



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์
ที่ สค ๗๒๗๐๒/๕๓๕ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕
เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์

เรื่องเดิม

ตามที่ กองคลัง ได้รับเอกสารขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างจากเจ้าของงบประมาณ เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามเอกสารขออนุมัติฯ นั้น

ข้อเท็จจริง

ฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ได้จัดทำสรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้วรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานที่แนบมาพร้อมนี้

ระเบียบ

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวนุจริย์ อ่อนสุวรรณ)
เจ้าหน้าที่

เรียน หัวหน้าเจ้าหน้าที่

- เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวเรณู สมบูรณ์ชัย)
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน

เรียน รองปลัด อบต.พันท้ายนรสิงห์

- เพื่อโปรดทราบ

(นางจิตติมา สathanพล)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

/เรียน.....

เรียน ปลัด.อบต.พันท้ายนรสิงห์

- เพื่อโปรดทราบ



(นางนัทนันท์ อุดมสุขโกศล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์

เรียน นายก.อบต.พันท้ายนรสิงห์

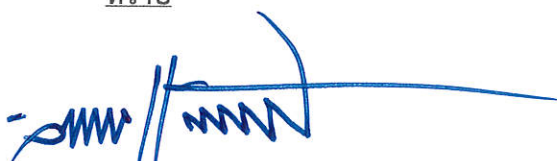
- เพื่อโปรดทราบ



(นายบุญชู ถาดทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์

ทราบ



(นายวัฒนา แต่งมณี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์

สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ลำดับที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคา	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป	เลขที่และวันที่สัญญา/ข้อตกลง
1	จัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า 60x180x75 เซนติเมตร	6,000.00	6,000.00	เฉพาะเจาะจง	บก.ก.159เซอร์วิส	6,000.00	บก.ก.159เซอร์วิส	6,000.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	110/2565 28-ก.พ.-65
2	จ้างจัดทำทราย จำนวน 12 รายการ	2,760.00	2,760.00	เฉพาะเจาะจง	บก.ก.นาฟอปปิสเตชันเนอร์รี่ (มหาชน)	2,760.00	บก.ก.นาฟอปปิสเตชันเนอร์รี่ (มหาชน)	2,760.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	153/2565 28-มี.ค.-65
3	จ้างซ่อมแซมรถยนต์ กค 3257 001-61-0011	3,446.40	3,446.40	เฉพาะเจาะจง	หจก.ค็อกกัฟเพกซียศูนย์ลัม (1997)	3,446.40	หจก.ค็อกกัฟเพกซียศูนย์ลัม (1997)	3,446.40	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	159 31-มี.ค.-65
4	จ้างซ่อมแซมรถยนต์ กค 3257 001-61-0011	3,500.00	3,500.00	เฉพาะเจาะจง	อุซางโกช	3,500.00	อุซางโกช	3,500.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	156/2565 31-มี.ค.-65
5	จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ 416-61-0117	2,825.00	2,825.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ไปรวายเตอร์ซัพพลาย (2001)	2,825.00	หจก.ไปรวายเตอร์ซัพพลาย (2001)	2,825.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	147/2565 23-มี.ค.-65
6	จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงาน อบต.พันท้ายนรสิงห์	54,320.00	54,320.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.พีทีเอสคลีนเวสต์	54,320.00	หจก.พีทีเอสคลีนเวสต์	54,320.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	7/2565 1-พ.ย.-64
7	จ้างซ่อมแซมรถยนต์ รถตู้ 5678 001-50-0004	22,300.00	22,300.00	เฉพาะเจาะจง	อนพรัตน์	22,300.00	อนพรัตน์	22,300.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	148/2565 23-มี.ค.-65
8	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นน้ำมัน ดีเซลและแก๊สโซฮอล์ 95	5,802.60	5,802.60	เฉพาะเจาะจง	บก.ก.โซคมหาชัย	5,802.60	บก.ก.โซคมหาชัย	5,802.60	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	131/2565 29-มี.ค.-65
9	จ้างซ่อมแซมรถยนต์ กข 9016 001-57-0007	9,293.70	9,293.70	เฉพาะเจาะจง	หจก.ไปรวายเตอร์ซัพพลาย (2001)	9,293.70	หจก.ไปรวายเตอร์ซัพพลาย (2001)	9,293.70	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	154/2565 30-มี.ค.-65

ลำดับที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคา	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป	เลขที่และวันที่สัญญา/ข้อตกลง
10	จ้างเก็บขยะและกำจัดขยะติดเชื้อศูนย์พักคอยคนสาคร (เมืองศูนย์ 2)	172,875.00	172,875.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.พีทีเอสคลื่นวีสต์	172,875.00	หจก.พีทีเอสคลื่นวีสต์	172,875.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินงบประมาณ	139/2565 4-มี.ค.-65
11	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นน้ำมันดีเซลและแก๊สโซฮอล์ 95	6,358.40	6,358.40	เฉพาะเจาะจง	บจก.โซคมหาชัย	6,358.40	บจก.โซคมหาชัย	6,358.40	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินงบประมาณ	136/2565 4-เม.ย.-65
12	จ้างเช่าระบบ Cloud server แบบที่ 1 จำนวน 12 เดือน	36,000.00	36,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.วิวัฒนาเทคโนโลยีกรุ๊ป	36,000.00	หจก.วิวัฒนาเทคโนโลยีกรุ๊ป	36,000.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินงบประมาณ	ก.พ.-65 1-ต.ค.-65
13	จัดซื้อเครื่องกรองน้ำดื่มสำหรับประปาพร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง	14,950.00	14,950.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.ฟิเตอร์มาร์ท	14,950.00	บจก.ฟิเตอร์มาร์ท	14,950.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินงบประมาณ	134/2565 1-เม.ย.-65
14	จัดซื้อชิ้นวางของใจเด็ก 3 ชั้น 6 ของขนาดไม่น้อยกว่า 80x30x90	22,000.00	22,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.159เซอร์วิส	22,000.00	บจก.159เซอร์วิส	22,000.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินงบประมาณ	123/2565 15-มี.ค.-65
15	จ้างซ่อมแซมรถยนต์ บจ 8833 001-58-0009	14,454.74	14,454.74	เฉพาะเจาะจง	บจก.โตโยต้าสมุทรสาคร	14,454.74	บจก.โตโยต้าสมุทรสาคร	14,454.74	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินงบประมาณ	161/2565 1-เม.ย.-65
16	จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 7 รายการ	65,300.00	65,300.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพลาทราฟพาณิชย์	65,300.00	ร้านพลาทราฟพาณิชย์	65,300.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินงบประมาณ	141/2565 7-มี.ค.-65
17	จัดซื้อชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit จำนวน 4,000 ชุด	126,000.00	126,000.00	เฉพาะเจาะจง	องค์การเภสัชกรรม	126,000.00	องค์การเภสัชกรรม	126,000.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินงบประมาณ	132/2565 29-มี.ค.-65
18	จ้างซ่อมแซมรถยนต์ กค 5256 001-62-0013	4,146.25	4,146.25	เฉพาะเจาะจง	บจก.ซุนทิลปราชินบุรี	4,146.25	บจก.ซุนทิลปราชินบุรี	4,146.25	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินงบประมาณ	162/2565 5-เม.ย.-65
19	จ้างซ่อมแซมรถยนต์ กค 6729 001-67-0016	4,146.25	4,146.25	เฉพาะเจาะจง	บจก.ซุนทิลปราชินบุรี	4,146.25	บจก.ซุนทิลปราชินบุรี	4,146.25	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินงบประมาณ	166/2565 8-เม.ย.-65
20	จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 82-1814 005-60-0007	16,100.00	16,100.00	เฉพาะเจาะจง	อู่ช่างโกษา	16,100.00	อู่ช่างโกษา	16,100.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินงบประมาณ	155/2565 30-มี.ค.-65
21	จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ 416-59-0090	3,190.00	3,190.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ไปรษณีย์โทรเลข (2001)	3,190.00	หจก.ไปรษณีย์โทรเลข (2001)	3,190.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินงบประมาณ	165/2565 8-เม.ย.-65

ลำดับที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคา	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป	เลขที่และวันที่สัญญา/ข้อตกลง
22	จ้างซ่อมแซมรถติดป้าย ตค 195 007-58-0002	13,600.00	13,600.00	เฉพาะเจาะจง	อุณพรรัตน์	13,600.00	อุณพรรัตน์ (2001)	13,600.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	157/2565 31-มี.ค.-65
23	จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ 416-59-0090	3,190.00	3,190.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.โปรวายเดอร์ซีฟฟลาย (2001)	3,190.00	หจก.โปรวายเดอร์ซีฟฟลาย (2001)	3,190.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	164/2565 8-เม.ย.-65
24	จ้างจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการ รณรงค์การลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล	23,904.00	23,904.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านซูเปอร์สตาร์ดิจิทัลอาร์ต	23,904.00	ร้านซูเปอร์สตาร์ดิจิทัลอาร์ต	23,904.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	163/2565 7-เม.ย.-65
25	จัดซื้อชุดถังอากาศช่วยหายใจ จำนวน 2 ถัง	296,000.00	296,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.เกียรตินาคินสไตรคชั่นแอนด์แมชชีนเนอรี	296,000.00	บจก.เกียรตินาคินสไตรคชั่นแอนด์แมชชีนเนอรี	296,000.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	ก.ค.-65 11-เม.ย.-65
26	จ้างเปลี่ยนฟิล์มกรองแสงรอบคันรถยนต์ส่วนบุคคล	3,210.00	3,210.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.ชาญชัยแอร์แอนด์ซาวด์	3,210.00	บจก.ชาญชัยแอร์แอนด์ซาวด์	3,210.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	137/2565 8-เม.ย.-65
27	จ้างจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม 144 ชุด และอาหารกลางวัน 72 ชุด	9,360.00	9,360.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านPROSPACECARWRAP	9,360.00	ร้านPROSPACECARWRAP	9,360.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	150/2565 24-มี.ค.-65
28	จ้างซ่อมแซมรถยนต์ กข 9016 001-57-0007	2,200.00	2,200.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านชัยชนะไดโนไม	2,200.00	ร้านชัยชนะไดโนไม	2,200.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	170/2565 21-เม.ย.-65
29	จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ 478-62-0085	856.00	856.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.โปรวายเดอร์ซีฟฟลาย (2001)	856.00	หจก.โปรวายเดอร์ซีฟฟลาย (2001)	856.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	169/2565 21-เม.ย.-65
30	จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,400.00	12,400.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.โปรวายเดอร์ซีฟฟลาย (2001)	12,400.00	หจก.โปรวายเดอร์ซีฟฟลาย (2001)	12,400.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	1/2565 15-มี.ค.-65
31	จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,600.00	7,600.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.โปรวายเดอร์ซีฟฟลาย (2001)	7,600.00	หจก.โปรวายเดอร์ซีฟฟลาย (2001)	7,600.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	1/2565 15-มี.ค.-65
32	จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	36,000.00	36,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.โปรวายเดอร์ซีฟฟลาย (2001)	36,000.00	หจก.โปรวายเดอร์ซีฟฟลาย (2001)	36,000.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	1/2565 15-มี.ค.-65
33	จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	69,200.00	69,200.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.โปรวายเดอร์ซีฟฟลาย (2001)	69,200.00	หจก.โปรวายเดอร์ซีฟฟลาย (2001)	69,200.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	1/2565 15-มี.ค.-65

ลำดับที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคา	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป	เลขที่และวันที่สัญญา/ข้อตกลง
34	จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	22,800.00	22,800.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.โปรวายเดอร์ซีพีพลาย (2001)	22,800.00	หจก.โปรวายเดอร์ซีพีพลาย (2001)	22,800.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินงบประมาณ	1/2565 15-มี.ค.-65
35	จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,600.00	7,600.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.โปรวายเดอร์ซีพีพลาย (2001)	7,600.00	หจก.โปรวายเดอร์ซีพีพลาย (2001)	7,600.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินงบประมาณ	1/2565 15-มี.ค.-65
36	จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	20,500.00	20,500.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.โปรวายเดอร์ซีพีพลาย (2001)	20,500.00	หจก.โปรวายเดอร์ซีพีพลาย (2001)	20,500.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินงบประมาณ	1/2565 15-มี.ค.-65
37	จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	141,400.00	141,400.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.โปรวายเดอร์ซีพีพลาย (2001)	141,400.00	หจก.โปรวายเดอร์ซีพีพลาย (2001)	141,400.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินงบประมาณ	1/2565 15-มี.ค.-65
38	จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	66,900.00	66,900.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.โปรวายเดอร์ซีพีพลาย (2001)	66,900.00	หจก.โปรวายเดอร์ซีพีพลาย (2001)	66,900.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินงบประมาณ	1/2565 15-มี.ค.-65
39	จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	40,900.00	40,900.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.โปรวายเดอร์ซีพีพลาย (2001)	40,900.00	หจก.โปรวายเดอร์ซีพีพลาย (2001)	40,900.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินงบประมาณ	1/2565 15-มี.ค.-65
40	จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกทุกยี่ห้อ 81-7993 005-55-0004	2,150.00	2,150.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านชัยชนะไดนาโม	2,150.00	ร้านชัยชนะไดนาโม	2,150.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินงบประมาณ	168/2565 20-เม.ย.-65
41	จัดซื้อชุดดับเพลิงภายในอาคาร จำนวน 4 ชุด	397,200.00	397,200.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.คิงเทคไทร์29	397,200.00	บจก.คิงเทคไทร์29	397,200.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินงบประมาณ	5/2565 2-มี.ค.-65
42	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ	18,040.00	18,040.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.นาฟออปฟิสเตชั่นเนอรี่ (มหาชน)	18,040.00	บจก.นาฟออปฟิสเตชั่นเนอรี่ (มหาชน)	18,040.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินงบประมาณ	142/2565 25-เม.ย.-65
43	จัดซื้อพัดลมระบายอากาศ	248,500.00	248,500.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.จีวีเอ็นเทรด	248,500.00	บจก.จีวีเอ็นเทรด	248,500.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินงบประมาณ	9/2565 21-เม.ย.-65
44	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ	32,400.00	32,400.00	เฉพาะเจาะจง	สหกรณ์การไฟฟ้า	32,400.00	สหกรณ์การไฟฟ้า	32,400.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินงบประมาณ	143/2565 25-เม.ย.-65
45	จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ 478-65-0087	856.00	856.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.โปรวายเดอร์ซีพีพลาย (2001)	856.00	หจก.โปรวายเดอร์ซีพีพลาย (2001)	856.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินงบประมาณ	171/2565 21-เม.ย.-65
46	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นน้ำมัน ดีเซลและแก๊สโซฮอล์ 95	6,330.40	6,330.40	เฉพาะเจาะจง	บจก.โซคมหาชัย	6,330.40	บจก.โซคมหาชัย	6,330.40	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินงบประมาณ	139/2565 18-เม.ย.-65