

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

แบบ

สขร.๑

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง         | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง | เบอร์โทร |
|----------|----------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|----------|
| ๑        | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง)   | ๖,๙๔๕.๐๐                | ๖,๙๔๕.๐๐  | ใบสั่งซื้อ       | พรนภัส                           | พรนภัส                                         |                          | เลขที่ ๔๑/๖๓ ลงวันที่ ๐๕/๐๘/๖๓                      | -        |
| ๒        | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) | ๑๒,๐๒๒.๐๐               | ๑๒,๐๒๒.๐๐ | ใบสั่งซื้อ       | พรนภัส                           | พรนภัส                                         |                          | เลขที่ ๔๒/๖๓ ลงวันที่ ๐๖/๐๘/๖๓                      | -        |
| ๓        | จัดซื้อตู้เย็น ๙ คิว             | ๑๑,๙๐๐.๐๐               | ๑๑,๙๐๐.๐๐ | ใบสั่งซื้อ       | บ. ไกรศรินทร์ จำกัด              | บ. ไกรศรินทร์ จำกัด                            |                          | เลขที่ ๔๓/๖๓ ลงวันที่ ๑๙/๐๘/๖๓                      | -        |
| ๔        | จัดซื้อหมึกกองช่าง               | ๑๕,๕๐๕.๐๐               | ๑๕,๕๐๕.๐๐ | ใบสั่งซื้อ       | หจก. บ้านคอม โซลูชั่น            | หจก. บ้านคอม โซลูชั่น                          |                          | เลขที่ ๔๔/๖๓ ลงวันที่ ๒๖/๐๘/๖๓                      | -        |
| ๕        | ค่าแรงซ่อมแซมไฟฟ้า ม.๑ - ม.๑๐    | ๒๕,๒๐๐.๐๐               | ๒๕,๒๐๐.๐๐ | ใบสั่งจ้าง       | หจก. นามสุข เอ็นจิเนียริง        | หจก. นามสุข เอ็นจิเนียริง                      |                          | เลขที่ ๔๖/๖๓ ลงวันที่ ๑๘/๐๘/๖๓                      | -        |
| ๖        | จ้างเหมาจัดเก็บขยะ เดือนกันยายน  | ๖๐,๐๐๐.๐๐               | ๖๐,๐๐๐.๐๐ | ใบสั่งจ้าง       | บ. เอสเอ็นที เทค จำกัด           | บ. เอสเอ็นที เทค จำกัด                         |                          | เลขที่ ๔๗/๖๓ ลงวันที่ ๓๑/๐๘/๖๓                      | -        |

|    |                                                                                                                  |          |          |                |                     |                     |  |                                |   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------|---------------------|---------------------|--|--------------------------------|---|
| ๗  | จัดซื้อน้ำมันพ่นยุง                                                                                              | ๘๘๕.๘๐   | ๘๘๕.๘๐   | บันทึกสั่งซื้อ | หจก. เลापิโตรเลียม  | หจก. เลापิโตรเลียม  |  | เลขที่ ๔๗/๖๓ ลงวันที่ ๑๘/๐๘/๖๓ | - |
| ๘  | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง)                                                                                   | ๑,๖๖๕.๐๐ | ๑,๖๖๕.๐๐ | บันทึกสั่งซื้อ | พรณภัส              | พรณภัส              |  | เลขที่ ๔๘/๖๓ ลงวันที่ ๒๔/๐๘/๖๓ | - |
| ๙  | จัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องเขียนจำนวน ๕๕ ชุด ชุดละ ๕๐ บาท ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน ประจำปี ๒๕๖๓ | ๒,๗๕๐.๐๐ | ๒,๗๕๐.๐๐ | บันทึกสั่งซื้อ | พรณภัส              | พรณภัส              |  | เลขที่ ๔๙/๖๓ ลงวันที่ ๒๔/๐๘/๖๓ | - |
| ๑๐ | จัดซื้อของรางวัล ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน ประจำปี ๒๕๖๓                                     | ๑,๕๐๐.๐๐ | ๑,๕๐๐.๐๐ | บันทึกสั่งซื้อ | น.ส. ลมุล บุญงาม    | น.ส. ลมุล บุญงาม    |  | เลขที่ ๕๐/๖๓ ลงวันที่ ๒๔/๐๘/๖๓ | - |
| ๑๑ | จัดซื้อแบตเตอรี่ GS MFX-๑๘๐ L รถยนต์ หมายเลขทะเบียน บม ๖๙๕๑                                                      | ๒,๕๐๐.๐๐ | ๒,๕๐๐.๐๐ | บันทึกสั่งซื้อ | อู๋วีระโชติยนต์     | อู๋วีระโชติยนต์     |  | เลขที่ ๕๑/๖๓ ลงวันที่ ๒๗/๐๘/๖๓ | - |
| ๑๒ | จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในการทำโปสเตอร์                                                                              | ๒,๓๓๕.๐๐ | ๒,๓๓๕.๐๐ | บันทึกสั่งซื้อ | น.ส. นพรัตน์ มีวรรณ | น.ส. นพรัตน์ มีวรรณ |  | เลขที่ ๕๒/๖๓ ลงวันที่ ๓๑/๐๘/๖๓ | - |
| ๑๓ | จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในการทำขนมปุยฝ้าย                                                                            | ๑,๐๔๙.๐๐ | ๑,๐๔๙.๐๐ | บันทึกสั่งซื้อ | น.ส. นพรัตน์ มีวรรณ | น.ส. นพรัตน์ มีวรรณ |  | เลขที่ ๕๓/๖๓ ลงวันที่ ๓๑/๐๘/๖๓ | - |

|    |                                                                                                |          |          |                |                          |                          |  |                                   |   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------|--------------------------|--------------------------|--|-----------------------------------|---|
| ๑๔ | จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในการทำ<br>กล้วยฉาบ                                                        | ๑,๐๒๐.๐๐ | ๑,๐๒๐.๐๐ | บันทึกสั่งซื้อ | น.ส. นพรัตน์ มีวรรณ      | น.ส. นพรัตน์ มีวรรณ      |  | เลขที่ ๕๔/๖๓ ลงวันที่<br>๓๑/๐๘/๖๓ | - |
| ๑๕ | จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในการทำ<br>ซาลาเปา                                                         | ๕๑๕.๐๐   | ๕๑๕.๐๐   | บันทึกสั่งซื้อ | น.ส. นพรัตน์ มีวรรณ      | น.ส. นพรัตน์ มีวรรณ      |  | เลขที่ ๕๕/๖๓ ลงวันที่<br>๓๑/๐๘/๖๓ | - |
| ๑๖ | จัดซื้อหนังสือพิมพ์ อบต. เดือน<br>ก.ย. ๖๓                                                      | ๔๐๐.๐๐   | ๔๐๐.๐๐   | บันทึกสั่งซื้อ | นาย วีระพล แสงจันทร์     | นายวีระพล แสงจันทร์      |  | เลขที่ ๕๖/๖๓ ลงวันที่<br>๓๑/๐๘/๖๓ | - |
| ๑๗ | จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ (ศูนย์<br>พัฒนาเด็กเล็กฯ)                                              | ๔๐๐.๐๐   | ๔๐๐.๐๐   | บันทึกสั่งซื้อ | ณัฐคอม                   | ณัฐคอม                   |  | เลขที่ ๗๐/๖๓ ลงวันที่<br>๐๕/๐๘/๖๓ | - |
| ๑๘ | จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและ<br>เครื่องดื่ม ในการประชุมสภา<br>อบต. เกาะศาลพระ สมัยสามัญ ปี<br>๖๓ | ๗๕๐.๐๐   | ๗๕๐.๐๐   | บันทึกสั่งจ้าง | น.ส. ลมุล บุญงาม         | น.ส. ลมุล บุญงาม         |  | เลขที่ ๗๑/๖๓ ลงวันที่<br>๑๑/๐๘/๖๓ | - |
| ๑๙ | จ้างเหมาทำการบริการฉีดพ่น<br>สารเคมี กำจัดลูกน้ำยุงลาย ราย<br>บ้าน นายผ่อง สมพงษ์ ม. ๕         | ๙๐๐.๐๐   | ๙๐๐.๐๐   | บันทึกสั่งจ้าง | นาย ยงยุทธ ทับทิม<br>แดง | นาย ยงยุทธ ทับทิม<br>แดง |  | เลขที่ ๗๒/๖๓ ลงวันที่<br>๑๙/๐๘/๖๓ | - |

|    |                                                                                                             |            |            |                |                                                         |                                                         |  |                                   |   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|---|
| ๒๐ | จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์<br>หมายเลขครุภัณฑ์<br>๔๑๖-๕๕-๐๐๑๓                                                | ๒,๕๕๐.๐๐   | ๒,๕๕๐.๐๐   | บันทึกสั่งจ้าง | ณัฐคอม                                                  | ณัฐคอม                                                  |  | เลขที่ ๗๓/๖๓ ลงวันที่<br>๒๔/๐๘/๖๓ | - |
| ๒๑ | จ้างเหมาทำอาหารว่างพร้อม<br>เครื่องดื่ม ตามโครงการส่งเสริม<br>คุณธรรมจริยธรรมเด็กและ<br>เยาวชน ประจำปี ๒๕๖๓ | ๒,๑๐๐.๐๐   | ๒,๑๐๐.๐๐   | บันทึกสั่งจ้าง | นาง กฤษณา ไม่น้อย                                       | นาง กฤษณา ไม่น้อย                                       |  | เลขที่ ๗๔/๖๓ ลงวันที่<br>๒๔/๐๘/๖๓ | - |
| ๒๒ | จ้างเหมาจัดทำป้ายไวเนล<br>โครงการส่งเสริมคุณธรรม<br>จริยธรรมเด็กและเยาวชน<br>ประจำปี ๒๕๖๓                   | ๕๐๐.๐๐     | ๕๐๐.๐๐     | บันทึกสั่งจ้าง | นาย พงษ์ศักดิ์ ยอด<br>จันทร์                            | นาย พงษ์ศักดิ์ ยอด<br>จันทร์                            |  | เลขที่ ๗๕/๖๓ ลงวันที่<br>๒๔/๐๘/๖๓ | - |
| ๒๓ | จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร<br>ยี่ห้อ KYOCERA รุ่น FS - ๖๕๒๕<br>MFP                                       | ๓,๐๐๐.๐๐   | ๓,๐๐๐.๐๐   | บันทึกสั่งจ้าง | ร้านเพชรบุรีก๊อปปี เซ็น<br>เตอร์                        | ร้านเพชรบุรีก๊อปปี<br>เซ็นเตอร์                         |  | เลขที่ ๘๙/๖๓ ลงวันที่<br>๓๑/๐๘/๖๓ | - |
| ๒๔ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต<br>เสริมเหล็ก สายทางข้างศูนย์<br>พัฒนาเด็กเล็ก ม. ๒                               | ๓๙๖,๓๐๐.๐๐ | ๓๙๖,๓๐๐.๐๐ | โครงการ        | บ. มรินาวี เอ็นจิเนียริง<br>แอนด์ คอนสตรัคชั่น<br>จำกัด | บ. มรินาวี เอ็นจิเนียริง<br>แอนด์ คอนสตรัคชั่น<br>จำกัด |  | เลขที่ ๘/๖๓ ลงวันที่<br>๑๙/๐๘/๖๓  | - |

