/11/2564
31	ซื้อวัสดุยานพาหนะฯ ทบ.116	4 รายการ	19,850.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทำโพธิ์ยางทอง	19,850.00	บริษัท ทำโพธิ์ยางทอง	19,850.00	50/2565 10/11/2564
32	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	5 รายการ	26,364.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์	26,364.00	บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์	26,364.00	53/2565 11/11/2564
33	ซื้อวัสดุการเกษตร	1 รายการ	9,600.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านกล้วยไม้	9,600.00	ร้านกล้วยไม้	9,600.00	54/2565 12/11/2564
34	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	6 รายการ	24,947.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์	24,947.00	บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์	24,947.00	55/2565 12/11/2564
35	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	4 รายการ	22,204.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์	22,204.00	บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์	22,204.00	56/2565 12/11/2564
36	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	3 รายการ	18,800.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านจำเริญวิถิ	18,800.00	ร้านจำเริญวิถิ	18,800.00	57/2565 12/11/2564
37	ซื้อวัสดุยานพาหนะฯ ทบ.103	1 รายการ	7,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทำโพธิ์ยางทอง	7,000.00	บริษัท ทำโพธิ์ยางทอง	7,000.00	58/2565 12/11/2564
38	ซื้อวัสดุยานพาหนะฯ ทบ.116	1 รายการ	6,800.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสันติการช่าง	6,800.00	ร้านสันติการช่าง	6,800.00	63/2565 15/11/2564
39	ซื้อวัสดุยานพาหนะฯ ทบ.69	1 รายการ	6,800.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสันติการช่าง	6,800.00	ร้านสันติการช่าง	6,800.00	64/2565 15/11/2564
40	ซื้อวัสดุก่อสร้าง	4 รายการ	7,290.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.โลหะภัณฑ์	7,290.00	หจก.โลหะภัณฑ์	7,290.00	65/2565 15/11/2564
41	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	5 รายการ	22,386.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์	22,386.00	บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์	22,386.00	66/2565 15/11/2564
42	ซื้อวัสดุสำนักงาน	5 รายการ	9,880.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพัฒนาพานิช	9,880.00	ร้านพัฒนาพานิช	9,880.00	67/2565 15/11/2564
43	ซื้อวัสดุยานพาหนะฯ	1 รายการ	6,800.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสันติการช่าง	6,800.00	ร้านสันติการช่าง	6,800.00	68/2565 15/11/2564
44	ซื้อวัสดุสำนักงาน	24 รายการ	9,822.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพัฒนาพานิช	9,822.00	ร้านพัฒนาพานิช	9,822.00	69/2565 16/11/2564
45	ซื้อวัสดุยานพาหนะฯ ทบ.134	3 รายการ	11,800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทำโพธิ์ยางทอง	11,800.00	บริษัท ทำโพธิ์ยางทอง	11,800.00	70/2565 16/11/2564
46	ซื้อวัสดุยานพาหนะฯ ทบ.110	3 รายการ	16,050.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทำโพธิ์ยางทอง	16,050.00	บริษัท ทำโพธิ์ยางทอง	16,050.00	71/2565 16/11/2564

ลำดับที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	วงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)	วิธีจัดซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา	และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือก	และราคา	เหตุผลที่คัดเลือก
47	ซื้อวัสดุยานพาหนะฯ ทบ.131	3 รายการ	12,200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทำโพธิ์ยางทอง	12,200.00	บริษัท ทำโพธิ์ยางทอง	12,200.00	72/2565 16/11/2564
48	ซื้อวัสดุยานพาหนะฯ ทบ.110	2 รายการ	5,100.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทำโพธิ์ยางทอง	5,100.00	บริษัท ทำโพธิ์ยางทอง	5,100.00	74/2565 18/11/2564
49	ซื้อวัสดุยานพาหนะฯ ทบ.121	3 รายการ	24,400.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทำโพธิ์ยางทอง	24,400.00	บริษัท ทำโพธิ์ยางทอง	24,400.00	85/2565 24/11/2564
50	ซื้อวัสดุยานพาหนะฯ ทบ.122	3 รายการ	11,800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทำโพธิ์ยางทอง	11,800.00	บริษัท ทำโพธิ์ยางทอง	11,800.00	86/2565 25/11/2564
51	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	1 รายการ	19,370.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์	19,370.00	บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์	19,370.00	87/2565 26/11/2564
52	ซื้อวัสดุสำนักงาน	4 รายการ	15,090.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพัฒนาพานิช	15,090.00	ร้านพัฒนาพานิช	15,090.00	94/2565 30/11/2564
53	ซื้อวัสดุการเกษตร	1 รายการ	3,700.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ซี.เอส.เอ็ม	3,700.00	ร้าน ซี.เอส.เอ็ม	3,700.00	
54	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	1 รายการ	4,172.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านจำเริญวิถิ	4,172.00	ร้านจำเริญวิถิ	4,172.00	
55	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	1 รายการ	2,920.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านกล้วยไม้	2,920.00	ร้านกล้วยไม้	2,920.00	
56	ซื้อวัสดุก่อสร้าง	1 รายการ	4,740.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านกล้วยไม้	4,740.00	ร้านกล้วยไม้	4,740.00	
57	ซื้อวัสดุก่อสร้าง	8 รายการ	3,165.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.โลหะภัณฑ์	3,165.00	หจก.โลหะภัณฑ์	3,165.00	
58	ซื้อวัสดุยานพาหนะฯ	1 รายการ	3,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทำโพธิ์ยางทอง	3,500.00	บริษัท ทำโพธิ์ยางทอง	3,500.00	
59	ซื้อวัสดุยานพาหนะฯ	2 รายการ	3,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทำโพธิ์ยางทอง	3,500.00	บริษัท ทำโพธิ์ยางทอง	3,500.00	
60	ซื้อวัสดุการเกษตร	1 รายการ	2,190.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ซี.เอส.เอ็ม	2,190.00	ร้าน ซี.เอส.เอ็ม	2,190.00	
61	ซื้อวัสดุสำนักงาน	1 รายการ	992.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพัฒนาพานิช	992.00	ร้านพัฒนาพานิช	992.00	
62	ซื้อวัสดุยานพาหนะฯ ทบ.103	1 รายการ	3,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทำโพธิ์ยางทอง	3,500.00	บริษัท ทำโพธิ์ยางทอง	3,500.00	
63	ซื้อวัสดุยานพาหนะฯ ทบ.125	2 รายการ	3,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทำโพธิ์ยางทอง	3,500.00	บริษัท ทำโพธิ์ยางทอง	3,500.00	
64	ซื้อวัสดุยานพาหนะฯ	1 รายการ	9,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ศิรินครประตุลตลอด จำกัด	9,000.00	บริษัท ศิรินครประตุลตลอด จำกัด	9,000.00	
65	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1 รายการ	2,760.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ศิรินครประตุลตลอด จำกัด	2,760.00	บริษัท ศิรินครประตุลตลอด จำกัด	2,760.00	
66	ซื้อรางโค้ง	1 รายการ	3,060.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์	3,060.00	บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์	3,060.00	
67	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	2 รายการ	28,834.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์	28,834.00	บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์	28,834.00	95/2565 01/12/2564
68	ซื้อวัสดุวิทยุศาสตร์หรือการแพทย์	4 รายการ	29,950.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดีทราเวลเลอร์ไทย จำกัด	29,950.00	บริษัท ดีทราเวลเลอร์ไทย จำกัด	29,950.00	96/2565 02/12/2564
69	ซื้อวัสดุยานพาหนะฯ ทบ.122	4 รายการ	13,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทำโพธิ์ยางทอง	13,700.00	บริษัท ทำโพธิ์ยางทอง	13,700.00	99/2565 07/12/2564
70	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	6 รายการ	17,875.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์	17,875.00	บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์	17,875.00	102/2565 08/12/2564

ลำดับที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	วงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)	วิธีจัดซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา	และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือก	และราคา	เหตุผลที่คัดเลือก
71	ซื้อวัสดุยานพาหนะฯ ทบ.123	3 รายการ	6,100.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทำโพธิ์ยางทอง	6,100.00	บริษัท ทำโพธิ์ยางทอง	6,100.00	103/2565 13/12/2564
72	ซื้อวัสดุยานพาหนะฯ ทบ.101	1 รายการ	7,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทำโพธิ์ยางทอง	7,000.00	บริษัท ทำโพธิ์ยางทอง	7,000.00	104/2565 13/12/2564
73	ซื้อวัสดุยานพาหนะฯ ทบ.133	4 รายการ	15,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทำโพธิ์ยางทอง	15,700.00	บริษัท ทำโพธิ์ยางทอง	15,700.00	106/2565 13/12/2564
74	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	3 รายการ	9,932.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์	9,932.00	บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์	9,932.00	107/2565 14/12/2564
75	ซื้อวัสดุยานพาหนะฯ ทบ.134	4 รายการ	15,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทำโพธิ์ยางทอง	15,500.00	บริษัท ทำโพธิ์ยางทอง	15,500.00	111/2565 14/12/2564
76	ซื้อวัสดุยานพาหนะฯ ทบ.120	6 รายการ	16,300.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทำโพธิ์ยางทอง	16,300.00	บริษัท ทำโพธิ์ยางทอง	16,300.00	112/2565 14/12/82564
77	ซื้อวัสดุยานพาหนะฯ	1 รายการ	6,600.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ศิรินครประตูลอด จำกัด	6,600.00	บริษัท ศิรินครประตูลอด จำกัด	6,600.00	119/2565 20/12/2564
78	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1 รายการ	26,400.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ศิรินครประตูลอด จำกัด	26,400.00	บริษัท ศิรินครประตูลอด จำกัด	26,400.00	120/2565 20/12/2564
79	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1 รายการ	28,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ศิรินครประตูลอด จำกัด	28,000.00	บริษัท ศิรินครประตูลอด จำกัด	28,000.00	121/2565 20/12/2564
80	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	6 รายการ	24,662.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์	24,662.00	บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์	24,662.00	122/2565 20/12/2564
81	ซื้อวัสดุยานพาหนะฯ ทบ.115	4 รายการ	19,850.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทำโพธิ์ยางทอง	19,850.00	บริษัท ทำโพธิ์ยางทอง	19,850.00	126/2565 23/12/2564
82	ซื้อวัสดุยานพาหนะฯ	3 รายการ	12,200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทำโพธิ์ยางทอง	12,200.00	บริษัท ทำโพธิ์ยางทอง	12,200.00	131/2565 27/12/2564
83	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1 รายการ	18,500.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านแทนไดนาโม	18,500.00	ร้านแทนไดนาโม	18,500.00	132/2565 28/12/2564
84	ซื้อวัสดุยานพาหนะฯ ทบ.132	3 รายการ	6,100.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทำโพธิ์ยางทอง	6,100.00	บริษัท ทำโพธิ์ยางทอง	6,100.00	138/2565 12/01/2565
85	ซื้อวัสดุก่อสร้าง	1 รายการ	24,300.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ประกอบบิจคอนกรีต	24,300.00	หจก.ประกอบบิจคอนกรีต	24,300.00	142/2565 14/01/2565
86	ซื้อวัสดุก่อสร้าง	1 รายการ	24,300.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ประกอบบิจคอนกรีต	24,300.00	หจก.ประกอบบิจคอนกรีต	24,300.00	143/2565 14/01/2565
87	ซื้อวัสดุก่อสร้าง	1 รายการ	27,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ประกอบบิจคอนกรีต	27,000.00	หจก.ประกอบบิจคอนกรีต	27,000.00	144/2565 14/01/2565
88	ซื้อวัสดุก่อสร้าง	1 รายการ	23,400.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ประกอบบิจคอนกรีต	23,400.00	หจก.ประกอบบิจคอนกรีต	23,400.00	145/2565 14/01/2565
89	ซื้อวัสดุสำนักงาน	14 รายการ	17,673.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพัฒนาพานิช	17,673.00	ร้านพัฒนาพานิช	17,673.00	147/2565 17/01/2565
90	ซื้อวัสดุก่อสร้าง	14 รายการ	29,830.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.โลหะภัณฑ์	29,830.00	หจก.โลหะภัณฑ์	29,830.00	149/2565 19/01/2565
91	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	4 รายการ	18,655.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์	18,655.00	บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์	18,655.00	150/2565 19/01/2565
92	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	4 รายการ	28,457.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์	28,457.00	บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์	28,457.00	152/2565 20/01/2565
93	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	2 รายการ	15,600.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านกล้วยไม้	15,600.00	ร้านกล้วยไม้	15,600.00	153/2565 20/01/2565
94	ซื้อวัสดุยานพาหนะฯ	3 รายการ	12,200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทำโพธิ์ยางทอง	12,200.00	บริษัท ทำโพธิ์ยางทอง	12,200.00	154/2565 24/01/2565



ลำดับที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	วงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)	วิธีจัดซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา	และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือก	และราคา	เหตุผลที่คัดเลือก
95	ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5 รายการ	28,949.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท บี บี สมาร์ท ซายเอ็นท์ จำกัด	28,949.00	บริษัท บี บี สมาร์ท ซายเอ็นท์ จำกัด	28,949.00	155/2565 24/01/2565
96	ซื้อวัสดุยานพาหนะฯ	1 รายการ	8,400.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสันติการช่าง	8,400.00	ร้านสันติการช่าง	8,400.00	156/2565 24/01/2565
97	ซื้อวัสดุสำนักงาน	20 รายการ	10,108.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพัฒนาพานิช	10,108.00	ร้านพัฒนาพานิช	10,108.00	157/2565 26/01/2565
98	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1 รายการ	7,200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ศรินครประตูลอด จำกัด	7,200.00	บริษัท ศรินครประตูลอด จำกัด	7,200.00	158/2565 26/01/2565
99	ซื้อวัสดุยานพาหนะฯ บท 4721 นศ	2 รายการ	15,600.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสยามชัยยานยนต์	15,600.00	ร้านสยามชัยยานยนต์	15,600.00	165/2565 26/01/2565
100	ซื้อวัสดุยานพาหนะฯ ทบ.98	2 รายการ	10,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ท่าโพธิ์ยางทอง	10,700.00	บริษัท ท่าโพธิ์ยางทอง	10,700.00	167/2565 27/01/2565
101	ซื้อวัสดุยานพาหนะฯ ทบ.132	3 รายการ	6,100.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ท่าโพธิ์ยางทอง	6,100.00	บริษัท ท่าโพธิ์ยางทอง	6,100.00	168/2565 27/01/2565
102	ซื้อวัสดุสำนักงาน	3 รายการ	11,340.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพัฒนาพานิช	11,340.00	ร้านพัฒนาพานิช	11,340.00	169/2565 28/01/2565
103	ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1 รายการ	10,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เซริฟ	10,000.00	บริษัท เซริฟ	10,000.00	170/2565 28/01/2565
104	ซื้อวัสดุก่อสร้าง	1 รายการ	3,502.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ชัยศักดิ์วัสดุก่อสร้าง	3,502.00	หจก.ชัยศักดิ์วัสดุก่อสร้าง	3,502.00	
105	ซื้อวัสดุยานพาหนะฯ	1 รายการ	3,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ท่าโพธิ์ยางทอง	3,500.00	บริษัท ท่าโพธิ์ยางทอง	3,500.00	
106	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	1 รายการ	1,800.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านกล้วยไม้	1,800.00	ร้านกล้วยไม้	1,800.00	
107	ซื้อวัสดุสำนักงาน	1 รายการ	4,150.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ลัมจีเซ็ง	4,150.00	หจก.ลัมจีเซ็ง	4,150.00	
108	ซื้อวัสดุยานพาหนะฯ	1 รายการ	3,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ท่าโพธิ์ยางทอง	3,500.00	บริษัท ท่าโพธิ์ยางทอง	3,500.00	
	<b>รวมรายการจัดซื้อ จำนวน 108 รายการ</b>		<b>1,382,991.00</b>			<b>1,382,991.00</b>		<b>1,382,991.00</b>	

## สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564 - มกราคม 2565

## เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	วงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)	วิธีจัดซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา	และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือก	และราคา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ ทบ.133	4 รายการ	10,800.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอุ้มชูจักรกล	10,800.00	ร้านอุ้มชูจักรกล	10,800.00	4/2565 12/10/2564
2	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ บบ 4822	4 รายการ	7,420.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอุ้มชูจักรกล	7,420.00	ร้านอุ้มชูจักรกล	7,420.00	1/2565 12/10/2564
3	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ ทบ.120	10 รายการ	11,660.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอุ้มชูจักรกล	11,660.00	ร้านอุ้มชูจักรกล	11,660.00	6/2565 12/10/2564
4	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ ทบ.81	10 รายการ	24,580.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอุ้มชูจักรกล	24,580.00	ร้านอุ้มชูจักรกล	24,580.00	5/2565 12/10/2564
5	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ ทบ.135	7 รายการ	14,650.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอุ้มชูจักรกล	14,650.00	ร้านอุ้มชูจักรกล	14,650.00	7/2565 12/10/2564
6	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ ทบ.134	6 รายการ	10,360.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอุ้มชูจักรกล	10,360.00	ร้านอุ้มชูจักรกล	10,360.00	3/2565 12/10/2564
7	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ ทบ.72	11 รายการ	29,250.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอุ้มชูจักรกล	29,250.00	ร้านอุ้มชูจักรกล	29,250.00	2/2565 12/10/2564
8	จ้างทำป้ายไวนิล	6 รายการ	7,006.36	เฉพาะเจาะจง	ร้านแต้มสี ปริ้นแอนดตีไซน์	7,006.36	ร้านแต้มสี ปริ้นแอนดตีไซน์	7,006.36	15/2565 20/10/2564
9	จ้างทำป้ายไวนิล	1 รายการ	6,848.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านแต้มสี ปริ้นแอนดตีไซน์	6,848.00	ร้านแต้มสี ปริ้นแอนดตีไซน์	6,848.00	16/2565 21/10/2564
10	จ้างพิมพ์สติ๊กเกอร์	3 รายการ	6,056.20	เฉพาะเจาะจง	ร้านแต้มสี ปริ้นแอนดตีไซน์	6,056.20	ร้านแต้มสี ปริ้นแอนดตีไซน์	6,056.20	17/2565 21/10/2564
11	จ้างพิมพ์สติ๊กเกอร์	2 รายการ	11,016.72	เฉพาะเจาะจง	ร้านแต้มสี ปริ้นแอนดตีไซน์	11,016.72	ร้านแต้มสี ปริ้นแอนดตีไซน์	11,016.72	21/2565 21/10/2564
12	จ้างซ่อมกล่องเทอร์มิสแกน	2 รายการ	8,100.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.วิภาวดีเวชภัณฑ์	8,100.00	หจก.วิภาวดีเวชภัณฑ์	8,100.00	22/2565 21/10/2564
13	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ ทบ.136	6 รายการ	12,730.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอุ้มชูจักรกล	12,730.00	ร้านอุ้มชูจักรกล	12,730.00	35/2565 03/11/2564
14	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ ทบ.69	7 รายการ	23,590.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอุ้มชูจักรกล	23,590.00	ร้านอุ้มชูจักรกล	23,590.00	36/2565 03/11/2564
15	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ ทบ.117	10 รายการ	17,060.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอุ้มชูจักรกล	17,060.00	ร้านอุ้มชูจักรกล	17,060.00	37/2565 03/11/2564
16	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ ทบ.103	14 รายการ	16,050.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอุ้มชูจักรกล	16,050.00	ร้านอุ้มชูจักรกล	16,050.00	38/2565 03/11/2564
17	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ ทบ.14	6 รายการ	8,080.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอุ้มชูจักรกล	8,080.00	ร้านอุ้มชูจักรกล	8,080.00	39/2565 03/11/2564
18	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ ทบ.91	10 รายการ	19,120.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอุ้มชูจักรกล	19,120.00	ร้านอุ้มชูจักรกล	19,120.00	40/2565 03/11/25654
19	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ ทบ.101	7 รายการ	21,830.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอุ้มชูจักรกล	21,830.00	ร้านอุ้มชูจักรกล	21,830.00	41/2565 03/11/2564
20	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ ทบ.133	5 รายการ	22,100.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอุ้มชูจักรกล	22,100.00	ร้านอุ้มชูจักรกล	22,100.00	46/2565 05/11/2564
21	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ ทบ.129	7 รายการ	18,330.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอุ้มชูจักรกล	18,330.00	ร้านอุ้มชูจักรกล	18,330.00	47/2565 09/11/2564
22	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ ทบ.132	4 รายการ	10,580.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอุ้มชูจักรกล	10,580.00	ร้านอุ้มชูจักรกล	10,580.00	49/2565 09/11/2564

ลำดับที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	วงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)	วิธีจัดซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา	และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือก	และราคา	เหตุผลที่คัดเลือก
23	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ ทบ.135	3 รายการ	7,350.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอุ้มชูจักรกล	7,350.00	ร้านอุ้มชูจักรกล	7,350.00	51/2565 10/11/2564
24	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ นข 3741	5 รายการ	9,780.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอุ้มชูจักรกล	9,780.00	ร้านอุ้มชูจักรกล	9,780.00	52/2565 10/11/2564
25	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ ทบ.132	7 รายการ	5,530.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอุ้มชูจักรกล	5,530.00	ร้านอุ้มชูจักรกล	5,530.00	59/2565 15/11/2564
26	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ ทบ.89	6 รายการ	14,150.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอุ้มชูจักรกล	14,150.00	ร้านอุ้มชูจักรกล	14,150.00	60/2565 15/11/2564
27	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ ทบ.114	7 รายการ	7,810.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอุ้มชูจักรกล	7,810.00	ร้านอุ้มชูจักรกล	7,810.00	61/2565 15/11/2564
28	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ ทบ.131	3 รายการ	5,300.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอุ้มชูจักรกล	5,300.00	ร้านอุ้มชูจักรกล	5,300.00	62/2565 15/11/2564
29	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ	4 รายการ	14,980.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอุ้มชูจักรกล	14,980.00	ร้านอุ้มชูจักรกล	14,980.00	73/2565 17/11/2564
30	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ ดค 226	2 รายการ	18,564.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ธรรมราชแทรกเตอร์	18,564.00	หจก.ธรรมราชแทรกเตอร์	18,564.00	75/2565 18/11/2564
31	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ ทบ.81	5 รายการ	11,460.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอุ้มชูจักรกล	11,460.00	ร้านอุ้มชูจักรกล	11,460.00	76/2565 18/11/2564
32	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ ทบ.109	7 รายการ	21,100.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอุ้มชูจักรกล	21,100.00	ร้านอุ้มชูจักรกล	21,100.00	77/2565 18/11/2564
33	จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์	4 รายการ	22,113.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอส.พี.เอ คอมพิวเตอร์	22,113.00	บริษัท เอส.พี.เอ คอมพิวเตอร์	22,113.00	78/2565 19/11/2564
34	จ้างทำป้ายไวนิล	7 รายการ	8,083.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านแต้มสี ปริ้นแอนดตีไซน์	8,083.00	ร้านแต้มสี ปริ้นแอนดตีไซน์	8,083.00	79/2565 19/11/2564
35	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ ทบ.132	5 รายการ	5,510.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอุ้มชูจักรกล	5,510.00	ร้านอุ้มชูจักรกล	5,510.00	80/2565 22/11/2564
36	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ ทบ.131	5 รายการ	5,510.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอุ้มชูจักรกล	5,510.00	ร้านอุ้มชูจักรกล	5,510.00	81/2565 22/11/2564
37	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ ทบ.117	1 รายการ	18,500.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอุ้มชูจักรกล	18,500.00	ร้านอุ้มชูจักรกล	18,500.00	82/2565 22/11/2564
38	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ ทบ.110	9 รายการ	12,570.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอุ้มชูจักรกล	12,570.00	ร้านอุ้มชูจักรกล	12,570.00	83/2565 22/11/2564
39	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ ทบ.116	12 รายการ	8,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทำโพธิ์ยางทอง	8,500.00	บริษัท ทำโพธิ์ยางทอง	8,500.00	84/2565 22/11/2564
40	จ้างพิมพ์สติ๊กเกอร์	3 รายการ	6,949.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านแต้มสี ปริ้นแอนดตีไซน์	6,949.00	ร้านแต้มสี ปริ้นแอนดตีไซน์	6,949.00	89/2565 26/11/2564
41	จ้างพิมพ์โปสเตอร์	3 รายการ	9,000.00	เฉพาะเจาะจง	โรงพิมพ์เม็ดทราย	9,000.00	โรงพิมพ์เม็ดทราย	9,000.00	90/2565 26/11/2564
42	จ้างทำป้ายไวนิล	2 รายการ	5,906.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านแต้มสี ปริ้นแอนดตีไซน์	5,906.00	ร้านแต้มสี ปริ้นแอนดตีไซน์	5,906.00	91/2565 26/11/2564
43	จ้างพิมพ์สติ๊กเกอร์	2 รายการ	5,350.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านแต้มสี ปริ้นแอนดตีไซน์	5,350.00	ร้านแต้มสี ปริ้นแอนดตีไซน์	5,350.00	92/2565 26/11/2564
44	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ ทบ.104	9 รายการ	16,270.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอุ้มชูจักรกล	16,270.00	ร้านอุ้มชูจักรกล	16,270.00	93/2565 30/11/2564
45	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ ทบ.131	1 รายการ	3,066.32	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อีซูซุนครมอเดอร์	3,066.32	บริษัท อีซูซุนครมอเดอร์	3,066.32	
46	จ้างทำป้ายไวนิล	1 รายการ	3,312.00	เฉพาะเจาะจง	นายตรีภพ	3,312.00	นายตรีภพ	3,312.00	

ลำดับที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	วงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)	วิธีจัดซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา	และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือก	และราคา	เหตุผลที่คัดเลือก
47	จ้างทำตราขาย	1 รายการ	3,900.00	เฉพาะเจาะจง	โรงพิมพ์วัฒนาบล็อก	3,900.00	โรงพิมพ์วัฒนาบล็อก	3,900.00	
48	จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ นข 355	1 รายการ	1,630.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ฮอนด้าศรีนคร	1,630.00	บริษัท ฮอนด้าศรีนคร	1,630.00	
49	จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ 1 กก 9061	1 รายการ	2,980.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ฮอนด้าศรีนคร	2,980.00	บริษัท ฮอนด้าศรีนคร	2,980.00	
50	จ้างทำป้ายไวนิล	1 รายการ	4,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายตรีภพ	4,000.00	นายตรีภพ	4,000.00	
51	จ้างพิมพ์สติ๊กเกอร์	1 รายการ	4,500.00	เฉพาะเจาะจง	นายตรีภพ	4,500.00	นายตรีภพ	4,500.00	
52	จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ	1 รายการ	4,964.80	เฉพาะเจาะจง	ร้านมีชัยแอร์	4,964.80	ร้านมีชัยแอร์	4,964.80	
53	จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า	1 รายการ	250.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ซี.เอส.เอ็ม	250.00	ร้าน ซี.เอส.เอ็ม	250.00	
54	จ้างทำตราขาย	1 รายการ	2,800.00	เฉพาะเจาะจง	โรงพิมพ์วัฒนาบล็อก	2,800.00	โรงพิมพ์วัฒนาบล็อก	2,800.00	
55	จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ คขจ 521	1 รายการ	2,070.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุนทร	2,070.00	นายสุนทร	2,070.00	
56	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ ทบ.104	1 รายการ	3,500.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านธวัชยางยนต์	3,500.00	ร้านธวัชยางยนต์	3,500.00	
57	จ้างทำป้ายไวนิล	1 รายการ	4,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายตรีภพ	4,000.00	นายตรีภพ	4,000.00	
58	จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ	1 รายการ	4,964.80	เฉพาะเจาะจง	ร้านมีชัยแอร์	4,964.80	ร้านมีชัยแอร์	4,964.80	
59	จ้างทำป้ายไวนิล	1 รายการ	2,850.00	เฉพาะเจาะจง	นายตรีภพ	2,850.00	นายตรีภพ	2,850.00	
60	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ ทบ.56	1 รายการ	4,520.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอุ่มจุกกรกล	4,520.00	ร้านอุ่มจุกกรกล	4,520.00	
61	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ ทบ.98	1 รายการ	3,700.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอุ่มจุกกรกล	3,700.00	ร้านอุ่มจุกกรกล	3,700.00	
62	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ ทบ.72,86,101	3 รายการ	4,265.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสันติการช่าง	4,265.00	ร้านสันติการช่าง	4,265.00	
63	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ ทบ.121	1 รายการ	2,400.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทำโพธิ์ยางทอง	2,400.00	บริษัท ทำโพธิ์ยางทอง	2,400.00	
64	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ ท 20 82-0745	1 รายการ	2,300.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สยามชัยยานยนต์	2,300.00	บริษัท สยามชัยยานยนต์	2,300.00	
65	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ ทบ.125	1 รายการ	3,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทำโพธิ์ยางทอง	3,500.00	บริษัท ทำโพธิ์ยางทอง	3,500.00	
66	จ้างทำป้ายไวนิล	1 รายการ	770.40	เฉพาะเจาะจง	ร้านแต้มสี ปริ้นแอนดดีไซน์	770.40	ร้านแต้มสี ปริ้นแอนดดีไซน์	770.40	
67	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ ทบ.119,132	2 รายการ	3,250.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านแทนไดนาโม	3,250.00	ร้านแทนไดนาโม	3,250.00	
68	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ บย 4721	1 รายการ	3,860.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอุ่มจุกกรกล	3,860.00	ร้านอุ่มจุกกรกล	3,860.00	
69	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ ผ 3648	1 รายการ	4,600.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอุ่มจุกกรกล	4,600.00	ร้านอุ่มจุกกรกล	4,600.00	
70	จ้างถ่ายเอกสาร	2 รายการ	4,270.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านการันตี	4,270.00	ร้านการันตี	4,270.00	

ลำดับที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	วงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)	วิธีจัดซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา	และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือก	และราคา	เหตุผลที่คัดเลือก
71	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ ทบ.67,124	2 รายการ	4,470.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสันติการช่าง	4,470.00	ร้านสันติการช่าง	4,470.00	
72	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ ทบ.91,114	2 รายการ	4,685.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสันติการช่าง	4,685.00	ร้านสันติการช่าง	4,685.00	
73	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ ทบ.126	1 รายการ	4,190.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอุทุมจักรกล	4,190.00	ร้านอุทุมจักรกล	4,190.00	
74	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ ทบ.103	1 รายการ	2,590.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอุทุมจักรกล	2,590.00	ร้านอุทุมจักรกล	2,590.00	
75	จ้างพิมพ์ใบปลิว	1 รายการ	1,000.00	เฉพาะเจาะจง	โรงพิมพ์ลายสื่อไท	1,000.00	โรงพิมพ์ลายสื่อไท	1,000.00	
76	จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ คชฉ 570	1 รายการ	170.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ฮอนด้าศรีนคร	170.00	บริษัท ฮอนด้าศรีนคร	170.00	
77	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ ทบ.102	1 รายการ	1,100.00	เฉพาะเจาะจง	เหมทานนทียานยนต์	1,100.00	เหมทานนทียานยนต์	1,100.00	
78	จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ คชฉ 672	13 รายการ	3,060.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ฮอนด้าศรีนคร	3,060.00	บริษัท ฮอนด้าศรีนคร	3,060.00	
79	จ้างทำตรายาง	3 รายการ	1,800.00	เฉพาะเจาะจง	โรงพิมพ์วัฒนาบล็อก	1,800.00	โรงพิมพ์วัฒนาบล็อก	1,800.00	
80	จ้างซ่อมเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	6 รายการ	4,600.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอุทุมจักรกล	4,600.00	ร้านอุทุมจักรกล	4,600.00	
81	จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ขวก 360	1 รายการ	790.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุนทร	790.00	นายสุนทร	790.00	
82	จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ 1 กง 9056	1 รายการ	640.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านแก้วหน้ายนต์	640.00	ร้านแก้วหน้ายนต์	640.00	
83	จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ คชฉ 510	1 รายการ	700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ฮอนด้าศรีนคร	700.00	บริษัท ฮอนด้าศรีนคร	700.00	
84	จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ขพน 812	8 รายการ	1,390.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ฮอนด้าศรีนคร	1,390.00	บริษัท ฮอนด้าศรีนคร	1,390.00	
85	จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์	1 รายการ	4,740.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ฮอนด้าศรีนคร	4,740.00	บริษัท ฮอนด้าศรีนคร	4,740.00	
86	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ คค 3732	4 รายการ	15,300.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านแทนไดนาโม	15,300.00	ร้านแทนไดนาโม	15,300.00	97/2565 03/12/2564
87	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ ทบ.118	4 รายการ	6,020.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านแทนไดนาโม	6,020.00	ร้านแทนไดนาโม	6,020.00	98/2565 03/12/2564
88	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ ทบ.117	10 รายการ	13,280.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านแทนไดนาโม	13,280.00	ร้านแทนไดนาโม	13,280.00	100/2565 08/12/2564
89	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ บพ 308 นศ	7 รายการ	15,330.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอุทุมจักรกล	15,330.00	ร้านอุทุมจักรกล	15,330.00	101/2565 08/12/2564
90	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ ทบ.118	7 รายการ	9,450.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอุทุมจักรกล	9,450.00	ร้านอุทุมจักรกล	9,450.00	105/2565 13/12/2564
91	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ ทบ.135	5 รายการ	23,840.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอุทุมจักรกล	23,840.00	ร้านอุทุมจักรกล	23,840.00	108/2565 14/12/2564
92	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ ทบ.98	11 รายการ	15,160.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอุทุมจักรกล	15,160.00	ร้านอุทุมจักรกล	15,160.00	109/2565 14/12/2564
93	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ ทบ.107	5 รายการ	18,560.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอุทุมจักรกล	18,560.00	ร้านอุทุมจักรกล	18,560.00	110/2565 14/12/2564
94	จ้างถ่ายเอกสาร	2 รายการ	6,703.80	เฉพาะเจาะจง	นางโกศล การพนักงาน	6,703.80	นางโกศล การพนักงาน	6,703.80	113/2565 15/12/2564

ลำดับที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	วงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)	วิธีจัดซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา	และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือก	และราคา	เหตุผลที่คัดเลือก
95	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ ทบ.106	3 รายการ	10,800.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอุ้มชูจักรกล	10,800.00	ร้านอุ้มชูจักรกล	10,800.00	114/2565 17/12/2564
96	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ ทบ.117	2 รายการ	7,300.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอุ้มชูจักรกล	7,300.00	ร้านอุ้มชูจักรกล	7,300.00	115/2565 17/12/2564
97	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ ทบ.135	9 รายการ	29,740.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านแทนไดนาโม	29,740.00	ร้านแทนไดนาโม	29,740.00	116/2565 17/12/2564
98	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ ท 20	9 รายการ	12,230.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านแทนไดนาโม	12,230.00	ร้านแทนไดนาโม	12,230.00	117/2565 17/12/2564
99	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ JCB 200	4 รายการ	28,301.50	เฉพาะเจาะจง	หจก.ธรรมราชแทรกเตอร์	28,301.50	หจก.ธรรมราชแทรกเตอร์	28,301.50	118/2565 17/12/2564
100	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ ทบ.81	9 รายการ	7,130.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอุ้มชูจักรกล	7,130.00	ร้านอุ้มชูจักรกล	7,130.00	123/2565 20/12/2564
101	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ ทบ.120	8 รายการ	22,350.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอุ้มชูจักรกล	22,350.00	ร้านอุ้มชูจักรกล	22,350.00	124/2565 22/12/2564
102	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ ท 20	9 รายการ	15,680.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอุ้มชูจักรกล	15,680.00	ร้านอุ้มชูจักรกล	15,680.00	125/2565 22/12/2564
103	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ ทบ.109	7 รายการ	17,580.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอุ้มชูจักรกล	17,580.00	ร้านอุ้มชูจักรกล	17,580.00	127/2565 23/12/2564
104	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ	1 รายการ	22,967.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โดโยต้า	22,967.00	บริษัท โดโยต้า	22,967.00	128/2565 24/12/2564
105	จ้างพิมพ์สติ๊กเกอร์	1 รายการ	10,700.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านแค้นสี่ ปริ้นแอนดตีไซน์	10,700.00	ร้านแค้นสี่ ปริ้นแอนดตีไซน์	10,700.00	129/2565 24/12/2564
106	จ้างทำป้ายไวนิล	1 รายการ	5,136.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านแค้นสี่ ปริ้นแอนดตีไซน์	5,136.00	ร้านแค้นสี่ ปริ้นแอนดตีไซน์	5,136.00	130/2565 24/12/2564
107	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ ทบ.100	10 รายการ	13,740.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอุ้มชูจักรกล	13,740.00	ร้านอุ้มชูจักรกล	13,740.00	133/2565 10/01/2565
108	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ ทบ.115	4 รายการ	14,100.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอุ้มชูจักรกล	14,100.00	ร้านอุ้มชูจักรกล	14,100.00	134/2565 10/01/2565
109	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ ทบ.81	8 รายการ	21,840.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านแทนไดนาโม	21,840.00	ร้านแทนไดนาโม	21,840.00	135/2565 10/01/2565
110	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ ทบ.72	5 รายการ	11,930.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านแทนไดนาโม	11,930.00	ร้านแทนไดนาโม	11,930.00	136/2565 10/01/2565
111	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ ทบ.69	9 รายการ	10,440.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอุ้มชูจักรกล	10,440.00	ร้านอุ้มชูจักรกล	10,440.00	137/2565 10/01/2565
112	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ ทบ.135	13 รายการ	18,720.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอุ้มชูจักรกล	18,720.00	ร้านอุ้มชูจักรกล	18,720.00	139/2565 13/01/2565
113	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ ทบ.80	3 รายการ	7,540.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสันติการช่าง	7,540.00	ร้านสันติการช่าง	7,540.00	140/2565 13/01/2565
114	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ ทบ.103	12 รายการ	26,440.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอุ้มชูจักรกล	26,440.00	ร้านอุ้มชูจักรกล	26,440.00	141/2565 13/01/2565
115	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ ทบ.73	13 รายการ	27,645.00	เฉพาะเจาะจง	อุประเสริฐยนต์	27,645.00	อุประเสริฐยนต์	27,645.00	146/2565 17/01/2565
116	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ ทบ.86	4 รายการ	7,690.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอุ้มชูจักรกล	7,690.00	ร้านอุ้มชูจักรกล	7,690.00	148/2565 17/01/2565
117	จ้างทำป้ายไวนิล	3 รายการ	5,424.90	เฉพาะเจาะจง	ร้านแค้นสี่ ปริ้นแอนดตีไซน์	5,424.90	ร้านแค้นสี่ ปริ้นแอนดตีไซน์	5,424.90	151/2565 20/01/2565
118	จ้างทำป้ายไวนิล	2 รายการ	7,875.20	เฉพาะเจาะจง	ร้านแค้นสี่ ปริ้นแอนดตีไซน์	7,875.20	ร้านแค้นสี่ ปริ้นแอนดตีไซน์	7,875.20	159/2565 26/01/2565

ลำดับที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	วงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)	วิธีจัดซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา	และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือก	และราคา	เหตุผลที่คัดเลือก
119	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ ทบ.133	7 รายการ	9,200.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอุทุมจักรกล	9,200.00	ร้านอุทุมจักรกล	9,200.00	160/2565 26/01/2565
120	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ ทบ.132	3 รายการ	7,550.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอุทุมจักรกล	7,550.00	ร้านอุทุมจักรกล	7,550.00	161/2565 26/01/2565
121	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ ทบ.134	8 รายการ	9,260.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอุทุมจักรกล	9,260.00	ร้านอุทุมจักรกล	9,260.00	162/2565 26/01/2565
122	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ ทบ.117	3 รายการ	7,380.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอุทุมจักรกล	7,380.00	ร้านอุทุมจักรกล	7,380.00	163/2565 26/01/2565
123	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ ทบ.120	6 รายการ	15,880.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอุทุมจักรกล	15,880.00	ร้านอุทุมจักรกล	15,880.00	164/2565 26/01/2565
124	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ นข 3741	5 รายการ	19,150.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอุทุมจักรกล	19,150.00	ร้านอุทุมจักรกล	19,150.00	166/2565 27/01/2565
125	จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า	1 รายการ	2,450.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ซี.เอส.เอ็ม	2,450.00	ร้าน ซี.เอส.เอ็ม	2,450.00	
126	จ้างค่าต่ออายุค่าดูแลโปรแกรมใบอนุญาตฯ	1 รายการ	3,000.00	เฉพาะเจาะจง	เอส พี พี 961	3,000.00	เอส พี พี 961	3,000.00	
127	จ้างทำเอกสารอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพฯ	1 รายการ	1,500.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านการันตี	1,500.00	ร้านการันตี	1,500.00	
128	จ้างพิมพ์วุฒิบัตร	1 รายการ	990.00	เฉพาะเจาะจง	โรงพิมพ์ลายสีโอโท	990.00	โรงพิมพ์ลายสีโอโท	990.00	
129	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ ทบ.145	1 รายการ	1,760.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านแทนไดนาโม	1,760.00	ร้านแทนไดนาโม	1,760.00	
130	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ บธ 6160	1 รายการ	590.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสันติการช่าง	590.00	ร้านสันติการช่าง	590.00	
131	จ้างทำตรายาง	7 รายการ	3,960.00	เฉพาะเจาะจง	โรงพิมพ์วัฒนาบล็อกล	3,960.00	โรงพิมพ์วัฒนาบล็อกล	3,960.00	
132	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ นข 3832	1 รายการ	1,573.35	เฉพาะเจาะจง	ร้านสันติการช่าง	1,573.35	ร้านสันติการช่าง	1,573.35	
133	จ้างทำป้ายไวนิล	1 รายการ	1,510.84	เฉพาะเจาะจง	ร้านแคมป์สี้ ปรีนแอนด์ดีไซน์	1,510.84	ร้านแคมป์สี้ ปรีนแอนด์ดีไซน์	1,510.84	
134	จ้างทำตรายาง	1 รายการ	4,650.00	เฉพาะเจาะจง	โรงพิมพ์วัฒนาบล็อกล	4,650.00	โรงพิมพ์วัฒนาบล็อกล	4,650.00	
135	จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ขคช 672	1 รายการ	3,610.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ฮอนด้าศรีนคร	3,610.00	บริษัท ฮอนด้าศรีนคร	3,610.00	
136	จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ขพน 812	1 รายการ	4,980.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ฮอนด้าศรีนคร	4,980.00	บริษัท ฮอนด้าศรีนคร	4,980.00	
137	จ้างทำป้ายไวนิล	1 รายการ	1,386.72	เฉพาะเจาะจง	ร้านแคมป์สี้ ปรีนแอนด์ดีไซน์	1,386.72	ร้านแคมป์สี้ ปรีนแอนด์ดีไซน์	1,386.72	
138	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ ZX 200	1 รายการ	4,622.40	เฉพาะเจาะจง	ทจก.ธรรมราชแทรกเตอร์	4,622.40	ทจก.ธรรมราชแทรกเตอร์	4,622.40	
	รวมรายการจัดจ้าง จำนวน 138 รายการ		1,271,597.31			1,271,597.31		1,271,597.31	