



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์

ที่ สค.๗๒๗๐๒/ ๕๐๖ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์

เรื่องเดิม

ตามที่ กองคลัง ได้รับเอกสารขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างจากเจ้าของงบประมาณ เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามเอกสารขออนุมัติฯ นั้น

ข้อเท็จจริง

ฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ได้จัดทำสรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้วรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานที่แนบมาพร้อมนี้

ระเบียบ

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวรัตนะ บรรจง)

เจ้าหน้าที่

เรียน หัวหน้าเจ้าหน้าที่

- เพื่อโปรดทราบ

(นายสุริยะ เนียมฉาย)

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รักษาราชการแทน

หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน

เรียน รองปลัด อบต.พันท้ายนรสิงห์

- เพื่อโปรดทราบ

(นางจิตติมา สathanพล)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

/เรียน.....

เรียน ปลัด.อบต.พันท้ายนรสิงห์
- เพื่อโปรดทราบ



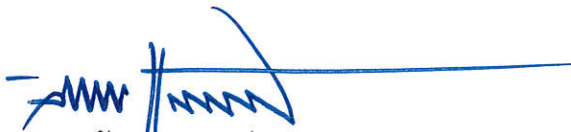
(นางนัทธนันท์ อุดมสุขโกศล)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์

เรียน นายก.อบต.พันท้ายนรสิงห์
- เพื่อโปรดทราบ



(นายบุญชู ฤาตทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์

ทราบ



(นายวิธนา แตงมณี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ลำดับที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคา	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป	เลขที่และวันที่สัญญา/ข้อตกลง
1	จ้างดำเนินการซื้อครุฑและเปลี่ยนถายน้ำมันเครื่อง กค 3257	8,245.31	8,245.31	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โตโยต้าสมุทรสาคร จำกัด	8,245.31	บริษัท โตโยต้าสมุทรสาคร จำกัด	8,245.31	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	110/2565 27-ม.ค.-65
2	จ้างจัดทำอาหารกลางวันโครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อย	3,960.00	3,960.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวบุญนาถ รอดคลองตัน	3,960.00	นางสาวบุญนาถ รอดคลองตัน	3,960.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	101/2565 17-ม.ค.-65
3	จ้างจัดทำอาหารกลางวันโครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อย	3,960.00	3,960.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวบุญนาถ รอดคลองตัน	3,960.00	นางสาวบุญนาถ รอดคลองตัน	3,960.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	101/2565 17-ม.ค.-65
4	จ้างจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มโครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อย	4,620.00	4,620.00	เฉพาะเจาะจง	นายสมบัติ เสภา	4,620.00	นายสมบัติ เสภา	4,620.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	100/2565 17-ม.ค.-65
5	จ้างจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มโครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อย	4,620.00	4,620.00	เฉพาะเจาะจง	นายสมบัติ เสภา	4,620.00	นายสมบัติ เสภา	4,620.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	100/2565 17-ม.ค.-65
6	จ้างจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มโครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อย	8,370.00	8,370.00	เฉพาะเจาะจง	นายสมบัติ เสภา	8,370.00	นายสมบัติ เสภา	8,370.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	100/2565 17-ม.ค.-65
7	จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงาน อบต.พันท้ายนรสิงห์	54,320.00	54,320.00	เฉพาะเจาะจง	พีที คลีนนิ่ง แอนด์ ซัพพลาย	54,320.00	พีที คลีนนิ่ง แอนด์ ซัพพลาย	54,320.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	7/2565 1-พ.ย.-64
8	จัดซื้อเปลี่ยนแบตเตอรี่รถบรรทุกขยะ 81-4935 005-50-0003	6,400.00	6,400.00	เฉพาะเจาะจง	อุ้นพรัตน์ กางข้าง	6,400.00	อุ้นพรัตน์ กางข้าง	6,400.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	77/2565 31-ม.ค.-65
9	จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น	11,500.00	11,500.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.นรินทร์ ทวีร์	11,500.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.นรินทร์ ทวีร์	11,500.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	102/2565 17-ม.ค.-65

ลำดับที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคา	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป	เลขที่และวันที่สัญญา/ข้อตกลง
10	จ้างซ่อมแซมรถดับเพลิง บจ 279 และบจ 7460	1,800.00	1,800.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.นรินทร์ ทวีร์	1,800.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.นรินทร์ ทวีร์	1,800.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	109/2565 27-ม.ค.-65
11	จัดซื้อผักบัวและชุดก๊อกอ่างน้ำ จำนวน 5 รายการ	6,575.00	6,575.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน สหพันธ์การค้าไฟฟ้า	6,575.00	ร้าน สหพันธ์การค้าไฟฟ้า	6,575.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	79/2565 2-ก.พ.-65
12	จ้างจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับผู้ กักตัวเพื่อสังเกตอาการ	68,100.00	68,100.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรพล ขาวเรือหัก	68,100.00	นายสุรพล ขาวเรือหัก	68,100.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	พ.ค.-65 6-ต.ค.-64
13	จ้างเหมาจัดทำ AR ในรูปโปสเตอร์ และผลิตสื่อวีดิทัศน์ศาลพันท้ายน้ำ	199,750.00	199,750.00	เฉพาะเจาะจง	นายนพพล อินรินทร์	199,750.00	นายนพพล อินรินทร์	199,750.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	202/2565 30-ส.ค.-64
14	จ้างซ่อมแซมรถยนต์ กค 4341 001-61-0012	2,675.00	2,675.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดี-อโต้ เซอร์วิส 168 จำกัด	2,675.00	บริษัท ดี-อโต้ เซอร์วิส 168 จำกัด	2,675.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	107/2565 26-ม.ค.-65
15	จ้างซ่อมแซมรถยนต์ กค 4341 001-61-0012	3,424.00	3,424.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดี-อโต้ เซอร์วิส 168 จำกัด	3,424.00	บริษัท ดี-อโต้ เซอร์วิส 168 จำกัด	3,424.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	75/2565 26-ม.ค.-65
16	จ้างซ่อมแซมรถดับเพลิง ตค 194 007-58-0001	3,000.00	3,000.00	เฉพาะเจาะจง	อุ้นพรัตน์ กางช่วง	3,000.00	อุ้นพรัตน์ กางช่วง	3,000.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	112/2565 1-ก.พ.-65
17	จ้างเปลี่ยนยางนอกรถยนต์ กข 9016 001-57-0007	24,599.98	24,599.98	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด คีอิกพิทเอก ชัยศูนย์ล้อ(1997)	24,599.98	ห้างหุ้นส่วนจำกัด คีอิกพิทเอก ชัยศูนย์ล้อ(1997)	24,599.98	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	78/2565 2-ก.พ.-65
18	จ้างเหมาดูแลสิ่งปลูกสร้างหน้าอาคาร อบต.พันท้ายน้ำหลังเก่า	10,500.00	10,500.00	เฉพาะเจาะจง	นายนิธ บุษชา	10,500.00	นายนิธ บุษชา	10,500.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	114/2565 2-ก.พ.-65
19	จ้างเหมาเดินสายแล่น ระบบไฟฟ้า ระบบโทรศัพท์ภายในอาคารห้องโถง	49,340.00	49,340.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรวายเดอร์ ซีฟฟลาย (2001)	49,340.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรวายเดอร์ ซีฟฟลาย (2001)	49,340.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	111/2565 28-ม.ค.-65
20	จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายชุดปฏิบัติ งานกู้ชีพ	50,600.00	50,600.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน แดงดีไซน์	50,600.00	ร้าน แดงดีไซน์	50,600.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	64/2565 23-ธ.ค.-64
21	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ	15,640.00	15,640.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท นาฟ ออฟฟิส สเตชั่น เนอร์รี่ (มหาชน) จำกัด	15,640.00	บริษัท นาฟ ออฟฟิส สเตชั่น เนอร์รี่ (มหาชน) จำกัด	15,640.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	80/2565 4-ก.พ.-65

ลำดับที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคา	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป	เลขที่และวันที่สัญญา/ข้อตกลง
22	จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์	11,520.00	11,520.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ซูเปอร์สตาร์ ดิจิตอลอาร์ต	11,520.00	ร้าน ซูเปอร์สตาร์ ดิจิตอลอาร์ต	11,520.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	115/2565 4-ก.พ.-65
23	จ้างซ่อมแซมรถยนต์ พิกัด 6106	3,500.00	3,500.00	เฉพาะเจาะจง	อู่ช่างโกช ดีเซล	3,500.00	อู่ช่างโกช ดีเซล	3,500.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	117/2565 8-ก.พ.-65
24	จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ บจ 279 003-48-0001	9,000.00	9,000.00	เฉพาะเจาะจง	อู่พรรัตน์ กางข้าง	9,000.00	อู่พรรัตน์ กางข้าง	9,000.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	121/2565 9-ก.พ.-65
25	จ้างซ่อมแซมรถพยาบาล กค 7080 019-64-0004	2,347.58	2,347.58	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โตโยต้าสมุทรสาคร จำกัด	2,347.58	บริษัท โตโยต้าสมุทรสาคร จำกัด	2,347.58	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	116/2565 4-ก.พ.-65
26	จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 82-1241 005-59-0006	14,500.00	14,500.00	เฉพาะเจาะจง	อู่พรรัตน์ กางข้าง	14,500.00	อู่พรรัตน์ กางข้าง	14,500.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	113/2565 2-ก.พ.-65
27	จ้างจัดทำอาหารกล่อง สำหรับผู้กักตัวเพื่อสังเกตอาการ	57,900.00	57,900.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรพล ชาวเรือหัก	57,900.00	นายสุรพล ชาวเรือหัก	57,900.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	พ.ค.-65 6-ต.ค.-64
28	จ้างเหมาขนย้ายตู้คอนเทนเนอร์ (ตู้ออกกำลังกาย)	3,000.00	3,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายเพ็ญ กำลังรัมย์	3,000.00	นายเพ็ญ กำลังรัมย์	3,000.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	118/2565 8-ก.พ.-65
29	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น แก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 100 ลิตร	3,510.00	3,510.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โชคมหาชัย จำกัด	3,510.00	บริษัท โชคมหาชัย จำกัด	3,510.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	81/2565 10-ก.พ.-65
30	จัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 5 รายการ	325,000.00	325,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เสถียรอุตสาหกรรม จำกัด	325,000.00	บริษัท เสถียรอุตสาหกรรม จำกัด	325,000.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	4/2565 3-ก.พ.-65
31	จ้างเหมาบริการติดตั้งกล่องวงจรปิดและอินเตอร์คอม พร้อมติดตั้งลำโพง	35,845.00	35,845.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอฟ ซี ซูชั่นส์ (2021) จำกัด	35,845.00	บริษัท เอฟ ซี ซูชั่นส์ (2021) จำกัด	35,845.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	122/2565 9-ก.พ.-65
32	จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เลื่อยโซยนต์ ขนาดบาร์ 11.5 นิ้ว	10,379.00	10,379.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วี.อาร์. คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จำกัด	10,379.00	บริษัท วี.อาร์. คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จำกัด	10,379.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	82/2565 14-ก.พ.-65
33	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ	5,100.00	5,100.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรวายเดอร์ ซัพพลาย (2001)	5,100.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรวายเดอร์ ซัพพลาย (2001)	5,100.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	85/2565 17-ก.พ.-65

ลำดับที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคา	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป	เลขที่และวันที่สัญญา/ข้อตกลง
34	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการ จำนวน 4 รายการ	1,154.00	1,154.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท นาฟ ออฟฟิส สเตชั่น เนอริ (มหาชน) จำกัด	1,154.00	บริษัท นาฟ ออฟฟิส สเตชั่น เนอริ (มหาชน) จำกัด	1,154.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	88/2565 17-ก.พ.-65
35	จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการ อบรมอาชีพสร้างงานสร้างรายได้ฯ	960.00	960.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ซูเปอร์สตาร์ ดิจิตอล อาร์ต	960.00	ร้าน ซูเปอร์สตาร์ ดิจิตอล อาร์ต	960.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	125/2565 17-ก.พ.-65
36	จัดซื้อกระดาษ A4 จำนวน 60 รีม	6,099.00	6,099.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดับเบิล ชินเนอร์จี จำกัด	6,099.00	บริษัท ดับเบิล ชินเนอร์จี จำกัด	6,099.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	86/2565 17-ก.พ.-65
37	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการ จำนวน 4 รายการ	4,056.00	4,056.00	เฉพาะเจาะจง	นาฟ ออฟฟิส สเตชั่นเนอริ (มหาชน)	4,056.00	บริษัท นาฟ ออฟฟิส สเตชั่น เนอริ (มหาชน) จำกัด	4,056.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	94/2565 22-ก.พ.-65
38	จัดซื้อผ้าทวนจับจีบสีเหลืองและสีขาว	5,200.00	5,200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท 159 เซอร์วิส จำกัด	5,200.00	บริษัท 159 เซอร์วิส จำกัด	5,200.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	92/2565 22-ก.พ.-65
39	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการ จำนวน 7 รายการ	3,030.00	3,030.00	เฉพาะเจาะจง	นาฟ ออฟฟิส สเตชั่นเนอริ (มหาชน)	3,030.00	บริษัท นาฟ ออฟฟิส สเตชั่น เนอริ (มหาชน) จำกัด	3,030.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	91/2565 17-ก.พ.-65
40	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	9,000.00	9,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท 159 เซอร์วิส จำกัด	9,000.00	บริษัท 159 เซอร์วิส จำกัด	9,000.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	96 /2565 22-ก.พ.-65
41	จ้างจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก	360.00	360.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ซูเปอร์สตาร์ ดิจิตอล อาร์ต	360.00	ร้าน ซูเปอร์สตาร์ ดิจิตอล อาร์ต	360.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	124/2565 14-ก.พ.-65
42	จ้างจัดทำป้ายตามโครงการวันสำคัญ ของชาติไทย จำนวน 3 ป้าย	1,483.00	1,483.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ซูเปอร์สตาร์ ดิจิตอล อาร์ต	1,483.00	ร้าน ซูเปอร์สตาร์ ดิจิตอล อาร์ต	1,483.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	131/2565 22-ก.พ.-65
43	จ้างจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการ พิทักษ์สิ่งแวดล้อมฯ	360.00	360.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ซูเปอร์สตาร์ ดิจิตอล อาร์ต	360.00	ร้าน ซูเปอร์สตาร์ ดิจิตอล อาร์ต	360.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	130/2565 21-ก.พ.-65
44	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการ จำนวน 4 รายการ	1,140.00	1,140.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท นาฟ ออฟฟิส สเตชั่น เนอริ (มหาชน) จำกัด	1,140.00	นาฟ ออฟฟิส สเตชั่นเนอริ (มหาชน)	1,140.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	90/2565 17-ก.พ.-65
45	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ	4,840.00	4,840.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน สหพันธ์การค้าไฟฟ้า	4,840.00	ร้าน สหพันธ์การค้าไฟฟ้า	4,840.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	95/2565 22-ก.พ.-65

ลำดับที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคา	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป	เลขที่และวันที่สัญญา/ข้อตกลง
46	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ	2,530.00	2,530.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท นาฟ ออฟฟิส สเตชั่น เนอร์ (มหาชน) จำกัด	2,530.00	นาฟ ออฟฟิส สเตชั่นเนอร์ (มหาชน)	2,530.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	87/2565 17-ก.พ.-65
47	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ	3,333.00	3,333.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท นาฟ ออฟฟิส สเตชั่น เนอร์ (มหาชน) จำกัด	3,333.00	นาฟ ออฟฟิส สเตชั่นเนอร์ (มหาชน)	3,333.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	89/2565 17-ก.พ.-65
48	จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร 417-58-0012	7,827.00	7,827.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มาสเตอร์ คาร์รีนา โอเอ จำกัด	7,827.00	บริษัท มาสเตอร์ คาร์รีนา โอเอ จำกัด	7,827.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	127/2565 18-ก.พ.-65
49	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการ จำนวน 4 รายการ	9,945.00	9,945.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน สหพันธ์การไฟฟ้า	9,945.00	ร้าน สหพันธ์การไฟฟ้า	9,945.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	93/2565 22-ก.พ.-65
50	จ้างจัดทำอาหารและอาหารว่าง โครงการฝึกอบรมสร้างงานฯ	8,800.00	8,800.00	เฉพาะเจาะจง	นางสุรางค์ พุ่มพันธ์	8,800.00	นางสุรางค์ พุ่มพันธ์	8,800.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	126/2565 17-ก.พ.-65
51	จ้างจัดซื้อเปลี่ยนยางรถยนต์ กค 3257 001-61-0011	19,600.00	19,600.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด คีอิกพิทเอก ชัยศูนย์ล้อ(1997)	19,600.00	ส่วนจำกัด คีอิกพิทเอกชัยศูนย์ล้อ	19,600.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	84/2565 14-ก.พ.-65
52	จัดซื้อทรายาง จำนวน 9 รายการ	1,860.00	1,860.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท นาฟ ออฟฟิส สเตชั่น เนอร์ (มหาชน) จำกัด	1,860.00	นาฟ ออฟฟิส สเตชั่นเนอร์ (มหาชน)	1,860.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	129/2565 21-ก.พ.-65
53	จ้างจัดทำดอกไม้สด จำนวน 10 พาน	10,000.00	10,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ดอกไม้ธรีราพัฒนาฟลาวเวอร์	10,000.00	ร้าน ดอกไม้ธรีราพัฒนาฟลาวเวอร์	10,000.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	132/2565 22-ก.พ.-65
54	จัดซื้อเครื่องต้มและน้ำแข็ง จำนวน 2 รายการ	580.00	580.00	เฉพาะเจาะจง	นายสมบัติ เสภา	580.00	นายสมบัติ เสภา	580.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	97/2565 22-ก.พ.-65