

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ ซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาทีเสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคา	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ สัญญา/ข้อตกลง
1	จัดซื้อชุดฝึกปั้นเทียนหอมดอกไม้ (โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพด้านคหกรรม(การทำเทียนหอม))	18,150.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านจิราภรณ์	18,150.00	ร้านจิราภรณ์	18,150.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	32/2563 CNTR-0078/63 4 พ.ย.62
2	จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน พร้อมเครื่องดื่มและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 114 คน (โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพด้านคหกรรม(การทำเทียนหอม))	11,400.00		เฉพาะเจาะจง	น.ส.หทัยทอง บุญเทศ	11,400.00	น.ส.หทัยทอง บุญเทศ	11,400.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	43/2563 CNTR-0079/63 4 พ.ย.62
3	ค่าป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย โครงการจิตอาสาพัฒนาดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม	600.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านแหลมทองพาณิชย์	600.00	ร้านแหลมทองพาณิชย์	600.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	64/2563 CNTR-0096/63 29 พ.ย.62
4	จัดซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาด โครงการจิตอาสาพัฒนาดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม	13,480.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านสหกรณ์การไฟฟ้า	13,480.00	ร้านสหกรณ์การไฟฟ้า	13,480.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	63/2563 CNTR-0095/63 29 พ.ย.62
5	จัดซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 2 ลูก รถยนต์หมายเลขทะเบียน บจ-3459	8,132.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านศักดิ์ชัยมอเตอร์	8,132.00	ร้านศักดิ์ชัยมอเตอร์	8,132.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	50/2563 CNTR-0085/63 21 พ.ย.62
6	จัดซื้อทราย จำนวน 3 อัน	300.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านดี ดี หอยส์	300.00	ร้านดี ดี หอยส์	300.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	35/2563 CNTR-0062/63 7 พ.ย.62
7	จัดซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่	3,840.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านดี ดี หอยส์	3,840.00	ร้านดี ดี หอยส์	3,840.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	35/2563 CNTR-0067/63 7 พ.ย.62

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ ซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคา	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ สัญญา/ข้อตกลง
8	จัดซื้อกล่องใส่เอกสาร จำนวน 33 กล่อง	6,957.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านไปไม้	6,957.00	ร้านไปไม้	6,957.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	41/2563 CNTR-0071/63 11 พ.ย.62
9	จัดซื้อเครื่องคิดเลข จำนวน 3 เครื่อง	1,440.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านดี ดีทอยส์	1,440.00	ร้านดี ดีทอยส์	1,440.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	59/2563 CNTR-0110/63 28 พ.ย.62
10	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20 รายการ	66,260.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านดี ดีทอยส์	66,260.00	ร้านดี ดีทอยส์	66,260.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	52/2563 CNTR-0093/63 21 พ.ย.62
11	จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องตัดหญ้า	3,030.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านบริบูรณ์การช่าง	3,030.00	ร้านบริบูรณ์การช่าง	3,030.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	54/2563 CNTR-0112/63 27 พ.ย.62
12	จัดซื้อหมวกพิมพ์ จำนวน 5 รายการ	13,007.29		เฉพาะเจาะจง	บจก.เนชั่นคอมพิวเตอร์	13,007.29	บจก.เนชั่นคอมพิวเตอร์	13,007.29	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	40/2563 CNTR-0063/63 7 พ.ย.62
13	จัดซื้อหมวกพิมพ์ จำนวน 5 รายการ	9,235.41		เฉพาะเจาะจง	พจก.บิ๊กยูคอมพิวเตอร์	9,235.41	พจก.บิ๊กยูคอมพิวเตอร์	9,235.41	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	29/2563 CNTR-0069/63 4 พ.ย.62
14	จัดซื้อหมวกพิมพ์ จำนวน 4 รายการ	8,550.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.เนชั่นคอมพิวเตอร์	8,550.00	บจก.เนชั่นคอมพิวเตอร์	8,550.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	42/2563 CNTR-0068/63 11 พ.ย.62
15	จัดซื้อหมวกพิมพ์ จำนวน 6 รายการ	18,410.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.เนชั่นคอมพิวเตอร์	18,410.00	บจก.เนชั่นคอมพิวเตอร์	18,410.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	42/2563 CNTR-0068/63 11 พ.ย.62

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ ซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาทีเสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคา	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ สัญญา/ข้อตกลง
16	จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ	5,000.00		เฉพาะเจาะจง	หจก. บิ๊กอู๊ดคอมพิวเตอรส์	5,000.00	หจก. บิ๊กอู๊ดคอมพิวเตอรส์	5,000.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	44/2563 CNTR-0088/63 4 พ.ย.62
17	จัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 3 กล่อง	5,970.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. แนนบคอมพิวเตอรส์	5,970.00	บจก. แนนบคอมพิวเตอรส์	5,970.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	45/2563 CNTR-0084/63 14 พ.ย.62
18	จัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 3 กล่อง	5,970.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. แนนบคอมพิวเตอรส์	5,970.00	บจก. แนนบคอมพิวเตอรส์	5,970.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	45/2563 CNTR-0084/63 14 พ.ย.62
19	จัดซื้อหมึกพิมพ์ 4 รายการ	45,310.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. แนนบคอมพิวเตอรส์	45,310.00	บจก. แนนบคอมพิวเตอรส์	45,310.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	46/2563 CNTR-0087/63 14 พ.ย.62
20	จัดซื้อทราย จำนวน 3 อัน	300.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านดี ดี ทอยส์	300.00	ร้านดี ดี ทอยส์	300.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	35/2563 CNTR-0062/63 7 พ.ย.62
16	จัดซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ จำนวน 48 ม้วน	3,840.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านดี ดี ทอยส์	3,840.00	ร้านดี ดี ทอยส์	3,840.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	36/2563 CNTR-0067/63 7 พ.ย.62
17	จัดซื้อกล่องใส่เอกสาร จำนวน 33 กล่อง	6,957.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านไปไม้	6,957.00	ร้านไปไม้	6,957.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	41/2563 CNTR-0071/62 11 พ.ย.62
18	จัดซื้อเครื่องเย็บกระดาษและ เครื่องเจาะกระดาษ	10,800.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านดี ดี ทอยส์	10,800.00	ร้านดี ดี ทอยส์	10,800.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	47/2563 CNTR-0082/63 14 พ.ย.62

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ ซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาทีเสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคา	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ สัญญา/ข้อตกลง
19	จัดซื้อเครื่องคิดเลข 12 หลัก จำนวน 3 เครื่อง	1,440.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านดี ดีทอยส์	1,440.00	ร้านดี ดีทอยส์	1,440.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	59/2563 CNTR-0110/63 28 พ.ย.62
20	จัดซื้อปลั๊กไฟ 6 ช่อง สายยาว 5 เมตร จำนวน 3 อัน	2,250.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านดี ดีทอยส์	2,250.00	ร้านดี ดีทอยส์	2,250.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	48/2563 CNTR-0087/63 14 พ.ย.62
21	จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-3042	3,500.00		เฉพาะเจาะจง	นายณพรัตน์ หุตะโชค (อู่ปรารถน์การช่าง)	3,500.00	นายณพรัตน์ หุตะโชค (อู่ปรารถน์การช่าง)	3,500.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	38/2563 CNTR-0038/63 1 พ.ย.62
22	จ้างซ่อมแซมรถยนต์ บจ1672	1,630.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอู่ต้นยการช่าง(ช่างไว้)	1,630.00	ร้านอู่ต้นยการช่าง(ช่างไว้)	1,630.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	41/2563 CNTR-0048/63 1 พ.ย.62
23	จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-0631	5,700.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอู่ต้นยการช่าง(ช่างไว้)	5,700.00	ร้านอู่ต้นยการช่าง(ช่างไว้)	5,700.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	42/2563 CNTR-0049/63 1 พ.ย.62
24	จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-9617	3,215.35		เฉพาะเจาะจง	ร้านศักดิ์ชัยมอเตอร์	3,215.35	ร้านศักดิ์ชัยมอเตอร์	3,215.35	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	45/2563 CNTR-0059/63 5 พ.ย.62
25	จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-3042	16,500.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอาร์พีเซอร์วิส	16,500.00	ร้านอาร์พีเซอร์วิส	16,500.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	46/2563 CNTR-0060/63 12 พ.ย.62
26	จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-8037	5,290.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอู่ต้นยการช่าง(ช่างไว้)	5,290.00	ร้านอู่ต้นยการช่าง(ช่างไว้)	5,290.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	47/2563 CNTR-0061/63 12 พ.ย.62

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ ซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาทีเสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคา	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ สัญญา/ข้อตกลง
27	จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก หนข-1304	20,150.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านดีอโต้แดร์	20,150.00	ร้านดีอโต้แดร์	20,150.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	49/2563 CNTR-0070/63 14 พ.ย.62
28	จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้โครงการกิจกรรมรักษาสีสิ่งแวดล้อมน้อยพอเพียง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกขาม หมู่ที่ 2	1,114.94		เฉพาะเจาะจง	ร้านสมจิตตสเดชั่นเนอริ	1,114.94	ร้านสมจิตตสเดชั่นเนอริ	1,114.94	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	30/2563 CNTR-0073/63 4 พ.ย.62
29	จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกทุกขะ หมายเลขทะเบียน 81-9617	5,885.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านคึกคักชัยมอเตอร์	5,885.00	ร้านคึกคักชัยมอเตอร์	5,885.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	50/2563 CNTR-0077/63 18 พ.ย.62
30	จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้โครงการกิจกรรมสุขภาพนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเฉลิมพระเกียรติบ้านขอม หมู่ที่ 5	9,880.38		เฉพาะเจาะจง	ร้านสมจิตตสเดชั่นเนอริ	9,880.38	ร้านสมจิตตสเดชั่นเนอริ	9,880.38	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	31/2563 CNTR-0072/63 4 พ.ย.62
31	จัดซื้อน้ำยาดับกลิ่นรถกระบะส่ง จำนวน 120 แกลอน	90,000.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.ยูอินัสตรี้	90,000.00	บจก.ยูอินัสตรี้	90,000.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	51/2563 CNTR-0086/63 26 พ.ย.62
32	จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน บง7254	9,400.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านดีอโต้แดร์	9,400.00	ร้านดีอโต้แดร์	9,400.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	51/2563 CNTR-0098/63 22 พ.ย.62
33	จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกทุกขะ หมายเลขทะเบียน 82-0631	2,500.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอู่ศูนย์การช่าง(ช่างไว)	2,500.00	ร้านอู่ศูนย์การช่าง(ช่างไว)	2,500.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	53/2563 CNTR-0092/63 26 พ.ย.62
34	จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกทุกขะ หมายเลขทะเบียน 80-8037	24,700.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านชัยชนะเดนาโม	24,700.00	ร้านชัยชนะเดนาโม	24,700.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	65/2563 CNTR-0094/63 29 พ.ย.62

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ ซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคา	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ สัญญา/ข้อตกลง
35	จ้างซ่อมแซมรถกระบะเข้า หมายเลขทะเบียน 81-7484	4,452.09		เฉพาะเจาะจง	หจก.ค็อกพิท เอกชัยศูนย์ล้อ(1997)	4,452.09	หจก.ค็อกพิท เอกชัยศูนย์ล้อ(1997)	4,452.09	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	56/2563 CNTR-0114/63 27 พ.ย.62
36	ซ่อมแซมรถติดหญ้า	470.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านบริบูรณ์การช่าง	470.00	ร้านบริบูรณ์การช่าง	470.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	55/2563 CNTR-0113/63 27 พ.ย.62
37	จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ เพื่อใช้ใน โครงการกิจกรรมพูน้อยปฐมวัยสดใส สำนึกดี ครั้งที่ 2 ศพค. วัดศรีบุญवास ม.4	5,280.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านไอซ์สปอร์ต	5,280.00	ร้านไอซ์สปอร์ต	5,280.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	60/2563 CNTR-0131/63 29 พ.ย.62
38	จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ เพื่อใช้ใน โครงการกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนด้านร่างกาย กล้ามเนื้อใหญ่ฯ ครั้งที่ 2 ศพค. วัดโคกขาม ม.2	7,395.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านไอซ์สปอร์ต	7,395.00	ร้านไอซ์สปอร์ต	7,395.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	61/2563 CNTR-0132/63 29 พ.ย.62
39	จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ เพื่อใช้ใน โครงการกิจกรรมพัฒนาการกล้านเนื้อเด็กปฐมวัย ศพค. วัดบ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 9	9,875.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านไอซ์สปอร์ต	9,875.00	ร้านไอซ์สปอร์ต	9,875.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	62/2563 CNTR-0133/63 29 พ.ย.62
40	น้ำมันเชื้อเพลิง (กองสาธารณสุขฯ)	132,300.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.โซคมหาชัย	132,300.00	บจก.โซคมหาชัย	132,300.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	-
41	น้ำมันเชื้อเพลิง (กองศึกษา)	1,500.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.โซคมหาชัย	1,500.00	บจก.โซคมหาชัย	1,500.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	-
42	น้ำมันเชื้อเพลิง (กองช่าง)	3,000.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.โซคมหาชัย	3,000.00	บจก.โซคมหาชัย	3,000.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	-
43	น้ำมันเชื้อเพลิง (กองคลัง)	3,220.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.โซคมหาชัย	3,220.00	บจก.โซคมหาชัย	3,220.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	-

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ ซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาทีเสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคา	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ สัญญา/ข้อตกลง
44	น้ำมันเชื้อเพลิง (สำนักปลัด)	6,500.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.โชคมหาชัย	6,500.00	บจก.โชคมหาชัย	6,500.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	-
45	น้ำมันเชื้อเพลิง (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)	52,000.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.โชคมหาชัย	52,000.00	บจก.โชคมหาชัย	52,000.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	-
46	น้ำมันเชื้อเพลิง (กองสวัสดิการ)	1,500.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.โชคมหาชัย	1,500.00	บจก.โชคมหาชัย	1,500.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	-