



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม

ที่

วันที่

๒๕๖๑

เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดเก็บไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ ตามมาตรา ๙(๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ นั้น

บัดนี้ งานพัสดุฯ ได้สรุปข้อมูลการจัดซื้อจ้างประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ และเห็นควรมอบให้นายอภิรัฐ แสงโชติ เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน ดำเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกขามต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

หมก

(นางนภาพิพย์ ใจเย็น)

หน.ฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

- เพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางวรรณ ช้างพลาย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

๒๕๖๑

(นางสาวพิชญ์มาศ เสมานารถ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม

เห็นชอบ

(นายอนุสรณ์ สุขรุ่งเรือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประจำเดือน ธันวาคม 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ ซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคา	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ สัญญา/ข้อตกลง
1	จัดซื้อน้ำยาดับกลิ่นอเนกประสงค์ จำนวน 120 แกลลอน	90,000.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.ยู อินดัสตรี บจก.ซูเปอร์ริช แคปปิตอล หจก.โปร-แอ ไปโอเทค	90,000.00 90,600.00 90,960.00	บจก.ยู อินดัสตรี	90,000.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	CNTR-0061/61 29 พ.ย.60
2	จัดซื้อยาใน สำหรับบรรเทาทุกขะ 81-8037	1,350.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.พี อาร์ การยาง	1,350.00	บจก.พี อาร์ การยาง	1,350.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	CNTR-0064/61 01 ธ.ค.60
3	ซ่อมแซมบรรเทาทุกขะ 81-9617	900.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอาร์พีเซอร์วิส	900.00	ร้านอาร์พีเซอร์วิส	900.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	CNTR-0066/61 04 ธ.ค.60
4	ซ่อมแซมบรรเทาทุกขะ 81-3042	3,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอาร์พีเซอร์วิส	3,000.00	ร้านอาร์พีเซอร์วิส	3,000.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	CNTR-0067/61 04 ธ.ค.60
5	ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ (รหัส 416-52-0003)	3,890.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.แน๊ปป คอมพิวเตอร์	3,890.00	บจก.แน๊ปป คอมพิวเตอร์	3,890.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	CNTR-0068/61 06 ธ.ค.60
6	ซ่อมแซมบรรเทาทุกขะ 81-4671 (รหัส 005-50-0006)	850.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอาร์พีเซอร์วิส	850.00	ร้านอาร์พีเซอร์วิส	850.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	CNTR-0069/61 07 ธ.ค.60
7	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	78,880.40		เฉพาะเจาะจง	หจก.แสงเดชาการไฟฟ้า	78,880.40	หจก.แสงเดชาการไฟฟ้า	78,880.40	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	CNTR-0070/61 07 ธ.ค.60
8	จัดซื้อหมึกพิมพ์	4,030.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.แน๊ปป คอมพิวเตอร์	4,030.00	บจก.แน๊ปป คอมพิวเตอร์	4,030.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	CNTR-0071/61 08 ธ.ค.60
9	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	1,620.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านสหพันธ์การไฟฟ้า	1,620.00	ร้านสหพันธ์การไฟฟ้า	1,620.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	CNTR-0072/61 08 ธ.ค.60

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ ซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคา	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ สัญญา/ข้อตกลง
10	จัดซื้อแบตเตอรี่ สำหรับบริดจ์ หมายเลขทะเบียน นข 1133	2,800.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านศักดิ์มอเตอร์	2,800.00	ร้านศักดิ์มอเตอร์	2,800.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	CNTR-0073/61 08 ธ.ค.60
11	จัดจ้างและซ่อมแซมรถตู้ หมายเลขทะเบียน นข 1133	1,716.11		เฉพาะเจาะจง	หจก.ค็อกพิทเอกชัย ศูนย์ล้อ(1997)	1,716.11	หจก.ค็อกพิทเอกชัย ศูนย์ล้อ(1997)	1,716.11	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	CNTR-0074/61 08 ธ.ค.60
12	ซ่อมแซมเครื่องโน้ตบุ๊ก ACER	1,950.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.แน๊ปป คอมพิวเตอร์	1,950.00	บจก.แน๊ปป คอมพิวเตอร์	1,950.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	CNTR-0075/61 13 ธ.ค.60
13	จัดซื้อน้ำมันไฮดรอลิค สำหรับ รถบรรทุกขยะ 81-4371	1,500.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอาร์พีเซอร์วิส	1,500.00	ร้านอาร์พีเซอร์วิส	1,500.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	CNTR-0077/61 13 ธ.ค.60
14	ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 81-4371	3,350.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอาร์พีเซอร์วิส	3,350.00	ร้านอาร์พีเซอร์วิส	3,350.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	CNTR-0078/61 12 ธ.ค.60
15	จัดซื้อหมึกพิมพ์ CANON รุ่น รุ่น IX 6770 จำนวน 5 กล่อง	3,775.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.แน๊ปป คอมพิวเตอร์	3,775.00	บจก.แน๊ปป คอมพิวเตอร์	3,775.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	CNTR-0079/61 13 ธ.ค.60
16	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ	3,360.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านสหพันธ์การไฟฟ้า	3,360.00	ร้านสหพันธ์การไฟฟ้า	3,360.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	CNTR-0080/61 13 ธ.ค.60
17	จัดซื้อชิ้นวางหนังสือ 3 ชั้น จำนวน 4 อัน	1,600.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านใบไม้	1,600.00	ร้านใบไม้	1,600.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	CNTR-0081/61 15 ธ.ค.60
18	จัดซื้อชุดปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน	18,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านแดงดีไซน์	18,000.00	ร้านแดงดีไซน์	18,000.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	CNTR-0082/61 13 ธ.ค.60
19	จ้างซ่อมแซมรถตัดหญ้า ตค-41 (รหัส 007-47-0001)	8,010.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอาร์พีเซอร์วิส	8,010.00	ร้านอาร์พีเซอร์วิส	8,010.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	CNTR-0083/61 14 ธ.ค.60
20	จัดซื้อหมึกพิมพ์ เครื่อง HP Desj Jet 2132	1,660.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.แน๊ปป คอมพิวเตอร์	1,660.00	บจก.แน๊ปป คอมพิวเตอร์	1,660.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	CNTR-0084/61 15 ธ.ค.60
21	จัดซื้อหมึกพิมพ์ เครื่อง HP	3,800.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านมาโนช เซอร์วิส	3,800.00	ร้านมาโนช เซอร์วิส	3,800.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	CNTR-0085/61 18 ธ.ค.60

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ ซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคา	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ สัญญา/ข้อตกลง
22	จัดทำป้ายไวนิล จำนวน 20 ป้าย ขนาด 1.2x2.4 ม. (ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม)	20,000.00		เฉพาะเจาะจง	ที.เค.ปรีนท์	20,000.00	ที.เค.ปรีนท์	20,000.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	CNTR-0086/61 18 ธ.ค.60
23	โครงการขุดลอกท่อระบายน้ำ ภายในชุมชนมหาชัยนิเวศน์และ ชุมชนเกษตรวิสัย 8 หมู่ที่ 4	497,000.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.เอเจนเทค	497,000.00	บจก.เอเจนเทค	497,000.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	CNTR-0087/61 19 ธ.ค.60
24	ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 81-4371 (รหัส 005-49-005)	2,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอาร์พีเซอร์วิส	2,000.00	ร้านอาร์พีเซอร์วิส	2,000.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	CNTR-0088/61 19 ธ.ค.60
25	จัดซื้อหมึกพิมพ์ INK HP 63 BL จำนวน 4 กล่อง	2,640.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านโบไม้ม	2,640.00	ร้านโบไม้ม	2,640.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	CNTR-0089/61 19 ธ.ค.60
26	ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 81-4371 (รหัส 005-49-0005)	2,100.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอาร์พีเซอร์วิส	2,100.00	ร้านอาร์พีเซอร์วิส	2,100.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	CNTR-0095/61 27 ธ.ค.60
27	ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 81-9617 (รหัส 005-57-0010)	2,700.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอาร์พีเซอร์วิส	2,700.00	ร้านอาร์พีเซอร์วิส	2,700.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	CNTR-0098/61 27 ธ.ค.60
28	น้ำมันดีเซล (กองสาธารณสุขฯ)	98,610.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.โซคมทชัย	98,610.00	บจก.โซคมทชัย	98,610.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	-
29	น้ำมันดีเซล (กองช่าง)	4,500.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.โซคมทชัย	4,500.00	บจก.โซคมทชัย	4,500.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	-
30	น้ำมันดีเซล (กองคลัง)	1,850.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.โซคมทชัย	1,850.00	บจก.โซคมทชัย	1,850.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	-
31	น้ำมันดีเซล (สำนักงานปลัด)	30,410.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.โซคมทชัย	30,410.00	บจก.โซคมทชัย	30,410.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	-