



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบะละ  
เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจสอบได้ตามมาตรา ๙ (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ข้อ ๒ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นรายเดือนทุก ๆ เดือน นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลบะละ ได้จัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามแบบ สขร.๑ ที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายพล หนูทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบะละ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565

แบบ สขร.1

องค์การบริหารส่วนตำบลบวลาละ

| ลำดับ<br>ที่ | งานที่จัดซื้อ<br>หรือจัดจ้าง                                                                                            | วงเงินที่<br>จะซื้อหรือจ้าง | ราคา<br>กลาง | วิธีซื้อ<br>หรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ |             | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง |                             | เหตุผลที่<br>คัดเลือกโดยสรุป            | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือข้อตกลง<br>ในการซื้อหรือจ้าง  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|----------------------|----------------------------------|-------------|------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                         |                             |              |                      | รายชื่อผู้เสนอราคา               | ราคาที่เสนอ | ผู้ได้รับการคัดเลือก                           | ราคาที่ตกลง<br>ซื้อหรือจ้าง |                                         |                                                              |
| 1            | จัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์ รุ่น DCPT510w สีดำ จำนวน 4 ขวด                                                                    | 1,240.00                    | 1,240.00     | เฉพาะเจาะจง          | ร้าน โอ ที เซ็นเตอร์             | 1,240.00    | ร้าน โอ ที เซ็นเตอร์                           | 1,240.00                    | เป็นผู้มีอาชีพ<br>จำหน่ายโดยตรง         | ใบสั่งซื้อเลขที่<br>CNTR-00183/65<br>ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2565 |
| 2            | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขฯ) จำนวน 13 รายการ                                                                    | 14,387.00                   | 14,387.00    | เฉพาะเจาะจง          | ร้าน สกส เซ็นเตอร์               | 14,387.00   | ร้าน สกส เซ็นเตอร์                             | 14,387.00                   | เป็นผู้มีอาชีพ<br>จำหน่ายโดยตรง         | ใบสั่งซื้อเลขที่<br>CNTR-00184/65<br>ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2565 |
| 3            | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ศพด.จุฬาภรณ์ฯ) จำนวน 13 รายการ                                                                    | 5,029.00                    | 5,029.00     | เฉพาะเจาะจง          | ร้าน สกส เซ็นเตอร์               | 5,029.00    | ร้าน สกส เซ็นเตอร์                             | 5,029.00                    | เป็นผู้มีอาชีพ<br>จำหน่ายโดยตรง         | ใบสั่งซื้อเลขที่<br>CNTR-00185/65<br>ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2565 |
| 4            | จ้างทำป้ายไวนิล โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่<br>จำนวน 1 ป้าย                                                            | 288.00                      | 288.00       | เฉพาะเจาะจง          | โรงพิมพ์สละบาย้อย                | 288.00      | โรงพิมพ์สละบาย้อย                              | 288.00                      | เป็นผู้มีอาชีพ<br>รับจ้างดังกล่าวโดยตรง | ใบสั่งจ้างเลขที่<br>CNTR-00186/65<br>ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2565 |
| 5            | จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ Fuji xerox รุ่น Docuprint M285z                                                               | 650.00                      | 650.00       | เฉพาะเจาะจง          | ร้าน โอ ที เซ็นเตอร์             | 650.00      | ร้าน โอ ที เซ็นเตอร์                           | 650.00                      | เป็นผู้มีอาชีพ<br>รับจ้างดังกล่าวโดยตรง | ใบสั่งจ้างเลขที่<br>CNTR-00187/65<br>ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2565 |
| 6            | จ้างเหมาเช่ารถตู้ปรับอากาศ ขนาด 10 ที่นั่ง พร้อมน้ำมัน<br>เชื้อเพลิงและพนักงานขับรถ เพื่อใช้โครงการคุณธรรม<br>จริยธรรมฯ | 4,500.00                    | 4,500.00     | เฉพาะเจาะจง          | นางสาวอารีนา รามันจะ             | 4,500.00    | นางสาวอารีนา รามันจะ                           | 4,500.00                    | เป็นผู้มีอาชีพ<br>รับจ้างดังกล่าวโดยตรง | ใบสั่งจ้างเลขที่<br>CNTR-00188/65<br>ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2565 |
| 7            | จ้างเหมาเช่ารถตู้ปรับอากาศ ขนาด 10 ที่นั่ง พร้อมน้ำมัน<br>เชื้อเพลิงและพนักงานขับรถ เพื่อใช้โครงการคุณธรรม<br>จริยธรรมฯ | 4,500.00                    | 4,500.00     | เฉพาะเจาะจง          | นายมะยูโซะ ยูโซ๊ะ                | 4,500.00    | นายมะยูโซะ ยูโซ๊ะ                              | 4,500.00                    | เป็นผู้มีอาชีพ<br>รับจ้างดังกล่าวโดยตรง | ใบสั่งจ้างเลขที่<br>CNTR-00189/65<br>ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2565 |
| 8            | จ้างเหมาเช่ารถตู้ปรับอากาศ ขนาด 10 ที่นั่ง พร้อมน้ำมัน<br>เชื้อเพลิงและพนักงานขับรถเพื่อใช้โครงการคุณธรรม<br>จริยธรรมฯ  | 4,500.00                    | 4,500.00     | เฉพาะเจาะจง          | นายพัท จักรวรรณา                 | 4,500.00    | นายพัท จักรวรรณา                               | 4,500.00                    | เป็นผู้มีอาชีพ<br>รับจ้างดังกล่าวโดยตรง | ใบสั่งจ้างเลขที่<br>CNTR-00190/65<br>ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2565 |
| 9            | จ้างเหมาเช่ารถตู้ปรับอากาศ ขนาด 10 ที่นั่ง พร้อมน้ำมัน<br>เชื้อเพลิงและพนักงานขับรถ เพื่อใช้โครงการคุณธรรม<br>จริยธรรมฯ | 4,500.00                    | 4,500.00     | เฉพาะเจาะจง          | นางสาวจริญา สังข์เทียร           | 4,500.00    | นางสาวจริญา สังข์เทียร                         | 4,500.00                    | เป็นผู้มีอาชีพ<br>รับจ้างดังกล่าวโดยตรง | ใบสั่งจ้างเลขที่<br>CNTR-00191/65<br>ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2565 |

| ลำดับ<br>ที่ | งานที่จัดซื้อ<br>หรือจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                        | วงเงินที่<br>จะซื้อหรือจ้าง | ราคา<br>กลาง | วิธีซื้อ<br>หรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ |             | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง |                             | เหตุผลที่<br>คัดเลือกโดยสรุป            | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือข้อตกลง<br>ในการซื้อหรือจ้าง   |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|----------------------|----------------------------------|-------------|------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |              |                      | รายชื่อผู้เสนอราคา               | ราคาที่เสนอ | ผู้ได้รับการคัดเลือก                           | ราคาที่ตกลง<br>ซื้อหรือจ้าง |                                         |                                                               |
| 10           | จ้างเหมาเช่ารถตู้ปรับอากาศ ขนาด 10 ที่นั่ง พร้อมน้ำมัน<br>เชื้อเพลิงและพนักงานขับรถ เพื่อใช้โครงการคุ้มครอง<br>จริยธรรมฯ                                                                                                                                            | 4,500.00                    | 4,500.00     | เฉพาะเจาะจง          | นายมะซิดี ดาลี                   | 4,500.00    | นายมะซิดี ดาลี                                 | 4,500.00                    | เป็นผู้มีอาชีพ<br>รับจ้างดังกล่าวโดยตรง | ใบสั่งจ้างเลขที่<br>CNTR-00192/65<br>ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2565  |
| 11           | จ้างสำรวจข้อมูลสถิติโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษ<br>สุนัขบ้า                                                                                                                                                                                                       | 2,475.00                    | 2,475.00     | เฉพาะเจาะจง          | นายพินิจ ศรีเวต                  | 2,475.00    | นายพินิจ ศรีเวต                                | 2,475.00                    | เป็นผู้มีอาชีพ<br>รับจ้างดังกล่าวโดยตรง | ใบสั่งจ้างเลขที่<br>CNTR-00193/65<br>ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2565  |
| 12           | จัดซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565                                                                                                                                                                                                                       | 28,875.00                   | 28,875.00    | เฉพาะเจาะจง          | คาราพัน ภาคใต้ จำกัด             | 28,875.00   | คาราพัน ภาคใต้ จำกัด                           | 28,875.00                   | เป็นผู้มีอาชีพ<br>จำหน่ายโดยตรง         | ใบสั่งจ้างเลขที่<br>CNTR-00196/65<br>ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2565  |
| 13           | จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ Brother DCP-T300<br>จำนวน 1 เครื่อง                                                                                                                                                                                                       | 400.00                      | 400.00       | เฉพาะเจาะจง          | ร้าน โอ ที เซ็นเตอร์             | 400.00      | ร้าน โอ ที เซ็นเตอร์                           | 400.00                      | เป็นผู้มีอาชีพ<br>รับจ้างดังกล่าวโดยตรง | ใบสั่งจ้างเลขที่<br>CNTR-00197/65<br>ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2565  |
| 14           | ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ (ศพ.อบค.บา<br>ละ)                                                                                                                                                                                                            | 735.00                      | 735.00       | เฉพาะเจาะจง          | บริษัท ยะลาห้วยงู่นลิ่ง จำกัด    | 735.00      | บริษัท ยะลาห้วยงู่นลิ่ง จำกัด                  | 735.00                      | เป็นผู้มีอาชีพ<br>จำหน่ายโดยตรง         | ใบสั่งจ้างเลขที่<br>CNTR-00198/65<br>ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2565  |
| 15           | จ้างทำตาราง(กองสาธารณสุขฯ) จำนวน 4 รายการ                                                                                                                                                                                                                           | 1,060.00                    | 1,060.00     | เฉพาะเจาะจง          | พงษ์ศิลป์ บล็อก                  | 1,060.00    | พงษ์ศิลป์ บล็อก                                | 1,060.00                    | เป็นผู้มีอาชีพ<br>รับจ้างดังกล่าวโดยตรง | ใบสั่งจ้างเลขที่<br>CNTR-00199/65<br>ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2565 |
| 16           | จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายซอย 2 หมู่<br>ที่ 6 ตำบลบละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา ขนาดผิวจราจร<br>กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ<br>0.00-0.50 เมตร ระยะทาง 125.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย<br>กว่า 500.00 ตารางเมตร จำนวน 1 สายทาง    | 412,000.00                  | 412,000.00   | เฉพาะเจาะจง          | หจก.ยะลา วีเอส การโยธา           | 412,000.00  | หจก.ยะลา วีเอส การโยธา                         | 412,000.00                  | เป็นผู้มีอาชีพ<br>รับจ้างดังกล่าวโดยตรง | สัญญาจ้างเลขที่<br>CNTR-00200/65<br>ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2565  |
| 17           | จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายกปางบารู<br>หมู่ที่ 8 ตำบลบละ อำเภอกาบัง<br>จังหวัดยะลา ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15<br>เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.00-0.50 เมตร ระยะทาง<br>170.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 510.00 ตารางเมตร<br>จำนวน 1 สายทาง | 428,000.00                  | 428,000.00   | เฉพาะเจาะจง          | หจก.ยะลา วีเอส การโยธา           | 428,000.00  | หจก.ยะลา วีเอส การโยธา                         | 428,000.00                  | เป็นผู้มีอาชีพ<br>รับจ้างดังกล่าวโดยตรง | สัญญาจ้างเลขที่<br>CNTR-00201/65<br>ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2565  |

| ลำดับ<br>ที่ | งานที่จัดซื้อ<br>หรือจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                  | วงเงินที่<br>จะซื้อหรือจ้าง | ราคา<br>กลาง | วิธีซื้อ<br>หรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ |             | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง |                             | เหตุผลที่<br>คัดเลือกโดยสรุป            | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือข้อตกลง<br>ในการซื้อหรือจ้าง   |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|----------------------|----------------------------------|-------------|------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |              |                      | รายชื่อผู้เสนอราคา               | ราคาที่เสนอ | ผู้ได้รับการคัดเลือก                           | ราคาที่ตกลง<br>ซื้อหรือจ้าง |                                         |                                                               |
| 18           | ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(โต๊ะเหล็ก) ขนาด 4 ฟุต จำนวน 2 ตัว<br>(ศพด.จุฬารัตนา)                                                                                                                                                                                     | 9,800.00                    | 9,800.00     | เฉพาะเจาะจง          | ร้าน เต้นฟ้าเฟอร์นิเจอร์         | 9,800.00    | ร้าน เต้นฟ้าเฟอร์นิเจอร์                       | 9,800.00                    | เป็นผู้มีอาชีพ<br>จำหน่ายโดยตรง         | ใบสั่งซื้อเลขที่<br>CNTR-00202/65<br>ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2565 |
| 19           | จ้างเหมาโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์อาสาสมัครอปพร.<br>อบต.บาสะ หมู่ 9 ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 7.00 เมตร                                                                                                                                                         | 78,900.00                   | 78,900.00    | เฉพาะเจาะจง          | ร้าน สรชาติ การช่าง              | 78,900.00   | ร้าน สรชาติ การช่าง                            | 78,900.00                   | เป็นผู้มีอาชีพ<br>รับจ้างดังกล่าวโดยตรง | สัญญาจ้างเลขที่<br>CNTR-00203/65<br>ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2565  |
| 20           | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 2 รายการ                                                                                                                                                                                                               | 2,568.00                    | 2,568.00     | เฉพาะเจาะจง          | ร้าน สกล เซ็นเตอร์               | 2,568.00    | ร้าน สกล เซ็นเตอร์                             | 2,568.00                    | เป็นผู้มีอาชีพ<br>จำหน่ายโดยตรง         | ใบสั่งซื้อเลขที่<br>CNTR-00204/65<br>ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2565 |
| 21           | จ้างทำป้ายไว้นัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย<br>ฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565<br>จำนวน 1 ป้าย                                                                                                                                             | 1,600.00                    | 1,600.00     | เฉพาะเจาะจง          | โรงพิมพ์ตะบ้าย้อย                | 1,600.00    | โรงพิมพ์ตะบ้าย้อย                              | 1,600.00                    | เป็นผู้มีอาชีพ<br>รับจ้างดังกล่าวโดยตรง | ใบสั่งซื้อเลขที่<br>CNTR-00205/65<br>ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2565 |
| 22           | ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย<br>พลเรือน(อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                                                                                                                                                             | 3,400.00                    | 3,400.00     | เฉพาะเจาะจง          | ร้าน สกล เซ็นเตอร์               | 3,400.00    | ร้าน สกล เซ็นเตอร์                             | 3,400.00                    | เป็นผู้มีอาชีพ<br>จำหน่ายโดยตรง         | ใบสั่งซื้อเลขที่<br>CNTR-00206/65<br>ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2565 |
| 23           | ซื้อเชือกบุคคลสำหรับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรม<br>อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ประจำปี<br>งบประมาณ พ.ศ. 2565                                                                                                                                           | 4,000.00                    | 4,000.00     | เฉพาะเจาะจง          | ร้าน เจ.ทราฟฟิค&เซอร์วิส         | 4,000.00    | ร้าน เจ.ทราฟฟิค&เซอร์วิส                       | 4,000.00                    | เป็นผู้มีอาชีพ<br>จำหน่ายโดยตรง         | ใบสั่งซื้อเลขที่<br>CNTR-00207/65<br>ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2565 |
| 24           | เช่าถังดับเพลิงพร้อมถังเคมี จำนวน 10 ถังและถังแก๊ส LPG                                                                                                                                                                                                        | 9,180.00                    | 9,180.00     | เฉพาะเจาะจง          | ร้าน เจ.ทราฟฟิค&เซอร์วิส         | 9,180.00    | ร้าน เจ.ทราฟฟิค&เซอร์วิส                       | 9,180.00                    | เป็นผู้มีอาชีพ<br>จำหน่ายโดยตรง         | ใบสั่งซื้อเลขที่<br>CNTR-00209/65<br>ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2565 |
| 25           | ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 2 รายการ                                                                                                                                                                                                                 | 4,400.00                    | 4,400.00     | เฉพาะเจาะจง          | ร้าน โอ ที เซ็นเตอร์             | 4,400.00    | ร้าน โอ ที เซ็นเตอร์                           | 4,400.00                    | เป็นผู้มีอาชีพ<br>จำหน่ายโดยตรง         | ใบสั่งซื้อเลขที่<br>CNTR-00210/65<br>ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2565 |
| 26           | จ้างทำประกาศนียบัตรโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกัน<br>ภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                                                                                                                                                          | 1,200.00                    | 1,200.00     | เฉพาะเจาะจง          | พัฒนโซติ เซอร์วิส                | 1,200.00    | พัฒนโซติ เซอร์วิส                              | 1,200.00                    | เป็นผู้มีอาชีพ<br>รับจ้างดังกล่าวโดยตรง | ใบสั่งซื้อเลขที่<br>CNTR-00211/65<br>ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2565 |
| 27           | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายปะดือไ้ะ หมู่ที่<br>5 ตำบลบาสะ อำเภอท่ง จังหวัดยะลา ขนาดผิวจราจร<br>กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ<br>0.00-0.50 เมตร ระยะทาง 100.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย<br>กว่า 400.00 ตารางเมตร จำนวน 1 สายทาง | 330,000.00                  | 330,000.00   | เฉพาะเจาะจง          | ร้าน สรชาติ การช่าง              | 330,000.00  | ร้าน สรชาติ การช่าง                            | 330,000.00                  | เป็นผู้มีอาชีพ<br>รับจ้างดังกล่าวโดยตรง | สัญญาจ้างเลขที่<br>CNTR-00212/65<br>ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2565  |

| ลำดับ<br>ที่ | งานที่จัดซื้อ<br>หรือจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | วงเงินที่<br>จะซื้อหรือจ้าง | ราคา<br>กลาง | วิธีซื้อ<br>หรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                                                             |                                              | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง    |                             | เหตุผลที่<br>คัดเลือกโดยสรุป                                                            | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือข้อตกลง<br>ในการซื้อหรือจ้าง   |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |              |                      | รายชื่อผู้เสนอราคา                                                                                           | ราคาที่เสนอ                                  | ผู้ได้รับการคัดเลือก                              | ราคาที่ตกลง<br>ซื้อหรือจ้าง |                                                                                         |                                                               |
| 28           | ซื้อหมึก Canon LBP 6030 (สำนักงานปลัด) จำนวน 3 กล่อง                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8,700.00                    | 8,700.00     | เฉพาะเจาะจง          | ร้าน โอ ที เซ็นเตอร์                                                                                         | 8,700.00                                     | ร้าน โอ ที เซ็นเตอร์                              | 8,700.00                    | เป็นผู้มีอาชีพ<br>จำหน่ายโดยตรง                                                         | ใบสั่งซื้อเลขที่<br>CNTR-00214/65<br>ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2565 |
| 29           | ซื้อหมึก FUJI xerox Docuprint M 285z (กองคลัง)<br>จำนวน 3 กล่อง                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,700.00                    | 5,700.00     | เฉพาะเจาะจง          | ร้าน โอ ที เซ็นเตอร์                                                                                         | 5,700.00                                     | ร้าน โอ ที เซ็นเตอร์                              | 5,700.00                    | เป็นผู้มีอาชีพ<br>จำหน่ายโดยตรง                                                         | ใบสั่งซื้อเลขที่<br>CNTR-00215/65<br>ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2565 |
| 30           | จ้างทำป้ายไวโอลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา<br>สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช<br>ชนนี พันปีหลวง จำนวน 2 รายการ                                                                                                                                                                                                                  | 9,288.00                    | 9,288.00     | เฉพาะเจาะจง          | โรงพิมพ์สะบาย้อย                                                                                             | 9,288.00                                     | โรงพิมพ์สะบาย้อย                                  | 9,288.00                    | เป็นผู้มีอาชีพ<br>รับจ้างดังกล่าวโดยตรง                                                 | ใบสั่งจ้างเลขที่<br>CNTR-00216/65<br>ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2565 |
| 31           | ซื้อวัสดุสำนักงาน (เครื่องคิดเลข) กองคลัง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,400.00                    | 2,400.00     | เฉพาะเจาะจง          | บริษัท ยะลาหู่่วน่ง จำกัด                                                                                    | 2,400.00                                     | บริษัท ยะลาหู่่วน่ง จำกัด                         | 2,400.00                    | เป็นผู้มีอาชีพ<br>จำหน่ายโดยตรง                                                         | ใบสั่งซื้อเลขที่<br>CNTR-00217/65<br>ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2565 |
| 32           | ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย<br>ฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,667.75                    | 1,667.75     | เฉพาะเจาะจง          | บริษัท เอส วาย เอ็ม ยะหา<br>ปิโตรเลียม 1439 จำกัด                                                            | 1,667.75                                     | บริษัท เอส วาย เอ็ม ยะหา<br>ปิโตรเลียม 1439 จำกัด | 1,667.75                    | เป็นผู้มีอาชีพ<br>จำหน่ายโดยตรง                                                         | ใบสั่งซื้อเลขที่<br>CNTR-00218/65<br>ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2565 |
| 33           | ซื้อป้ายคล่องคอ จำนวน 109 ชิ้น โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3,052.00                    | 3,052.00     | เฉพาะเจาะจง          | ร้าน สกล เซ็นเตอร์                                                                                           | 3,052.00                                     | ร้าน สกล เซ็นเตอร์                                | 3,052.00                    | เป็นผู้มีอาชีพ<br>จำหน่ายโดยตรง                                                         | ใบสั่งซื้อเลขที่<br>CNTR-00219/65<br>ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2565 |
| 34           | จ้างทำป้ายไวโอลโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง จำนวน 1 ป้าย                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 576.00                      | 576.00       | เฉพาะเจาะจง          | โรงพิมพ์สะบาย้อย                                                                                             | 576.00                                       | โรงพิมพ์สะบาย้อย                                  | 576.00                      | เป็นผู้มีอาชีพ<br>รับจ้างดังกล่าวโดยตรง                                                 | ใบสั่งจ้างเลขที่<br>CNTR-00220/65<br>ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2565 |
| 35           | ซื้อหมึกปริ้นเตอร์กองสวัสดิการสังคมฯ จำนวน 3 รายการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13,030.00                   | 13,030.00    | เฉพาะเจาะจง          | ร้าน โอ ที เซ็นเตอร์                                                                                         | 13,030.00                                    | ร้าน โอ ที เซ็นเตอร์                              | 13,030.00                   | เป็นผู้มีอาชีพ<br>จำหน่ายโดยตรง                                                         | ใบสั่งซื้อเลขที่<br>CNTR-00221/65<br>ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2565 |
| 36           | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายไกรกว้าง-หิน<br>ลูกช้าง หมู่ที่ 4 ตำบลบาสะ อำเภอกาบังจังหวัดยะลา<br>ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ทน 0.15 เมตร ไหล่ทาง<br>ลูกช้างข้างละ 0.00-0.50 เมตร ระยะทาง 540.00 เมตร<br>หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,160.00 ตารางเมตร จำนวน 1 สาย<br>ทาง ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครอง<br>ส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทล-๒-๒๐๔ | 1,734,000.00                | 1,734,000.00 | คัดเลือก             | 1.พจก.มสดีพาณิชย์<br>2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาบาดี<br>โยธากิจ<br>3.บริษัท อาร์.เอส.ซีวิลเอ็นจิ<br>เนียริง จำกัด | 1,732,000.00<br>1,731,000.00<br>1,733,000.00 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาบาดีโยธากิจ                   | 1,731,000.00                | เป็นผู้มีคุณสมบัติและ<br>ข้อเสนอทางเทคนิค<br>ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้<br>เสนอราคาต่ำสุด | สัญญาจ้างเลขที่<br>CNTR-00226/65<br>ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2565  |

| ลำดับ<br>ที่ | งานที่จัดซื้อ<br>หรือจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                      | วงเงินที่<br>จะซื้อหรือจ้าง | ราคา<br>กลาง | วิธีซื้อ<br>หรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                                            |                                        | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง |                             | เหตุผลที่<br>คัดเลือกโดยสรุป                                                            | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือข้อตกลง<br>ในการซื้อหรือจ้าง   |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |              |                      | รายชื่อผู้เสนอราคา                                                                          | ราคาที่เสนอ                            | ผู้ได้รับการคัดเลือก                           | ราคาที่ตกลง<br>ซื้อหรือจ้าง |                                                                                         |                                                               |
| 37           | จ้างเหมารถบัสปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 3 คัน เพื่อใช้ในโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง                                                                                                                                                      | 39,000.00                   | 39,000.00    | เฉพาะเจาะจง          | หจก.กาบังทวีร์                                                                              | 39,000.00                              | หจก.กาบังทวีร์                                 | 39,000.00                   | เป็นผู้มีอาชีพ<br>รับจ้างโดยตรง                                                         | ใบสั่งจ้างเลขที่<br>CNTR-00224/65<br>ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2565 |
| 38           | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองสวัสดิการฯ) จำนวน 13 รายการ                                                                                                                                                                                               | 9,067.00                    | 9,067.00     | เฉพาะเจาะจง          | ร้าน สกล เซ็นเตอร์                                                                          | 9,067.00                               | ร้าน สกล เซ็นเตอร์                             | 9,067.00                    | เป็นผู้มีอาชีพ<br>จำหน่ายโดยตรง                                                         | ใบสั่งซื้อเลขที่<br>CNTR-00225/65<br>ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2565 |
| 39           | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายจาเราะบาตู หมู่ที่ 7 ตำบลละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.00-0.50 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร จำนวน 1 สายทาง | 693,000.00                  | 693,000.00   | คัดเลือก             | 1.หจก.ส.สินธรคอนสตรัคชั่น<br>2.ยะลาท์กอนวิศกรรม<br>3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลา วี.เอส. การโยธา | 700,000.00<br>698,700.00<br>692,000.00 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลา วี.เอส.<br>การโยธา      | 692,000.00                  | เป็นผู้มีคุณสมบัติและ<br>ข้อเสนอทางเทคนิค<br>ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้<br>เสนอราคาต่ำสุด | สัญญาจ้างเลขที่<br>CNTR-00226/65<br>ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2565  |
| 40           | จ้างปรับปรุงเพดานอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลละ ขนาดกว้าง 15.00 เมตร ยาว 7.00 เมตร                                                                                                                                                      | 47,900.00                   | 47,900.00    | เฉพาะเจาะจง          | ร้าน สรชาติ การช่าง                                                                         | 47,900.00                              | ร้าน สรชาติ การช่าง                            | 47,900.00                   | เป็นผู้มีอาชีพ<br>รับจ้างโดยตรง                                                         | สัญญาจ้างเลขที่<br>CNTR-00227/65<br>ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2565  |
| 41           | จ้างทำประกาศนียบัตรโครงการจิตอาสาภัยพิบัติ จำนวน 35 ชุด                                                                                                                                                                                           | 1,050.00                    | 1,050.00     | เฉพาะเจาะจง          | พัฒนโชติ เซอร์วิส                                                                           | 1,050.00                               | พัฒนโชติ เซอร์วิส                              | 1,050.00                    | เป็นผู้มีอาชีพ<br>รับจ้างโดยตรง                                                         | ใบสั่งจ้างเลขที่<br>CNTR-00229/65<br>ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2565 |
| 42           | จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศพด.จุฬารัตน์) จำนวน 13 รายการ                                                                                                                                                                                        | 8,660.00                    | 8,660.00     | เฉพาะเจาะจง          | บริษัท ยะลาหู่่วนลิ่ง จำกัด                                                                 | 8,660.00                               | บริษัท ยะลาหู่่วนลิ่ง จำกัด                    | 8,660.00                    | เป็นผู้มีอาชีพ<br>จำหน่ายโดยตรง                                                         | ใบสั่งซื้อเลขที่<br>CNTR-00230/65<br>ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2565 |
| 43           | จัดซื้ออุปกรณ์ดำเนินงาน โครงการจิตอาสาภัยพิบัติ                                                                                                                                                                                                   | 9,400.00                    | 9,400.00     | เฉพาะเจาะจง          | ร้านครีမ်&เคสลิย์ มินิมาร์ท                                                                 | 9,400.00                               | ร้านครีမ်&เคสลิย์ มินิมาร์ท                    | 9,400.00                    | เป็นผู้มีอาชีพ<br>จำหน่ายโดยตรง                                                         | ใบสั่งซื้อเลขที่<br>CNTR-00231/65<br>ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2565 |
| 44           | จ้างเช่าอุปกรณ์ดับเพลิง,ถังแก๊ส โครงการจิตอาสาภัยพิบัติ จำนวน 3 รายการ                                                                                                                                                                            | 12,460.00                   | 12,460.00    | เฉพาะเจาะจง          | ร้าน เจ.ทราฟฟิค&เซอร์วิส                                                                    | 12,460.00                              | ร้าน เจ.ทราฟฟิค&เซอร์วิส                       | 12,460.00                   | เป็นผู้มีอาชีพ<br>รับจ้างโดยตรง                                                         | ใบสั่งจ้างเลขที่<br>CNTR-00232/65<br>ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2565 |
| 45           | จ้างตัดชุดอปพร.จำนวน 40 ชุด                                                                                                                                                                                                                       | 112,000.00                  | 112,000.00   | เฉพาะเจาะจง          | หจก.ลายพราง พัทลุง                                                                          | 112,000.00                             | หจก.ลายพราง พัทลุง                             | 112,000.00                  | เป็นผู้มีอาชีพ<br>รับจ้างโดยตรง                                                         | ใบสั่งจ้างเลขที่<br>CNTR-00233/65<br>ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2565 |

| ลำดับ<br>ที่ | งานที่จัดซื้อ<br>หรือจัดจ้าง                                                                                                                                                                                      | วงเงินที่<br>จะซื้อหรือจ้าง | ราคา<br>กลาง | วิธีซื้อ<br>หรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                  |             | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง    |                             | เหตุผลที่<br>คัดเลือกโดยสรุป    | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือข้อตกลง<br>ในการซื้อหรือจ้าง   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|----------------------|---------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                   |                             |              |                      | รายชื่อผู้เสนอราคา                                | ราคาที่เสนอ | ผู้ได้รับการคัดเลือก                              | ราคาที่ตกลง<br>ซื้อหรือจ้าง |                                 |                                                               |
| 46           | จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โครงการภัยพิบัติจิตอาสา                                                                                                                                                                   | 2,265.60                    | 2,265.60     | เฉพาะเจาะจง          | บริษัท เอส วาย เอ็ม ยะหา<br>ปิโตรเลียม 1439 จำกัด | 2,265.60    | บริษัท เอส วาย เอ็ม ยะหา<br>ปิโตรเลียม 1439 จำกัด | 2,265.60                    | เป็นผู้มีอาชีพ<br>จำหน่ายโดยตรง | ใบสั่งซื้อเลขที่<br>CNTR-00234/65<br>ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2565 |
| 47           | จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองทุเรียน หมู่ที่<br>7 ตำบลบะละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา ขนาดผิวจราจร<br>กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 75.00 เมตร<br>พื้นที่ไม่น้อยกว่า 375.00 ตารางเมตร จำนวน 1 สายทาง | 75,000.00                   | 75,000.00    | เฉพาะเจาะจง          | ร้าน สรชาติ การช่าง                               | 75,000.00   | ร้าน สรชาติ การช่าง                               | 75,000.00                   | เป็นผู้มีอาชีพ<br>รับจ้างโดยตรง | สัญญาจ้างเลขที่<br>CNTR-00235/65<br>ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2565  |
| 48           | ซ่อมแซมคอนกรีตสะพาน 5 หมู่ที่ 5 ตำบลบะละ อำเภอกาบัง<br>จังหวัดยะลา ขนาดกว้าง 8.70 เมตร ยาว 2.00 เมตร ลึก<br>3.00 เมตร เทพื้นคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2.61 ลูกบาศก์เมตร                                                  | 31,500.00                   | 31,500.00    | เฉพาะเจาะจง          | ร้าน สรชาติ การช่าง                               | 31,500.00   | ร้าน สรชาติ การช่าง                               | 31,500.00                   | เป็นผู้มีอาชีพ<br>รับจ้างโดยตรง | สัญญาจ้างเลขที่<br>CNTR-00236/65<br>ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2565  |
| 49           | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝังท่อระบายน้ำ<br>คอนกรีตเสริมเหล็กสายแยะใน-สะพาน 6 หมู่ที่ 5 ตำบลบะ<br>ละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00<br>เมตร หนา 0.15 เมตร ใหล่างลูกรังข้างละ 0.00-0.50 เมตร | 152,000.00                  | 152,000.00   | เฉพาะเจาะจง          | ร้าน สรชาติ การช่าง                               | 152,000.00  | ร้าน สรชาติ การช่าง                               | 152,000.00                  | เป็นผู้มีอาชีพ<br>รับจ้างโดยตรง | สัญญาจ้างเลขที่<br>CNTR-00237/65<br>ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2565  |
| 50           | จ้างทำป้ายไวนิล โครงการเปิดโลกทัศน์เด็กา จำนวน 1<br>ป้าย                                                                                                                                                          | 750.00                      | 750.00       | เฉพาะเจาะจง          | โรงพิมพ์สละบาย้อย                                 | 750.00      | โรงพิมพ์สละบาย้อย                                 | 750.00                      | เป็นผู้มีอาชีพ<br>รับจ้างโดยตรง | ใบสั่งจ้างเลขที่<br>CNTR-00238/65<br>ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2565 |
| 51           | จัดซื้อหมึก printer ยี่ห้อ Oki รุ่น Mo.363 จำนวน 2<br>รายการ                                                                                                                                                      | 4,400.00                    | 4,400.00     | เฉพาะเจาะจง          | ร้าน โอ ที เซ็นเตอร์                              | 4,400.00    | ร้าน โอ ที เซ็นเตอร์                              | 4,400.00                    | เป็นผู้มีอาชีพ<br>จำหน่ายโดยตรง | ใบสั่งซื้อเลขที่<br>CNTR-00239/65<br>ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2565 |
| 52           | จัดซื้อต้นอุไร จำนวน 400 ต้น (สำนึกปลัด)โครงการรักษ น้ำ<br>รักษำป่า                                                                                                                                               | 20,000.00                   | 20,000.00    | เฉพาะเจาะจง          | ร้านฮาริตา การเดินท์                              | 20,000.00   | ร้านฮาริตา การเดินท์                              | 20,000.00                   | เป็นผู้มีอาชีพ<br>จำหน่ายโดยตรง | ใบสั่งซื้อเลขที่<br>CNTR-00240/65<br>ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2565 |
| 53           | จ้างเหมาเช่ารถบัสปรับอากาศขนาด 44 ที่นั่ง พร้อมน้ำมัน<br>เชื้อเพลิงและพนักงานขับรถ เพื่อใช้ในโครงการเปิดโลกทัศน์<br>ฯลฯ จำนวน 1 คัน ระยะเวลา 2 วัน                                                                | 26,000.00                   | 26,000.00    | เฉพาะเจาะจง          | โชคปรางค์                                         | 26,000.00   | โชคปรางค์                                         | 26,000.00                   | เป็นผู้มีอาชีพ<br>รับจ้างโดยตรง | ใบสั่งจ้างเลขที่<br>CNTR-00241/65<br>ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 |
| 54           | จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-7410 ยล<br>จำนวน 2 รายการ                                                                                                                                                   | 12,000.00                   | 12,000.00    | เฉพาะเจาะจง          | นายเชือน ไชยแสงศรี                                | 12,000.00   | นายเชือน ไชยแสงศรี                                | 12,000.00                   | เป็นผู้มีอาชีพ<br>รับจ้างโดยตรง | ใบสั่งจ้างเลขที่<br>CNTR-00242/65<br>ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 |

| ลำดับ<br>ที่ | งานที่จัดซื้อ<br>หรือจัดจ้าง                                     | วงเงินที่<br>จะซื้อหรือจ้าง | ราคา<br>กลาง | วิธีซื้อ<br>หรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ           |             | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง |                             | เหตุผลที่<br>คัดเลือกโดยสรุป    | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือข้อตกลง<br>ในการซื้อหรือจ้าง  |
|--------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|----------------------|--------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              |                                                                  |                             |              |                      | รายชื่อผู้เสนอราคา                         | ราคาที่เสนอ | ผู้ได้รับการคัดเลือก                           | ราคาที่ตกลง<br>ซื้อหรือจ้าง |                                 |                                                              |
| 55           | จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บต.4854 ยล<br>จำนวน 19 รายการ | 42,565.67                   | 42,565.67    | เฉพาะเจาะจง          | บริษัท ปัตตานี เจริญเทรดดิ้ง<br>1972 จำกัด | 42,565.67   | บริษัท ปัตตานี เจริญเทรดดิ้ง<br>1972 จำกัด     | 42,565.67                   | เป็นผู้มีอาชีพ<br>รับจ้างโดยตรง | สัญญาจ้างเลขที่<br>CNTR-00243/65<br>ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 |