

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ.2568

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง		
5	จ้างเหมารถชุดไฮดรอลิคคันละขา ขนาด ๓๕ แร่มา พร้อมคนขับ กองช่าง	4,500.00	4,500.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาววิรินทร์ดา ฐิตะดาวีร์	นางสาววิรินทร์ดา ฐิตะดาวีร์	เพราะเป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง	ใบสั่งจ้างเลขที่ 103/2568(CNTR-00385/68)	สว.	1/8/2568
					4,500.00	4,500.00				
6	จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางรถกระบะนิสสัน (NISSAN) ทะเบียน กอ ๘๗๗๔ นครพนม หมายเลขรถถังที่ ๐๐๖-๖๖-๐๐๕	5,794.05	5,794.05	เฉพาะเจาะจง	บจก.สยามนิลสันนครพนม	บจก.สยามนิลสันนครพนม	เพราะเป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง	ใบสั่งจ้างเลขที่ 105/2568(CNTR-00379/68)	สว.	5/8/2568
					5,794.05	5,794.05				
7	จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า หมายเลขรถถังที่ ๔๔๖-๖๐-๐๐๒ (สำนักปลัด)	2,640.00	2,640.00	เฉพาะเจาะจง	ช่างหรั่งเจริญยนต์ โดย นายสมหวัง เพ็ญท้าว	ช่างหรั่งเจริญยนต์ โดย นายสมหวัง เพ็ญท้าว	เพราะเป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง	ใบสั่งจ้างเลขที่ 106/2568(CNTR-00380/68)	สว.	7/8/2568
					2,640.00	2,640.00				
8	จ้างซ่อมแซมรถถังที่คอมพิวเตอรื กองคลัง	800.00	800.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กวางเชียง (2537)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กวางเชียง (2537)	เพราะเป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง	ใบสั่งจ้างเลขที่ 140/2568(CNTR-00378/68)	สว.	5/8/2568
					800.00	800.00				
9	ซื้อวัสดุการเกษตร กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	10,200.00	10,200.00	เฉพาะเจาะจง	แม่ใจการค้า	แม่ใจการค้า	เพราะเป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 167/2568(CNTR-00376/68)	สว.	7/8/2568
					10,200.00	10,200.00				
10	จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	2,800.00	2,800.00	เฉพาะเจาะจง	พทก.แม็กเนท อาร์ต แอนด์ โซน	พทก.แม็กเนท อาร์ต แอนด์ โซน	เพราะเป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง	ใบสั่งจ้างเลขที่ 107/2568(CNTR-00389/68)	สว.	7/8/2568
					2,800.00	2,800.00				
11	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด	2,700.00	2,700.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ปริยญาการพิมพ์ โดย นายปริยญา	ร้าน ปริยญาการพิมพ์ โดย นายปริยญา สิจิต	เพราะเป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 164/2568(CNTR-00391/68)	สว.	5/8/2568
					2,700.00	2,700.00				
12	ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ กองช่าง	46,000.00	46,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน เกียรติรุ่งเรือง โดย นายเกียรติศักดิ์	ร้าน เกียรติรุ่งเรือง โดย นายเกียรติศักดิ์ แซ่	เพราะเป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 165/2568(CNTR-00399/68)	สว.	7/8/2568
					46,000.00	46,000.00				
13	จ้างก่อสร้างอาคารห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก หมู่ที่ 3 บ้านโคกสูง	246,000.00	246,000.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทบุยย์ มีที่	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทบุยย์ มีที่	เพราะเป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง	สัญญาจ้างเลขที่ 33/2568(CNTR-00397/68)	สว.	6/8/2568
					236,037.-	236,037.-				
14	จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝายปิด บ้านนายธรรมะชัย พรหมประยาถึงบ้านนายพรทูล วัฒนพิณิจ บ้านโพธิ์ตาก หมู่ที่ ๔	221,000.00	221,000.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิวจินา อีเอ็มอี	ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิวจินา อีเอ็มอี	เพราะเป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง	สัญญาจ้างเลขที่ 34/2568(CNTR-00400/68)	สว.	22/8/2568
					220,931.93	220,931.93				
15	จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องจักรคอมพิวเตอร์(เครื่องเป็นเตอร์) หมายเลขรถถังที่ ๖๐๐-๕๙-๐๐๖	600.00	600.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กวางเชียง (2537)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กวางเชียง (2537)	เพราะเป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง	ใบสั่งจ้างเลขที่ 111/2568(CNTR-00403/68)	สว.	20/8/2568
					600.00	600.00				
16	ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ ตามโครงการวัด ประชาวีร์ สร้างสุขกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	12,250.00	12,250.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน สาม อ.เพทิด โดย นาวาวิชิตน์ ภูมิ	ร้าน สาม อ.เพทิด โดย นาวาวิชิตน์ ภูมิ	เพราะเป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 168/2568(CNTR-00404/68)	สว.	8/8/2568
					12,250.00	12,250.00				
17	จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร กองช่าง	1,890.00	1,890.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ปริยญาการพิมพ์ โดย นายปริยญา	ร้าน ปริยญาการพิมพ์ โดย นายปริยญา สิจิต	เพราะเป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง	ใบสั่งจ้างเลขที่ 109/2568(CNTR-00406/68)	สว.	20/8/2568
					1,890.00	1,890.00				
18	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง	3,580.00	3,580.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ปริยญาการพิมพ์ โดย นายปริยญา	ร้าน ปริยญาการพิมพ์ โดย นายปริยญา สิจิต	เพราะเป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 176/2568(CNTR-00409/68)	สว.	20/8/2568
					3,580.00	3,580.00				
19	จ้างก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกสูง	34,000.00	34,000.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทบุยย์ มีที่	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทบุยย์ มีที่	เพราะเป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง	สัญญาจ้างเลขที่ 35/2568(CNTR-00407/68)	สว.	26/8/2568
					33,800.00	33,800.00				
20	จ้างปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกสูง หมู่ที่ 4	341,000.00	341,000.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทบุยย์ มีที่	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทบุยย์ มีที่	เพราะเป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง	สัญญาจ้างเลขที่ 36/2568(CNTR-00408/68)	สว.	26/8/2568
					340,700.00	340,700.00				
21	จ้างทำทราย กองช่าง	1,260.00	1,260.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ปริยญาการพิมพ์ โดย นายปริยญา	ร้าน ปริยญาการพิมพ์ โดย นายปริยญา สิจิต	เพราะเป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง	ใบสั่งจ้างเลขที่ 110/2568(CNTR-00410/68)	สว.	20/8/2568
					1,260.00	1,260.00				
22	จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	48,322.63	48,322.63	เฉพาะเจาะจง	นางสาวเจนจิรา ชันติ	นางสาวเจนจิรา ชันติ	เพราะเป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง	ใบสั่งจ้างเลขที่ CNTR-00265/68	สว.	01/08/2568
					48,322.63	48,322.63				
23	จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	23,217.17	23,217.17	เฉพาะเจาะจง	นายสุพราณัฐ สารวัน	นายสุพราณัฐ สารวัน	เพราะเป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง	ใบสั่งจ้างเลขที่ CNTR-00267/68	สว.	01/08/2568
					23,217.17	23,217.17				
24	จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	23,741.80	23,741.80	เฉพาะเจาะจง	นางสุธิลา แก่นมาลี	นางสุธิลา แก่นมาลี	เพราะเป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง	ใบสั่งจ้างเลขที่ CNTR-00268/68	สว.	01/08/2568
					23,741.80	23,741.80				
25	จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	23,475.23	23,475.23	เฉพาะเจาะจง	นางสาวภาวสิน พลอุ้น	นางสาวภาวสิน พลอุ้น	เพราะเป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง	ใบสั่งจ้างเลขที่ CNTR-00269/68	สว.	01/08/2568
					23,475.23	23,475.23				

26	จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก		70,455.03	70,455.03	เฉพาะเจาะจง	นางสาวปรางลัด วรรณเจริญ	นางสาวปรางลัด วรรณเจริญ	เพราะเป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง	ใบสั่งจ้างเลขที่	CNTR-00270/68	ถ.	01/08/2568
						70,455.03	70,455.03					
27	จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก		24,000.00	24,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวเนศดาว พูลสวัสดิ์	นางสาวเนศดาว พูลสวัสดิ์	เพราะเป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง	ใบสั่งจ้างเลขที่	CNTR-00280/68	ถ.	08/08/2568
						24,000.00	24,000.00					
28	จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก		31,225.54	31,225.54	เฉพาะเจาะจง	นางสุธิสา แก่นมาลี	นางสุธิสา แก่นมาลี	เพราะเป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง	ใบสั่งจ้างเลขที่	CNTR-00281/68	ถ.	08/08/2568
						31,225.54	31,225.54					
29	จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก		30,959.11	30,959.11	เฉพาะเจาะจง	นายสุทราวุธ สารวัน	นายสุทราวุธ สารวัน	เพราะเป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง	ใบสั่งจ้างเลขที่	CNTR-00282/68	ถ.	08/08/2568
						30,959.11	30,959.11					
30	จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก		44,409.60	44,409.60	เฉพาะเจาะจง	นายสุทธิชัย จันทร์เพ็ญ	นายสุทธิชัย จันทร์เพ็ญ	เพราะเป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง	ใบสั่งจ้างเลขที่	CNTR-00313/68	ถ.	14/08/2568
						44,409.60	44,409.60					
31	จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก		39,774.16	39,774.16	เฉพาะเจาะจง	นางสาวชนิศา อานุกาฬ	นางสาวชนิศา อานุกาฬ	เพราะเป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง	ใบสั่งจ้างเลขที่	CNTR-00324/68	ถ.	14/08/2568
						39,774.16	39,774.16					
32	จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก		18,000.00	18,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวชนิพร คำด้วง	นางสาวชนิพร คำด้วง	เพราะเป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง	ใบสั่งจ้างเลขที่	CNTR-00326/68	ถ.	14/08/2568
						18,000.00	18,000.00					
33	จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก		16,838.64	16,838.64	เฉพาะเจาะจง	นางสาวลลิตา ทองใจดี	นางสาวลลิตา ทองใจดี	เพราะเป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง	ใบสั่งจ้างเลขที่	CNTR-00327/68	ถ.	14/08/2568
						16,838.64	16,838.64					
34	จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก		7,733.43	7,733.43	เฉพาะเจาะจง	นางสาวภาวสิน พอลุ่น	นางสาวภาวสิน พอลุ่น	เพราะเป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง	ใบสั่งจ้างเลขที่	CNTR-00344/68	ถ.	15/08/2568
						7,733.43	7,733.43					
35	จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก		23,741.80	23,741.80	เฉพาะเจาะจง	นางสาวภาวสิน พอลุ่น	นางสาวภาวสิน พอลุ่น	เพราะเป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง	ใบสั่งจ้างเลขที่	CNTR-00375/68	ถ.	18/08/2568
						23,741.80	23,741.80					
36	ซื้อวัสดุอุปกรณ์และวัสดุ กองช่าง		13,910.00	13,910.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอุดมโชค โดยนายวีรพล ทองสุทัยศรี	ร้านอุดมโชค โดยนายวีรพล ทองสุทัยศรี	เพราะเป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง	ใบสั่งซื้อเลขที่	175/2568(CNTR-00414/68)	ถ.	20/8/2568
						13,910.00	13,910.00					
37	ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง		9,135.00	9,135.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ปริญญาการพิมพ์ โดย นายปริญญา	ร้าน ปริญญาการพิมพ์ โดย นายปริญญา ลีซิด	เพราะเป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง	ใบสั่งซื้อเลขที่	177/2568(CNTR-00415/68)	ถ.	20/8/2568
						9,135.00	9,135.00					
38	จ้างเหมาบริการเคลื่อนย้ายเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง สำนักงานปลัด		3,500.00	3,500.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสำพันธ์ พานิชย์ โดย นางสาว	ร้านสำพันธ์ พานิชย์ โดย นางสาวสุพิตรา	เพราะเป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง	ใบสั่งจ้างเลขที่	112/2568(CNTR-00425/68)	ถ.	27/8/2568
						3,500.00	3,500.00					
39	ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง		22,482.00	22,482.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสิ่งถิ่นใจ โดย บ.ส.กัณธิณี พง	ร้านสิ่งถิ่นใจ โดย บ.ส.กัณธิณี พงสุทัยศรี	เพราะเป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง	ใบสั่งซื้อเลขที่	178/2568(CNTR-00417/68)	ถ.	20/8/2568
						22,482.00	22,482.00					
40	ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม		34,060.00	34,060.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสิ่งถิ่นใจ โดย บ.ส.กัณธิณี พง	ร้านสิ่งถิ่นใจ โดย บ.ส.กัณธิณี พงสุทัยศรี	เพราะเป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง	ใบสั่งซื้อเลขที่	181/2568(CNTR-00418/68)	ถ.	28/8/2568
						34,060.00	34,060.00					
41	ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักงานปลัด		8,600.00	8,600.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ปริญญาการพิมพ์ โดย นายปริญญา	ร้าน ปริญญาการพิมพ์ โดย นายปริญญา ลีซิด	เพราะเป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง	ใบสั่งซื้อเลขที่	179/2568(CNTR-00432/68)	ถ.	20/8/2568
						8,600.00	8,600.00					
42	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักงานปลัด ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘		7,800.00	7,800.00	เฉพาะเจาะจง	บจก. รวมกิจ เอนเนอร์ยี	บจก. รวมกิจ เอนเนอร์ยี	เพราะเป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง	ใบสั่งซื้อเลขที่	182/2568(CNTR-00470/68)	ถ.	29/8/2568
						7,800.00	7,800.00					
43	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น แผนงานรักษาความสงบภายใน ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘		2,000.00	2,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจก. รวมกิจ เอนเนอร์ยี	บจก. รวมกิจ เอนเนอร์ยี	เพราะเป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง	ใบสั่งซื้อเลขที่	183/2568(CNTR-00474/68)	ถ.	29/8/2568
						2,000.00	2,000.00					
44	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น แผนงานสาธารณสุข ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘		12,400.00	12,400.00	เฉพาะเจาะจง	บจก. รวมกิจ เอนเนอร์ยี	บจก. รวมกิจ เอนเนอร์ยี	เพราะเป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง	ใบสั่งซื้อเลขที่	184/2568(CNTR-00471/68)	ถ.	29/8/2568
						12,400.00	12,400.00					
45	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น แผนงานเกษตรและชุมชน ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘		8,000.00	8,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจก. รวมกิจ เอนเนอร์ยี	บจก. รวมกิจ เอนเนอร์ยี	เพราะเป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง	ใบสั่งซื้อเลขที่	185/2568(CNTR-00473/68)	ถ.	29/8/2568
						8,000.00	8,000.00					
46	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองคลัง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘		6,700.00	6,700.00	เฉพาะเจาะจง	บจก. รวมกิจ เอนเนอร์ยี	บจก. รวมกิจ เอนเนอร์ยี	เพราะเป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง	ใบสั่งซื้อเลขที่	187/2568(CNTR-00472/68)	ถ.	29/8/2568
						6,700.00	6,700.00					