



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์

ที่ สค ๗๒๗๐๒/ ๑๒๐ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์

เรื่องเดิม

ตามที่ กองคลัง ได้รับเอกสารขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างจากเจ้าของงบประมาณ เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามเอกสารขออนุมัติฯ นั้น

ข้อเท็จจริง

ฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ได้จัดทำสรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้วรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานที่แนบมาพร้อมนี้

ระเบียบ

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวนุจรีย์ อ่อนสุวรรณ)
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

เรียน หัวหน้าเจ้าหน้าที่

- เพื่อโปรดทราบ

(นายสุริยะ เนียมฉาย)

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รักษาราชการแทน

หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน

เรียน รองปลัด อบต.พันท้ายนรสิงห์

- เพื่อโปรดทราบ

(นางจิตติมา สathanพล)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

/เรียน.....

เรียน ปลัด.อบต.พันท้ายนรสิงห์
- เพื่อโปรดทราบ



(นางนัทนันท์ อุดมสุขโกศล)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์

เรียน นายก.อบต.พันท้ายนรสิงห์
- เพื่อโปรดทราบ



(นายบุญชู ฤาตทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์

ทราบ



(นายวัฒนา แต่งมณี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ลำดับที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคา	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป	เลขที่และวันที่สัญญา/ข้อตกลง
1	จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงาน อบต.พันท้ายนรสิงห์	54,320.00	54,320.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.พีทีเอสคลื่นเวสต์	54,320.00	หจก.พีทีเอสคลื่นเวสต์	54,320.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	7/2565 1-พ.ย.-64
2	จ้างเหมาเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอยโรงพยาบาลสนาม แห่งที่ 8	27,660.00	27,660.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.พีทีเอสคลื่นเวสต์	27,660.00	หจก.พีทีเอสคลื่นเวสต์	27,660.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	2/2565 1-ต.ค.-64
3	จ้างจัดทำอาหารกล่อง สำหรับผู้กักตัวเพื่อสังเกตอาการ	100,000.00	100,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรพลชาวเรือหัก	100,000.00	นายสุรพลชาวเรือหัก	100,000.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	5/2565 6-ต.ค.-64
4	จ้างจัดทำอาหารกล่อง สำหรับผู้กักตัวเพื่อสังเกตอาการ	18,400.00	18,400.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรพลชาวเรือหัก	18,400.00	นายสุรพลชาวเรือหัก	18,400.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	5/2565 6-ต.ค.-64
5	จ้างพ่นกันสนิมรถยนต์ กค 5256	4,000.00	4,000.00	เฉพาะเจาะจง	อู่พรตน์การช่าง	4,000.00	อู่พรตน์การช่าง	4,000.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	95/2565 10-ม.ค.-65
6	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ	40,172.00	40,172.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.โปรวายเดอร์ซัพพลาย (2001)	40,172.00	หจก.โปรวายเดอร์ซัพพลาย (2001)	40,172.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	66/2565 11-ม.ค.-65
7	จ้างซ่อมแซมเครื่องปั้นเตอร์	4,843.00	4,843.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.โปรวายเดอร์ซัพพลาย (2001)	4,843.00	หจก.โปรวายเดอร์ซัพพลาย (2001)	4,843.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	96/2565 11-ม.ค.-65
8	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษA4 จำนวน 100 รีม	10,165.00	10,165.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.ดีบีแอลเอติจิตอลซินเนอร์จี	10,165.00	บจก.ดีบีแอลเอติจิตอลซินเนอร์จี	10,165.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	69/2565 11-ม.ค.-65
9	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ	66,206.00	66,206.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.นาฟออฟฟิสสเคชั่นเนอร์	66,206.00	บจก.นาฟออฟฟิสสเคชั่นเนอร์	66,206.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	67/2565 11-ม.ค.-65

ลำดับที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคา	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป	เลขที่และวันที่สัญญา/ข้อตกลง
10	จ้างซ่อมแซมรถยนต์(รถกระบะ) 81-5366 020-51-0001	16,200.00	16,200.00	เฉพาะเจาะจง	อู่พรรัตน์การช่าง	16,200.00	อู่พรรัตน์การช่าง	16,200.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	98/2565 14-ม.ค.-65
11	จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ 416-60-0097	3,425.00	3,425.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.โปรวายเตอร์ซัพพลาย (2001)	3,425.00	หจก.โปรวายเตอร์ซัพพลาย (2001)	3,425.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	97/2565 12-ม.ค.-65
12	จ้างจัดทำอาหารว่างโครงการ	4,270.00	4,270.00	เฉพาะเจาะจง	นางสุรางค์พุ่มพันธ์	4,270.00	นางสุรางค์พุ่มพันธ์	4,270.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	103/2565 17-ม.ค.-65
13	จ้างจัดทำอาหารโครงการ	3,660.00	3,660.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านโปรสเปคคาร์แรพ	3,660.00	ร้านโปรสเปคคาร์แรพ	3,660.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	104/2565 17-ม.ค.-65
14	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ	182,150.00	182,150.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสหภัณฑ์การไฟฟ้า	182,150.00	ร้านสหภัณฑ์การไฟฟ้า	182,150.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	72/2565 18-ม.ค.-65
15	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ	73,850.00	73,850.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสหภัณฑ์การไฟฟ้า	73,850.00	ร้านสหภัณฑ์การไฟฟ้า	73,850.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	70/2565 17-ม.ค.-65
16	จัดซื้อกระดาษสี A4 จำนวน 2 รายการ	340.00	340.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.นาฟออฟฟิสสเตชันเนอรี	340.00	บจก.นาฟออฟฟิสสเตชันเนอรี	340.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	71/2565 17-ม.ค.-65
17	จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ตามโครงการ จำนวน 9 รายการ	10,220.00	10,220.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.นาฟออฟฟิสสเตชันเนอรี	10,220.00	บจก.นาฟออฟฟิสสเตชันเนอรี	10,220.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	68/2565 11-ม.ค.-65
18	จ้างจัดทำป้ายตามโครงการ	350.00	360.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านซูเปอร์สตาร์ดีจิตอลอาร์ต	360.00	ร้านซูเปอร์สตาร์ดีจิตอลอาร์ต	360.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	105/2565 17-ม.ค.-65
19	จ้างจัดทำป้ายตามโครงการ	350.00	360.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านซูเปอร์สตาร์ดีจิตอลอาร์ต	360.00	ร้านซูเปอร์สตาร์ดีจิตอลอาร์ต	360.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	99/2565 14-ม.ค.-65
20	จ้างซ่อมแซมชุดรับแขก จำนวน 1 ชุด	5,500.00	5,500.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวศรีไพรภาวีย์	5,500.00	นางสาวศรีไพรภาวีย์	5,500.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	106/2565 19-ม.ค.-65
21	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ	29,452.82	29,452.82	เฉพาะเจาะจง	ร้านสหภัณฑ์การไฟฟ้า	29,452.82	ร้านสหภัณฑ์การไฟฟ้า	29,452.82	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	73/2565 24-ม.ค.-65

ลำดับที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคา	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป	เลขที่และวันที่สัญญา/ข้อตกลง
22	จัดซื้อแท่นชาร์จออมถ่านชาร์จ จำนวน 2 รายการ	8,380.00	8,380.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.โปรวายเตอร์ซ์ฟพลาย (2001)	8,380.00	หจก.โปรวายเตอร์ซ์ฟพลาย (2001)	8,380.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	74/2565 24-ม.ค.-65
23	จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ 1กฏ5 009-59-0003	2,100.00	2,100.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านมหาชัยผ้าเบรค	2,100.00	ร้านมหาชัยผ้าเบรค	2,100.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	108/2565 27-ม.ค.-65
24	จัดซื้อแอลกอฮอล์ ขนาด 20 ลิตร จำนวน 50 แกลลอน	79,500.00	79,500.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.เจนเทรดดิ้งเรียลซ์ฟพลาย	79,500.00	บจก.เจนเทรดดิ้งเรียลซ์ฟพลาย	79,500.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	76/2565 27-ม.ค.-65