

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประจำเดือน ตุลาคม 2562

## องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                   | วงเงินที่<br>ซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคา          | ราคาที่เสนอ | ผู้ได้รับการคัดเลือก        | ราคา       | เหตุผลที่คัดเลือก<br>โดยสังเขป                | เลขที่และวันที่<br>สัญญา/ข้อตกลง     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|---------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1            | จ้างเหมาการจัดขยะมูลฝอย<br>เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2562                                                               | 301,000.00                |          | เฉพาะเจาะจง   | หจก.สมนึกธุรกิจ             | 301,000.00  | หจก.สมนึกธุรกิจ             | 301,000.00 | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 1/2563<br>CNTR-0001/62<br>1 ต.ค.62   |
| 2            | จ้างเหมาจัดและตกแต่งสถานที่<br>โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ                                                  | 15,000.00                 |          | เฉพาะเจาะจง   | น.ส.รัชณา รักสาย            | 15,000.00   | น.ส.รัชณา รักสาย            | 15,000.00  | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 30/2563<br>CNTR-0028/62<br>15 ต.ค.62 |
| 3            | จ้างประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม<br>อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม จำนวน 150 คน<br>โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ | 15,000.00                 |          | เฉพาะเจาะจง   | น.ส.หทัยทอง บุญเทศ          | 15,000.00   | น.ส.หทัยทอง บุญเทศ          | 15,000.00  | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 28/2563<br>CNTR-0029/62<br>15 ต.ค.62 |
| 4            | จัดซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาด<br>สำหรับโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ                                              | 6,060.00                  |          | เฉพาะเจาะจง   | ร้านสหกรณ์การไฟฟ้า          | 6,060.00    | ร้านสหกรณ์การไฟฟ้า          | 6,060.00   | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 13/2563<br>CNTR-0027/63<br>15 ต.ค.62 |
| 5            | จัดซื้อยางสำหรับรถยนต์กู้ชีพ<br>หมายเลขทะเบียน นข-1304                                                              | 13,400.00                 |          | เฉพาะเจาะจง   | หจก.ค็อกพิทเอกซ์ซึนส์(1997) | 13,400.00   | หจก.ค็อกพิทเอกซ์ซึนส์(1997) | 13,400.00  | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 11/2563<br>CNTR-0018/63<br>15 ต.ค.62 |
| 6            | จัดซื้อแปดเตอร์ จำนวน 1 ลูก<br>รถหมายเลขทะเบียน บจ-3459                                                             | 2,800.00                  |          | เฉพาะเจาะจง   | ร้านค็อกคีย์มอเตอร์         | 2,800.00    | ร้านค็อกคีย์มอเตอร์         | 2,800.00   | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 8/2563<br>CNTR-0018/63<br>9 ต.ค.62   |
| 7            | จัดซื้อยางในสำหรับรถจักรยานยนต์<br>หมายเลขทะเบียน 1กฐ5328                                                           | 270.00                    |          | เฉพาะเจาะจง   | นายปรีชา ประคอง             | 270.00      | นายปรีชา ประคอง             | 270.00     | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | -                                    |

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                | วงเงินที่<br>ซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคา      | ราคาที่เสนอ | ผู้ได้รับการคัดเลือก    | ราคา      | เหตุผลที่คัดเลือก<br>โดยสังเขป                | เลขที่และวันที่<br>สัญญา/ข้อตกลง     |
|--------------|--------------------------------------------------|---------------------------|----------|---------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-----------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| 8            | จัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 5 รายการ                  | 32,700.00                 |          | เฉพาะเจาะจง   | ร้านไปไม้               | 32,700.00   | ร้านไปไม้               | 32,700.00 | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 20/2563<br>CNTR-0034/63<br>16 ต.ค.62 |
| 9            | จัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 6 รายการ                  | 18,300.00                 |          | เฉพาะเจาะจง   | ร้านไปไม้               | 18,300.00   | ร้านไปไม้               | 18,300.00 | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 12/2563<br>CNTR-0032/63<br>15 ต.ค.62 |
| 10           | จัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 5 รายการ                  | 32,860.00                 |          | เฉพาะเจาะจง   | หจก.โปรวายเตอร์ ชัพพลาย | 32,860.00   | หจก.โปรวายเตอร์ ชัพพลาย | 32,860.00 | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 25/2563<br>CNTR-0041/63<br>24 ต.ค.62 |
| 11           | จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า                      | 75,863.00                 |          | เฉพาะเจาะจง   | หจก.แสงเดชาการไฟฟ้า     | 75,863.00   | หจก.แสงเดชาการไฟฟ้า     | 75,863.00 | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 26/2563<br>CNTR-0041/63<br>28 ต.ค.62 |
| 12           | ซ่อมแซมระบบรถทุกขยะ<br>หมายเลขทะเบียน 82-0631    | 16,635.80                 |          | เฉพาะเจาะจง   | บจก.เอ็มไพร์ เทค        | 16,635.80   | บจก.เอ็มไพร์ เทค        | 16,635.80 | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 14/2563<br>CNTR-0002/63<br>4 ต.ค.62  |
| 13           | ซ่อมแซมรถกู้ชีพ นข-1238                          | 5,900.00                  |          | เฉพาะเจาะจง   | ร้านมาโนเชเซอร์วิส      | 5,900.00    | ร้านมาโนเชเซอร์วิส      | 5,900.00  | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 15/2563<br>CNTR-0006/63<br>4 ต.ค.62  |
| 14           | จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ<br>หมายเลขทะเบียน 81-3042 | 7,500.00                  |          | เฉพาะเจาะจง   | ร้านอาร์พีเซอร์วิส      | 7,500.00    | ร้านอาร์พีเซอร์วิส      | 7,500.00  | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 16/2563<br>CNTR-0003/63<br>4 ต.ค.62  |
| 15           | จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ<br>หมายเลขทะเบียน 81-3042 | 200.00                    |          | เฉพาะเจาะจง   | ร้านอาร์พีเซอร์วิส      | 200.00      | ร้านอาร์พีเซอร์วิส      | 200.00    | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 17/2563<br>CNTR-0004/63<br>4 ต.ค.62  |

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                          | วงเงินที่<br>ซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคา         | ราคาที่เสนอ | ผู้ได้รับการคัดเลือก       | ราคา      | เหตุผลที่คัดเลือก<br>โดยสังเขป                | เลขที่และวันที่<br>สัญญา/ข้อตกลง     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|---------------|----------------------------|-------------|----------------------------|-----------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| 16           | จ้างบริการเว็บไซต์<br><a href="http://www.khokkhamlocal.go.th">www.khokkhamlocal.go.th</a> | 8,000.00                  |          | เฉพาะเจาะจง   | บจก.ดั่งกุ่มิ              | 8,000.00    | บจก.ดั่งกุ่มิ              | 8,000.00  | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 18/2563<br>CNTR-0013/63<br>4 ต.ค.62  |
| 17           | จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน บจ3459                                                              | 6,206.00                  |          | เฉพาะเจาะจง   | บจก.พี อาร์ การยาง         | 6,206.00    | บจก.พี อาร์ การยาง         | 6,206.00  | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 21/2563<br>CNTR-0011/63<br>8 ต.ค.62  |
| 18           | จ้างซ่อมแซมรถกู้ชีพ นบ1304                                                                 | 10,613.69                 |          | เฉพาะเจาะจง   | หจก.ค็อกพิท เอกชัยศูนย์ล้อ | 10,613.69   | หจก.ค็อกพิท เอกชัยศูนย์ล้อ | 10,613.69 | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 24/2563<br>CNTR-0019/63<br>15 ต.ค.62 |
| 19           | จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์Brother<br>MFC-J430w                                                | 428.00                    |          | เฉพาะเจาะจง   | หจก.บีอีดี                 | 428.00      | หจก.บีอีดี                 | 428.00    | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 23/2563<br>CNTR-0023/63<br>11 ต.ค.62 |
| 20           | จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร<br>CANON ir-2520                                              | 17,013.00                 |          | เฉพาะเจาะจง   | บจก.ทริเพิล ลิงค์          | 17,013.00   | บจก.ทริเพิล ลิงค์          | 17,013.00 | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 20/2563<br>CNTR-0025/63<br>8 ต.ค.62  |
| 21           | จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์                                                              | 1,385.00                  |          | เฉพาะเจาะจง   | หจก.ไปรเวเดอร์ ซัพพลาย     | 1,385.00    | หจก.ไปรเวเดอร์ ซัพพลาย     | 1,385.00  | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 19/2563<br>CNTR-0024/63<br>8 ต.ค.62  |
| 22           | จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ<br>หมายเลขทะเบียน 81-5438                                           | 1,500.00                  |          | เฉพาะเจาะจง   | นายพนรัตน์ หุตะโชค         | 1,500.00    | นายพนรัตน์ หุตะโชค         | 1,500.00  | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 25/2563<br>CNTR-0020/63<br>15 ต.ค.62 |
| 23           | จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ<br>หมายเลขทะเบียน 81-3042                                           | 3,500.00                  |          | เฉพาะเจาะจง   | นายพนรัตน์ หุตะโชค         | 3,500.00    | นายพนรัตน์ หุตะโชค         | 3,500.00  | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 26/2563<br>CNTR-0021/63<br>15 ต.ค.62 |

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                    | วงเงินที่<br>ซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคา           | ราคาที่เสนอ | ผู้ได้รับการคัดเลือก         | ราคา      | เหตุผลที่คัดเลือก<br>โดยสังเขป                | เลขที่และวันที่<br>สัญญา/ข้อตกลง     |
|--------------|------------------------------------------------------|---------------------------|----------|---------------|------------------------------|-------------|------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| 24           | จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ<br>หมายเลขทะเบียน 81-4371     | 18,900.00                 |          | เฉพาะเจาะจง   | นายณพรัตน์ หุตะโชค           | 18,900.00   | นายณพรัตน์ หุตะโชค           | 18,900.00 | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 27/2563<br>CNTR-0022/63<br>15 ต.ค.62 |
| 25           | จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนบุคคล<br>หมายเลขทะเบียน บจ-1672 | 2,996.00                  |          | เฉพาะเจาะจง   | ร้านศักดิ์ชัยมอเตอร์         | 2,996.00    | ร้านศักดิ์ชัยมอเตอร์         | 2,996.00  | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 32/2563<br>CNTR-0031/63<br>21 ต.ค.62 |
| 26           | จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ<br>หมายเลขทะเบียน 81-4371     | 22,500.00                 |          | เฉพาะเจาะจง   | ร้านอาร์พีเซอร์วิส           | 22,500.00   | ร้านอาร์พีเซอร์วิส           | 22,500.00 | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 34/2563<br>CNTR-0035/63<br>25 ต.ค.62 |
| 27           | จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ<br>หมายเลขทะเบียน 81-3042     | 10,900.00                 |          | เฉพาะเจาะจง   | ร้านอาร์พีเซอร์วิส           | 10,900.00   | ร้านอาร์พีเซอร์วิส           | 10,900.00 | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 35/2563<br>CNTR-0036/63<br>25 ต.ค.62 |
| 28           | จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ<br>หมายเลขทะเบียน 81-8037     | 9,200.00                  |          | เฉพาะเจาะจง   | ร้านอาร์พีเซอร์วิส           | 9,200.00    | ร้านอาร์พีเซอร์วิส           | 9,200.00  | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 36/2563<br>CNTR-0037/63<br>25 ต.ค.62 |
| 29           | จ้างซ่อมแซมรถตู้ นข-1133                             | 12,768.02                 |          | เฉพาะเจาะจง   | หจก.เคอพิทเอกซ์คิเตอร์(1997) | 12,768.02   | หจก.เคอพิทเอกซ์คิเตอร์(1997) | 12,768.02 | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 33/2563<br>CNTR-0045/63<br>24 ต.ค.62 |
| 30           | จัดซื้อวัสดุที่ใช้สำหรับงาน                          | 29,500.00                 |          | เฉพาะเจาะจง   | ร้านจิราภัณฑ์                | 29,500.00   | ร้านจิราภัณฑ์                | 29,500.00 | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 3/2563<br>CNTR-0015/63<br>4 ต.ค.62   |
| 31           | น้ำมันดีเซล<br>(กองสาธารณสุขฯ)                       | 91,406.18                 |          | เฉพาะเจาะจง   | บจก.โซคมหาชัย                | 91,406.18   | บจก.โซคมหาชัย                | 91,406.18 | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | -                                    |

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง<br>ที่      | วงเงินที่<br>ซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคา | ราคาที่เสนอ | ผู้ได้รับการคัดเลือก | ราคา      | เหตุผลที่คัดเลือก<br>โดยสังเขป                | เลขที่และวันที่<br>สัญญา/ข้อตกลง |
|--------------|-------------------------------|---------------------------|----------|---------------|--------------------|-------------|----------------------|-----------|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| 32           | น้ำมันดีเซล<br>(กองศึกษา)     | 1,500.00                  |          | เฉพาะเจาะจง   | บจก.โซคมหาชัย      | 1,500.00    | บจก.โซคมหาชัย        | 1,500.00  | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | -                                |
| 33           | น้ำมันดีเซล<br>(กองช่าง)      | 5,570.00                  |          | เฉพาะเจาะจง   | บจก.โซคมหาชัย      | 5,570.00    | บจก.โซคมหาชัย        | 5,570.00  | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | -                                |
| 34           | น้ำมันดีเซล<br>(กองคลัง)      | 3,340.00                  |          | เฉพาะเจาะจง   | บจก.โซคมหาชัย      | 3,340.00    | บจก.โซคมหาชัย        | 3,340.00  | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | -                                |
| 35           | น้ำมันดีเซล<br>(สำนักปัด)     | 23,459.15                 |          | เฉพาะเจาะจง   | บจก.โซคมหาชัย      | 23,459.15   | บจก.โซคมหาชัย        | 23,459.15 | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | -                                |
| 36           | น้ำมันดีเซล<br>(กองสวัสดิการ) | 1,500.00                  |          | เฉพาะเจาะจง   | บจก.โซคมหาชัย      | 1,500.00    | บจก.โซคมหาชัย        | 1,500.00  | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | -                                |

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

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

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

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

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

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                             | วงเงินที่<br>ซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคา          | ราคาที่เสนอ | ผู้ได้รับการคัดเลือก        | ราคา      | เหตุผลที่คัดเลือก<br>โดยสังเขป                | เลขที่และวันที่<br>สัญญา/ข้อตกลง     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|---------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|-----------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| 27           | จ้างซ่อมแซมรถถังพิพ นข-1304                                                                                                   | 20,150.00                 |          | เฉพาะเจาะจง   | ร้านต้ออโต้แอร์             | 20,150.00   | ร้านต้ออโต้แอร์             | 20,150.00 | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 49/2563<br>CNTR-0070/63<br>14 พ.ย.62 |
| 28           | จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ<br>เพื่อใช้โครงการกิจกรรมรักษาสีสิ่งแวดล้อมน้อมพื่อเพียง<br>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกขาม หมู่ที่ 2 | 1,114.94                  |          | เฉพาะเจาะจง   | ร้านสมจิตตเสตชั่นเนอรี่     | 1,114.94    | ร้านสมจิตตเสตชั่นเนอรี่     | 1,114.94  | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 30/2563<br>CNTR-0073/63<br>4 พ.ย.62  |
| 29           | จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ<br>หมายเลขทะเบียน 81-9617                                                                              | 5,885.00                  |          | เฉพาะเจาะจง   | ร้านคัทคีย์มอเตอร์          | 5,885.00    | ร้านคัทคีย์มอเตอร์          | 5,885.00  | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 50/2563<br>CNTR-0077/63<br>18 พ.ย.62 |
| 30           | จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ<br>เพื่อใช้โครงการกิจกรรมสุขภาพนักเรียน<br>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเฉลิมพระเกียรติบ้านขอม หมู่ที่ 5     | 9,880.38                  |          | เฉพาะเจาะจง   | ร้านสมจิตตเสตชั่นเนอรี่     | 9,880.38    | ร้านสมจิตตเสตชั่นเนอรี่     | 9,880.38  | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 31/2563<br>CNTR-0072/63<br>4 พ.ย.62  |
| 31           | จัดซื้อน้ำยาดับกลิ่นเอนกประสงค์<br>จำนวน 120 แกลลอน                                                                           | 90,000.00                 |          | เฉพาะเจาะจง   | บจก.ยูอินัสตรี้             | 90,000.00   | บจก.ยูอินัสตรี้             | 90,000.00 | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 51/2563<br>CNTR-0086/63<br>26 พ.ย.62 |
| 32           | จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์<br>หมายเลขทะเบียน บง7254                                                                       | 9,400.00                  |          | เฉพาะเจาะจง   | ร้านต้ออโต้แอร์             | 9,400.00    | ร้านต้ออโต้แอร์             | 9,400.00  | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 51/2563<br>CNTR-0098/63<br>22 พ.ย.62 |
| 33           | จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ<br>หมายเลขทะเบียน 82-0631                                                                              | 2,500.00                  |          | เฉพาะเจาะจง   | ร้านอู่ศูนย์การช่าง(ช่างไว) | 2,500.00    | ร้านอู่ศูนย์การช่าง(ช่างไว) | 2,500.00  | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 53/2563<br>CNTR-0092/63<br>26 พ.ย.62 |
| 34           | จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ<br>หมายเลขทะเบียน 80-8037                                                                              | 24,700.00                 |          | เฉพาะเจาะจง   | ร้านชัยชนะไดนาโม            | 24,700.00   | ร้านชัยชนะไดนาโม            | 24,700.00 | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 65/2563<br>CNTR-0094/63<br>29 พ.ย.62 |

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

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                  | วงเงินที่<br>ซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคา | ราคาที่เสนอ | ผู้ได้รับการคัดเลือก | ราคา      | เหตุผลที่คัดเลือก<br>โดยสังเขป                | เลขที่และวันที่<br>สัญญาข้อตกลง |
|--------------|----------------------------------------------------|---------------------------|----------|---------------|--------------------|-------------|----------------------|-----------|-----------------------------------------------|---------------------------------|
| 44           | น้ำมันเชื้อเพลิง<br>(น้ำมันก๊าด)                   | 6,500.00                  |          | เฉพาะเจาะจง   | บจก.โซคมหาชัย      | 6,500.00    | บจก.โซคมหาชัย        | 6,500.00  | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | -                               |
| 45           | น้ำมันเชื้อเพลิง<br>(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) | 52,000.00                 |          | เฉพาะเจาะจง   | บจก.โซคมหาชัย      | 52,000.00   | บจก.โซคมหาชัย        | 52,000.00 | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | -                               |
| 46           | น้ำมันเชื้อเพลิง<br>(กองสวัสดิการ)                 | 1,500.00                  |          | เฉพาะเจาะจง   | บจก.โซคมหาชัย      | 1,500.00    | บจก.โซคมหาชัย        | 1,500.00  | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | -                               |

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประจำเดือน ธันวาคม 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                     | วงเงินที่<br>ซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคา           | ราคาทีเสนอ | ผู้ได้รับการคัดเลือก         | ราคา      | เหตุผลที่คัดเลือก<br>โดยสังเขป                | เลขที่และวันที่<br>สัญญาข้อตกลง      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|---------------|------------------------------|------------|------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1            | ค่าป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย<br>โครงการให้ความรู้ป้องกันโรคเอดส์<br>โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และตั้งครรภ์ในวัยเรียน                                      | 600.00                    |          | เฉพาะเจาะจง   | น.ส.รัชฌณา รักสาย            | 600.00     | น.ส.รัชฌณา รักสาย            | 600.00    | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 67/2563<br>CNTR-0103/63<br>4 ธ.ค.62  |
| 2            | จัดซื้ออุปกรณ์ในการฝึกอบรม<br>โครงการให้ความรู้ป้องกันโรคเอดส์<br>โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และตั้งครรภ์ในวัยเรียน                                       | 5,500.00                  |          | เฉพาะเจาะจง   | ร้านสมจิตตสเดชั่นเนอรี่      | 5,500.00   | ร้านสมจิตตสเดชั่นเนอรี่      | 5,500.00  | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 68/2563<br>CNTR-0104/63<br>4 ธ.ค.62  |
| 3            | จัดซื้ออุปกรณ์ในการฝึกอบรม<br>โครงการโคกขามร่วมใจ ควบคุมป้องกันภัยไข้เลือดออกและชื้อนุญญา                                                             | 2,500.00                  |          | เฉพาะเจาะจง   | ร้านสมจิตตสเดชั่นเนอรี่      | 2,500.00   | ร้านสมจิตตสเดชั่นเนอรี่      | 2,500.00  | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 79/2563<br>CNTR-0130/63<br>18 ธ.ค.62 |
| 4            | ค่าป้าย จำนวน 44 ป้าย<br>โครงการโคกขามร่วมใจ ควบคุมป้องกันภัยไข้เลือดออกและชื้อนุญญา                                                                  | 37,800.00                 |          | เฉพาะเจาะจง   | น.ส.รัชฌณา รักสาย            | 37,800.00  | น.ส.รัชฌณา รักสาย            | 37,800.00 | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 78/2563<br>CNTR-0129/63<br>18 ธ.ค.62 |
| 5            | จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน<br>พร้อมเครื่องดื่มและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 50 คน<br>โครงการโคกขามร่วมใจ ควบคุมป้องกันภัยไข้เลือดออกและชื้อนุญญา | 5,000.00                  |          | เฉพาะเจาะจง   | น.ส.หงษ์ทอง บุญทศ            | 5,000.00   | น.ส.หงษ์ทอง บุญทศ            | 5,000.00  | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 70/2563<br>CNTR-0140/63<br>23 ธ.ค.62 |
| 6            | จ้างตกแต่งสถานที่จัดพิธี<br>โครงการจัดทำพิธีรับพระราชทานบรมฉายาลักษณ์ฯ                                                                                | 13,800.00                 |          | เฉพาะเจาะจง   | ร้านพิรุณทองสังกะสี/ดอกไม้สด | 13,800.00  | ร้านพิรุณทองสังกะสี/ดอกไม้สด | 13,800.00 | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 83/2563<br>CNTR-0171/63<br>27 ธ.ค.62 |
| 7            | จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 5 รายการ<br>โครงการจัดทำพิธีรับพระราชทานบรมฉายาลักษณ์ฯ                                                                      | 18,640.00                 |          | เฉพาะเจาะจง   | ร้านพิรุณทองสังกะสี/ดอกไม้สด | 18,640.00  | ร้านพิรุณทองสังกะสี/ดอกไม้สด | 18,640.00 | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 87/2563<br>CNTR-0173/63<br>27 ธ.ค.62 |

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                      | วงเงินที่<br>ซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคา        | ราคาทีเสนอ | ผู้ได้รับการคัดเลือก      | ราคา      | เหตุผลที่คัดเลือก<br>โดยสังเขป                | เลขที่และวันที่<br>สัญญา/ข้อตกลง     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|---------------|---------------------------|------------|---------------------------|-----------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| 8            | จ้างเหมาประกอบอาหารว่าง<br>พร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 41 คน<br>โครงการจัดทัพพิธีรับพระราชทานบรมฉายาลักษณ์ฯ | 1,025.00                  |          | เฉพาะเจาะจง   | น.ส.หงษ์ทอง บุญทศ         | 1,025.00   | น.ส.หงษ์ทอง บุญทศ         | 1,025.00  | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 82/2563<br>CNTR-0174/63<br>27 ธ.ค.62 |
| 9            | จัดซื้อแปดเตอร์จำนวน 1 ลูก<br>สำหรับรถยนต์ยี่ห้อ 81-9617                                               | 4,654.00                  |          | เฉพาะเจาะจง   | ร้านศักดิ์ชัยมอเตอร์      | 4,654.00   | ร้านศักดิ์ชัยมอเตอร์      | 4,654.00  | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 84/2563<br>CNTR-0142/63<br>23 ธ.ค.62 |
| 10           | จัดซื้อหมึกสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร<br>ศพด. หมู่ 5 จำนวน 1 กล่อง                                        | 4,950.00                  |          | เฉพาะเจาะจง   | ร้านภาณุแอร์เอนด์เซอร์วิส | 4,950.00   | ร้านภาณุแอร์เอนด์เซอร์วิส | 4,950.00  | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 66/2563<br>CNTR-0137/63<br>4 ธ.ค.62  |
| 11           | จัดซื้อกระดาษการ์ด<br>จำนวน 10 ห่อ                                                                     | 1,100.00                  |          | เฉพาะเจาะจง   | ร้านดี.ดี.ทอยส์           | 1,100.00   | ร้านดี.ดี.ทอยส์           | 1,100.00  | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 85/2563<br>CNTR-0147/63<br>25 ธ.ค.62 |
| 12           | จัดซื้อทรายาง จำนวน 5 อัน                                                                              | 1,080.00                  |          | เฉพาะเจาะจง   | ร้านดี.ดี.ทอยส์           | 1,080.00   | ร้านดี.ดี.ทอยส์           | 1,080.00  | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 88/2563<br>CNTR-0153/63<br>27 ธ.ค.62 |
| 13           | จัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 4 รายการ                                                                        | 16,250.00                 |          | เฉพาะเจาะจง   | หจก.โปรวายเดอร์ จัฟฟลาย   | 16,250.00  | หจก.โปรวายเดอร์ จัฟฟลาย   | 16,250.00 | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 74/2563<br>CNTR-0122/63<br>13 ธ.ค.62 |
| 14           | จัดซื้อหมึกสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร<br>ศพด.ม.5                                                          | 4,950.00                  |          | เฉพาะเจาะจง   | บจก.มาสเตอร์ คาร์รีนาโอเอ | 4,950.00   | บจก.มาสเตอร์ คาร์รีนาโอเอ | 4,950.00  | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 66/2563<br>CNTR-0137/62<br>4 ธ.ค.62  |
| 15           | จัดซื้อกระดาษการ์ด จำนวน 10 ห่อ                                                                        | 1,100.00                  |          | เฉพาะเจาะจง   | ร้านดี.ดี.ทอยส์           | 1,100.00   | ร้านดี.ดี.ทอยส์           | 1,100.00  | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 85/2563<br>CNTR-0147/62<br>25 ธ.ค.62 |

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                    | วงเงินที่<br>ซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคา         | ราคาที่เสนอ | ผู้ได้รับการคัดเลือก       | ราคา      | เหตุผลที่คัดเลือก<br>โดยสังเขป                | เลขที่และวันที่<br>สัญญาข้อตกลง      |
|--------------|------------------------------------------------------|---------------------------|----------|---------------|----------------------------|-------------|----------------------------|-----------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| 16           | จัดซื้อทราย จำนวน 5 อัน                              | 1,080.00                  |          | เฉพาะเจาะจง   | ร้านดี ดีทอยส์             | 1,080.00    | ร้านดี ดีทอยส์             | 1,080.00  | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 88/2563<br>CNTR-0153/62<br>27 ธ.ค.62 |
| 17           | จัดซื้อถ่านชาร์จ ขนาด A4<br>จำนวน 8 ก้อน แบบหัวชาร์จ | 2,720.00                  |          | เฉพาะเจาะจง   | ร้านดี ดีทอยส์             | 2,720.00    | ร้านดี ดีทอยส์             | 2,720.00  | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 77/2563<br>CNTR-0128/62<br>11 ธ.ค.62 |
| 18           | จัดซื้อโคมไฟและอุปกรณ์<br>จำนวน 50 ชุด               | 61,471.00                 |          | เฉพาะเจาะจง   | หจก.แสงเดชาการไฟฟ้า        | 61,471.00   | หจก.แสงเดชาการไฟฟ้า        | 61,471.00 | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 75/2563<br>CNTR-0123/62<br>13 ธ.ค.62 |
| 19           | จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ<br>หมายเลขทะเบียน 81-3042     | 900.00                    |          | เฉพาะเจาะจง   | ร้านอาร์พีเซอร์วิส         | 900.00      | ร้านอาร์พีเซอร์วิส         | 900.00    | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 57/2563<br>CNTR-0101/63<br>3 ธ.ค.62  |
| 20           | จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ<br>หมายเลขทะเบียน 81-3042     | 8,000.00                  |          | เฉพาะเจาะจง   | ร้านอาร์พีเซอร์วิส         | 8,000.00    | ร้านอาร์พีเซอร์วิส         | 8,000.00  | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 58/2563<br>CNTR-0102/63<br>3 ธ.ค.62  |
| 21           | จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ<br>หมายเลขทะเบียน 82-0631     | 4,000.00                  |          | เฉพาะเจาะจง   | ร้านเมืองทองชาวด           | 4,000.00    | ร้านเมืองทองชาวด           | 4,000.00  | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 61/2563<br>CNTR-0112/63<br>9 ธ.ค.62  |
| 22           | จ้างซ่อมแซมรถหมายเลขทะเบียน<br>กข 9599 สมุทรสาคร     | 1,896.60                  |          | เฉพาะเจาะจง   | หจก.ค็อกพิท เอกชัยศูนย์ล้อ | 1,896.60    | หจก.ค็อกพิท เอกชัยศูนย์ล้อ | 1,896.60  | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 60/2563<br>CNTR-0127/63<br>9 ธ.ค.62  |
| 23           | จ้างซ่อมแซมรถยนต์ บจ-1672                            | 556.40                    |          | เฉพาะเจาะจง   | ร้านคัตตี้เทียมอเตอร์      | 556.40      | ร้านคัตตี้เทียมอเตอร์      | 556.40    | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 68/2563<br>CNTR-0127/63<br>17 ธ.ค.62 |

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                 | วงเงินที่<br>ซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคา         | ราคาที่เสนอ | ผู้ได้รับการคัดเลือก       | ราคา      | เหตุผลที่คัดเลือก<br>โดยสังเขป                | เลขที่และวันที่<br>สัญญา/ข้อตกลง     |
|--------------|---------------------------------------------------|---------------------------|----------|---------------|----------------------------|-------------|----------------------------|-----------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| 24           | จัดซื้อจุลินทรีย์ชีวภาพ<br>จำนวน 400 ซอง          | 98,800.00                 |          | เฉพาะเจาะจง   | หจก. เอ็กซ์ทรีมสปอร์ต      | 98,800.00   | หจก. เอ็กซ์ทรีมสปอร์ต      | 98,800.00 | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 73/2563<br>CNTR-0121/63<br>13 ธ.ค.62 |
| 25           | จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ<br>หมายเลขทะเบียน 81-3042  | 5,000.00                  |          | เฉพาะเจาะจง   | ร้านไอส์สปอร์ต             | 5,000.00    | ร้านไอส์สปอร์ต             | 5,000.00  | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 71/2563<br>CNTR-0141/63<br>13 ธ.ค.62 |
| 26           | ซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟ<br>จำนวน 2 เครื่อง          | 1,900.00                  |          | เฉพาะเจาะจง   | หจก. โปรวายเดอร์ ซัพพลาย   | 1,900.00    | หจก. โปรวายเดอร์ ซัพพลาย   | 1,900.00  | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 76/2563<br>CNTR-0144/63<br>24 ธ.ค.62 |
| 27           | จัดซื้อป้ายไว้นิล จำนวน 1 ป้าย                    | 749.00                    |          | เฉพาะเจาะจง   | ร้านเทคโน เวิร์ค ออฟฟาร์ท  | 749.00      | ร้านเทคโน เวิร์ค ออฟฟาร์ท  | 749.00    | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 81/2563<br>CNTR-0151/63<br>20 ธ.ค.62 |
| 28           | จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์<br>Fuji Xerox รุ่น P265dw | 2,925.00                  |          | เฉพาะเจาะจง   | หจก. โปรวายเดอร์ ซัพพลาย   | 2,925.00    | หจก. โปรวายเดอร์ ซัพพลาย   | 2,925.00  | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 69/2563<br>CNTR-0152/63<br>23 ธ.ค.62 |
| 29           | จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร                      | 8,968.00                  |          | เฉพาะเจาะจง   | บจก. มาสเตอร์ คาร์ป้า โอเอ | 8,968.00    | บจก. มาสเตอร์ คาร์ป้า โอเอ | 8,968.00  | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 78/2563<br>CNTR-0149/63<br>25 ธ.ค.62 |
| 30           | จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ<br>ศพด.ม.5            | 10,500.00                 |          | เฉพาะเจาะจง   | ร้านคลีนิกแอร์             | 10,500.00   | ร้านคลีนิกแอร์             | 10,500.00 | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 77/2563<br>CNTR-0150/63<br>25 ธ.ค.62 |
| 31           | โปสเตอร์ (A2) จำนวน 12 แผ่น                       | 2,311.20                  |          | เฉพาะเจาะจง   |                            | 2,311.20 0  |                            | 2,311.20  | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 89/2563<br>CNTR-0154/63<br>26 ธ.ค.62 |

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                  | วงเงินที่<br>ซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคา | ราคาทีเสนอ | ผู้ได้รับการคัดเลือก | ราคา       | เหตุผลที่คัดเลือก<br>โดยสังเขป                | เลขที่และวันที่<br>สัญญา/ข้อตกลง     |
|--------------|----------------------------------------------------|---------------------------|----------|---------------|--------------------|------------|----------------------|------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| 32           | จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย(ชุดอปพร.)               | 53,900.00                 |          | เฉพาะเจาะจง   | ร้านกานดาพาณิชย์   | 53,900.00  | บจก.ทีโอที (มหาชน)   | 53,900.00  | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 82/2563<br>CNTR-0166/63<br>23 ธ.ค.62 |
| 33           | จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์<br>จำนวน 3 รายการ       | 93,411.00                 |          | เฉพาะเจาะจง   | บจก.ทีโอที (มหาชน) | 93,411.00  | บจก.ทีโอที (มหาชน)   | 93,411.00  | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 25/2562<br>CNTR-0068/62<br>30 ต.ค.61 |
| 34           | น้ำมันเชื้อเพลิง<br>(กองสาธารณสุขฯ)                | 122,230.20                |          | เฉพาะเจาะจง   | บจก.โซคมหาชัย      | 122,230.20 | บจก.โซคมหาชัย        | 122,230.20 | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | -                                    |
| 35           | น้ำมันเชื้อเพลิง<br>(กองศึกษา)                     | 1,500.00                  |          | เฉพาะเจาะจง   | บจก.โซคมหาชัย      | 1,500.00   | บจก.โซคมหาชัย        | 1,500.00   | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | -                                    |
| 36           | น้ำมันเชื้อเพลิง<br>(กองช่าง)                      | 3,000.00                  |          | เฉพาะเจาะจง   | บจก.โซคมหาชัย      | 3,000.00   | บจก.โซคมหาชัย        | 3,000.00   | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | -                                    |
| 37           | น้ำมันเชื้อเพลิง<br>(กองคลัง)                      | 3,220.00                  |          | เฉพาะเจาะจง   | บจก.โซคมหาชัย      | 3,220.00   | บจก.โซคมหาชัย        | 3,220.00   | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | -                                    |
| 38           | น้ำมันเชื้อเพลิง<br>(สำนักปลัด)                    | 7,300.00                  |          | เฉพาะเจาะจง   | บจก.โซคมหาชัย      | 7,300.00   | บจก.โซคมหาชัย        | 7,300.00   | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | -                                    |
| 39           | น้ำมันเชื้อเพลิง<br>(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) | 45,740.00                 |          | เฉพาะเจาะจง   | บจก.โซคมหาชัย      | 45,740.00  | บจก.โซคมหาชัย        | 45,740.00  | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | -                                    |

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประจำเดือน มกราคม 2563

## องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                    | วงเงินที่<br>ซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคา | ราคาที่เสนอ | ผู้ได้รับการคัดเลือก | ราคา      | เหตุผลที่คัดเลือก<br>โดยสังเขป                | เลขที่และวันที่<br>สัญญา/ข้อตกลง      |
|--------------|--------------------------------------|---------------------------|----------|---------------|--------------------|-------------|----------------------|-----------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1            | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 5 รายการ        | 1,460.00                  |          | เฉพาะเจาะจง   | ร้านดี ดี ทอยส์    | 1,460.00    | ร้านดี ดี ทอยส์      | 1,460.00  | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 97/2563<br>CNTR-0167/63<br>6 ม.ค.63   |
| 2            | จัดซื้อเครื่องคิดเลข จำนวน 3 เครื่อง | 1,350.00                  |          | เฉพาะเจาะจง   | ร้านดี ดี ทอยส์    | 1,350.00    | ร้านดี ดี ทอยส์      | 1,350.00  | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 104/2563<br>CNTR-0169/63<br>7 ม.ค.63  |
| 3            | จัดซื้อตรายาง จำนวน 5 อัน            | 1,080.00                  |          | เฉพาะเจาะจง   | ร้านดี ดี ทอยส์    | 1,080.00    | ร้านดี ดี ทอยส์      | 1,080.00  | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 109/2563<br>CNTR-0193/63<br>14 ม.ค.63 |
| 4            | จัดซื้อกระดาษ A4 จำนวน 200 รีม       | 22,000.00                 |          | เฉพาะเจาะจง   | ร้านดี ดี ทอยส์    | 22,000.00   | ร้านดี ดี ทอยส์      | 22,000.00 | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 111/2563<br>CNTR-0194/63<br>15 ม.ค.63 |
| 5            | จัดซื้อเครื่องคิดเลข จำนวน 1 เครื่อง | 650.00                    |          | เฉพาะเจาะจง   | ร้านดี ดี ทอยส์    | 650.00      | ร้านดี ดี ทอยส์      | 650.00    | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 118/2563<br>CNTR-0211/63<br>28 ม.ค.63 |
| 7            | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 15 รายการ       | 16,410.00                 |          | เฉพาะเจาะจง   | ร้านดี ดี ทอยส์    | 16,410.00   | ร้านดี ดี ทอยส์      | 16,410.00 | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 120/2563<br>CNTR-0216/63<br>30 ม.ค.63 |
| 8            | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ  | 1,460.00                  |          | เฉพาะเจาะจง   | ร้านดี ดี ทอยส์    | 1,460.00    | ร้านดี ดี ทอยส์      | 1,460.00  | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 97/2563<br>CNTR-0167/63<br>6 ม.ค.63   |

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                  | วงเงินที่<br>ซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคา  | ราคาที่เสนอ | ผู้ได้รับการคัดเลือก | ราคา      | เหตุผลที่คัดเลือก<br>โดยสังเขป                | เลขที่และวันที่<br>สัญญาข้อตกลง       |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|---------------|---------------------|-------------|----------------------|-----------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| 9            | จัดซื้อตราขายสำนักงาน                                                                                                                              | 980.00                    |          | เฉพาะเจาะจง   | ร้านดี ดีทอยส์      | 980.00      | ร้านดี ดีทอยส์       | 980.00    | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 109/2563<br>CNTR-0193/63<br>14 ม.ค.63 |
| 10           | จัดซื้อกระดาษ A4<br>จำนวน 200 รีม                                                                                                                  | 22,000.00                 |          | เฉพาะเจาะจง   | ร้านดี ดีทอยส์      | 22,000.00   | ร้านดี ดีทอยส์       | 22,000.00 | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 111/2563<br>CNTR-0194/63<br>15 ม.ค.63 |
| 11           | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ                                                                                                                | 16,410.00                 |          | เฉพาะเจาะจง   | ร้านดี ดีทอยส์      | 16,410.00   | ร้านดี ดีทอยส์       | 16,410.00 | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 120/2563<br>CNTR-0216/63<br>6 ม.ค.63  |
| 12           | จ้างซ่อมแซมรถยนต์ที่<br>นข-1238 สนุทราสาร                                                                                                          | 1,850.00                  |          | เฉพาะเจาะจง   | ร้านโมโหมเทเลคอม    | 1,850.00    | ร้านโมโหมเทเลคอม     | 1,850.00  | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 88/2563<br>CNTR-0156/63<br>7 ม.ค.63   |
| 13           | จ้างซ่อมแซมรถยนต์ 81-4371                                                                                                                          | 6,100.00                  |          | เฉพาะเจาะจง   | อู่พรรัตน์การช่าง   | 6,100.00    | อู่พรรัตน์การช่าง    | 6,100.00  | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 89/2563<br>CNTR-0157/63<br>7 ม.ค.63   |
| 14           | จ้างซ่อมแซมรถยนต์ 81-5438                                                                                                                          | 23,600.00                 |          | เฉพาะเจาะจง   | อู่พรรัตน์การช่าง   | 23,600.00   | อู่พรรัตน์การช่าง    | 23,600.00 | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 90/2563<br>CNTR-0158/63<br>7 ม.ค.63   |
| 16           | จ้างซ่อมแซมรถยนต์ 81-5438                                                                                                                          | 7,250.00                  |          | เฉพาะเจาะจง   | ร้านอาร์พีเซอร์วิส  | 7,250.00    | ร้านอาร์พีเซอร์วิส   | 7,250.00  | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 91/2563<br>CNTR-0164/63<br>7 ม.ค.63   |
| 17           | จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน<br>พร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 75 คน<br>(โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชนและประชาชนในการช่วยเหลือจากศูนย์ช่วยเหลือประชาชน) | 7,500.00                  |          | เฉพาะเจาะจง   | นางสาวพงษ์ทอง บุญทศ | 7,500.00    | นางสาวพงษ์ทอง บุญทศ  | 7,500.00  | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 92/2563<br>CNTR-0172/63<br>7 ม.ค.63   |

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                 | วงเงินที่<br>ซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคา               | ราคาที่เสนอ | ผู้ได้รับการคัดเลือก             | ราคา      | เหตุผลที่คัดเลือก                             | เลขที่และวันที่<br>สัญญา/ข้อตกลง      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|---------------|----------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| 18           | จ้างซ่อมแซมรถยนต์เก๋งคลั่ง<br>หมายเลขทะเบียน กค679<br>001-58-0014 | 3,338.40                  |          | เฉพาะเจาะจง   | ร้านศักดิ์ชัยมอเตอร์             | 3,338.40    | ร้านศักดิ์ชัยมอเตอร์             | 3,338.40  | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 84/2563<br>CNTR-0170/63<br>6 ม.ค.63   |
| 19           | จ้างซ่อมแซมรถยนต์เก๋ง<br>หมายเลขทะเบียน นข-1238<br>001-55-0009    | 8,214.59                  |          | เฉพาะเจาะจง   | พจก.ค้อกพิท เอกชัยศูนย์ล้อ(1997) | 8,214.59    | พจก.ค้อกพิท เอกชัยศูนย์ล้อ(1997) | 8,214.59  | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 96/2563<br>CNTR-0177/63<br>15 ม.ค.63  |
| 20           | จ้างซ่อมแซมรถยนต์<br>หมายเลขทะเบียน 81-4371                       | 4,900.00                  |          | เฉพาะเจาะจง   | ร้านอาร์พีเซอร์วิส               | 4,900.00    | ร้านอาร์พีเซอร์วิส               | 4,900.00  | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 94/2563<br>CNTR-0175/63<br>15 ม.ค.63  |
| 21           | จ้างซ่อมแซมรถยนต์<br>หมายเลขทะเบียน 81-3042                       | 8,690.00                  |          | เฉพาะเจาะจง   | ร้านอาร์พีเซอร์วิส               | 8,690.00    | ร้านอาร์พีเซอร์วิส               | 8,690.00  | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 95/2563<br>CNTR-0176/63<br>15 ม.ค.63  |
| 22           | จ้างซ่อมแซมรถยนต์เก๋ง<br>หมายเลขทะเบียน นข-1437<br>001-59-0015    | 6,209.49                  |          | เฉพาะเจาะจง   | พจก.ค้อกพิท เอกชัยศูนย์ล้อ(1997) | 6,209.49    | พจก.ค้อกพิท เอกชัยศูนย์ล้อ(1997) | 6,209.49  | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 97/2563<br>CNTR-0185/63<br>15 ม.ค.63  |
| 23           | จ้างซ่อมแซมรถยนต์<br>หมายเลขทะเบียน 82-0631                       | 1,048.60                  |          | เฉพาะเจาะจง   | ร้านศักดิ์ชัยมอเตอร์             | 1,048.60    | ร้านศักดิ์ชัยมอเตอร์             | 1,048.60  | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 100/2563<br>CNTR-0189/63<br>22 ม.ค.63 |
| 24           | จ้างซ่อมแซมรถยนต์ บจ-1672                                         | 5,243.00                  |          | เฉพาะเจาะจง   | ร้านศักดิ์ชัยมอเตอร์             | 5,243.00    | ร้านศักดิ์ชัยมอเตอร์             | 5,243.00  | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 101/2563<br>CNTR-0190/63<br>22 ม.ค.63 |
| 25           | จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก<br>หมายเลขทะเบียน 81-4371                     | 12,250.00                 |          | เฉพาะเจาะจง   | ร้านอาร์พีเซอร์วิส               | 12,250.00   | ร้านอาร์พีเซอร์วิส               | 12,250.00 | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 102/2563<br>CNTR-0191/63<br>22 ม.ค.63 |

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                    | วงเงินที่<br>ซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง     | วิธีซื้อ/จ้าง           | รายชื่อผู้เสนอราคา                   | ราคาทีเสนอ   | ผู้ได้รับการคัดเลือก                 | ราคา         | เหตุผลที่คัดเลือก<br>โดยสังเขป                | เลขที่และวันที่<br>สัญญา/ข้อตกลง      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| 26           | จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ<br>หมายเลขทะเบียน 81-9617                                                                     | 14,750.00                 |              | เฉพาะเจาะจง             | อู่พรรัตน์การช่าง                    | 14,750.00    | อู่พรรัตน์การช่าง                    | 14,750.00    | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 103/2563<br>CNTR-0192/63<br>22 ม.ค.63 |
| 27           | จ้างทำป้ายวีลประชาสัมพันธ์<br>การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ย<br>ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 25 ป้าย | 24,400.00                 |              | เฉพาะเจาะจง             | ร้านแหลมทองพาณิชย์                   | 24,400.00    | ร้านแหลมทองพาณิชย์                   | 24,400.00    | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 98/2563<br>CNTR-0197/63<br>16 ม.ค.63  |
| 28           | จ้างทำป้ายไว้นิสิตประชาสัมพันธ์<br>การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563<br>สำหรับศพด. จำนวน 12 ป้าย                   | 9,000.00                  |              | เฉพาะเจาะจง             | ร้านแหลมทองพาณิชย์                   | 9,000.00     | ร้านแหลมทองพาณิชย์                   | 9,000.00     | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 105/2563<br>CNTR-0198/63<br>9 ม.ค.63  |
| 29           | จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์<br>เพื่อใช้โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านร่างกาย<br>กล้ามเนื้อมัดใหญ่-มัดเล็ก ศพด.ม.2        | 7,079.12                  |              | เฉพาะเจาะจง             | ร้านสมจิตตเสตชั่นเนอรี่              | 7,079.12     | ร้านสมจิตตเสตชั่นเนอรี่              | 7,079.12     | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 101/2563<br>CNTR-0200/63<br>7 ม.ค.63  |
| 30           | จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษา<br>เครื่องปรับอากาศภายในสำนักงาน                                                            | 5,600.00                  |              | เฉพาะเจาะจง             | บ้านกรรณทิพย์                        | 5,600.00     | บ้านกรรณทิพย์                        | 5,600.00     | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 110/2562<br>CNTR-0215/62<br>30 ม.ค.63 |
| 31           | จ้างซ่อมแซมรถดับเพลิง จำนวน 1 ตัว                                                                                    | 1,470.00                  |              | เฉพาะเจาะจง             | ร้านบริบูรณ์การช่าง                  | 1,470.00     | ร้านบริบูรณ์การช่าง                  | 1,470.00     | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 112/2562<br>CNTR-0220/62<br>30 ม.ค.63 |
| 32           | จัดซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่<br>จำนวน 48 ม้วน                                                                           | 4,080.00                  |              | เฉพาะเจาะจง             | ร้านดีดีทิพย์                        | 4,080.00     | ร้านดีดีทิพย์                        | 4,080.00     | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 110/2563<br>CNTR-0195/62<br>14 ม.ค.63 |
| 33           | จัดซื้อรถจักรยานพาหนะหลัง ขับเคลื่อน<br>4 ล้อ จำนวน 1 คัน                                                            | 3,300,000.00              | 3,290,000.00 | ประกวดราคา<br>e-bidding | บจก. ชยพล ทรัค แอนด์<br>อีควิปเม้นท์ | 3,290,000.00 | บจก. ชยพล ทรัค แอนด์<br>อีควิปเม้นท์ | 3,290,000.00 | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 9/2563<br>CNTR-0163/62<br>7 ม.ค.63    |

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                   | วงเงินที่<br>ซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง     | วิธีซื้อ/จ้าง           | รายชื่อผู้เสนอราคา<br>d                                                                                                                                                                                                                                     | ราคาที่เสนอ                                                                                                                  | ผู้ได้รับการคัดเลือก      | ราคา                                             | เหตุผลที่คัดเลือก<br>โดยสังเขป                | เลขที่และวันที่<br>สัญญา/ข้อตกลง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| 34           | โครงการก่อสร้างหลังคาโค้ง<br>ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย<br>(ศูนย์ย่อย)หมู่ที่ 2 | 1,500,000.00              | 1,452,000.00 | ประกวดราคา<br>e-bidding | 1. บจก. ไต้หวันทราสเปอร์ด<br>2. หจก. เอส.อาร์.ซี.คอนสตรัคชั่น<br>3. บจก. เลิฟอินโนเวชั่นคอนกรีต<br>4. หจก. เลิศวิศกรโยธา<br>5. หจก. โซลิตีคอร์ตเปอร์เลชั่น<br>6. บจก. เจแอล มอเตอร์ บ้านโป่ง<br>7. หจก. บีบีพี โปรดัคส์<br>8. บจก. อาร์.โอ.ยู.เอ็นจิเนียริง | 1,165,500.00<br>1,383,037.13<br>1,189,493.94<br>1,451,498.00<br>1,195,890.00<br>1,199,000.00<br>1,257,250.00<br>1,234,560.95 | 1. บจก. ไต้หวันทราสเปอร์ด | เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดและ<br>เอกสารถูกต้องครบถ้วน | 12/2563<br>24 ม.ค. 63                         |                                  |
| 33           | น้ำมันเชื้อเพลิง<br>(กองสาธารณสุขฯ)                                                 | 125,308.13                |              | เฉพาะเจาะจง             | บจก. โซคมทหาย                                                                                                                                                                                                                                               | 125,308.13                                                                                                                   | บจก. โซคมทหาย             | 125,308.13                                       | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | -                                |
| 34           | น้ำมันเชื้อเพลิง<br>(กองศึกษา)                                                      | 1,500.00                  |              | เฉพาะเจาะจง             | บจก. โซคมทหาย                                                                                                                                                                                                                                               | 1,500.00                                                                                                                     | บจก. โซคมทหาย             | 1,500.00                                         | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | -                                |
| 35           | น้ำมันเชื้อเพลิง<br>(กองช่าง)                                                       | 4,500.00                  |              | เฉพาะเจาะจง             | บจก. โซคมทหาย                                                                                                                                                                                                                                               | 4,500.00                                                                                                                     | บจก. โซคมทหาย             | 4,500.00                                         | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | -                                |
| 36           | น้ำมันเชื้อเพลิง<br>(กองคลัง)                                                       | 1,880.00                  |              | เฉพาะเจาะจง             | บจก. โซคมทหาย                                                                                                                                                                                                                                               | 1,880.00                                                                                                                     | บจก. โซคมทหาย             | 1,880.00                                         | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | -                                |
| 37           | น้ำมันเชื้อเพลิง<br>(สำนักปลัด)                                                     | 11,095.00                 |              | เฉพาะเจาะจง             | บจก. โซคมทหาย                                                                                                                                                                                                                                               | 11,095.00                                                                                                                    | บจก. โซคมทหาย             | 11,095.00                                        | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | -                                |
| 38           | น้ำมันเชื้อเพลิง<br>(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)                                  | 15,600.00                 |              | เฉพาะเจาะจง             | บจก. โซคมทหาย                                                                                                                                                                                                                                               | 15,600.00                                                                                                                    | บจก. โซคมทหาย             | 15,600.00                                        | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | -                                |
| 39           | น้ำมันเชื้อเพลิง<br>(กองสวัสดิการ)                                                  | 1,500.00                  |              | เฉพาะเจาะจง             | บจก. โซคมทหาย                                                                                                                                                                                                                                               | 1,500.00                                                                                                                     | บจก. โซคมทหาย             | 1,500.00                                         | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | -                                |

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

## ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

## องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                | วงเงินที่<br>ซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคา                         | ราคาที่เสนอ | ผู้ได้รับการคัดเลือก                       | ราคา      | เหตุผลที่คัดเลือก<br>โดยสังเขป                | เลขที่และวันที่<br>สัญญา/ข้อตกลง      |
|--------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|---------------|--------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1            | จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ<br>หมายเลขทะเบียน 81-9617<br>005-57-0010  | 1,900.00                  |          | เฉพาะเจาะจง   | นายพรรัตน์ พุทธิโชค<br>(อุ้นพรัตน์การช่าง) | 1,900.00    | นายพรรัตน์ พุทธิโชค<br>(อุ้นพรัตน์การช่าง) | 1,900.00  | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 117/2562<br>CNTR-0217/62<br>6 ก.พ.63  |
| 2            | จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ<br>หมายเลขทะเบียน 81-8037<br>005-57-0009  | 13,200.00                 |          | เฉพาะเจาะจง   | นายพรรัตน์ พุทธิโชค<br>(อุ้นพรัตน์การช่าง) | 13,200.00   | นายพรรัตน์ พุทธิโชค<br>(อุ้นพรัตน์การช่าง) | 13,200.00 | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 118/2562<br>CNTR-0218/62<br>6 ก.พ.63  |
| 3            | จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ<br>หมายเลขทะเบียน 81-0631<br>005-58-0011  | 30,630.00                 |          | เฉพาะเจาะจง   | อุ้นนัยการช่าง                             | 30,630.00   | อุ้นนัยการช่าง                             | 30,630.00 | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 122/2562<br>CNTR-0228/62<br>13 ก.พ.63 |
| 4            | ค่าป้าย จำนวน 11 ป้าย                                            | 11,000.00                 |          | เฉพาะเจาะจง   | น.ส.รัชณา รักสลาย                          | 11,000.00   | น.ส.รัชณา รักสลาย                          | 11,000.00 | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 121/2563<br>CNTR-0234/62<br>11 ก.พ.63 |
| 5            | จ้างซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพ<br>หมายเลขทะเบียน นข-1304<br>001-56-0010 | 1,741.09                  |          | เฉพาะเจาะจง   | หจก.ค็อกพิท เอกชัยศูนย์ล้อ                 | 1,741.09    | หจก.ค็อกพิท เอกชัยศูนย์ล้อ                 | 1,741.09  | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 129/2563<br>CNTR-0252/62<br>25 ก.พ.63 |
| 6            | จัดทำประชาสัมพันธ์<br>ขนาด 1.2x2.4 จำนวน 10 ป้าย                 | 10,000.00                 |          | เฉพาะเจาะจง   | น.ส.รัชณา รักสลาย                          | 10,000.00   | น.ส.รัชณา รักสลาย                          | 10,000.00 | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 128/2563<br>CNTR-0250/62<br>25 ก.พ.63 |
| 7            | จัดทำพาดอกไม้สด<br>โครงการจัดทำพิธีรับพระราชทานบรมฉายาลักษณ์     | 1,000.00                  |          | เฉพาะเจาะจง   | ร้านพิศพลของสังฆภัณฑ์/ดอกไม้สด             | 1,025.00    | ร้านพิศพลของสังฆภัณฑ์/ดอกไม้สด             | 1,025.00  | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 128/2563<br>CNTR-0250/62<br>25 ก.พ.63 |

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                              | วงเงินที่<br>ซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคา         | ราคาที่เสนอ | ผู้ได้รับการคัดเลือก       | ราคา     | เหตุผลที่คัดเลือก<br>โดยสังเขป                | เลขที่และวันที่<br>สัญญา/ข้อตกลง      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|---------------|----------------------------|-------------|----------------------------|----------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| 8            | จัดซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่<br>จำนวน 48 ม้วน                                                                                                                                     | 4,080.00                  |          | เฉพาะเจาะจง   | ร้านดีดีทอยส์              | 4,080.00    | ร้านดีดีทอยส์              | 4,080.00 | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 142/2563<br>CNTR-0254/62<br>25 ก.พ.63 |
| 9            | จัดซื้อไม้กวาดอ่อน คำนPVC<br>จำนวน 24 อัน                                                                                                                                      | 1,320.00                  |          | เฉพาะเจาะจง   | ร้านสหกรณ์การค้าไฟฟ้า      | 1,320.00    | ร้านสหกรณ์การค้าไฟฟ้า      | 1,320.00 | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 123/2563<br>CNTR-0224/63<br>4 ก.พ.63  |
| 10           | จัดซื้อวัสดุสำหรับจัดทำป้ายชักผ้า<br>และป้ายล่างงาน<br>(โครงการเรียนรู้การทำน้ายาเอนกประสงค์จากคลังภูมิปัญญาผู้สูงวัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)                              | 1,000.00                  |          | เฉพาะเจาะจง   | น.ส.อารีย์ คงกลัด          | 1,000.00    | น.ส.อารีย์ คงกลัด          | 1,000.00 | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 136/2563<br>CNTR-0251/63<br>18 ก.พ.63 |
| 11           | จ้างประกอบอาหารว่างพร้อม<br>เครื่องดื่ม อาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 61 คน<br>(โครงการเรียนรู้การทำน้ายาเอนกประสงค์จากคลังภูมิปัญญาผู้สูงวัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) | 7,625.00                  |          | เฉพาะเจาะจง   | น.ส.กณิศา นุชเจริญ         | 7,625.00    | น.ส.กณิศา นุชเจริญ         | 7,625.00 | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 125/2563<br>CNTR-0249/63<br>18 ก.พ.63 |
| 12           | จ้างถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์<br>ภข-8930 สมุทรสาคร                                                                                                                               | 6,021.40                  |          | เฉพาะเจาะจง   | พจก.ค็อกพิท เอกชัยศูนย์ล้อ | 6,021.40    | พจก.ค็อกพิท เอกชัยศูนย์ล้อ | 6,021.40 | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 116/2563<br>CNTR-0214/63<br>3 ก.พ.63  |
| 13           | ซ่อมเครื่องตัดหญ้า จำนวน 1 ตัว                                                                                                                                                 | 1,360.00                  |          | เฉพาะเจาะจง   | ร้านบริบูรณ์การช่าง        | 1,360.00    | ร้านบริบูรณ์การช่าง        | 1,360.00 | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 109/2563<br>CNTR-0219/63<br>3 ก.พ.63  |
| 14           | จ้างซ่อมแซมเครื่องดับดิน<br>จำนวน 1 ตัว                                                                                                                                        | 1,470.00                  |          | เฉพาะเจาะจง   | ร้านบริบูรณ์การช่าง        | 1,470.00    | ร้านบริบูรณ์การช่าง        | 1,470.00 | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 112/2563<br>CNTR-0220/63<br>3 ก.พ.63  |
| 15           | ซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพ<br>หมายเลขทะเบียน นข1304<br>001-56-0010                                                                                                                    | 1,741.09                  |          | เฉพาะเจาะจง   | พจก.ค็อกพิท เอกชัยศูนย์ล้อ | 1,741.09    | พจก.ค็อกพิท เอกชัยศูนย์ล้อ | 1,741.09 | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 129/2563<br>CNTR-0252/63<br>25 ก.พ.63 |

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                 | วงเงินที่<br>ซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคา        | ราคาที่เสนอ | ผู้ได้รับการคัดเลือก      | ราคา      | เหตุผลที่คัดเลือก<br>โดยสังเขป                | เลขที่และวันที่<br>สัญญา/ข้อตกลง      |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|---------------|---------------------------|-------------|---------------------------|-----------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| 16           | จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์<br>ขนาด 1.2x2.4 เมตร<br>จำนวน 10 ป้าย                                                                                     | 10,000.00                 |          | เฉพาะเจาะจง   | น.ส.รัชฎา รักสาย          | 10,000.00   | น.ส.รัชฎา รักสาย          | 10,000.00 | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 128/2563<br>CNTR-0250/63<br>25 ก.พ.63 |
| 18           | ซ่อมแซมรถยนต์ กค1379                                                                                                                              | 32,713.65                 |          | เฉพาะเจาะจง   | บจก.โตโยต้าสมุทรสาคร      | 32,713.65   | บจก.โตโยต้าสมุทรสาคร      | 32,713.65 | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 111/2563<br>CNTR-0269/62<br>27 ก.พ.63 |
| 19           | จัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์<br>OKI รุ่น C332                                                                                                   | 14,460.00                 |          | เฉพาะเจาะจง   | พจก.โปรรายเตอร์ ชัพพลาย   | 14,460.00   | พจก.โปรรายเตอร์ ชัพพลาย   | 14,460.00 | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 130/2563<br>CNTR-0241/62<br>12 ก.พ.63 |
| 20           | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์<br>FUJI Xerox DucuPrint                                                                                                   | 5,595.00                  |          | เฉพาะเจาะจง   | พจก.โปรรายเตอร์ ชัพพลาย   | 5,595.00    | พจก.โปรรายเตอร์ ชัพพลาย   | 5,595.00  | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 174/2563<br>CNTR-0289/63<br>24 ก.พ.63 |
| 21           | จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน<br>ใช้ในการฝึกภาคปฏิบัติ จำนวน 3 รายการ<br>(โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) | 82,800.00                 |          | เฉพาะเจาะจง   | ร้านเอส เค วายการดับเพลิง | 82,800.00   | ร้านเอส เค วายการดับเพลิง | 82,800.00 | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 132/2563<br>CNTR-0242/63<br>13 ก.พ.63 |
| 22           | เช่าอุปกรณ์จำลองสถานการณ์                                                                                                                         | 20,000.00                 |          | เฉพาะเจาะจง   | ร้านเอส เค วายการดับเพลิง | 20,000.00   | ร้านเอส เค วายการดับเพลิง | 20,000.00 | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 123/2562<br>CNTR-0243/63<br>13 ก.พ.63 |
| 23           | จัดซื้อน้ำมันแก๊สโซล 95 และ<br>น้ำมันดีเซล<br>(โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)                          | 4,060.00                  |          | เฉพาะเจาะจง   | บจก.โซคิซิมมหาชัย         | 4,060.00    | บจก.โซคิซิมมหาชัย         | 4,060.00  | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | -                                     |
| 24           | จัดซื้อผ้าพันคอสามเหลี่ยม<br>ขนาด 120x85 ซม.<br>(โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)                        | 10,000.00                 |          | เฉพาะเจาะจง   | ร้านจิราภัณฑ์             | 10,000.00   | ร้านจิราภัณฑ์             | 10,000.00 | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 133/2562<br>CNTR-0244/63<br>13 ก.พ.63 |

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                        | วงเงินที่<br>ซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อ/จ้าง           | รายชื่อผู้เสนอราคา                                                          | ราคาทีเสนอ                                     | ผู้ได้รับการคัดเลือก    | ราคา         | เหตุผลที่คัดเลือก<br>โดยสังเขป                   | เลขที่และวันที่<br>สัญญา/ข้อตกลง      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 25           | จ้างรถโดยสารปรับอากาศ<br>จำนวน 1 คัน<br>(โครงการหนุนน้อยผู้โลกกว้าง)     | 6,000.00                  |           | เฉพาะเจาะจง             | บจก.เค-แมมดิสทริบิวชั่น                                                     | 6,000.00                                       | บจก.เค-แมมดิสทริบิวชั่น | 6,000.00     | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ    | 124/2563<br>CNTR-0272/62<br>10 ก.พ.63 |
| 26           | จัดซื้อน้ำมันไฮดรอลิก<br>จำนวน 18 ลิตร<br>หมายเลขทะเบียน81-4371          | 1,500.00                  |           | เฉพาะเจาะจง             | ร้านอาร์พีเซอร์วิส                                                          | 1,500.00                                       | ร้านอาร์พีเซอร์วิส      | 1,500.00     | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ    | 126/2562<br>CNTR-0221/62<br>6 ก.พ.63  |
| 27           | จัดซื้อน้ำมันไฮดรอลิก<br>จำนวน 18 ลิตร<br>หมายเลขทะเบียน81-3042          | 1,500.00                  |           | เฉพาะเจาะจง             | ร้านอาร์พีเซอร์วิส                                                          | 1,500.00                                       | ร้านอาร์พีเซอร์วิส      | 1,500.00     | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ    | 128/2562<br>CNTR-0222/62<br>6 ก.พ.63  |
| 28           | จัดซื้อน้ำมันไฮดรอลิก<br>จำนวน 18 ลิตร<br>หมายเลขทะเบียน81-8037          | 1,500.00                  |           | เฉพาะเจาะจง             | ร้านอาร์พีเซอร์วิส                                                          | 1,500.00                                       | ร้านอาร์พีเซอร์วิส      | 1,500.00     | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ    | 140/2562<br>CNTR-0246/62<br>24 ก.พ.63 |
| 29           | โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล.<br>เสริมระดับถนนวัดศรีบูรณาวาส-เอกชัย หมู่ที่ 4 | 11,000,000.00             | #####     | ประกวดราคา<br>e-bidding | 1. บจก.โซคนำชัยขนส่ง<br>2. บจก. ชินาภัค คอนกรีต<br>3. บจก. รฐา คอนสตรัคชั่น | 9,999,000.00<br>10,000,000.00<br>10,700,000.00 | 1. บจก.โซคนำชัยขนส่ง    | 9,999,000.00 | เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดและ<br>เอกสารถูกต้องครบถ้วน | 13/2563<br>7 ก.พ.63                   |
| 30           | โครงการขุดลอกคลองกระเจ็ด<br>หมู่ที่ 4                                    | 95,000.00                 | 95,000.00 | เฉพาะเจาะจง             | บจก.ภัทรวังศ์วิวัฒน์                                                        | 94,000.00                                      | บจก.ภัทรวังศ์วิวัฒน์    | 94,000.00    | เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดและ<br>เอกสารถูกต้องครบถ้วน | 14/2563<br>24 ก.พ.63                  |
| 31           | น้ำมันเชื้อเพลิง<br>(กองสาธารณสุขฯ)                                      | 107,650.00                |           | เฉพาะเจาะจง             | บจก.โซคมหาชัย                                                               | 107,650.00                                     | บจก.โซคมหาชัย           | 107,650.00   | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ    | -                                     |
| 32           | น้ำมันเชื้อเพลิง<br>(กองศึกษา)                                           | 1,500.00                  |           | เฉพาะเจาะจง             | บจก.โซคมหาชัย                                                               | 1,500.00                                       | บจก.โซคมหาชัย           | 1,500.00     | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ    | -                                     |
| 33           | น้ำมันเชื้อเพลิง<br>(กองช่าง)                                            | 4,500.00                  |           | เฉพาะเจาะจง             | บจก.โซคมหาชัย                                                               | 4,500.00                                       | บจก.โซคมหาชัย           | 4,500.00     | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ    | -                                     |

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                  | วงเงินที่<br>ซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคา | ราคาที่เสนอ | ผู้ได้รับการคัดเลือก | ราคา      | เหตุผลที่คัดเลือก<br>โดยสังเขป                | เลขที่และวันที่<br>สัญญา/ข้อตกลง |
|--------------|----------------------------------------------------|---------------------------|----------|---------------|--------------------|-------------|----------------------|-----------|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| 34           | น้ำมันเชื้อเพลิง<br>(กองคลัง)                      | 1,805.27                  |          | เฉพาะเจาะจง   | บจก. โชคมหาชัย     | 1,805.27    | บจก. โชคมหาชัย       | 1,805.27  | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | -                                |
| 35           | น้ำมันเชื้อเพลิง<br>(สำนักปลัด)                    | 8,420.00                  |          | เฉพาะเจาะจง   | บจก. โชคมหาชัย     | 8,420.00    | บจก. โชคมหาชัย       | 8,420.00  | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | -                                |
| 36           | น้ำมันเชื้อเพลิง<br>(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) | 25,310.00                 |          | เฉพาะเจาะจง   | บจก. โชคมหาชัย     | 25,310.00   | บจก. โชคมหาชัย       | 25,310.00 | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | -                                |

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประจำเดือน มีนาคม 63

## องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                 | วงเงินที่<br>ซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคา           | ราคาที่เสนอ | ผู้ได้รับการคัดเลือก         | ราคา      | เหตุผลที่คัดเลือก<br>โดยสังเขป                | เลขที่และวันที่<br>สัญญา/ข้อตกลง       |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|---------------|------------------------------|-------------|------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1            | จัดทำพานดอกไม้สด                                                                                                  | 1,000.00                  |          | เฉพาะเจาะจง   | ร้านพิศพลของสังกะสี/ดอกไม้สด | 1,025.00    | ร้านพิศพลของสังกะสี/ดอกไม้สด | 1,025.00  | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 119/2563<br>CNTR-0279/63<br>10 มี.ค.63 |
| 2            | จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์<br>โครงการต่อเนื่องศูนย์อนุรักษ์รักษา<br>สำหรับศพด.ม.2                                        | 3,935.00                  |          | เฉพาะเจาะจง   | ร้านสมจิตตสเดชั่นเนอรี่      | 3,935.00    | ร้านสมจิตตสเดชั่นเนอรี่      | 3,935.00  | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 155/2563<br>CNTR-0276/62<br>10 มี.ค.63 |
| 3            | จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์<br>โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้เรียนด้านความสามารถศิลปะสร้างสรรค์(ต้นกล้าศิลป์)<br>สำหรับศพด.ม.2 | 5,989.86                  |          | เฉพาะเจาะจง   | ร้านสมจิตตสเดชั่นเนอรี่      | 5,989.86    | ร้านสมจิตตสเดชั่นเนอรี่      | 5,989.86  | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 156/2563<br>CNTR-0277/62<br>10 มี.ค.63 |
| 4            | จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์<br>โครงการแสงแห่งความหวัง<br>สำหรับศพด.ม.4                                                    | 8,676.63                  |          | เฉพาะเจาะจง   | ร้านสมจิตตสเดชั่นเนอรี่      | 8,676.63    | ร้านสมจิตตสเดชั่นเนอรี่      | 8,676.63  | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 157/2563<br>CNTR-0280/62<br>10 มี.ค.63 |
| 5            | จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 3 รายการ                                                                                     | 330.00                    |          | เฉพาะเจาะจง   | ร้านสหพันธ์การไฟฟ้า          | 330.00      | ร้านสหพันธ์การไฟฟ้า          | 330.00    | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 190/2563<br>CNTR-0297/62<br>30 มี.ค.63 |
| 6            | ซ่อมแซมรถยนต์ตู้<br>หมายเลขทะเบียน นข1133<br>001-54-0008                                                          | 1,500.00                  |          | เฉพาะเจาะจง   | ร้านมาโนชเชอร์วิส            | 1,500.00    | ร้านมาโนชเชอร์วิส            | 1,500.00  | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 113/2563<br>CNTR-0270/63<br>5 มี.ค.63  |
| 7            | จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ<br>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีบุญवास<br>และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสหกรณ์                  | 12,300.00                 |          | เฉพาะเจาะจง   | ร้านคลินิกแอร์               | 12,300.00   | ร้านคลินิกแอร์               | 12,300.00 | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 115/2563<br>CNTR-0281/63<br>10 มี.ค.63 |

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                         | วงเงินที่<br>ซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคา            | ราคาที่เสนอ | ผู้ได้รับการคัดเลือก          | ราคา     | เหตุผลที่คัดเลือก<br>โดยสังเขป                | เลขที่และวันที่<br>สัญญา/ข้อตกลง       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|---------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------|----------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| 8            | พนักงนสนิม รถยนต์ส่วนบุคคล<br>หมายเลขทะเบียน บจ-3459                      | 1,800.00                  |          | เฉพาะเจาะจง   | ร้านเอกชัย ออโต้แคร์          | 1,800.00    | ร้านเอกชัย ออโต้แคร์          | 1,800.00 | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 114/2563<br>CNTR-0266/63<br>10 มี.ค.63 |
| 9            | ซ่อมแซมรถจักรยานยนต์พังข้าง<br>หมายเลขทะเบียน 1กม806 สมุทรสาคร            | 520.00                    |          | เฉพาะเจาะจง   | ร้านลุงเบิ้มสหกรณ์            | 520.00      | ร้านลุงเบิ้มสหกรณ์            | 520.00   | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 116/2563<br>CNTR-0264/63<br>10 มี.ค.63 |
| 10           | ซ่อมแซมรถจักรยานยนต์พังข้าง<br>หมายเลขทะเบียน 1กม807 สมุทรสาคร            | 520.00                    |          | เฉพาะเจาะจง   | ร้านลุงเบิ้มสหกรณ์            | 520.00      | ร้านลุงเบิ้มสหกรณ์            | 520.00   | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 117/2563<br>CNTR-0267/63<br>10 มี.ค.63 |
| 11           | ซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน<br>จำนวน 4 เครื่อง                              | 2,000.00                  |          | เฉพาะเจาะจง   | ร้านมิ่งเมืองเคมีแคร์         | 2,000.00    | ร้านมิ่งเมืองเคมีแคร์         | 2,000.00 | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 118/2563<br>CNTR-0268/63<br>10 มี.ค.63 |
| 12           | ซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า<br>จำนวน 1 เครื่อง                                  | 1,010.00                  |          | เฉพาะเจาะจง   | ร้านบริบูรณ์การช่าง           | 1,010.00    | ร้านบริบูรณ์การช่าง           | 1,010.00 | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 125/2563<br>CNTR-0273/63<br>16 มี.ค.63 |
| 13           | จ้างทำพานดอกไม้สด<br>จำนวน 1 พาน                                          | 1,000.00                  |          | เฉพาะเจาะจง   | ร้านพิศพลทองสังฆภัณฑ์<br>ไอเอ | 1,000.00    | ร้านพิศพลทองสังฆภัณฑ์<br>ไอเอ | 1,000.00 | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 119/2563<br>CNTR-0279/63<br>10 มี.ค.63 |
| 14           | จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์<br>โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศปฐมวัย<br>สำหรับศปท.ม.5 | 3,935.46                  |          | เฉพาะเจาะจง   | ร้านสมจิตสเคชั่นเนอร์         | 3,935.46    | ร้านสมจิตสเคชั่นเนอร์         | 3,935.46 | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 155/2563<br>CNTR-0279/63<br>10 มี.ค.63 |
| 15           | จ้างซ่อมแซมรถยนต์ กค679<br>สมุทรสาคร                                      | 1,956.09                  |          | เฉพาะเจาะจง   | ทก.ค็อกพิท เอกชัยศูนย์ล้อ     | 1,956.09    | ทก.ค็อกพิท เอกชัยศูนย์ล้อ     | 1,956.09 | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 150/2563<br>CNTR-0290/63<br>20 มี.ค.63 |

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                               | วงเงินที่<br>ซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคา                      | ราคาที่เสนอ | ผู้ได้รับการคัดเลือก                    | ราคา      | เหตุผลที่คัดเลือก<br>โดยสังเขป                | เลขที่และวันที่<br>สัญญา/ข้อตกลง       |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|---------------|-----------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| 16           | จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ<br>หมายเลขทะเบียน 81-8037<br>005-55-0009 | 7,000.00                  |          | เฉพาะเจาะจง   | ούνพรรัตน์การช่าง                       | 7,000.00    | ούνพรรัตน์การช่าง                       | 7,000.00  | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 151/2563<br>CNTR-0288/63<br>26 มี.ค.63 |
| 17           | จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ<br>หมายเลขทะเบียน 81-0631<br>005-58-0011 | 2,400.00                  |          | เฉพาะเจาะจง   | ούνพรรัตน์การช่าง                       | 2,400.00    | ούνพรรัตน์การช่าง                       | 2,400.00  | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 152/2563<br>CNTR-0303/63<br>31 มี.ค.63 |
| 18           | จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ<br>หมายเลขทะเบียน 81-0631<br>005-58-0011 | 2,400.00                  |          | เฉพาะเจาะจง   | ούνพรรัตน์การช่าง                       | 2,400.00    | ούνพรรัตน์การช่าง                       | 2,400.00  | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 152/2563<br>CNTR-0303/63<br>31 มี.ค.63 |
| 19           | จัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป<br>จำนวน 500 ถัง                       | 40,000.00                 |          | เฉพาะเจาะจง   | บจก.ไปรวัน บีโตร์เลียม<br>แอนด์แอสฟัลท์ | 40,000.00   | บจก.ไปรวัน บีโตร์เลียม<br>แอนด์แอสฟัลท์ | 40,000.00 | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 145/2563<br>CNTR-0255/63<br>2 มี.ค.63  |
| 20           | จัดซื้อจากรี จำนวน 2 กระบุง                                     | 920.00                    |          | เฉพาะเจาะจง   | ร้านสหกรณ์การไฟฟ้า                      | 920.00      | ร้านสหกรณ์การไฟฟ้า                      | 920.00    | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 152/2563<br>CNTR-0263/63<br>4 มี.ค.63  |
| 21           | จัดซื้อกาวทาหน้า จำนวน 1 กป.                                    | 295.00                    |          | เฉพาะเจาะจง   | ร้านสหกรณ์การไฟฟ้า                      | 295.00      | ร้านสหกรณ์การไฟฟ้า                      | 295.00    | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 151/2563<br>CNTR-0262/63<br>4 มี.ค.63  |
| 22           | จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ                             | 330.00                    |          | เฉพาะเจาะจง   | ร้านสหกรณ์การไฟฟ้า                      | 330.00      | ร้านสหกรณ์การไฟฟ้า                      | 330.00    | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 190/2563<br>CNTR-0297/63<br>30 มี.ค.63 |
| 23           | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์<br>FUJI Xerox DuccuPrint                | 5,595.00                  |          | เฉพาะเจาะจง   | หจก.ไปรวันเตอร์ ซัพพลาย                 | 5,595.00    | หจก.ไปรวันเตอร์ ซัพพลาย                 | 5,595.00  | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 174/2563<br>CNTR-0289/62<br>24 มี.ค.63 |

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                 | วงเงินที่<br>ซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคา                              | ราคาที่เสนอ | ผู้ได้รับการคัดเลือก                            | ราคา       | เหตุผลที่คัดเลือก<br>โดยสังเขป                | เลขที่และวันที่<br>สัญญา/ข้อตกลง        |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 24           | จัดซื้อหมึกพิมพ์<br>OKI รุ่น 332                                                                                                  | 17,380.00                 |          | เฉพาะเจาะจง   | บจก.วี.อาร์คอมพิวเตอร์<br>เซอร์วิส              | 17,380.00   | บจก.วี.อาร์คอมพิวเตอร์<br>เซอร์วิส              | 17,380.00  | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 173/2563<br>CNTR-0305/62<br>24 มี.ค.63  |
| 25           | จัดซื้อน้ำยาฉีดพ่นกำจัดยุง<br>ศพด.วัดโคกขาม ม.2                                                                                   | 78,000.00                 |          | เฉพาะเจาะจง   | ตลาดเขตชีพพลาย                                  | 78,000.00   | ตลาดเขตชีพพลาย                                  | 78,000.00  | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 154/2563<br>CNTR-0261/62<br>6 มีนาคม 63 |
| 26           | จัดซื้อของสมนาคุณ<br>(โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก)                                                                 | 7,500.00                  |          | เฉพาะเจาะจง   | กลุ่มการแปรรูปผลิตภัณฑ์<br>ปลาหมอบเทศ หมู่ที่ 8 | 7,500.00    | กลุ่มการแปรรูปผลิตภัณฑ์<br>ปลาหมอบเทศ หมู่ที่ 8 | 7,500.00   | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 149/2563<br>CNTR-0258/62<br>4 มี.ค.63   |
| 27           | จัดซื้อป้ายโครงการ ขนาด 1X3 ม.<br>(โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก)                                                    | 600.00                    |          | เฉพาะเจาะจง   | น.ส.ภักชนภา รักสาย                              | 600.00      | น.ส.ภักชนภา รักสาย                              | 600.00     | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 147/2563<br>CNTR-0256/62<br>4 มี.ค.63   |
| 28           | จ้างรถโดยสารปรับอากาศ<br>จำนวน 4 คัน<br>(โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก)                                              | 288,000.00                |          | เฉพาะเจาะจง   | บจก.เค-แมนดิสตริบิวชั่น                         | 288,000.00  | บจก.เค-แมนดิสตริบิวชั่น                         | 288,000.00 | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 16/2563<br>CNTR-0260/62<br>5 มี.ค.63    |
| 29           | จ้างประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม<br>จำนวน 160 คน<br>(โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก)                                 | 21,600.00                 |          | เฉพาะเจาะจง   | น.ส.หงษ์ทอง บุญทศ                               | 21,600.00   | น.ส.หงษ์ทอง บุญทศ                               | 21,600.00  | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 112/2563<br>CNTR-0265/62<br>4 มี.ค.63   |
| 30           | จัดซื้อเพิ่มใส่เอกสารพร้อมวัสดุ<br>เครื่องเขียน จำนวน 180 ชุด<br>(โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก)                     | 9,000.00                  |          | เฉพาะเจาะจง   | ร้านสมจิตตสเดชั่นเนอรี่                         | 9,000.00    | ร้านสมจิตตสเดชั่นเนอรี่                         | 9,000.00   | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 148/2563<br>CNTR-0257/62<br>4 มี.ค.63   |
| 31           | จัดซื้อป้ายโครงการ ขนาด 1X3 ม.<br>(โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้การเปลี่ยนเงินสู่การสร้างประโยชน์ สร้างรายได้ของกลุ่มอาชีพตำบลโคกขาม) | 600.00                    |          | เฉพาะเจาะจง   | ร้านแหลมทองพาณิชย์                              | 600.00      | ร้านแหลมทองพาณิชย์                              | 600.00     | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 158/2563<br>CNTR-0284/62<br>10 มี.ค.63  |

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                | วงเงินที่<br>ซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคา      | ราคาที่เสนอ | ผู้ได้รับการคัดเลือก    | ราคา      | เหตุผลที่คัดเลือก<br>โดยสังเขป                | เลขที่และวันที่<br>สัญญา/ข้อตกลง       |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|---------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-----------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| 32           | จ้างโดยสารปรับอากาศ<br>จำนวน 2 คัน<br>(โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักถิ่นฐาน)           | 72,000.00                 |          | เฉพาะเจาะจง   | บจก.เค-แมนดิสตีร์วิชั่น | 72,000.00   | บจก.เค-แมนดิสตีร์วิชั่น | 72,000.00 | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 142/2563<br>CNTR-0260/62<br>10 มี.ค.63 |
| 33           | จ้างทำป้าย สำหรับโครงการ<br>ให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019                      | 23,800.00                 |          | เฉพาะเจาะจง   | น.ส.รัชณา รักสาย        | 23,800.00   | น.ส.รัชณา รักสาย        | 23,800.00 | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 120/2563<br>CNTR-0271/62<br>10 มี.ค.63 |
| 33           | จ้างประกอบอาหารว่าง จำนวน 50 ชุด<br>สำหรับโครงการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 | 1,500.00                  |          | เฉพาะเจาะจง   | น.ส.รัชณา รักสาย        | 1,500.00    | น.ส.รัชณา รักสาย        | 1,500.00  | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 146/2563<br>CNTR-0274/62<br>17 มี.ค.63 |
| 30           | น้ำมันเชื้อเพลิง<br>(กองสาธารณสุขฯ)                                                              | 54,260.00                 |          | เฉพาะเจาะจง   | บจก.โซคมหาชัย           | 54,260.00   | บจก.โซคมหาชัย           | 54,260.00 | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | -                                      |
| 31           | น้ำมันเชื้อเพลิง<br>(กองช่าง)                                                                    | 7,400.00                  |          | เฉพาะเจาะจง   | บจก.โซคมหาชัย           | 7,400.00    | บจก.โซคมหาชัย           | 7,400.00  | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | -                                      |
| 32           | น้ำมันเชื้อเพลิง<br>(กองคลัง)                                                                    | 2,830.43                  |          | เฉพาะเจาะจง   | บจก.โซคมหาชัย           | 2,830.43    | บจก.โซคมหาชัย           | 2,830.43  | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | -                                      |
| 33           | น้ำมันเชื้อเพลิง<br>(สำนักปลัด)                                                                  | 7,810.00                  |          | เฉพาะเจาะจง   | บจก.โซคมหาชัย           | 7,810.00    | บจก.โซคมหาชัย           | 7,810.00  | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | -                                      |
| 34           | น้ำมันเชื้อเพลิง<br>(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)                                               | 29,150.00                 |          | เฉพาะเจาะจง   | บจก.โซคมหาชัย           | 29,150.00   | บจก.โซคมหาชัย           | 29,150.00 | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | -                                      |
| 35           | น้ำมันเชื้อเพลิง<br>(กองสวัสดิการ)                                                               | 1,300.00                  |          | เฉพาะเจาะจง   | บจก.โซคมหาชัย           | 1,300.00    | บจก.โซคมหาชัย           | 1,300.00  | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | -                                      |
| 36           | น้ำมันเชื้อเพลิง<br>(กองการศึกษาฯ)                                                               | 1,500.00                  |          | เฉพาะเจาะจง   | บจก.โซคมหาชัย           | 1,500.00    | บจก.โซคมหาชัย           | 1,500.00  | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | -                                      |

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประจำเดือน เมษายน 2563

## องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                      | วงเงินที่<br>ซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคา                                                           | ราคาทีเสนอ                             | ผู้ได้รับการคัดเลือก        | ราคา       | เหตุผลที่คัดเลือก<br>โดยสังเขป                | เลขที่และวันที่<br>สัญญา/ข้อตกลง       |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1            | ถ่ายแบบพิมพ์เขียว จำนวน<br>18 แผ่น                                     | 540.00                    |          | เฉพาะเจาะจง   | ร้านพี แอนด์ เค                                                              | 540.00                                 | ร้านพี แอนด์ เค             | 540.00     | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 153/2563<br>CNTR-0301/62<br>1 เม.ย.63  |
| 2            | จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ                                       | 980.00                    |          | เฉพาะเจาะจง   | ร้านสหกรณ์การค้าไฟฟ้า                                                        | 980.00                                 | ร้านสหกรณ์การค้าไฟฟ้า       | 980.00     | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 213/2563<br>CNTR-0319/62<br>15 เม.ย.63 |
| 3            | จ้างพล็อตแบบ A1 จำนวน 7 แผ่น<br>และจ้างถ่ายภาพ จำนวน 63 แผ่น           | 1,610.00                  |          | เฉพาะเจาะจง   | ร้านพี แอนด์ เค                                                              | 1,610.00                               | ร้านพี แอนด์ เค             | 1,610.00   | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 164/2563<br>CNTR-0343/62<br>27 เม.ย.63 |
| 4            | จ้างซ่อมแซมรถตู้<br>หมายเลขทะเบียน นข1133 สมุทรสาคร                    | 32,474.50                 |          | เฉพาะเจาะจง   | หจก.เค้อกพิท เอกชัยศูนย์ล้อ                                                  | 32,474.50                              | หจก.เค้อกพิท เอกชัยศูนย์ล้อ | 32,474.50  | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 163/2563<br>CNTR-0343/62<br>27 เม.ย.63 |
| 5            | จัดซื้อแบตเตอรี่ รถตู้ พร้อมติดตั้ง<br>หมายเลขทะเบียน นข1133 สมุทรสาคร | 3,103.00                  |          | เฉพาะเจาะจง   | ร้านศักดิ์ชัยมอเตอร์                                                         | 3,103.00                               | ร้านศักดิ์ชัยมอเตอร์        | 3,103.00   | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 222/2563<br>CNTR-0347/62<br>24 เม.ย.63 |
| 6            | จัดซื้อชุดปฏิบัติการแบบสวมเร็ว<br>ชุดคลุมศีรษะ, และรองเท้าดับเพลิง     | 170,200.00                |          | เฉพาะเจาะจง   | ร้านศักดิ์ชัยมอเตอร์<br>ร้านกั๊กทีแอนตี้ไฟร์<br>ร้านไพร่ ไฟต์ติ้ง อีคิวเบนท์ | 170,200.00<br>192,000.00<br>189,283.00 | ร้านศักดิ์ชัยมอเตอร์        | 170,200.00 | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 22/2563<br>CNTR-0339/62<br>22 เม.ย.63  |
| 7            | จัดซื้อหมวกกันน็อก จำนวน 5 รายการ                                      | 14,160.00                 |          | เฉพาะเจาะจง   | ร้านไปไม้                                                                    | 14,160.00                              | ร้านไปไม้                   | 14,160.00  | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 226/2563<br>29เม.ย.63                  |

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                              | วงเงินที่<br>ซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง   | วิธีซื้อ/จ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคา                                                    | ราคาที่เสนอ                            | ผู้ได้รับการคัดเลือก | ราคา       | เหตุผลที่คัดเลือก<br>โดยสังเขป          | เลขที่และวันที่<br>สัญญา/ข้อตกลง       |
|--------------|------------------------------------------------|---------------------------|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| 8            | จัดซื้อเครื่องพ่นยา ขนาด 5 แรงแม้              | 29,698.00                 |            | เฉพาะเจาะจง   | ร้านปริภูมิการช่าง                                                    | 29,698.00                              | ร้านปริภูมิการช่าง   | 29,698.00  | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินงบประมาณ | 221/2563<br>CNTR-0341/63<br>22 เม.ย.63 |
| 9            | จัดซื้อกระดาษ A4<br>จำนวน 200 รีม              | 22,000.00                 |            | เฉพาะเจาะจง   | ร้านดีดีทอยส์                                                         | 22,000.00                              | ร้านดีดีทอยส์        | 22,000.00  | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินงบประมาณ | 194/2563<br>CNTR-0325/63<br>13 เม.ย.63 |
| 10           | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน<br>จำนวน 28 รายการ        | 7,450.41                  |            | เฉพาะเจาะจง   | ร้านสมจิตตสแตนเนอร์                                                   | 7,450.41                               | ร้านสมจิตตสแตนเนอร์  | 7,450.41   | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินงบประมาณ | 221/2563<br>28 เม.ย.63                 |
| 11           | จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว<br>จำนวน 15 รายการ  | 42,120.00                 |            | เฉพาะเจาะจง   | ร้านจิราภรณ์                                                          | 42,120.00                              | ร้านจิราภรณ์         | 42,120.00  | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินงบประมาณ | 206/2563<br>CNTR-0324/63<br>10 เม.ย.63 |
| 12           | จัดซื้อเครื่องสูบน้ำพวยโข่ง<br>จำนวน 4 เครื่อง | 90,000.00                 | 80,400.00  | เฉพาะเจาะจง   | หจก.ปายเทคโนโลยี<br>ร้านพีเอ็มวิศวกรรม<br>หจก.ซี.เอส.เทคโนโลยี        | 80,036.00<br>98,000.00<br>98,440.00    | หจก.ปายเทคโนโลยี     | 80,036.00  | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินงบประมาณ | 216/2563<br>CNTR-0340/63<br>17 เม.ย.63 |
| 13           | จัดซื้อเครื่องสูบน้ำพวยโข่ง<br>จำนวน 4 เครื่อง | 138,244.00                |            | เฉพาะเจาะจง   | ร้านโพธิ์โพธิ์ตั้ง<br>ร้านกิตติ แอนตี้ไฟร์<br>ร้านเอกเรสคิว เซเรนซ็อบ | 138,244.00<br>140,000.00<br>156,000.00 | ร้านโพธิ์โพธิ์ตั้ง   | 138,244.00 | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินงบประมาณ | 18/2563<br>CNTR-0306/63<br>3 เม.ย.63   |
| 14           | จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย<br>จำนวน 3 รายการ   | 170,200.00                | 170,200.00 | เฉพาะเจาะจง   | ร้านกันตติพาณิชย์<br>ร้านโพธิ์โพธิ์ตั้ง<br>ร้านกิตติ แอนตี้ไฟร์       | 170,200.00<br>189,283.00<br>192,000.00 | ร้านกันตติพาณิชย์    | 170,200.00 | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินงบประมาณ | 22/2563<br>CNTR-0339/63<br>22 เม.ย.63  |
| 15           | จ้างแบบพิมพ์เขียว A1<br>จำนวน 18 แผ่น          | 540.00                    |            | เฉพาะเจาะจง   | ร้านพี แอนด์ เค                                                       | 540.00                                 | ร้านพี แอนด์ เค      | 540.00     | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินงบประมาณ | 153/2563<br>CNTR-0301/63<br>1 เม.ย.63  |

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                    | วงเงินที่<br>ซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคา        | ราคาที่เสนอ | ผู้ได้รับการคัดเลือก      | ราคา      | เหตุผลที่คัดเลือก<br>โดยสังเขป          | เลขที่และวันที่<br>สัญญา/ข้อตกลง       |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|---------------|---------------------------|-------------|---------------------------|-----------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| 16           | จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟ<br>จำนวน 1 เครื่อง                            | 950.00                    |          | เฉพาะเจาะจง   | หจก.ไปรเวตเตอร์ซีฟฟลาย    | 950.00      | หจก.ไปรเวตเตอร์ซีฟฟลาย    | 950.00    | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินงบประมาณ | 155/2563<br>CNTR-0304/63<br>3 เม.ย.63  |
| 17           | จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ<br>จำนวน 4 กล้อง                            | 4,200.00                  |          | เฉพาะเจาะจง   | ร้านบ้านกรรณทิพย์         | 4,200.00    | ร้านบ้านกรรณทิพย์         | 4,200.00  | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินงบประมาณ | 156/2563<br>CNTR-0329/63<br>8 เม.ย.63  |
| 18           | จ้างซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพ นข1238                                       | 3,269.99                  |          | เฉพาะเจาะจง   | หจก.ค็อกทิพเอกชัยศูนย์ล้อ | 3,269.99    | หจก.ค็อกทิพเอกชัยศูนย์ล้อ | 3,269.99  | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินงบประมาณ | 159/2563<br>CNTR-0317/63<br>14 เม.ย.63 |
| 19           | จ้างซ่อมแซมรถยนต์ บจ1672                                             | 1,700.00                  |          | เฉพาะเจาะจง   | ศูนย์บริการช่าง           | 1,700.00    | ศูนย์บริการช่าง           | 1,700.00  | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินงบประมาณ | 160/2563<br>CNTR-0330/63<br>17 เม.ย.63 |
| 20           | จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ<br>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.5<br>005-47-0004 | 3,500.00                  |          | เฉพาะเจาะจง   | ร้านคิลินิกแอร์           | 3,500.00    | ร้านคิลินิกแอร์           | 3,500.00  | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินงบประมาณ | 157/2563<br>CNTR-0336/63<br>10 เม.ย.63 |
| 21           | จ้างซ่อมแซมบรรพบุรุษขยะ<br>หมายเลขทะเบียน 81-8037                    | 2,400.00                  |          | เฉพาะเจาะจง   | ร้านชัยชนะ ไคนาโม         | 2,400.00    | ร้านชัยชนะ ไคนาโม         | 2,400.00  | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินงบประมาณ | 161/2563<br>CNTR-0337/63<br>22 เม.ย.63 |
| 22           | จ้างพล็อตแบบ A1 จำนวน 7 แผ่น<br>และถ่ายแบบ จำนวน 63 แผ่น             | 1,610.00                  |          | เฉพาะเจาะจง   | ร้านพีแอนด์เค             | 1,610.00    | ร้านพีแอนด์เค             | 1,610.00  | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินงบประมาณ | 164/2563<br>CNTR-0343/63<br>27 เม.ย.63 |
| 23           | จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์                                       | 13,188.00                 |          | เฉพาะเจาะจง   | ร้านอาณาจักรยา            | 13,188.00   | ร้านอาณาจักรยา            | 13,188.00 | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินงบประมาณ | 224/2563<br>CNTR-0345/63<br>29 เม.ย.63 |

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                        | วงเงินที่<br>ซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง           | รายชื่อผู้เสนอราคา                                                                                                                                                                  | ราคาที่เสนอ                                                                                                  | ผู้ได้รับการคัดเลือก     | ราคา         | เหตุผลที่คัดเลือก<br>โดยสังเขป                   | เลขที่และวันที่<br>สัญญา/ข้อตกลง       |
|--------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|----------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 24           | จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์<br>หมายเลขทะเบียน บจ 2670 | 1,326.80                  |          | เฉพาะเจาะจง             | ร้านค้าที่ข้อมอเตอร์                                                                                                                                                                | 1,326.80                                                                                                     | ร้านค้าที่ข้อมอเตอร์     | 1,326.80     | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินงบประมาณ          | 165/2563<br>CNTR-0352/63<br>29 เม.ย.63 |
| 25           | จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ                      | 6,100.00                  |          | เฉพาะเจาะจง             | ร้านชัยเจริญ                                                                                                                                                                        | 6,100.00                                                                                                     | ร้านชัยเจริญ             | 6,100.00     | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินงบประมาณ          | 217/2563<br>CNTR-0332/63<br>20 เม.ย.63 |
| 26           | จัดซื้อหมึกพิมพ์ Brother MFCF2390<br>ศพด.วัดโคกขาม ม.2   | 1,926.00                  |          | เฉพาะเจาะจง             | หจก.บิ๊กอู๊ดคอมพิวเตอร์                                                                                                                                                             | 1,926.00                                                                                                     | หจก.บิ๊กอู๊ดคอมพิวเตอร์  | 1,926.00     | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินงบประมาณ          | 191/2563<br>CNTR-0316/62<br>2 เม.ย.63  |
| 27           | จัดซื้อหมึกเมาส์ จำนวน 1 อัน                             | 219.00                    |          | เฉพาะเจาะจง             | ร้านไปไม่                                                                                                                                                                           | 219.00                                                                                                       | ร้านไปไม่                | 219.00       | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินงบประมาณ          | 202/2563<br>CNTR-0314/62<br>10 เม.ย.63 |
| 28           | จัดซื้อหมึกพิมพ์ Epson                                   | 2,500.00                  |          | เฉพาะเจาะจง             | หจก.บิ๊กอู๊ดคอมพิวเตอร์                                                                                                                                                             | 2,500.00                                                                                                     | หจก.บิ๊กอู๊ดคอมพิวเตอร์  | 2,500.00     | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินงบประมาณ          | 198/2563<br>CNTR-0327/62<br>9 เม.ย.63  |
| 29           | โครงการขยายเขตวางท่อเมนประปา<br>เลียบถนนสันตปา หมู่ที่ 1 | 3,710,000.00              | #####    | ประกวดราคา<br>e-bidding | 1.บจก.เพชรพรุ่งเซ็นเตอร์<br>2.บจก.ริวอูชั่น เซ็นเตอร์เฟิร์ช<br>3.บจก.สุกัญญาไพรวายด์<br>4.หจก.สนตานดิโกสร้าง<br>5.หจก.เจริญยิ่ง<br>6.หจก.เมืองทองรุ่งเรือง<br>7.หจก.บางน้อยสถาปัตย์ | 2,100,000.00<br>3,124,000.00<br>2,669,000.00<br>2,599,000.00<br>2,439,778.11<br>2,270,000.00<br>2,500,510.00 | 1.บจก.เพชรพรุ่งเซ็นเตอร์ | 2,100,000.00 | เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดและ<br>เอกสารถูกต้องครบถ้วน | 19/2563<br>3 เม.ย.63                   |

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                  | วงเงินที่<br>ซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคา | ราคาที่ได้รับ | ผู้ได้รับการคัดเลือก | ราคา      | เหตุผลที่คัดเลือก<br>โดยสังเขป                | เลขที่และวันที่<br>สัญญา/ข้อตกลง |
|--------------|----------------------------------------------------|---------------------------|----------|---------------|--------------------|---------------|----------------------|-----------|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| 30           | น้ำมันเชื้อเพลิง<br>(กองสาธารณสุขฯ)                | 41,310.00                 |          | เฉพาะเจาะจง   | บจก.โซคมหาชัย      | 41,310.00     | บจก.โซคมหาชัย        | 41,310.00 | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | -                                |
| 31           | น้ำมันเชื้อเพลิง<br>(กองช่าง)                      | 4,350.00                  |          | เฉพาะเจาะจง   | บจก.โซคมหาชัย      | 4,350.00      | บจก.โซคมหาชัย        | 4,350.00  | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | -                                |
| 32           | น้ำมันเชื้อเพลิง<br>(กองคลัง)                      | 2,830.43                  |          | เฉพาะเจาะจง   | บจก.โซคมหาชัย      | 2,830.43      | บจก.โซคมหาชัย        | 2,830.43  | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | -                                |
| 33           | น้ำมันเชื้อเพลิง<br>(สำนักปลัด)                    | 5,300.00                  |          | เฉพาะเจาะจง   | บจก.โซคมหาชัย      | 5,300.00      | บจก.โซคมหาชัย        | 5,300.00  | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | -                                |
| 34           | น้ำมันเชื้อเพลิง<br>(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) | 33,143.89                 |          | เฉพาะเจาะจง   | บจก.โซคมหาชัย      | 33,143.89     | บจก.โซคมหาชัย        | 33,143.89 | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | -                                |
| 35           | น้ำมันดีเซล<br>(กองสวัสดิการ)                      | 1,100.00                  |          | เฉพาะเจาะจง   | บจก.โซคมหาชัย      | 1,100.00      | บจก.โซคมหาชัย        | 1,100.00  | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | -                                |

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

## องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                               | วงเงินที่<br>ซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคา         | ราคาทีเสนอ | ผู้ได้รับการคัดเลือก       | ราคา       | เหตุผลที่คัดเลือก<br>โดยสังเขป                | เลขที่และวันที่<br>สัญญา/ข้อตกลง      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|---------------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1            | จ้างซ่อมแซม รอยรกรกขยะ<br>หมายเลขทะเบียน กข-5947<br>001-51-0006                                                                                 | 4,975.00                  |          | เฉพาะเจาะจง   | ทจก.ค้อกพิท เอกชัยศูนย์ล้อ | 4,975.00   | ทจก.ค้อกพิท เอกชัยศูนย์ล้อ | 4,975.00   | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 173/2563<br>CNTR-0374/63<br>21 พ.ค.63 |
| 2            | จัดซื้อชนิดพาร์ทิชั่น<br>ขนาด 100x180 ซม. จำนวน 7 แผ่น<br>พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง                                                                   | 38,500.00                 |          | เฉพาะเจาะจง   | บจก.เอเชียเฟอร์นิเจอร์     | 38,500.00  | บจก.เอเชียเฟอร์นิเจอร์     | 38,500.00  | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 237/2563<br>CNTR-0373/63<br>21 พ.ค.63 |
| 3            | จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ                                                                                                             | 927.00                    |          | เฉพาะเจาะจง   | ร้านสหกรณ์การไฟฟ้า         | 927.00     | ร้านสหกรณ์การไฟฟ้า         | 927.00     | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 229/2563<br>CNTR-0356/62<br>13 พ.ค.63 |
| 4            | ติดตั้งฉนวนกันห้อง เพื่อปรับปรุง<br>สถานที่ราชการเพื่อใช้เป็นสถานที่<br>กักกันเฝ้าระวังและสังเกตอาการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 | 317,600.00                |          | เฉพาะเจาะจง   | ร้านปภัสรา ผ้าไหม          | 317,600.00 | ร้านปภัสรา ผ้าไหม          | 317,600.00 | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ |                                       |
| 5            | จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว<br>จำนวน 18 รายการ                                                                                                   | 30,360.00                 |          | เฉพาะเจาะจง   | ร้านจิราภัณฑ์              | 30,360.00  | ร้านจิราภัณฑ์              | 30,360.00  | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 236/2563<br>CNTR-0371/63<br>21 พ.ค.63 |
| 6            | จัดซื้อถังขยะ ขนาด 200 ลิตร<br>จำนวน 100 ใบ                                                                                                     | 69,000.00                 |          | เฉพาะเจาะจง   | ร้านเอกชัยค้าปลีก          | 69,000.00  | ร้านเอกชัยค้าปลีก          | 69,000.00  | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 237/2563<br>CNTR-0362/63<br>20 พ.ค.63 |
| 7            | จ้างพนักงานเสริม รถยนต์ส่วนบุคคล<br>หมายเลขทะเบียน กค1379 สมุทรสาคร                                                                             | 1,800.00                  |          | เฉพาะเจาะจง   | ร้านเอกชัย ออโต้แคร์       | 1,800.00   | ร้านเอกชัย ออโต้แคร์       | 1,800.00   | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 170/2563<br>CNTR-0365/63<br>18 พ.ค.63 |

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                    | วงเงินที่<br>ซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคา              | ราคาที่เสนอ | ผู้ได้รับการคัดเลือก            | ราคา      | เหตุผลที่คัดเลือก<br>โดยสังเขป                | เลขที่และวันที่<br>สัญญา/ข้อตกลง      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|---------------|---------------------------------|-------------|---------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| 8            | จ้างพนักงานสนิม รยยนต์ส่วนกลาง<br>หมายเลขทะเบียน กข9599 สมุทรสาคร<br>หมายเลขทะเบียน บจ9861 สมุทรสาคร | 3,600.00                  |          | เฉพาะเจาะจง   | ร้านเอกชัย ออโต้แอร์            | 3,600.00    | ร้านเอกชัย ออโต้แอร์            | 3,600.00  | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 175/2563<br>CNTR-0369/63<br>21 พ.ค.63 |
| 9            | จ้างพนักงานสนิม รยยนต์ส่วนกลาง<br>หมายเลขทะเบียน นข1133 สมุทรสาคร                                    | 2,800.00                  |          | เฉพาะเจาะจง   | ร้านเอกชัย ออโต้แอร์            | 2,800.00    | ร้านเอกชัย ออโต้แอร์            | 2,800.00  | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 175/2563<br>CNTR-0369/63<br>21 พ.ค.63 |
| 10           | ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ<br>จำนวน 9 เครื่อง                                                   | 6,000.00                  |          | เฉพาะเจาะจง   | ร้านคณินิกแอร์                  | 6,000.00    | ร้านคณินิกแอร์                  | 6,000.00  | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 167/2563<br>CNTR-0364/63<br>13 พ.ค.63 |
| 11           | จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์<br>หมายเลขทะเบียน บจ9861                                              | 11,951.90                 |          | เฉพาะเจาะจง   | พจก.สีกกัฟเอกชัยศูนย์สี้อ(1997) | 11,951.90   | พจก.สีกกัฟเอกชัยศูนย์สี้อ(1997) | 11,951.90 | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 172/2563<br>CNTR-0361/63<br>18 พ.ค.63 |
| 12           | จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 เส้น                                                                       | 342.00                    |          | เฉพาะเจาะจง   | พจก.แสงเดชาการไฟฟ้า             | 342.00      | พจก.แสงเดชาการไฟฟ้า             | 342.00    | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 232/2563<br>CNTR-0367/63<br>19 พ.ค.63 |
| 13           | จ้างพลีตแบบ A1 จำนวน 8 แผ่น<br>และจ้างถ่ายแบบ จำนวน 18 แผ่น                                          | 460.00                    |          | เฉพาะเจาะจง   | ร้านพี แอนด์ เค                 | 460.00      | ร้านพี แอนด์ เค                 | 460.00    | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 176/2563<br>CNTR-0360/63<br>22 พ.ค.63 |
| 14           | จัดซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่                                                                            | 8,160.00                  |          | เฉพาะเจาะจง   | ร้านดีดีทิพย์                   | 8,160.00    | ร้านดีดีทิพย์                   | 8,160.00  | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 228/2563<br>CNTR-0355/62<br>1 พ.ค.63  |
| 15           | จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย<br>เสื้อพนักงาน 68 ตัว รองเท้าบูท 22 คู่ ถุงมียาง 10 โหล                  | 22,790.00                 |          | เฉพาะเจาะจง   | ร้านเหรียญถาวรการไฟฟ้า          | 22,790.00   | ร้านเหรียญถาวรการไฟฟ้า          | 22,790.00 | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 240/2563<br>CNTR-0363/63<br>25 พ.ค.63 |

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                 | วงเงินที่<br>ซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคา   | ราคาทีเสนอ | ผู้ได้รับการคัดเลือก | ราคา      | เหตุผลที่คัดเลือก<br>โดยสังเขป                | เลขที่และวันที่<br>สัญญา/ข้อตกลง      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|---------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| 16           | จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง<br>หมายเลขทะเบียน บจ-3459            | 1,712.00                  |          | เฉพาะเจาะจง   | บจก.เพียรการยาง      | 1,712.00   | บจก.เพียรการยาง      | 1,712.00  | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 169/2563<br>CNTR-0357/63<br>18 พ.ค.63 |
| 17           | จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ<br>หมายเลขทะเบียน 81-9617                  | 2,800.00                  |          | เฉพาะเจาะจง   | อู่พรรัตน์การช่าง    | 2,800.00   | อู่พรรัตน์การช่าง    | 2,800.00  | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 179/2563<br>CNTR-0376/63<br>29 พ.ค.63 |
| 18           | จ้างพ่นกันสนิม รถยนต์ส่วนบุคคล<br>หมายเลขทะเบียน กข8930 สมุทรสาคร | 1,800.00                  |          | เฉพาะเจาะจง   | ร้านเอกชัย ออโต้แอร์ | 1,800.00   | ร้านเอกชัย ออโต้แอร์ | 1,800.00  | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 170/2563<br>CNTR-0365/63<br>18 พ.ค.63 |
| 19           | จัดซื้อวัสดุการเกษตร<br>จำนวน 9 รายการ                            | 14,740.00                 |          | เฉพาะเจาะจง   | ร้านสหกรณ์การไฟฟ้า   | 14,740.00  | ร้านสหกรณ์การไฟฟ้า   | 14,740.00 | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 235/2563<br>CNTR-0372/63<br>21 พ.ค.63 |
| 20           | จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง                                              | 9,999.00                  |          | เฉพาะเจาะจง   | บจก.พริเพิล ลีจี้    | 9,999.00   | บจก.พริเพิล ลีจี้    | 9,999.00  | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 241/2563<br>CNTR-0375/63<br>25 พ.ค.63 |
| 21           | จัดซื้อหมึกพิมพ์<br>Brother HL 3170CDw                            | 13,171.70                 |          | เฉพาะเจาะจง   | หจก.เอสดี.แอดเวนเทรด | 13,171.70  | หจก.เอสดี.แอดเวนเทรด | 13,171.70 | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 14/2562<br>CNTR-0043/62<br>19 ต.ค.61  |
| 22           | จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง<br>จำนวน 5 รายการ                            | 5,770.00                  |          | เฉพาะเจาะจง   | ร้านเนรมิตภัณฑ์ไม่   | 5,770.00   | ร้านเนรมิตภัณฑ์ไม่   | 5,770.00  | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 243/2563<br>CNTR-0375/63<br>28 พ.ค.63 |
| 23           | จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ                               | 927.00                    |          | เฉพาะเจาะจง   | ร้านสหกรณ์การไฟฟ้า   | 927.00     | ร้านสหกรณ์การไฟฟ้า   | 927.00    | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 229/2563<br>CNTR-0356/63<br>13 พ.ค.63 |

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                  | วงเงินที่<br>ซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคา | ราคาทีเสนอ | ผู้ได้รับการคัดเลือก | ราคา      | เหตุผลที่คัดเลือก<br>โดยสังเขป                | เลขที่และวันที่<br>สัญญา/ข้อตกลง |
|--------------|----------------------------------------------------|---------------------------|----------|---------------|--------------------|------------|----------------------|-----------|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| 24           | น้ำมันเชื้อเพลิง<br>(กองสาธารณสุขฯ)                | 38,118.12                 |          | เฉพาะเจาะจง   | บจก.โซคมหาชัย      | 38,118.12  | บจก.โซคมหาชัย        | 38,118.12 | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | -                                |
| 25           | น้ำมันเชื้อเพลิง<br>(กองช่าง)                      | 9,975.00                  |          | เฉพาะเจาะจง   | บจก.โซคมหาชัย      | 9,975.00   | บจก.โซคมหาชัย        | 9,975.00  | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | -                                |
| 26           | น้ำมันเชื้อเพลิง<br>(กองคลัง)                      | 1,200.00                  |          | เฉพาะเจาะจง   | บจก.โซคมหาชัย      | 1,200.00   | บจก.โซคมหาชัย        | 1,200.00  | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | -                                |
| 27           | น้ำมันเชื้อเพลิง<br>(สำนักปลัด)                    | 7,470.00                  |          | เฉพาะเจาะจง   | บจก.โซคมหาชัย      | 7,470.00   | บจก.โซคมหาชัย        | 7,470.00  | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | -                                |
| 28           | น้ำมันเชื้อเพลิง<br>(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) | 16,100.00                 |          | เฉพาะเจาะจง   | บจก.โซคมหาชัย      | 16,100.00  | บจก.โซคมหาชัย        | 16,100.00 | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | -                                |
| 29           | น้ำมันเชื้อเพลิง<br>(กองการศึกษา)                  | 1,100.00                  |          | เฉพาะเจาะจง   | บจก.โซคมหาชัย      | 1,100.00   | บจก.โซคมหาชัย        | 1,100.00  | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | -                                |

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประจำเดือน มิถุนายน 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                     | วงเงินที่<br>ซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคา                    | ราคาที่เสนอ | ผู้ได้รับการคัดเลือก                  | ราคา      | เหตุผลที่คัดเลือก                             | เลขที่และวันที่<br>สัญญาข้อตกลง        |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|---------------|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1            | จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง                                                                                                  | 10,252.00                 |          | เฉพาะเจาะจง   | ร้านสหกรณ์การไฟฟ้า                    | 10,252.00   | ร้านสหกรณ์การไฟฟ้า                    | 10,252.00 | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 244/2563<br>1 มิ.ย.63                  |
| 2            | ค่าจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม<br>สันกาบ คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน<br>(Conflict of Interests) เพื่อเผยแพร่และ | 9,244.80                  |          | เฉพาะเจาะจง   | ร้านเซอร์รี่ไมโครพริ้นท์<br>เซ็นเตอร์ | 9,244.80    | ร้านเซอร์รี่ไมโครพริ้นท์<br>เซ็นเตอร์ | 9,244.80  | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 181/2563<br>CNTR-0387/63<br>11 มิ.ย.63 |
| 3            | จ้างพนักงานสนิม รอยนต์ส่วนกลาง<br>หมายเลขทะเบียน กข8930<br>จำนวน 1 คัน                                                | 1,800.00                  |          | เฉพาะเจาะจง   | ร้านเอกชัย ออโต้แคร์                  | 1,800.00    | ร้านเอกชัย ออโต้แคร์                  | 1,800.00  | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 174/2563<br>CNTR-0377/63<br>2 มิ.ย.63  |
| 4            | จ้างซ่อมแซมวิทยุสื่อสาร<br>จำนวน 3 เครื่อง                                                                            | 2,650.00                  |          | เฉพาะเจาะจง   | ร้านโฮมเทเลคอม                        | 2,650.00    | ร้านโฮมเทเลคอม                        | 2,650.00  | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 180/2563<br>CNTR-0390/63<br>12 มิ.ย.63 |
| 5            | ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา<br>เครื่องปรับอากาศจำนวน 3 เครื่อง                                                            | 4,400.00                  |          | เฉพาะเจาะจง   | นายสถาพร พัวพัน                       | 4,400.00    | นายสถาพร พัวพัน                       | 4,400.00  | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 181/2563<br>CNTR-0387/63<br>11 มิ.ย.63 |
| 6            | ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและ<br>ผ้าห่มสำนักงานปลัด                                                                             | 7,000.00                  |          | เฉพาะเจาะจง   | นายจักรกฤษ ขำมี                       | 7,000.00    | นายจักรกฤษ ขำมี                       | 7,000.00  | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 185/2563<br>CNTR-0399/63<br>11 มิ.ย.63 |

| ลำดับ | งานจัดซื้อจัดจ้าง | วงเงินที่ | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคา | ราคาที่เสนอ | ผู้ได้รับการคัดเลือก | ราคา | เหตุผลที่คัดเลือก | เลขที่และวันที่ |
|-------|-------------------|-----------|----------|---------------|--------------------|-------------|----------------------|------|-------------------|-----------------|
|-------|-------------------|-----------|----------|---------------|--------------------|-------------|----------------------|------|-------------------|-----------------|

| ที่ | ชื่อหรือจ้าง                                                                                                                                                                                   |              |             |                                        |              |                                        |              | โดยสังเขป                                     | สัญญา/ข้อตกลง                          |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|----------------------------------------|--------------|----------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| 7   | ค่าเช่าเต็นท์ ขนาด 5x8 เมตร<br>เพื่อใช้ประชุมสัมมนาพันธการลงทะเบียนขอรับ<br>ความช่วยเหลือ การณ์ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)                                          | 2,140.00     | เฉพาะเจาะจง | บจก.บุญเจริญทรัพย์ 9                   | 2,140.00     | บจก.บุญเจริญทรัพย์ 9                   | 2,140.00     | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 184/2563<br>CNTR-0360/63<br>17 มิ.ย.63 |
| 8   | จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม<br>สัณทิว จำนวน 2 รายการ                                                                                                                                           | 2,901.84     | เฉพาะเจาะจง | ร้านเซอร์รี่ไม่โครพริ้นท์<br>เซ็นเตอร์ | 2,901.84     | ร้านเซอร์รี่ไม่โครพริ้นท์<br>เซ็นเตอร์ | 2,901.84     | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 186/2563<br>CNTR-0400/63<br>17 มิ.ย.63 |
| 9   | วัสดุอุปกรณ์โครงการกิจกรรม<br>ศูนย์เด็กเล็กน่ายู่                                                                                                                                              | 18,220.00    | เฉพาะเจาะจง | ร้านเป็ดก้านกล้วย                      | 18,220.00    | ร้านเป็ดก้านกล้วย                      | 18,220.00    | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 238/2563<br>CNTR-0392/63<br>15 มิ.ย.63 |
| 10  | จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ<br>จำนวน 4 เครื่อง                                                                                                                                                   | 96,000.00    | เฉพาะเจาะจง | ร้านโฮมเทเลคอม                         | 96,000.00    | ร้านโฮมเทเลคอม                         | 96,000.00    | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 239/2563<br>CNTR-0378/63<br>2 มิ.ย.63  |
| 11  | อาหารเสริม (นม) โรงเรียน<br>ภาคเรียนที่ 1/2563 สำหรับ<br>เด็กก่อนวัยเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังกัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนักเรียนพิการของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร | 1,851,445.00 | เฉพาะเจาะจง | บจก.แมรี่ แอน แดรี่<br>โปรดัคส์        | 1,851,445.00 | บจก.แมรี่ แอน แดรี่<br>โปรดัคส์        | 1,851,445.00 | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 24/2563<br>CNTR-0385/63<br>10 มิ.ย.63  |
| 12  | อาหารเสริม (นม) โรงเรียน<br>ภาคเรียนที่ 1/2563 สำหรับ<br>เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่ที่ 2, 4, 5 และหมู่ที่ 9                                                                              | 324,821.70   | เฉพาะเจาะจง | บจก.แมรี่ แอน แดรี่<br>โปรดัคส์        | 324,821.70   | บจก.แมรี่ แอน แดรี่<br>โปรดัคส์        | 324,821.70   | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 25/2563<br>CNTR-0386/63<br>10 มิ.ย.63  |
| 13  | ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง<br>จำนวน 2 รายการ                                                                                                                                                     | 96,300.00    | เฉพาะเจาะจง | ร้านโฟร์ไฟท์ อีคิวไบแมนท์              | 96,300.00    | ร้านโฟร์ไฟท์ อีคิวไบแมนท์              | 96,300.00    | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 242/2563<br>CNTR-0391/63<br>12 มิ.ย.63 |

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง               | วงเงินที่<br>ซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคา | ราคาที่เสนอ | ผู้ได้รับการคัดเลือก | ราคา     | เหตุผลที่คัดเลือก<br>โดยสังเขป                | เลขที่และวันที่<br>สัญญา/ข้อตกลง      |
|--------------|---------------------------------|---------------------------|----------|---------------|--------------------|-------------|----------------------|----------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| 14           | ค่าวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ | 5,770.00                  |          | เฉพาะเจาะจง   | ร้านเนรมิตภัณฑ์ไม่ | 5,770.00    | ร้านเนรมิตภัณฑ์ไม่   | 5,770.00 | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 243/2563<br>CNTR-0383/63<br>9 มิ.ย.63 |

|    |                                                                              |           |  |             |                       |                       |           |                       |           |                                               |                                        |
|----|------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| 15 | คำวิสต์ก่อสร้างจำนวน 21 รายการ                                               | 10,252.00 |  | เฉพาะเจาะจง | ร้านสหกรณ์การค้าไฟฟ้า | ร้านสหกรณ์การค้าไฟฟ้า | 10,252.00 | ร้านสหกรณ์การค้าไฟฟ้า | 10,252.00 | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 244/2563<br>CNTR-0384/63<br>9 มิ.ย.63  |
| 16 | จัดซื้อแบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร<br>ICN รุ่น IC-F1000T จำนวน 10 ชุด              | 26,500.00 |  | เฉพาะเจาะจง | ร้านโฮมเทเลคอม        | ร้านโฮมเทเลคอม        | 26,500.00 | ร้านโฮมเทเลคอม        | 26,500.00 | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 245/2563<br>CNTR-0394/63<br>16 มิ.ย.63 |
| 17 | จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ<br>หมายเลขทะเบียน 81-9617                             | 2,800.00  |  | เฉพาะเจาะจง | อุ้นพรัตน์การช่าง     | อุ้นพรัตน์การช่าง     | 2,800.00  | อุ้นพรัตน์การช่าง     | 2,800.00  | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 179/2563<br>CNTR-0376/63<br>29 พ.ค.63  |
| 18 | จ้างพนักงานเสริม รอยนิตส่วนกลาง<br>หมายเลขทะเบียน กข8930 สมุทรสาคร           | 1,800.00  |  | เฉพาะเจาะจง | ร้านเอกชัย ออโต้แอร์  | ร้านเอกชัย ออโต้แอร์  | 1,800.00  | ร้านเอกชัย ออโต้แอร์  | 1,800.00  | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 170/2563<br>CNTR-0365/63<br>18 พ.ค.63  |
| 19 | จัดซื้อวัสดุการเกษตร<br>จำนวน 9 รายการ                                       | 14,740.00 |  | เฉพาะเจาะจง | ร้านสหกรณ์การค้าไฟฟ้า | ร้านสหกรณ์การค้าไฟฟ้า | 14,740.00 | ร้านสหกรณ์การค้าไฟฟ้า | 14,740.00 | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 235/2563<br>CNTR-0372/63<br>21 พ.ค.63  |
| 20 | จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง                                                         | 9,999.00  |  | เฉพาะเจาะจง | บจก.ทริฟเฟิล ลิ่งค์   | บจก.ทริฟเฟิล ลิ่งค์   | 9,999.00  | บจก.ทริฟเฟิล ลิ่งค์   | 9,999.00  | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 241/2563<br>CNTR-0375/63<br>25 พ.ค.63  |
| 21 | จัดซื้อหมึกพิมพ์<br>Brother HL 3170CDw                                       | 13,171.70 |  | เฉพาะเจาะจง | หจก.เอส.ดี.แอดเวนเทรด | หจก.เอส.ดี.แอดเวนเทรด | 13,171.70 | หจก.เอส.ดี.แอดเวนเทรด | 13,171.70 | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 14/2562<br>CNTR-0043/62<br>19 ต.ค.61   |
| 22 | จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง<br>จำนวน 5 รายการ                                       | 5,770.00  |  | เฉพาะเจาะจง | ร้านนรมิตภัณฑ์ไม่ไฟ   | ร้านนรมิตภัณฑ์ไม่ไฟ   | 5,770.00  | ร้านนรมิตภัณฑ์ไม่ไฟ   | 5,770.00  | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 243/2563<br>CNTR-0375/63<br>28 พ.ค.63  |
| 19 | จัดซื้อชุดปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน<br>หมายเลขทะเบียน 81-5438<br>005-51-0007 | 22,000.00 |  | เฉพาะเจาะจง | ร้านแดงดีไซน์         | ร้านแดงดีไซน์         | 22,000.00 | ร้านแดงดีไซน์         | 22,000.00 | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 16/2562<br>CNTR-0034/62<br>24 ต.ค.61   |
| 20 | จัดซื้อสายไฟฟ้าเครื่องอัดอากาศ                                               | 962.00    |  | เฉพาะเจาะจง | ร้านสหกรณ์การค้าไฟฟ้า | ร้านสหกรณ์การค้าไฟฟ้า | 962.00    | ร้านสหกรณ์การค้าไฟฟ้า | 962.00    | รายละเอียดถูกต้อง                             | 20/2562                                |

|              |                                                                    |                           |          |               |                                           |            |                                           |           |                                               |                                      |  |  |  |  |  |  |  |                          |              |           |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|---------------|-------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------|--------------|-----------|
|              | พร้อมอุปกรณ์                                                       |                           |          |               |                                           |            |                                           |           |                                               |                                      |  |  |  |  |  |  |  | และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | CNTR-0036/62 | 26 ต.ค.61 |
| -4-          |                                                                    |                           |          |               |                                           |            |                                           |           |                                               |                                      |  |  |  |  |  |  |  |                          |              |           |
| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                  | วงเงินที่<br>ซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคา                        | ราคาทีเสนอ | ผู้ได้รับการคัดเลือก                      | ราคา      | เหตุผลที่คัดเลือก<br>โดยสังเขป                | เลขที่และวันที่<br>สัญญา/ข้อตกลง     |  |  |  |  |  |  |  |                          |              |           |
| 20           | จัดซื้อยางล้อหลังขงวา<br>สำหรับรถกู้ชีพ นข1304<br>001-56-0010      | 3,400.00                  |          | เฉพาะเจาะจง   | พจก.ค็อกพิทเอกซียซ์ศูนย์สือ(1997)         | 3,400.00   | พจก.ค็อกพิทเอกซียซ์ศูนย์สือ(1997)         | 3,400.00  | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 21/2562<br>CNTR-0035/62<br>26 ต.ค.61 |  |  |  |  |  |  |  |                          |              |           |
| 21           | จ้างซ่อมแซมรถกู้ชีพ นข-1238<br>004-55-0009                         | 6,582.69                  |          | เฉพาะเจาะจง   | พจก.ค็อกพิทเอกซียซ์ศูนย์สือ(1997)         | 6,582.69   | พจก.ค็อกพิทเอกซียซ์ศูนย์สือ(1997)         | 6,582.69  | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 19/2562<br>CNTR-0040/62<br>29 ต.ค.61 |  |  |  |  |  |  |  |                          |              |           |
| 22           | จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกทุกขยะ<br>หมายเลขทะเบียน 81-5438<br>005-51-0007 | 11,120.00                 |          | เฉพาะเจาะจง   | นางนม ทองกล<br>ร้านชัยชนะไดนาโม           | 11,120.00  | นางนม ทองกล<br>ร้านชัยชนะไดนาโม           | 11,120.00 | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 20/2562<br>CNTR-0041/62<br>29 ต.ค.61 |  |  |  |  |  |  |  |                          |              |           |
| 23           | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน<br>จำนวน 28 รายการ                            | 29,340.00                 |          | เฉพาะเจาะจง   | ร้านดี ดี ทอยส์                           | 29,340.00  | ร้านดี ดี ทอยส์                           | 29,340.00 | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 23/2562<br>CNTR-0063/62<br>30 ต.ค.61 |  |  |  |  |  |  |  |                          |              |           |
| 24           | จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกทุกขยะ<br>หมายเลขทะเบียน 81-9617<br>005-57-0010 | 28,050.00                 |          | เฉพาะเจาะจง   | นายพนรัตน์ พุทธิศ<br>(ศูนย์พรัตน์การช่าง) | 28,050.00  | นายพนรัตน์ พุทธิศ<br>(ศูนย์พรัตน์การช่าง) | 28,050.00 | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 21/2562<br>CNTR-0046/62<br>30 ต.ค.61 |  |  |  |  |  |  |  |                          |              |           |
| 25           | จัดซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์<br>Fuji Xerox จำนวน 4 กล่อง           | 15,640.00                 |          | เฉพาะเจาะจง   | บจก.แม็บ คอมพิวเตอร์                      | 15,640.00  | บจก.แม็บ คอมพิวเตอร์                      | 15,640.00 | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 26/2562<br>CNTR-0064/62<br>31 ต.ค.61 |  |  |  |  |  |  |  |                          |              |           |
| 25           | จัดซื้อถังขยะ ขนาด 200 ลิตร<br>จำนวน 140 ใบ                        | 98,000.00                 |          | เฉพาะเจาะจง   | ร้านเอกชัยค้าถึง                          | 98,000.00  | ร้านเอกชัยค้าถึง                          | 98,000.00 | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 28/2562<br>CNTR-0047/62<br>30 ต.ค.61 |  |  |  |  |  |  |  |                          |              |           |
| 25           | จัดซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์<br>OKI จำนวน 4 กล่อง                  | 7,490.00                  |          | เฉพาะเจาะจง   | บจก.แม็บ คอมพิวเตอร์                      | 7,490.00   | บจก.แม็บ คอมพิวเตอร์                      | 7,490.00  | รายละเอียดถูกต้อง<br>และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 27/2562<br>CNTR-0065/62              |  |  |  |  |  |  |  |                          |              |           |



[illegible]