

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน มีนาคม 2569

ชื่อหน่วยงาน : เทศบาลตำบลลาดแค

วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	จ้างทำป้ายในกิจกรรมการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล สงกรานต์ พ.ศ. 2569	2,500.00	2,500.00	เฉพาะเจาะจง	โพกัส อิงค์เจ็ท 2,060.00	โพกัส อิงค์เจ็ท 2,060.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม เงื่อนไขที่กำหนด	ใบสั่งจ้างที่ 73/2569 3/4/2569
2	เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569	20,000.00	19,800.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ราชสีมา ก๊อบปี่ เซอร์วิส 19,800.00	หจก.ราชสีมา ก๊อบปี่ เซอร์วิส 19,800.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม เงื่อนไขที่กำหนด	ใบสั่งจ้างที่ 2/2569 31/3/2569
3	วัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับสภาพ แวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2569	40,000.00	40,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ตุ๊กตาวัสดุก่อสร้าง 40,000.00	หจก.ตุ๊กตาวัสดุก่อสร้าง 40,000.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม เงื่อนไขที่กำหนด	ใบสั่งซื้อที่ 78/2569 31/3/2569
4	จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลข ครุภัณฑ์ 510-62-0046 (กองสวัสดิการสังคม)	900.00	900.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน จีเอ็มคอมพิวเตอร์ 900.00	ร้าน จีเอ็มคอมพิวเตอร์ 900.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม เงื่อนไขที่กำหนด	ใบสั่งจ้างที่ 72/2569 31/3/2569
6	วัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการประปา)	4,680.00	4,680.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน จีเอ็มคอมพิวเตอร์ 4,680.00	ร้าน จีเอ็มคอมพิวเตอร์ 4,680.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม เงื่อนไขที่กำหนด	ใบสั่งซื้อที่ 79/2569 31/3/2569
7	จ้างรถโดยสารปรับอากาศ (สำนักปลัดเทศบาล)	44,000.00	44,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.กระทิงทอง 2020 44,000.00	หจก.กระทิงทอง 2020 44,000.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม เงื่อนไขที่กำหนด	ใบสั่งจ้างที่ 71/2569 27/3/2569
8	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองการศึกษา)	14,000.00	13,800.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านศรีม่วงอิเล็กทรอนิกส์ 13,800.00	ร้านศรีม่วงอิเล็กทรอนิกส์ 13,800.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม เงื่อนไขที่กำหนด	ใบสั่งซื้อที่ 79/2569 26/4/2569

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน มีนาคม 2569

ชื่อหน่วยงาน : เทศบาลตำบลลาดแค

วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
9	จ้างซ่อมแซมถนนเทศบาล ซอย 19 ชุมชนสำโรงตะวันออก หมู่ที่ 1	44,000.00	44,000.00	เฉพาะเจาะจง	ทจก.วิสุตา อีโวลูชั่น 42,900.00	ทจก.วิสุตา อีโวลูชั่น 42,900.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม เงื่อนไขที่กำหนด	ใบสั่งจ้างที่ 70/2569 25/3/2569
10	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ (กองสวัสดิการสังคม)	1,237.00	1,237.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านศรีม่วงอิเล็กทรอนิกส์ 1,237.00	ร้านศรีม่วงอิเล็กทรอนิกส์ 1,237.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม เงื่อนไขที่กำหนด	ใบสั่งซื้อที่ 77/2569 25/3/2569
11	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ (กองช่าง)	1,000.00	670.00	เฉพาะเจาะจง	ทจก.ศรีม่วงมอเตอร์ 670.00	ทจก.ศรีม่วงมอเตอร์ 670.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม เงื่อนไขที่กำหนด	ใบสั่งซื้อที่ 75/2569 25/3/2569
12	วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (กองคลัง)	1,850.00	1,850.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน จีเอ็มคอมพิวเตอร์ 1,850.00	ร้าน จีเอ็มคอมพิวเตอร์ 1,850.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม เงื่อนไขที่กำหนด	ใบสั่งซื้อที่ 74/2569 24/3/2569
13	วัสดุอุปกรณ์ตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ เทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล)	19,670.00	19,383.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านดาวหวานวินเทจ 19,389.00	ร้านดาวหวานวินเทจ 19,389.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม เงื่อนไขที่กำหนด	ใบสั่งซื้อที่ 73/2569 20/3/2569
15	วัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล)	2,000.00	1,941.00	เฉพาะเจาะจง	ทจก.เจ็ดจำศึกษาภัณฑ์ 1,941.00	ทจก.เจ็ดจำศึกษาภัณฑ์ 1,941.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม เงื่อนไขที่กำหนด	ใบสั่งจ้างที่ 71/2569 20/3/2569
16	จ้างซ่อมบำรุงเครื่องกระจายเสียงทาง ไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย	10,500.00	10,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท บุญชุม จำกัด 10,500.00	บริษัท บุญชุม จำกัด 10,500.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม เงื่อนไขที่กำหนด	ใบสั่งจ้างที่ 69/2569 20/3/2569
17	ซื้อสารส้มน้ำและคลอรีนน้ำ (กองการประปา)	77,100.00	77,100.00	เฉพาะเจาะจง	บ.สุภวัชร เอ็นวาย เซ็นเตอร์ จำกัด 77,100.00	บ.สุภวัชร เอ็นวาย เซ็นเตอร์ จำกัด 77,100.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม เงื่อนไขที่กำหนด	ใบสั่งซื้อที่ 70/2569 20/3/2569
18	ซื้อวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่ประปา จำนวน 3 รายการ (กองการประปา)	21,000.00	21,000.00	เฉพาะเจาะจง	ทจก.ศรีม่วงมอเตอร์ 21,000.00	ทจก.ศรีม่วงมอเตอร์ 21,000.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม เงื่อนไขที่กำหนด	ใบสั่งซื้อที่ 66/2569 17/3/2569

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน มีนาคม 2569

ชื่อหน่วยงาน : เทศบาลตำบลลาดแค

วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
19	ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง)	650.00	650.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน จีเอ็มคอมพิวเตอร 650.00	ร้าน จีเอ็มคอมพิวเตอร 650.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม เงื่อนไขที่กำหนด	ใบสั่งซื้อที่ 69/2569 18/3/2569
20	จ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลังชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ยี่ห้อ KAT รุ่น 920 หมายเลขทะเบียน ตท 9963 นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ 018-65-0001 ชำรุด	75,000.00	74,253.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.โอโรถยก 74,253.00	หจก.โอโรถยก 74,253.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม เงื่อนไขที่กำหนด	ใบสั่งจ้างที่ 69/2569 17/3/2569
21	วัสดุคอมพิวเตอร์	3,900.00	3,900.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน จีเอ็มคอมพิวเตอร 3900	ร้าน จีเอ็มคอมพิวเตอร 3900	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม เงื่อนไขที่กำหนด	ใบสั่งซื้อที่ 68/2569 18/3/2569
22	จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและ ขนส่ง หมายเลขครุภัณฑ์ 011-67-0007 รถบรรทุกอเนกประสงค์ ทะเบียน 91-1418 นม.	20,000.00	18,360.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ตุ๊กตาวัสดุก่อสร้าง 18,360.00	หจก.ตุ๊กตาวัสดุก่อสร้าง 18,360.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม เงื่อนไขที่กำหนด	ใบสั่งจ้างที่ 68/2569 16/3/2569
23	วัสดุก่อสร้าง (กองสาธารณสุข)	780.00	780.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ตุ๊กตาวัสดุก่อสร้าง 780	หจก.ตุ๊กตาวัสดุก่อสร้าง 780	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม เงื่อนไขที่กำหนด	ใบสั่งซื้อที่ 67/2569 17/3/2569
24	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ	500.00	500.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ตุ๊กตาวัสดุก่อสร้าง 245	หจก.ตุ๊กตาวัสดุก่อสร้าง 245	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม เงื่อนไขที่กำหนด	ใบสั่งซื้อที่ 65/2569 17/3/2569
25	จ้างจดหมายข่าวเทศบาลตำบลลาดแค ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙	3,000.00	3,000.00	เฉพาะเจาะจง	จิตตกานต์ ปริณัติ 3,000.00	จิตตกานต์ ปริณัติ 3,000.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม เงื่อนไขที่กำหนด	ใบสั่งจ้างที่ 66/2569 16/3/2569

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน มีนาคม 2569

ชื่อหน่วยงาน : เทศบาลตำบลลาดแค

วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
26	วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ (กองช่าง)	1,000.00	879.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ตุ๊กตาวัสดุก่อสร้าง 879	หจก.ตุ๊กตาวัสดุก่อสร้าง 879	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม เงื่อนไขที่กำหนด	ใบสั่งซื้อที่ 64/2569 16/3/2569
27	จ้างเหมาบริการป้ายประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (กองการศึกษา)	1,800.00	1,800.00	เฉพาะเจาะจง	โฟกัส อิงค์เจ็ท 1,800.00	โฟกัส อิงค์เจ็ท 1,800.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม เงื่อนไขที่กำหนด	ใบสั่งจ้างที่ 67/2569 16/3/2569
28	โครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ คสล. ถนนเทศบาล ซอย 18 (ถนนมิตร ภาพ ถึงบ้านนายหมั่น พุดกลาง) ชุมชนชาววัง หมู่ที่ 2 ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	1,281,000.00	1,281,669.67	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)	บริษัท พาริซรุ่งเรือง 1,088,000.00	บริษัท พาริซรุ่งเรือง 1,088,000.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม เงื่อนไขที่กำหนด	สัญญาก่อสร้างที่ 9/2569 16/9/2569
29	วัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ (หน่วยตรวจสอบภายใน)	3,000.00	2,225.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.เจ็ดจ่าศึกษาภัณฑ์ 2,225.00	หจก.เจ็ดจ่าศึกษาภัณฑ์ 2,225.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม เงื่อนไขที่กำหนด	ใบสั่งซื้อที่ 63/2569 5/3/2569
30	จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 510-63-0047	900.00	900.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน จีเอ็มคอมพิวเตอร์ 900	ร้าน จีเอ็มคอมพิวเตอร์ 900	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม เงื่อนไขที่กำหนด	ใบสั่งจ้างที่ 65/2569 5/3/2569
31	ซื้อคลอรีนน้ำ (กองการประปา)	20,560.00	20,560.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัทสุภาวัชร เอ็นวายเซ็นเตอร์ จำกัด 20560	บริษัทสุภาวัชร เอ็นวายเซ็นเตอร์ จำกัด 20560	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม เงื่อนไขที่กำหนด	ใบสั่งซื้อที่ 62/2569 5/3/2569
32	จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกส่วนบุคคล (รดน้ำ) หมายเลขทะเบียน 90-5794 (กองช่าง)	4,000.00	3,210.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ไอรถยก 3,210.00	หจก.ไอรถยก 3,210.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม เงื่อนไขที่กำหนด	ใบสั่งจ้างที่ 64/2569 5/3/2569