



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์
ที่ สค ๗๒๗๐๒/๖๕๕ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕
เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์

เรื่องเดิม

ตามที่ กองคลัง ได้รับเอกสารขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างจากเจ้าของงบประมาณ เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามเอกสารขออนุมัติฯ นั้น

ข้อเท็จจริง

ฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ได้จัดทำสรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้วรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานที่แนบมาพร้อมนี้

ระเบียบ

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวนุจรีย์ อ่อนสุวรรณ)
เจ้าหน้าที่

เรียน หัวหน้าเจ้าหน้าที่

- เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวเรณู สมบูรณ์ชัย)
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน

เรียน รองปลัด อบต.พันท้ายนรสิงห์

- เพื่อโปรดทราบ

(นางจิตติมา สathanพล)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

เรียน ปลัด.อบต.พันท้ายนรสิงห์
- เพื่อโปรดทราบ



(นางนัทธนันท์ อุดมสุขโกศล)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์

เรียน นายก.อบต.พันท้ายนรสิงห์
- เพื่อโปรดทราบ



(นายบุญชู ถาดทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์

ทราบ



(นายสุวัฒน์ สุขผล)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์
รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์

สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประจำปีเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ลำดับที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคา	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป	เลขที่และวันที่สัญญา/ข้อตกลง
1	จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ	239,145.00	239,145.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.ซีวีแคร์	239,145.00	บจก.ซีวีแคร์	239,145.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	140/2565 19-เม.ย.-65
2	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการผลิตสื่อการสอนปฐมวัย	17,018.00	17,018.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.นาฟออปัสเตชั่นเนอรี่ (มหาชน)	17,018.00	บจก.นาฟออปัสเตชั่นเนอรี่ (มหาชน)	17,018.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	141/2565 21-เม.ย.-65
3	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการฝึกอบรมกฎหมายระเบียบหนังสือสั่งการฯ	3,396.00	3,396.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.นาฟออปัสเตชั่นเนอรี่ (มหาชน)	3,396.00	บจก.นาฟออปัสเตชั่นเนอรี่ (มหาชน)	3,396.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	144/2565 29-เม.ย.-65
4	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ	6,624.00	6,624.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.นาฟออปัสเตชั่นเนอรี่ (มหาชน)	6,624.00	บจก.นาฟออปัสเตชั่นเนอรี่ (มหาชน)	6,624.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	145/2565 29-เม.ย.-65
5	จัดซื้อวัสดุสำนักงานธงชาติไทย จำนวน 3 รายการ	13,480.00	13,480.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.นาฟออปัสเตชั่นเนอรี่ (มหาชน)	13,480.00	บจก.นาฟออปัสเตชั่นเนอรี่ (มหาชน)	13,480.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	146/2565 2-พ.ค.-65
6	จัดซื้อเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ ประจำสำนักงาน กข 9016	3,370.50	3,370.50	เฉพาะเจาะจง	หจก.เคอิกพีเอกซียูศูนย์ลม (1997)	3,370.50	หจก.เคอิกพีเอกซียูศูนย์ลม (1997)	3,370.50	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	147/2565 2-พ.ค.-65
7	จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 จำนวน 350 รีม	35,577.50	35,577.50	เฉพาะเจาะจง	บจก.ดับเบิลเอ็ดจิตอลซินเนอรี่	35,577.50	บจก.ดับเบิลเอ็ดจิตอลซินเนอรี่	35,577.50	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	148/2565 6-พ.ค.-65
8	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ	65,500.00	65,500.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.โพรเฟสส์ลเลอร์	65,500.00	บจก.โพรเฟสส์ลเลอร์	65,500.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	149/2565 6-พ.ค.-65
9	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ	7,750.00	7,750.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.นาฟออปัสเตชั่นเนอรี่ (มหาชน)	7,750.00	บจก.นาฟออปัสเตชั่นเนอรี่ (มหาชน)	7,750.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	150/2565 11-พ.ค.-65

ลำดับที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคา	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป	เลขที่และวันที่สัญญา/ข้อตกลง
10	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ	9,825.00	9,825.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.นาฟออปฟิสเตชั่นเนอรี่ (มหาชน)	9,825.00	บจก.นาฟออปฟิสเตชั่นเนอรี่ (มหาชน)	9,825.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	151/2565 11-พ.ค.-65
11	จัดซื้อถุงมือเก็บขยะแบบถุงมือ PVC	6,760.00	6,760.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.นาฟออปฟิสเตชั่นเนอรี่ (มหาชน)	6,760.00	บจก.นาฟออปฟิสเตชั่นเนอรี่ (มหาชน)	6,760.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	152/2565 17-พ.ค.-65
12	จัดซื้อกระดาษชำระจำนวน 4 รายการ	3,320.00	3,320.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.นาฟออปฟิสเตชั่นเนอรี่ (มหาชน)	3,320.00	บจก.นาฟออปฟิสเตชั่นเนอรี่ (มหาชน)	3,320.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	153/2565 11-พ.ค.-65
13	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ	1,020.00	1,020.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.โปรวานเดอร์ซัพพลาย (2001)	1,020.00	หจก.โปรวานเดอร์ซัพพลาย (2001)	1,020.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	154/2565 12-พ.ค.-65
14	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ	960.00	960.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.นาฟออปฟิสเตชั่นเนอรี่ (มหาชน)	960.00	บจก.นาฟออปฟิสเตชั่นเนอรี่ (มหาชน)	960.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	155/2565 17-พ.ค.-65
15	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ	23,272.00	23,272.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.โปรวานเดอร์ซัพพลาย (2001)	23,272.00	หจก.โปรวานเดอร์ซัพพลาย (2001)	23,272.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	156/2565 18-พ.ค.-65
16	จัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร	11,000.00	11,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.โปรวานเดอร์ซัพพลาย (2001)	11,000.00	หจก.โปรวานเดอร์ซัพพลาย (2001)	11,000.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	157/2565 18-พ.ค.-65
17	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ	856.00	856.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.นาฟออปฟิสเตชั่นเนอรี่ (มหาชน)	856.00	บจก.นาฟออปฟิสเตชั่นเนอรี่ (มหาชน)	856.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	158/2565 18-พ.ค.-65
18	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลพันท้าย	2,485.00	2,485.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวลิดาติสมบุรณ์	2,485.00	นางสาวลิดาติสมบุรณ์	2,485.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	159/2565 19-พ.ค.-65
19	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ	1,425.00	1,425.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.โซคมหาชัย	1,425.00	บจก.โซคมหาชัย	1,425.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	161/2565 23-พ.ค.-65
20	จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 จำนวน 50 รีม	5,082.50	5,082.50	เฉพาะเจาะจง	บจก.ดับเบิลเอ็ดดิทอลชั่นเนอรี่	5,082.50	บจก.ดับเบิลเอ็ดดิทอลชั่นเนอรี่	5,082.50	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	162/2565 24-พ.ค.-65
21	จัดซื้อเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์รวม 3257	3,200.00	3,200.00	เฉพาะเจาะจง	มาโนเชอริส	3,200.00	มาโนเชอริส	3,200.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	163/2565 24-พ.ค.-65

ลำดับที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคา	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป	เลขที่และวันที่สัญญา/ข้อตกลง
22	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 50 ลิตร	2,175.00	2,175.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.โซคมหาชัย	2,175.00	บจก.โซคมหาชัย	2,175.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	164/2565 24-พ.ค.-65
23	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ	35,750.00	35,750.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอำนาจ2019	35,750.00	ร้านอำนาจ2019	35,750.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	165/2565 25-พ.ค.-65
24	จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงาน อบต.พันท้ายนรสิงห์	54,320.00	54,320.00	คัดเลือก	หจก.พีทีเอสทีเอส	54,320.00	หจก.พีทีเอสทีเอส	54,320.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	7/2565 1-พ.ย.-64
25	จ้างเก็บขนและกำจัดขยะติดเชื้อในศูนย์พักคอยคนสาร (เมือง 2)	176,100.00	176,100.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.พีทีเอสทีเอส	176,100.00	หจก.พีทีเอสทีเอส	176,100.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	14/2565 31-มี.ค.-65
26	จ้างการจัดซื้อตู้เก็บของน้ำภายในศูนย์พักคอยคนสาร (เมือง2)	7,500.00	7,500.00	เฉพาะเจาะจง	นายนิมิต	7,500.00	นายนิมิต	7,500.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	140/2565 4-มี.ค.-65
27	จ้างจัดทำป้ายโครงการผลิตสื่อการสอนปฐมวัย	360.00	360.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านซูเปอร์สตาร์ดิจิทัล	360.00	ร้านซูเปอร์สตาร์ดิจิทัล	360.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	172/2565 21-เม.ย.-65
28	จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 82-1241	10,800.00	10,800.00	เฉพาะเจาะจง	อู่พรรัตน์การช่าง	10,800.00	อู่พรรัตน์การช่าง	10,800.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	173/2565 21-เม.ย.-65
29	จ้างซ่อมแซมเครื่อง Fax Brother 2590 481-59-0009	1,385.00	1,385.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.โปรวานเตอร์ซีพีพลาย (2001)	1,385.00	หจก.โปรวานเตอร์ซีพีพลาย (2001)	1,385.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	174/2565 27-เม.ย.-65
30	จ้างจัดทำป้ายโครงการฝึกอบรมกฎหมายระเบียบหนังสือสั่งการฯ	360.00	360.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านซูเปอร์สตาร์ดิจิทัล	360.00	ร้านซูเปอร์สตาร์ดิจิทัล	360.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	175/2565 29-เม.ย.-65
31	จ้างจัดทำป้ายของทางติดต่อ อบต.พันท้ายนรสิงห์	1,920.00	1,920.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านซูเปอร์สตาร์ดิจิทัล	1,920.00	ร้านซูเปอร์สตาร์ดิจิทัล	1,920.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	176/2565 6-พ.ค.-65
32	จ้างจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 122 ชุด	4,270.00	4,270.00	เฉพาะเจาะจง	นายสมบัติเสภา	4,270.00	นายสมบัติเสภา	4,270.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	177/2565 9-พ.ค.-65
33	จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ 416-58-0083	685.00	685.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.โปรวานเตอร์ซีพีพลาย (2001)	685.00	หจก.โปรวานเตอร์ซีพีพลาย (2001)	685.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	178/2565 9-พ.ค.-65
34	จ้างจัดทำอาหารกลางวัน จำนวน 61 คน	9,150.00	9,150.00	เฉพาะเจาะจง	ครัวบ้านวังใหม่	9,150.00	ครัวบ้านวังใหม่	9,150.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	179/2565 9-พ.ค.-65

ลำดับที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคา	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป	เลขที่และวันที่สัญญา/ข้อตกลง
35	จ้างซ่อมแซมรถพยาบาลกู้ชีพ กข 9745 019-57-0003	7,821.70	7,821.70	เฉพาะเจาะจง	บก.ก.ชายชัยแอร์แอนด์ซาวด์	7,821.70	บก.ก.ชายชัยแอร์แอนด์ซาวด์	7,821.70	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	180/2565 11-พ.ค.-65
36	จ้างจัดทำรายการ จำนวน 4 รายการ	1,640.00	1,640.00	เฉพาะเจาะจง	บก.ก.นาฟออปทีลส์เตชั่นเนอรี่ (มหาชน)	1,640.00	บก.ก.นาฟออปทีลส์เตชั่นเนอรี่ (มหาชน)	1,640.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	181/2565 11-พ.ค.-65
37	จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 82-1241	1,000.00	1,000.00	เฉพาะเจาะจง	อุ้นพรัตน์การช่าง	1,000.00	อุ้นพรัตน์การช่าง	1,000.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	183/2565 18-พ.ค.-65
38	จ้างซ่อมแซมเครื่องล้างโรตารี 469-61-0108	950.00	950.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.โปรวานเดอร์ซัพพลาย (2001)	950.00	หจก.โปรวานเดอร์ซัพพลาย (2001)	950.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	182/2565 18-พ.ค.-65
39	จ้างจัดทำป้ายศูนย์ช่วยเหลือประชาชน	2,900.00	2,900.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพลาทรรพณีย์ชัย	2,900.00	ร้านพลาทรรพณีย์ชัย	2,900.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	186/2565 20-พ.ค.-65
40	จ้างซ่อมแซมรถดับเพลิง 194 007-58-0001	10,100.00	10,100.00	เฉพาะเจาะจง	อุ้นพรัตน์การช่าง	10,100.00	อุ้นพรัตน์การช่าง	10,100.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	187/2565 20-พ.ค.-65
41	จ้างจัดทำอาหารกลางวัน จำนวน 58 คน	5,800.00	5,800.00	เฉพาะเจาะจง	ครัวบ้านวังใหม่	5,800.00	ครัวบ้านวังใหม่	5,800.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	188/2565 23-พ.ค.-65
42	จ้างจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 116 ชุด	4,060.00	4,060.00	เฉพาะเจาะจง	นายสมบัติเสภา	4,060.00	นายสมบัติเสภา	4,060.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	189/2565 23-พ.ค.-65
43	จ้างจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 80 ชุด	2,800.00	2,800.00	เฉพาะเจาะจง	นางสุรางค์พิมพ์	2,800.00	นางสุรางค์พิมพ์	2,800.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	191/2565 24-พ.ค.-65
44	จ้างจัดทำอาหารกลางวัน จำนวน 40 คน	6,000.00	6,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวระพีพรศักดิ์มาก	6,000.00	นางสาวระพีพรศักดิ์มาก	6,000.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	192/2565 24-พ.ค.-65