



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์

ที่ สค ๗๒๗๐๒/ ๑๙๕ วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์

### เรื่องเดิม

ตามที่ กองคลัง ได้รับเอกสารขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างจากเจ้าของงบประมาณ เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามเอกสารขออนุมัติฯ นั้น

### ข้อเท็จจริง

ฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ได้จัดทำสรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้วรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานที่แนบมาพร้อมนี้

### ระเบียบ

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

### ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

1-๗

( นางสาวเรณู สมบูรณ์ชัย )  
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน

เรียน รองปลัด อบต.พันท้ายนรสิงห์

- เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวภัคกร คัดดีเลิศ)  
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

เรียน ปลัด.อบต.พันท้ายนรสิงห์

- เพื่อโปรดทราบ

(นางนันทน์ อุดมสุขโกศล)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์

/เรียน.....

เรียน นายก.อบต.พันท้ายนรสิงห์

- เพื่อโปรดทราบ



( นายบุญชู ถาดทอง )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์

ทราบ



(นายวัฒนา แต่งมณี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

## ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

## องค์การบริหารส่วนตำบลพันทายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

| ลำดับที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                              | วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง     | วิธีซื้อ/จ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคา               | ราคาที่เสนอ  | ผู้ได้รับการคัดเลือก             | ราคา         | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป                | เลขที่และวันที่สัญญา/ข้อตกลง |
|----------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|---------------|----------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------|-------------------------------------------|------------------------------|
| 1        | จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถกระบะเข้าไฟฟ้าติดตั้งไฮดรอลิค | 2,100,000.00          | 2,100,000.00 | ประกวดราคา    | บจก.ทวีโชคทรัคแอนด์คิปปิ้งเมนท์  | 2,100,000.00 | บจก.ทวีโชคทรัคแอนด์คิปปิ้งเมนท์  | 2,100,000.00 | รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 6/2565<br>5-เม.ย.-65         |
| 2        | จัดซื้อตู้คอนเทนเนอร์ จำนวน 2 ตู้                              | 299,600.00            | 299,600.00   | เฉพาะเจาะจง   | บจก.เอ็น.จี.โมเดิร์นสตีล         | 299,600.00   | บจก.เอ็น.จี.โมเดิร์นสตีล         | 299,600.00   | รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 13/2565<br>16-มิ.ย.-65       |
| 3        | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ                         | 17,130.00             | 17,130.00    | เฉพาะเจาะจง   | พจก.โปรวายเดอร์ซีฟฟาย (2001)     | 17,130.00    | พจก.โปรวายเดอร์ซีฟฟาย (2001)     | 17,130.00    | รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 188/2565<br>29-มิ.ย.-65      |
| 4        | จัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 3 กล่อง                     | 14,850.00             | 14,850.00    | เฉพาะเจาะจง   | พจก.โปรวายเดอร์ซีฟฟาย (2001)     | 14,850.00    | พจก.โปรวายเดอร์ซีฟฟาย (2001)     | 14,850.00    | รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 189/2565<br>29-มิ.ย.-65      |
| 5        | จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 11 รายการ                           | 9,458.80              | 9,458.80     | เฉพาะเจาะจง   | บจก.สหพัฒน์คาร์ปัสและก่อสร้าง    | 9,458.80     | บจก.สหพัฒน์คาร์ปัสและก่อสร้าง    | 9,458.80     | รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 190/2565<br>29-มิ.ย.-65      |
| 6        | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ                           | 23,185.00             | 23,185.00    | เฉพาะเจาะจง   | บจก.นาฟออปัสสเตชั่นเนอรี (มหาชน) | 23,185.00    | บจก.นาฟออปัสสเตชั่นเนอรี (มหาชน) | 23,185.00    | รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 191/2565<br>4-ก.ค.-65        |
| 7        | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ                           | 9,306.00              | 9,306.00     | เฉพาะเจาะจง   | บจก.นาฟออปัสสเตชั่นเนอรี (มหาชน) | 9,306.00     | บจก.นาฟออปัสสเตชั่นเนอรี (มหาชน) | 9,306.00     | รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 192/2565<br>4-ก.ค.-65        |
| 8        | จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ                      | 2,500.00              | 2,500.00     | เฉพาะเจาะจง   | บจก.นาฟออปัสสเตชั่นเนอรี (มหาชน) | 2,500.00     | บจก.นาฟออปัสสเตชั่นเนอรี (มหาชน) | 2,500.00     | รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 193/2565<br>4-ก.ค.-65        |
| 9        | จัดซื้อเครื่องเขียนและอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ                   | 3,600.00              | 3,600.00     | เฉพาะเจาะจง   | บจก.นาฟออปัสสเตชั่นเนอรี (มหาชน) | 3,600.00     | บจก.นาฟออปัสสเตชั่นเนอรี (มหาชน) | 3,600.00     | รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 194/2565<br>4-ก.ค.-65        |

| ลำดับที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                             | วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อ/จ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคา                  | ราคาที่เสนอ | ผู้ได้รับการคัดเลือก                | ราคา      | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป                 | เลขที่และวันที่สัญญา/ข้อตกลง |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|---------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|------------------------------|
| 10       | จัดซื้อถุงมือผ้ายืดดำ จำนวน 9 โหล                                             | 972.00                | 972.00    | เฉพาะเจาะจง   | บจก.นาฟออปฟิสเตชั่นเนอรี่ (มหาชน)   | 972.00      | บจก.นาฟออปฟิสเตชั่นเนอรี่ (มหาชน)   | 972.00    | รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 195/2565 4-ก.ค.-65           |
| 11       | จัดซื้อพาดอกไม้ประดิษฐ์ จำนวน 6 พาน                                           | 5,400.00              | 5,400.00  | เฉพาะเจาะจง   | ร้านดอกไม้เถาวัลย์พัฒนาฟลาวเวอร์    | 5,400.00    | ร้านดอกไม้เถาวัลย์พัฒนาฟลาวเวอร์    | 5,400.00  | รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 196/2565 4-ก.ค.-65           |
| 12       | จัดซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 100 ลิตร และน้ำมันดีเซล B7 100 ลิตร                | 7,959.00              | 7,959.00  | เฉพาะเจาะจง   | บจก.โซคมหาชัย                       | 7,959.00    | บจก.โซคมหาชัย                       | 7,959.00  | รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 197/2565 4-ก.ค.-65           |
| 13       | จัดซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 20 ลิตร                                      | 892.00                | 892.00    | เฉพาะเจาะจง   | บจก.โซคมหาชัย                       | 892.00      | บจก.โซคมหาชัย                       | 892.00    | รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 198/2565 4-ก.ค.-65           |
| 14       | จัดซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 20 ลิตร และน้ำมันดีเซล B7 100 ลิตร                 | 4,391.00              | 4,391.00  | เฉพาะเจาะจง   | บจก.โซคมหาชัย                       | 4,391.00    | บจก.โซคมหาชัย                       | 4,391.00  | รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 199/2565 4-ก.ค.-65           |
| 15       | จัดซื้อเครื่องเขียนและอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ                                  | 630.00                | 630.00    | เฉพาะเจาะจง   | บจก.นาฟออปฟิสเตชั่นเนอรี่ (มหาชน)   | 630.00      | บจก.นาฟออปฟิสเตชั่นเนอรี่ (มหาชน)   | 630.00    | รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 200/2565 5-ก.ค.-65           |
| 16       | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ                                           | 13,180.00             | 13,180.00 | เฉพาะเจาะจง   | โรงพยาบาลราชภัฏวชิรเวศน์ นครราชสีมา | 13,180.00   | โรงพยาบาลราชภัฏวชิรเวศน์ นครราชสีมา | 13,180.00 | รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 201/2565 5-ก.ค.-65           |
| 17       | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ                                        | 11,800.00             | 11,800.00 | เฉพาะเจาะจง   | หจก.โปรวายเตอร์ซีพีเพลย์ (2001)     | 11,800.00   | หจก.โปรวายเตอร์ซีพีเพลย์ (2001)     | 11,800.00 | รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 202/2565 7-ก.ค.-65           |
| 18       | จัดซื้อวัสดุเครื่องเขียนอุปกรณ์โครงการอบรมป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา          | 7,218.00              | 7,218.00  | เฉพาะเจาะจง   | บจก.นาฟออปฟิสเตชั่นเนอรี่ (มหาชน)   | 7,218.00    | บจก.นาฟออปฟิสเตชั่นเนอรี่ (มหาชน)   | 7,218.00  | รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 203/2565 8-ก.ค.-65           |
| 19       | จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 31 รายการ                                    | 22,232.00             | 22,232.00 | เฉพาะเจาะจง   | บจก.นาฟออปฟิสเตชั่นเนอรี่ (มหาชน)   | 22,232.00   | บจก.นาฟออปฟิสเตชั่นเนอรี่ (มหาชน)   | 22,232.00 | รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 204/2565 8-ก.ค.-65           |
| 20       | จัดซื้อวัสดุขึ้นบ่อน้ำโรตัสกับโรตัสสน้ำขาว พร้อมป้ายและทะเบียนประวัติ 900 ชุด | 27,000.00             | 27,000.00 | เฉพาะเจาะจง   | บจก.เพ็ทเวสต์เซ็นเตอร์              | 27,000.00   | บจก.เพ็ทเวสต์เซ็นเตอร์              | 27,000.00 | รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 205/2565 19-ก.ค.-65          |
| 21       | จัดซื้อเข็มฉีดยาพลาสติกและเข็มฉีดยาพลาสติก จำนวน 900 ชุด                      | 1,755.00              | 1,755.00  | เฉพาะเจาะจง   | บจก.เพ็ทเวสต์เซ็นเตอร์              | 1,755.00    | บจก.เพ็ทเวสต์เซ็นเตอร์              | 1,755.00  | รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 206/2565 19-ก.ค.-65          |

| ลำดับที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                   | วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อ/จ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคา            | ราคาที่เสนอ | ผู้ได้รับการคัดเลือก          | ราคา      | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป                | เลขที่และวันที่สัญญา/ข้อตกลง |
|----------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|---------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------|-------------------------------------------|------------------------------|
| 22       | จัดซื้อเครื่องเขียนและอุปกรณ์โครงการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจ 3 รายการ | 6,400.00              | 6,400.00  | เฉพาะเจาะจง   | บก.นาฟอพลีสเตชันเนอร์ (มหาชน) | 6,400.00    | บก.นาฟอพลีสเตชันเนอร์ (มหาชน) | 6,400.00  | รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 207/2565<br>19-ก.ค.-65       |
| 23       | จัดซื้อเครื่องเขียนและอุปกรณ์โครงการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจ 5 รายการ | 6,250.00              | 6,250.00  | เฉพาะเจาะจง   | ร้านเบเกอรี่กล้วย             | 6,250.00    | ร้านเบเกอรี่กล้วย             | 6,250.00  | รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 208/2565<br>19-ก.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<br>1-พ.ย.-64          |
| 25       | จ้างซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟฟ้า                                        | 950.00                | 950.00    | เฉพาะเจาะจง   | หจก.โปรวายเตอร์ซีฟฟลาย (2001) | 950.00      | หจก.โปรวายเตอร์ซีฟฟลาย (2001) | 950.00    | รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 217/2565<br>22-มิ.ย.-65      |
| 26       | จ้างซ่อมแซมรถกู้ชีพ กย 9745                                         | 2,101.09              | 2,101.09  | เฉพาะเจาะจง   | หจก.เคอิกพีเอกซ์ซึนยล (1997)  | 2,101.09    | หจก.เคอิกพีเอกซ์ซึนยล (1997)  | 2,101.09  | รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 218/2565<br>23-มิ.ย.-65      |
| 27       | จ้างจัดทำอาหารกลางวัน จำนวน 3 วัน 370 ชุด                           | 18,500.00             | 18,500.00 | เฉพาะเจาะจง   | ร้านมังกร                     | 18,500.00   | ร้านมังกร                     | 18,500.00 | รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 221/2565<br>27-มิ.ย.-65      |
| 28       | จ้างจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 3 วัน 740 ชุด                | 18,500.00             | 18,500.00 | เฉพาะเจาะจง   | ร้านมังกร                     | 18,500.00   | ร้านมังกร                     | 18,500.00 | รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 222/2565<br>27-มิ.ย.-65      |
| 29       | จ้างจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 122 ชุด                      | 4,270.00              | 4,270.00  | เฉพาะเจาะจง   | ร้านมังกร                     | 4,270.00    | ร้านมังกร                     | 4,270.00  | รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 223/2565<br>30-มิ.ย.-65      |
| 30       | จ้างจัดทำอาหารกลางวัน จำนวน 61 คน                                   | 9,150.00              | 9,150.00  | เฉพาะเจาะจง   | ครัวบ้านวังใหม่               | 9,150.00    | ครัวบ้านวังใหม่               | 9,150.00  | รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 224/2565<br>30-มิ.ย.-65      |
| 31       | จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมกฎหมายระเบียบหนังสือสั่งการฯ        | 360.00                | 360.00    | เฉพาะเจาะจง   | ร้านซูเปอร์สตาร์ดิจิตอลอาร์ต  | 360.00      | ร้านซูเปอร์สตาร์ดิจิตอลอาร์ต  | 360.00    | รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 225/2565<br>30-มิ.ย.-65      |
| 32       | จ้างซ่อมแซมรถยนต์ กค 5256                                           | 6,100.00              | 6,100.00  | เฉพาะเจาะจง   | ร้านชัยชนะโตมโน               | 6,100.00    | ร้านชัยชนะโตมโน               | 6,100.00  | รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 226/2565<br>30-มิ.ย.-65      |
| 33       | จ้างซ่อมแซมรถพยาบาลกู้ชีพ กค 7080                                   | 2,027.54              | 2,027.54  | เฉพาะเจาะจง   | บก.โตโยต้าสมุทรสาคร           | 2,027.54    | บก.โตโยต้าสมุทรสาคร           | 2,027.54  | รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 227/2565<br>30-มิ.ย.-65      |

| ลำดับที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                 | วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อ/จ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคา           | ราคาที่เสนอ | ผู้ได้รับการคัดเลือก         | ราคา      | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป                | เลขที่และวันที่สัญญา/ข้อตกลง |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|---------------|------------------------------|-------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------------|------------------------------|
| 34       | จ้างเหมาผูกผาบบริเวณวัดนาผาอากาศสำนักงานและโตะหมู่บูชา            | 6,000.00              | 6,000.00  | เฉพาะเจาะจง   | นายสมศักดิ์รูปหอม            | 6,000.00    | นายสมศักดิ์รูปหอม            | 6,000.00  | รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 228/2565<br>1-ก.ค.-65        |
| 35       | จ้างจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 120 ชุด                    | 4,200.00              | 4,200.00  | เฉพาะเจาะจง   | นายปรมเชษฐาจิตร              | 4,200.00    | นายปรมเชษฐาจิตร              | 4,200.00  | รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 229/2565<br>4-ก.ค.-65        |
| 36       | จ้างจัดทำอาหารกลางวัน จำนวน 60 คน                                 | 9,000.00              | 9,000.00  | เฉพาะเจาะจง   | นางสาวระพีพรศักดิ์มาก        | 9,000.00    | นางสาวระพีพรศักดิ์มาก        | 9,000.00  | รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 230/2565<br>4-ก.ค.-65        |
| 37       | จ้างผูกผาบบริเวณเวทีจัดงานโครงการวันสำคัญของชาติไทย               | 3,000.00              | 3,000.00  | เฉพาะเจาะจง   | นายสมศักดิ์รูปหอม            | 3,000.00    | นายสมศักดิ์รูปหอม            | 3,000.00  | รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 231/2565<br>4-ก.ค.-65        |
| 38       | จ้างจัดทำป้ายโครงการวันสำคัญของชาติไทย                            | 2,044.00              | 2,044.00  | เฉพาะเจาะจง   | ร้านซูเปอร์สตาร์ดีจิตอลอาร์ต | 2,044.00    | ร้านซูเปอร์สตาร์ดีจิตอลอาร์ต | 2,044.00  | รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 232/2565<br>4-ก.ค.-65        |
| 39       | จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเพื่อการพัฒนา    | 540.00                | 540.00    | เฉพาะเจาะจง   | ร้านซูเปอร์สตาร์ดีจิตอลอาร์ต | 540.00      | ร้านซูเปอร์สตาร์ดีจิตอลอาร์ต | 540.00    | รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 233/2565<br>5-ก.ค.-65        |
| 40       | จ้างซ่อมแซมเครื่องฉายเอกสาร 417-54-0008                           | 8,560.00              | 8,560.00  | เฉพาะเจาะจง   | บก.ก.มาสเตอร์คาร์รีนาโอเอ    | 8,560.00    | บก.ก.มาสเตอร์คาร์รีนาโอเอ    | 8,560.00  | รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 234/2565<br>5-ก.ค.-65        |
| 41       | จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการวันสำคัญของชาติไทย                       | 690.00                | 690.00    | เฉพาะเจาะจง   | ร้านซูเปอร์สตาร์ดีจิตอลอาร์ต | 690.00      | ร้านซูเปอร์สตาร์ดีจิตอลอาร์ต | 690.00    | รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 235/2565<br>8-ก.ค.-65        |
| 42       | จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการอบรมป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา           | 480.00                | 480.00    | เฉพาะเจาะจง   | ร้านซูเปอร์สตาร์ดีจิตอลอาร์ต | 480.00      | ร้านซูเปอร์สตาร์ดีจิตอลอาร์ต | 480.00    | รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 236/2565<br>8-ก.ค.-65        |
| 43       | จ้างจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 184 ชุด อาหารกลางวัน 92 คน | 20,240.00             | 20,240.00 | เฉพาะเจาะจง   | ครัวบ้านวังใหม่              | 20,240.00   | ครัวบ้านวังใหม่              | 20,240.00 | รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 237/2565<br>8-ก.ค.-65        |
| 44       | จ้างเหมารื้อถอนอุปกรณ์จากโรงพยาบาลสนามชุมชนหรือศูนย์พัก           | 5,350.00              | 5,350.00  | เฉพาะเจาะจง   | บก.ก.เอพีเชลล์ซันส์(2021)    | 5,350.00    | บก.ก.เอพีเชลล์ซันส์(2021)    | 5,350.00  | รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 238/2565<br>11-ก.ค.-65       |
| 45       | จ้างจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 272 ชุดอาหารกลางวัน 136 คน | 29,920.00             | 29,920.00 | เฉพาะเจาะจง   | นางสาวระพีพรศักดิ์มาก        | 29,920.00   | นางสาวระพีพรศักดิ์มาก        | 29,920.00 | รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 239/2565<br>18-ก.ค.-65       |
| 46       | จ้างจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 90 ชุด                     | 6,300.00              | 6,300.00  | เฉพาะเจาะจง   | นางสุรางค์พุ่มพันธ์          | 6,300.00    | นางสุรางค์พุ่มพันธ์          | 6,300.00  | รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 240/2565<br>19-ก.ค.-65       |

| ลำดับที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                       | วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อ/จ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคา             | ราคาที่เสนอ | ผู้ได้รับการคัดเลือก           | ราคา      | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป                | เลขที่และวันที่สัญญา/ข้อตกลง |
|----------|---------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|---------------|--------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|-------------------------------------------|------------------------------|
| 47       | จ้างซ่อมแซมรถดับเพลิง บจ 4760                           | 35,000.00             | 35,000.00 | เฉพาะเจาะจง   | อุ้นพรัตน์การช่าง              | 35,000.00   | อุ้นพรัตน์การช่าง              | 35,000.00 | รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 241/2565<br>19-ก.ค.-65       |
| 48       | จ้างซ่อมแซมเครื่องปั้นดินเผา 478-61-0084                | 856.00                | 856.00    | เฉพาะเจาะจง   | หจก.โปรวายเดอร์ซีพเพลาย (2001) | 856.00      | หจก.โปรวายเดอร์ซีพเพลาย (2001) | 856.00    | รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 242/2565<br>20-ก.ค.-65       |
| 49       | จ้างจัดทำป้ายไว้นิโศกรการเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 345.00                | 345.00    | เฉพาะเจาะจง   | ร้านซูเปอร์สตาร์ดีจิตอลอาร์ต   | 345.00      | ร้านซูเปอร์สตาร์ดีจิตอลอาร์ต   | 345.00    | รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 243/2565<br>20-ก.ค.-65       |
| 50       | จ้างให้บริการยานพาหนะรถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น           | 24,000.00             | 24,000.00 | เฉพาะเจาะจง   | หจก.ส.นรินทร์ทัวร์             | 24,000.00   | หจก.ส.นรินทร์ทัวร์             | 24,000.00 | รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ | 244/2565<br>22-ก.ค.-65       |