

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีเดือนตุลาคม

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ลำดับ	โครงการ/รายการ	วงเงินขอซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีการจัดซื้อหรือจ้าง	ผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก	จำนวนเงินที่ทำสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก	วันที่จัดทำ	เลขที่คุมสัญญา อปท./ (เลขที่สัญญา
1	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,140.00	7,140.00	68109062980	ร้านจิรายุเอกสาร	7,140.00	ร้านจิรายุเอกสาร	7,140.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขกำหนด	08/10/2568	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 004/2569
2	โครงการสืบสานประเพณีชักพระ	20,000.00	20,000.00	68109071196	นายประกอบ กำลังเกื้อ	20,000.00	นายประกอบ กำลังเกื้อ	20,000.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขกำหนด	09/10/2568	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 001/2569
3	โครงการสืบสานประเพณีชักพระ	20,000.00	20,000.00	68109074078	นายเฟียน เพ็ชรแก้ว	20,000.00	นายเฟียน เพ็ชรแก้ว	20,000.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขกำหนด	09/10/2568	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 002/2569
4	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	54,000.00	54,000.00	68099528523	นางสาวพรทิพย์ วุฒิวงศ์	54,000.00	นางสาวพรทิพย์ วุฒิวงศ์	54,000.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขกำหนด	09/10/2568	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 33/2568
5	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	54,000.00	54,000.00	68099528596	นายมนตรี ปฎิญาณสังกุล	54,000.00	นายมนตรี ปฎิญาณสังกุล	54,000.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขกำหนด	09/10/2568	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 34/2568
6	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	54,000.00	54,000.00	68099528647	นายธนวัฒน์ ปาณะศรี	54,000.00	นายธนวัฒน์ ปาณะศรี	54,000.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขกำหนด	09/10/2568	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 35/2568
7	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	53,700.00	53,700.00	68099528689	นางสาวภัทราภรณ์ ช่วยราม	53,700.00	นางสาวภัทราภรณ์ ช่วยราม	53,700.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขกำหนด	09/10/2568	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 36/2568
8	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	54,000.00	54,000.00	68099528730	นายไพศาล เนาวสุวรรณ์	54,000.00	นายไพศาล เนาวสุวรรณ์	54,000.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขกำหนด	09/10/2568	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 37/2568
9	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	54,000.00	54,000.00	68099528772	นายสุรเจตน์ ปานอินทร์	54,000.00	นายสุรเจตน์ ปานอินทร์	54,000.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขกำหนด	09/10/2568	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 38/2568

10	โครงการสืบสานประเพณีชักพระ	15,000.00	15,000.00	68109075297	นายวรวุฒิ ทองสงโสม	15,000.00	นายวรวุฒิ ทองสงโสม	15,000.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขกำหนด	14/10/2568	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 003/2569
11	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	54,000.00	54,000.00	68099571966	นายชลธิ์ ชุมขำ	54,000.00	นายชลธิ์ ชุมขำ	54,000.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขกำหนด	14/10/2568	หนังสือข้อตกลง เลขที่ 39/2568
12	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	54,000.00	54,000.00	68099565827	นายพงษ์ธร ถนนวนิจ	54,000.00	นายพงษ์ธร ถนนวนิจ	54,000.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขกำหนด	14/10/2568	หนังสือข้อตกลง เลขที่ 40/2568
13	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	52,200.00	52,200.00	68099631105	นายอมฤทธิ์ หลมเมฆ	52,200.00	นายอมฤทธิ์ หลมเมฆ	52,200.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขกำหนด	14/10/2568	หนังสือข้อตกลง เลขที่ 41/2568
14	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	53,400.00	53,400.00	68099629798	นางสาวพัชรพร เลื่อนวัน	53,400.00	นางสาวพัชรพร เลื่อนวัน	53,400.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขกำหนด	14/10/2568	หนังสือข้อตกลง เลขที่ 42/2568
15	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	51,300.00	51,300.00	68099627743	นางสาวประไพ พรหมวิเศษ	51,300.00	นางสาวประไพ พรหมวิเศษ	51,300.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขกำหนด	14/10/2568	หนังสือข้อตกลง เลขที่ 43/2568
16	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	53,100.00	53,100.00	68099632170	นางสาวรัตติกาล หนูรอด	53,100.00	นางสาวรัตติกาล หนูรอด	53,100.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขกำหนด	14/10/2568	หนังสือข้อตกลง เลขที่ 45/2568
17	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	52,200.00	52,200.00	68099636488	นายสุชาติ ด้วงช่วย	52,200.00	นายสุชาติ ด้วงช่วย	52,200.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขกำหนด	14/10/2568	หนังสือข้อตกลง เลขที่ 46/2568
18	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	53,100.00	53,100.00	68099640212	นางสาวสุทามาต หมั่นลึก	53,100.00	นางสาวสุทามาต หมั่นลึก	53,100.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขกำหนด	14/10/2568	หนังสือข้อตกลง เลขที่ 47/2568
19	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	54,000.00	54,000.00	68099645361	นายอนันต์ ไชยเดช	54,000.00	นายอนันต์ ไชยเดช	54,000.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขกำหนด	14/10/2568	หนังสือข้อตกลง เลขที่ 48/2568
20	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	52,200.00	52,200.00	68099673779	นายเกียรติศักดิ์ หนูหีด	52,200.00	นายเกียรติศักดิ์ หนูหีด	52,200.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขกำหนด	14/10/2568	หนังสือข้อตกลง เลขที่ 50/2568
21	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	51,300.00	51,300.00	68099646657	นายณรงฤทธิ์ ยี่วันจ่าย	51,300.00	นายณรงฤทธิ์ ยี่วันจ่าย	51,300.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขกำหนด	14/10/2568	หนังสือข้อตกลง เลขที่ 52/2568

22	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	53,700.00	53,700.00	68099655502	นางสาวสุภาพรณ ธานีรัตน์	53,700.00	นางสาวสุภาพรณ ธานีรัตน์	53,700.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง ตามเงื่อนไขกำหนด	14/10/2568	หนังสือข้อตกลง เลขที่53/2568
23	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	54,000.00	54,000.00	68099653730	นางสาวอุษา ใจ ประดิษฐ์	54,000.00	นางสาวอุษา ใจ ประดิษฐ์	54,000.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง ตามเงื่อนไขกำหนด	14/10/2568	หนังสือข้อตกลง เลขที่ 54/2568
24	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	54,000.00	54,000.00	68099654921	นางสาวสุทธิณี อิสลาม	54,000.00	นางสาวสุทธิณี อิสลาม	54,000.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง ตามเงื่อนไขกำหนด	14/10/2568	หนังสือข้อตกลง เลขที่ 55/2568
25	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	43,674.19	43,674.19	68099655963	นางสาวฮานันะ สายวารี	43,674.19	นางสาวฮานันะ สายวารี	43,674.19	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง ตามเงื่อนไขกำหนด	14/10/2568	หนังสือข้อตกลง เลขที่ 56/2568
26	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	52,500.00	52,500.00	68099657501	นางสาวภัสราภรณ์ นาพนัง	52,500.00	นางสาวภัสราภรณ์ นาพนัง	52,500.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง ตามเงื่อนไขกำหนด	14/10/2568	หนังสือข้อตกลง เลขที่ 57/2568
27	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	53,700.00	53,700.00	68099656851	นางสุมาพร ภิรมย์ รักษ์	53,700.00	นางสุมาพร ภิรมย์ รักษ์	53,700.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง ตามเงื่อนไขกำหนด	14/10/2568	หนังสือข้อตกลง เลขที่58/2568
28	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	52,800.00	52,800.00	68099658181	นางสาวเชียรดา ช่วยคล้าย	52,800.00	นางสาวเชียรดา ช่วยคล้าย	52,800.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง ตามเงื่อนไขกำหนด	14/10/2568	หนังสือข้อตกลง เลขที่ 59/2568
29	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	53,400.00	53,400.00	68099667082	นางสาววาสนา ณ พัทลุง	53,400.00	นางสาววาสนา ณ พัทลุง	53,400.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง ตามเงื่อนไขกำหนด	14/10/2568	หนังสือข้อตกลง เลขที่ 60/2568
30	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	53,700.00	53,700.00	68099659063	นางสาวศศิมา คงแก้ว	53,700.00	นางสาวศศิมา คงแก้ว	53,700.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง ตามเงื่อนไขกำหนด	14/10/2568	หนังสือข้อตกลง เลขที่61/2568
31	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	52,800.00	52,800.00	68099666479	นางสาวขวัญชนก นุ่นแก้ว	52,800.00	นางสาวขวัญชนก นุ่นแก้ว	52,800.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง ตามเงื่อนไขกำหนด	14/10/2568	หนังสือข้อตกลง เลขที่ 62/2568
32	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	43,200.00	43,200.00	68099667918	นางกาญจนา ชัยน กลาง	43,200.00	นางกาญจนา ชัยน กลาง	43,200.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง ตามเงื่อนไขกำหนด	14/10/2568	หนังสือข้อตกลง เลขที่ 63/2568
33	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	51,900.00	51,900.00	68099633196	นางสุกัญญา เรือง มิตร	51,900.00	นางสุกัญญา เรือง มิตร	51,900.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง ตามเงื่อนไขกำหนด	15/10/2568	หนังสือข้อตกลง เลขที่ 44/2568

34	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	52,800.00	52,800.00	68099643203	นางสาวปัทมา ใจซื่อดี	52,800.00	นางสาวปัทมา ใจซื่อดี	52,800.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขกำหนด	15/10/2568	หนังสือข้อตกลง เลขที่ 49/2568
35	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	54,000.00	54,000.00	68099674164	นางสาวชนนิกานต์ มาเพ็ง	54,000.00	นางสาวชนนิกานต์ มาเพ็ง	54,000.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขกำหนด	15/10/2568	หนังสือข้อตกลง เลขที่ 51/2568
36	โครงการหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	48,000.00	48,000.00	68109092202	นางสาคร อินทรสมบัติ	48,000.00	นางสาคร อินทรสมบัติ	48,000.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขกำหนด	16/10/2568	หนังสือข้อตกลง เลขที่ 64/2568
37	โครงการหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	48,000.00	48,000.00	68109092198	นางเยาวภา ไชยเดช	48,000.00	นางเยาวภา ไชยเดช	48,000.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขกำหนด	16/10/2568	หนังสือข้อตกลง เลขที่ 65/2568
38	โครงการหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	48,000.00	48,000.00	68109092191	นางจิรวรรณ เพ็งเกลี้ยง	48,000.00	นางจิรวรรณ เพ็งเกลี้ยง	48,000.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขกำหนด	16/10/2568	หนังสือข้อตกลง เลขที่ 66/2568
39	โครงการหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	48,000.00	48,000.00	68109092182	นางอารี สู้ส่วน	48,000.00	นางอารี สู้ส่วน	48,000.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขกำหนด	16/10/2568	หนังสือข้อตกลง เลขที่ 67/2568
40	โครงการหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	48,000.00	48,000.00	68109091862	นางสาวสุใหม่ รักดี	48,000.00	นางสาวสุใหม่ รักดี	48,000.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขกำหนด	16/10/2568	หนังสือข้อตกลง เลขที่ 68/2568
41	โครงการหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	48,000.00	48,000.00	68109091848	นางสาวสิริลักษณ์ คำปาน	48,000.00	นางสาวสิริลักษณ์ คำปาน	48,000.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขกำหนด	16/10/2568	หนังสือข้อตกลง เลขที่ 69/2568
42	วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	85,000.00	85,000.00	68099615705	บริษัท กอบกิจปิโตรเลียม จำกัด	85,000.00	บริษัท กอบกิจปิโตรเลียม จำกัด	85,000.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขกำหนด	17/10/2568	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 161/2568
43	วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	100,000.00	100,000.00	68099564166	บริษัท กอบกิจปิโตรเลียม จำกัด	100,000.00	บริษัท กอบกิจปิโตรเลียม จำกัด	100,000.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขกำหนด	17/10/2568	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 162/2568
44	วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	50,000.00	50,000.00	68099672415	บริษัท กอบกิจปิโตรเลียม จำกัด	50,000.00	บริษัท กอบกิจปิโตรเลียม จำกัด	50,000.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขกำหนด	17/10/2568	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 163/2568
45	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	864.00	864.00	68109213744	ร้านป้ายไม้เสียบ	864.00	ร้านป้ายไม้เสียบ	864.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขกำหนด	20/10/2568	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 005/2569

46	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	26,200.00	26,200.00	68109228229	ร้านป้ายไม้เสียบ	26,200.00	ร้านป้ายไม้เสียบ	25,700.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขกำหนด	20/10/2568	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 007/2569
47	วัสดุสำนักงาน (รัฐพิธี)	12,300.00	12,300.00	68109216668	บริษัท เท็น 2009 จำกัด	12,300.00	บริษัท เท็น 2009 จำกัด	12,300.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขกำหนด	21/10/2568	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 006/2569
48	กำจัดปลวก	28,500.00	28,500.00	68109269304	ร้านวีแอล เซ็นเตอร์	28,500.00	ร้านวีแอล เซ็นเตอร์	27,500.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขกำหนด	24/10/2568	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 008/2569
49	จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ 82-1934	17,440.00	17,440.00	68109313966	บริษัท สยามออโต เซ็นเตอร์ จำกัด	17,440.00	บริษัท สยามออโต เซ็นเตอร์ จำกัด	17,440.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขกำหนด	31/10/2568	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 009/2569

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ลำดับ	โครงการ/รายการ	วงเงินขอซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีการจัดซื้อหรือจ้าง	ผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก	จำนวนเงินที่ทำสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก	วันที่จัดทำ	เลขที่คัมสัญญา อปท./ (เลขที่สัญญา
1	จ้างซ่อมบำรุงรถเครนกระเช้า 7446	2,675.00	2,675.00	68109410047	บริษัท สยามอโต เซ็นเตอร์ จำกัด	2,675.00	บริษัท สยามอโต เซ็นเตอร์ จำกัด	2,675.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขกำหนด	02/11/2568	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 010/2569
2	โครงการจัดงานวันลอยกระทง	50,000.00	50,000.00	68109479196	นายกฤษดา คล้ายแก้ว	50,000.00	นายกฤษดา คล้ายแก้ว	50,000.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขกำหนด	06/11/2568	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 011/2569
3	โครงการจัดงานวันลอยกระทง	95,000.00	95,000.00	68109480194	นางรุ่งนภา ชูคง	95,000.00	นางรุ่งนภา ชูคง	95,000.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขกำหนด	06/11/2568	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 012/2569
4	ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	11,750.00	11,750.00	68109481296	เบสท์บุ๊คส์	11,750.00	เบสท์บุ๊คส์	11,750.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขกำหนด	07/11/2568	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 014/2569
5	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	30,000.00	30,000.00	68099576273	พรชัย ก๊อปปี้ แอนด์ โอเอ	30,000.00	พรชัย ก๊อปปี้ แอนด์ โอเอ	30,000.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขกำหนด	07/11/2568	สัญญาเช่า เลขที่60/2568
6	ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	13,000.00	13,000.00	68109429478	นายกฤษดา คล้ายแก้ว	13,000.00	นายกฤษดา คล้ายแก้ว	13,000.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขกำหนด	10/11/2568	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 013/2569
7	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	432.00	432.00	68109457217	ร้านชนาภัทร โฆษณา	432.00	ร้านชนาภัทร โฆษณา	432.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขกำหนด	11/11/2568	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 015/2569
8	เทรลเลอร์สุขาเคลื่อนที่ 2 ห้อง	499,000.00	500,000.00	68109174836	บริษัท เอสทีจี กรุป 999 จำกัด	499,000.00	บริษัท เอสทีจี กรุป 999 จำกัด	499,000.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขกำหนด	14/11/2568	สัญญาซื้อขาย เลขที่01/2568
9	จ้างทำวีดิทัศน์	8,000.00	8,000.00	68119089540	ชนนเรคคอร์ดชาวน์ สตูดิโอ	8,000.00	ชนนเรคคอร์ดชาวน์ สตูดิโอ	8,000.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขกำหนด	17/11/2568	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 016/2569

10	วัสดุงานบ้านงานครัว	11,380.00	11,380.00	68119279828	เบสท์บุ๊คส์	11,380.00	เบสท์บุ๊คส์	11,380.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขกำหนด	19/11/2568	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 017/2569
11	ซ่อมบำรุงรถกอล์ฟ กน 5242	40,550.00	40,550.00	68119282031	บริษัท สยามอโต้เซ็นเตอร์ จำกัด	40,550.00	บริษัท สยามอโต้เซ็นเตอร์ จำกัด	40,550.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขกำหนด	19/11/2568	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 018/2569
12	โครงการจัดซื้อสิ่งของบรรจุในถุงยังชีพ กรณีเกิดสาธารณภัย	1,144,416.00	1,144,416.00	68119418452	ภาณุสิทธิ์ การก่อสร้าง	1,144,416.00	ภาณุสิทธิ์ การก่อสร้าง	1,144,000.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขกำหนด	24/11/2568	สัญญาซื้อขาย เลขที่ 05/2569
13	โครงการจัดซื้อสิ่งของบรรจุในถุงยังชีพ กรณีเกิดสาธารณภัย	749,320.00	749,320.00	68119420232	ธารา - ธนา มิณี มาร์ท	749,320.00	ธารา - ธนา มิณี มาร์ท	749,000.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขกำหนด	24/11/2568	สัญญาซื้อขาย เลขที่ 06/2569
14	จ้างทำปฏิทิน	168,000.00	168,000.00	68119314833	บริษัท โรงพิมพ์ดิชัย จำกัด	168,000.00	บริษัท โรงพิมพ์ดิชัย จำกัด	168,000.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขกำหนด	27/11/2568	สัญญาจ้าง เลขที่ 04/2569
15	วัสดุไฟฟ้า	8,260.00	8,260.00	68119348993	ร้าน ช การไฟฟ้า	8,260.00	ร้าน ช การไฟฟ้า	8,260.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขกำหนด	28/11/2568	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 029/2569
16	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	7,450.00	7,450.00	68119359108	จุฬามีเดีย	7,450.00	จุฬามีเดีย	7,450.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขกำหนด	28/11/2568	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 30/2569
17	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	28,152.00	28,152.00	68119373425	ร้านป้ายไม้เสียบ	28,152.00	ร้านป้ายไม้เสียบ	28,152.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขกำหนด	28/11/2568	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 31/2569

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ลำดับ	โครงการ/รายการ	วงเงินขอซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีการจัดซื้อหรือจ้าง	ผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก	จำนวนเงินที่ทำสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก	วันที่จัดทำ	เลขที่คุมสัญญา อปท./ (เลขที่สัญญา
1	อาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียน (สพฐ.)	630,185.92	630,185.92	68109324865	บริษัท นครแตรี่พลัส จำกัด	630,185.92	บริษัท นครแตรี่พลัส จำกัด	630,185.92	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขกำหนด	04/12/2568	สัญญาซื้อขาย เลขที่ 002/2569
2	อาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียน (ศพด.)	111,209.28	111,209.28	68109366658	บริษัท นครแตรี่พลัส จำกัด	111,209.28	บริษัท นครแตรี่พลัส จำกัด	111,209.28	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขกำหนด	04/12/2568	สัญญาซื้อขาย เลขที่ 003/2569
3	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	16,000.00	16,000.00	68129159342	จุฬามิเดีย	16,000.00	จุฬามิเดีย	16,000.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขกำหนด	11/12/2568	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 023/2569
4	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	10,540.00	10,540.00	68129162394	จุฬามิเดีย	10,540.00	จุฬามิเดีย	10,540.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขกำหนด	11/12/2568	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 027/2569
5	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	37,602.00	37,602.00	68129176706	ร้านป้ายไม้เสียบ	37,602.00	ร้านป้ายไม้เสียบ	37,602.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขกำหนด	15/12/2568	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 025/2569
6	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	1,640.00	1,640.00	68129344892	มั่งมีตรายาง	1,640.00	มั่งมีตรายาง	1,640.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขกำหนด	19/12/2568	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 026/2569
7	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	35,220.00	35,220.00	68129353515	จุฬามิเดีย	35,220.00	จุฬามิเดีย	35,220.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขกำหนด	19/12/2568	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 027/2569
8	วางท่อระบายน้ำ หมู่ 2,5,7	340,700.00	340,700.00	68129276877	นางสาวกนกทิพย์ ฝั่เส้ง	340,700.00	นางสาวกนกทิพย์ ฝั่เส้ง	340,000.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขกำหนด	22/12/2568	สัญญาจ้าง เลขที่06/2569
9	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	49,500.00	49,500.00	68129386757	ร้านป้ายไม้เสียบ	49,500.00	ร้านป้ายไม้เสียบ	49,500.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขกำหนด	23/12/2568	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 028/2569

10	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	56,976.00	56,976.00	68129408390	จุฬามณีเดีย	56,976.00	จุฬามณีเดีย	56,976.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขกำหนด	23/12/2568	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 029/2569
11	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,500.00	9,500.00	68129157192	ร้านป้ายไม้เสียบ	9,500.00	ร้านป้ายไม้เสียบ	9,500.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขกำหนด	25/12/2568	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 030/2569
12	ค่าบริการ www.	10,000.00	10,000.00	68129438539	บริษัท ซีเจ เวิลด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	10,000.00	บริษัท ซีเจ เวิลด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	10,000.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขกำหนด	29/12/2568	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 031/2569
13	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	18,500.00	18,500.00	68129483419	ร้านป้ายไม้เสียบ	18,500.00	ร้านป้ายไม้เสียบ	18,500.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขกำหนด	29/12/2568	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 032/2569
14	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.50-010 สายลานนา หมู่ที่3 บ้านลาน ตำบลเกาะจันทร์	4,703,000.00	4,703,000.00	68109376804	หจก.แซนชันการโยธา หจก.ศิลาไทย หจก.ไทยศิโรจน์	4,200,000.00 4,215,000.00 4,224,000.00	หจก.แซนชันการโยธา	4,200,000.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขกำหนด	30/12/2568	สัญญาก่อสร้าง เลขที่ 07/2569

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ลำดับ	โครงการ/รายการ	วงเงินขอซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีการจัดซื้อหรือจ้าง	ผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก	จำนวนเงินที่ทำสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก	วันที่จัดทำ	เลขที่คุมสัญญา อปท./ (เลขที่สัญญา
1	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	37,400.00	37,400.00	68129553941	ร้านป้ายไม้เสียบ	37,400.00	ร้านป้ายไม้เสียบ	37,400.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขกำหนด	02/01/2569	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 035/2569
2	เช่าเต็นท์ (เทศกาลวันขึ้นปีใหม่)	6,500.00	6,500.00	68129506615	นายกฤษดา คล้ายแก้ว	6,500.00	นายกฤษดา คล้ายแก้ว	6,500.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขกำหนด	05/01/2569	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 033/2569
3	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	912.00	912.00	68129506171	ร้านป้ายไม้เสียบ	912.00	ร้านป้ายไม้เสียบ	912.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขกำหนด	05/01/2569	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 034/2569
4	วัสดุไฟฟ้า (กองช่าง)	182,499.00	182,499.00	68129495285	ร้าน ช การไฟฟ้า	182,499.00	ร้าน ช การไฟฟ้า	182,499.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขกำหนด	08/01/2569	สัญญาซื้อขาย เลขที่08/2569
5	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	9,864.00	9,864.00	69019021297	ร้านป้ายไม้เสียบ	9,864.00	ร้านป้ายไม้เสียบ	9,864.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขกำหนด	09/01/2569	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 036/2569
6	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	12,600.00	12,600.00	69019091368	ร้านป้ายไม้เสียบ	12,600.00	ร้านป้ายไม้เสียบ	12,600.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขกำหนด	09/01/2569	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 037/2569
7	จ้างเหมากวาดต้อนบ่อขยะ	58,500.00	58,500.00	69019066857	นายวีระพล นุ่นดำ	58,500.00	นายวีระพล นุ่นดำ	58,500.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขกำหนด	09/01/2569	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 038/2569
8	ซ่อมแซมป้ายประชาสัมพันธ์ หน้า อบต.	28,000.00	28,000.00	69019097335	ร้านป้ายไม้เสียบ	28,000.00	ร้านป้ายไม้เสียบ	28,000.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขกำหนด	13/01/2569	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 040/2569
9	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,340.00	1,340.00	69019170185	มั่งมีตรายาง	1,340.00	มั่งมีตรายาง	1,340.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขกำหนด	20/01/2569	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 042/2569

10	ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร	22,500.00	22,500.00	69019201898	นครศรีธรรมราช เฟอร์นิเจอร์	22,500.00	นครศรีธรรมราช เฟอร์นิเจอร์	20,400.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง ตามเงื่อนไขกำหนด	20/01/2569	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 043/2569
11	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 91,000 บีtu	96,600.00	96,600.00	68129445545	ชะวอดแอร์ เซ็นเตอร์	96,600.00	ชะวอดแอร์ เซ็นเตอร์	95,100.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง ตามเงื่อนไขกำหนด	21/01/2569	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 041/2569
12	จ้างทำป้ายจัดเก็บภาษี	8,400.00	8,400.00	69019298260	ร้านป้ายไม้เสียบ	8,400.00	ร้านป้ายไม้เสียบ	8,400.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง ตามเงื่อนไขกำหนด	23/01/2569	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 044/2569

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ลำดับ	โครงการ/รายการ	วงเงินขอซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีการจัดซื้อหรือจ้าง	ผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก	จำนวนเงินที่ทำสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก	วันที่จัดทำ	เลขที่คุมสัญญา อปท./ (เลขที่สัญญา
1	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1	23,800.00	23,800.00	69019529007	หจก.ไอที คอนเนค เซอร์วิส	23,800.00	หจก.ไอที คอนเนค เซอร์วิส	23,500.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขกำหนด	09/02/2569	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 046/2569
2	ซ่อมบำรุงรถเครนกระเช้า	10,850.00	10,850.00	69029098001	บริษัท สยามอโต เซ็นเตอร์ จำกัด	10,850.00	บริษัท สยามอโต เซ็นเตอร์ จำกัด	10,850.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขกำหนด	09/02/2569	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 048/2569
3	ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ (ศพด.บ้านลานนา)	1,200.00	1,200.00	69029053006	ชะวอดแอร์ เซ็นเตอร์	1,200.00	ชะวอดแอร์ เซ็นเตอร์	1,200.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขกำหนด	09/02/2569	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 049/2569
4	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,400.00	6,400.00	69029052404	ชะวอดแอร์ เซ็นเตอร์	6,400.00	ชะวอดแอร์ เซ็นเตอร์	6,400.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขกำหนด	09/02/2569	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 050/2569
5	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล, เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน	31,800.00	31,800.00	69029051436	หจก.ไอที คอนเนค เซอร์วิส	31,800.00	หจก.ไอที คอนเนค เซอร์วิส	31,500.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขกำหนด	09/02/2569	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 051/2569
6	วัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง)	14,740.00	14,740.00	69019508607	หจก.ไอที คอนเนค เซอร์วิส	14,740.00	หจก.ไอที คอนเนค เซอร์วิส	14,740.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขกำหนด	09/02/2569	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 057/2569
7	วัสดุสำนักงาน (ศพด.)	44,858.00	44,858.00	69029079311	เบสท์บุ๊คส์	44,858.00	เบสท์บุ๊คส์	44,858.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขกำหนด	10/02/2569	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 053/2569
8	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,100.00	2,100.00	69029086452	ร้านป้ายไม้เสียบ	2,100.00	ร้านป้ายไม้เสียบ	2,100.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขกำหนด	10/02/2569	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 054/2569
9	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์, ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction	31,800.00	31,800.00	69029088156	หจก.ไอที คอนเนค เซอร์วิส	31,800.00	หจก.ไอที คอนเนค เซอร์วิส	31,300.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขกำหนด	10/02/2569	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 055/2569

10	วัสดุสำนักงาน (กองคลัง)	29,223.00	29,223.00	69019481294	เบสท์บุ๊คส์	29,223.00	เบสท์บุ๊คส์	29,223.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขกำหนด	10/02/2569	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 056/2569
11	วัสดุก่อสร้าง (กองช่าง)	7,200.00	7,200.00	69019494659	มีนาวัสดุภัณฑ์	7,200.00	มีนาวัสดุภัณฑ์	7,200.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขกำหนด	11/02/2569	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 052/2569
12	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,296.00	1,296.00	69029182873	ร้านป้ายไม้เสียบ	1,296.00	ร้านป้ายไม้เสียบ	1,296.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขกำหนด	18/02/2569	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 058/2569
13	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์, ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	55,700.00	55,700.00	69029184834	หจก.ไอที คอนเนค เซอร์วิส	55,700.00	หจก.ไอที คอนเนค เซอร์วิส	55,000.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขกำหนด	24/02/2569	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 059/2569
14	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์, ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก,	62,700.00	62,700.00	69029184529	หจก.ไอที คอนเนค เซอร์วิส	62,700.00	หจก.ไอที คอนเนค เซอร์วิส	61,700.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขกำหนด	24/02/2569	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 060/2569
15	วัสดุสำนักงาน (งานวางแผนงบประมาณฯ)	14,460.00	14,460.00	69029336189	บริษัท เท็น 2009 จำกัด	14,460.00	บริษัท เท็น 2009 จำกัด	14,460.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขกำหนด	24/02/2569	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 061/2569
16	วัสดุสำนักงาน (งานบรรเทา)	3,750.00	3,750.00	69029336323	บริษัท เท็น 2009 จำกัด	3,750.00	บริษัท เท็น 2009 จำกัด	3,750.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขกำหนด	24/02/2569	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 062/2569
17	ซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์ (กองคลัง)	1,150.00	1,150.00	69029385901	หจก.ไอที คอนเนค เซอร์วิส	1,150.00	หจก.ไอที คอนเนค เซอร์วิส	1,150.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขกำหนด	25/02/2569	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 064/2569
18	โครงการกีฬาสามัคคีสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	49,898.00	49,898.00	69029421162	ในลีกมินิซอคเกอร์สปอร์ต	49,898.00	ในลีกมินิซอคเกอร์สปอร์ต	49,898.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขกำหนด	25/02/2569	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 065/2569
19	วัสดุสำนักงาน (ตรวจสอบภายใน)	10,000.00	10,000.00	69029395092	บริษัท เท็น 2009 จำกัด	10,000.00	บริษัท เท็น 2009 จำกัด	10,000.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขกำหนด	25/02/2569	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 066/2569
20	วัสดุสำนักงาน (งานการศึกษา)	29,993.00	29,993.00	69029395632	บริษัท เท็น 2009 จำกัด	29,993.00	บริษัท เท็น 2009 จำกัด	29,993.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขกำหนด	25/02/2569	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 067/2569
21	วัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด)	18,560.00	18,560.00	69029341056	บริษัท เท็น 2009 จำกัด	18,560.00	บริษัท เท็น 2009 จำกัด	18,560.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขกำหนด	25/02/2569	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 068/2569

22	วัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด)	54,775.00	54,775.00	69029335067	บริษัท เท็น 2009 จำกัด	54,775.00	บริษัท เท็น 2009 จำกัด	54,775.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง ตามเงื่อนไขกำหนด	25/02/2569	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 069/2569
----	---------------------------	-----------	-----------	-------------	---------------------------	-----------	---------------------------	-----------	---	------------	-------------------------------

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีเดือนมีนาคม

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ลำดับ	โครงการ/รายการ	วงเงินขอซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีการจัดซื้อหรือจ้าง	ผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก	จำนวนเงินที่ทำสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก	วันที่จัดทำ	เลขที่คุมสัญญา อปท./ (เลขที่สัญญา
1	ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับพนักงานส่วนตำบล, ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	9,000.00	9,000.00	69029170882	นครศรีธรรมราชเฟอร์นิเจอร์	9,000.00	นครศรีธรรมราชเฟอร์นิเจอร์	9,000.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขกำหนด	04/03/2569	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 063/2569
2	วัสดุสำนักงาน (งานสวัสดิการสังคม)	9,613.00	9,613.00	69039062028	บริษัท เท็น 2009 จำกัด	9,613.00	บริษัท เท็น 2009 จำกัด	9,613.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขกำหนด	12/03/2569	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 071/2569
3	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง)	59,040.00	59,040.00	69029495246	บริษัท เท็น 2009 จำกัด	59,040.00	บริษัท เท็น 2009 จำกัด	59,040.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขกำหนด	13/03/2569	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 060/2569
4	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,000.00	7,000.00	69039309635	ร้านป้ายไม้เสียบ	7,000.00	ร้านป้ายไม้เสียบ	7,000.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขกำหนด	23/03/2569	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 072/2569
5	ซ่อมรถครนกระเช้า	2,800.00	2,800.00	69039309759	อู่ กรรชัย	2,800.00	อู่ กรรชัย	2,800.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขกำหนด	23/03/2569	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 073/2569
6	โครงการฝึกอบรมทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (คู่มือ)	9,120.00	9,120.00	69039280776	บริษัท เท็น 2009 จำกัด	9,120.00	บริษัท เท็น 2009 จำกัด	9,120.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขกำหนด	23/03/2569	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 074/2569
7	โครงการฝึกอบรมทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	22,948.00	22,948.00	69039281168	นางสาวกฤติกาญ คงเรือง	22,948.00	นางสาวกฤติกาญ คงเรือง	22,900.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขกำหนด	23/03/2569	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 075/2569
8	โครงการฝึกอบรมทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	3,942.00	3,942.00	69039235683	ร้านป้ายไม้เสียบ	3,942.00	ร้านป้ายไม้เสียบ	3,942.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขกำหนด	23/03/2569	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 076/2569
9	ซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง	9,760.00	9,760.00	69039376417	อู่ กรรชัย	9,760.00	อู่ กรรชัย	9,760.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขกำหนด	24/03/2569	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 077/2569

10	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายหว่าไหล-ห้วยกรวด หมู่ที่ 7	665,000.00	665,000.00	69029042917	หจก.ศิลาไทย	665,000.00	หจก.ศิลาไทย	340,000.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง ตามเงื่อนไขกำหนด	26/03/2569	สัญญาจ้าง ก่อสร้าง เลขที่ 0078/2569
11	วัสดุสำนักงาน (กองช่าง)	21,065.00	21,065.00	69039222165	บริษัท เท็น 2009 จำกัด	21,065.00	บริษัท เท็น 2009 จำกัด	21,065.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง ตามเงื่อนไขกำหนด	30/03/2569	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 078/2569
12	วัสดุเครื่องแต่งกาย	12,555.00	12,555.00	69039385520	บริษัท เท็น 2009 จำกัด	12,555.00	บริษัท เท็น 2009 จำกัด	12,555.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง ตามเงื่อนไขกำหนด	30/03/2569	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 079/2569