



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์
ที่ สก.๗๒๗๐๒/๑๑๒๔ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕
เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์

เรื่องเดิม

ตามที่ กองคลัง ได้รับเอกสารขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างจากเจ้าของงบประมาณ เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามเอกสารขออนุมัติฯ นั้น

ข้อเท็จจริง

ฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ได้จัดทำสรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้วรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานที่แนบมาพร้อมนี้

ระเบียบ

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวนุจรีย์ อ่อนสุวรรณ)
เจ้าหน้าที่

เรียน หัวหน้าเจ้าหน้าที่

- เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวเรณู สมบูรณ์ชัย)
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน

เรียน รองปลัด อบต.พันท้ายนรสิงห์

- เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวภัคกร ศักดิ์เลิศ)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

เรียน ปลัด.อบต.พันท้ายนรสิงห์

- เพื่อโปรดทราบ



(นางนัทธนันท์ อุดมสุขโกศล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์

เรียน นายก.อบต.พันท้ายนรสิงห์

- เพื่อโปรดทราบ



(นายบุญชู ชาติทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์

ทราบ



(นายวัฒนา เตงมณี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์

สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ลำดับที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคา	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป	เลขที่และวันที่สัญญา/ข้อตกลง
1	จัดซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 40 ลิตร และน้ำมันดีเซล B7 160 ลิตร	7,114.40	7,114.40	เฉพาะเจาะจง	บจก.โซคมหาชัย	7,114.40	บจก.โซคมหาชัย	7,114.40	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	21/2565 1-ส.ค.-65
2	จัดซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 40 ลิตร	1,548.00	1,548.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.โซคมหาชัย	1,548.00	บจก.โซคมหาชัย	1,548.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	212/2565 3-ส.ค.-65
3	จัดซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 40 ลิตร และน้ำมันดีเซล B7 160 ลิตร	7,130.40	7,130.40	เฉพาะเจาะจง	บจก.โซคมหาชัย	7,130.40	บจก.โซคมหาชัย	7,130.40	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	213/2565 4-ส.ค.-65
4	จัดซื้อสแลนเขียว จำนวน 2 ม้วน	5,200.00	5,200.00	เฉพาะเจาะจง	สามารถวัสดุ	5,200.00	สามารถวัสดุ	5,200.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	216/2565 8-ส.ค.-65
5	จัดซื้อกระสอบปอมทรายนม จำนวน 1000 กระสอบ	30,000.00	30,000.00	เฉพาะเจาะจง	สามารถวัสดุ	30,000.00	สามารถวัสดุ	30,000.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	217/2565 8-ส.ค.-65
6	จัดซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 40 ลิตร และน้ำมันดีเซล B7 160 ลิตร	7,058.40	7,058.40	เฉพาะเจาะจง	บจก.โซคมหาชัย	7,058.40	บจก.โซคมหาชัย	7,058.40	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	218/2565 9-ส.ค.-65
7	จัดซื้อเครื่องเล่นสนาม จำนวน 2 ชุด	100,000.00	100,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านคุณภักดิ์พาณิชย์	100,000.00	ร้านคุณภักดิ์พาณิชย์	100,000.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	219/2565 10-ส.ค.-65
8	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ	21,000.00	21,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.นาฟอพอพิสเตชั่น เนอร์รี่(มหาชน)	21,000.00	บจก.นาฟอพอพิสเตชั่น เนอร์รี่(มหาชน)	21,000.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	221/2565 11-ส.ค.-65
9	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ	11,120.00	11,120.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.นาฟอพอพิสเตชั่น เนอร์รี่(มหาชน)	11,120.00	บจก.นาฟอพอพิสเตชั่น เนอร์รี่(มหาชน)	11,120.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	222/2565 11-ส.ค.-65
10	จัดซื้อคอมพิวเตอร์ 150 วัตต์	25,038.00	25,038.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.อิทธิฤทธิ์อินเตอร์ पोเรนซ์	25,038.00	บจก.อิทธิฤทธิ์อินเตอร์ पोเรนซ์	25,038.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	223/2565 11-ส.ค.-65

ลำดับที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคา	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป	เลขที่และวันที่สัญญา/ข้อตกลง
11	จัดซื้อกระดาษ A4 จำนวน 100 รีม	10,165.00	10,165.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.ดับเบิลเอ็ดจิสต์คอมเมอร์เชียล (1997)	10,165.00	บจก.ดับเบิลเอ็ดจิสต์คอมเมอร์เชียล (1997)	10,165.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	224/2565 11-ส.ค.-65
12	จัดซื้อน้ำมันแก๊สโซลีน 95 60 ลิตร และน้ำมันดีเซล B7 142 ลิตร	7,158.58	7,158.58	เฉพาะเจาะจง	บจก.โซคมหาชัย	7,158.58	บจก.โซคมหาชัย	7,158.58	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	225/2565 15-ส.ค.-65
13	จัดซื้อเปลี่ยนยางรถยนต์สำนักงาน กค 4341 001-61-0012	26,000.02	26,000.02	เฉพาะเจาะจง	หจก.เค็ทพีเอกซ์ชื่อยูนิต (1997)	26,000.02	หจก.เค็ทพีเอกซ์ชื่อยูนิต (1997)	26,000.02	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	226/2565 16-ส.ค.-65
14	จัดซื้อบันไดอลูมิเนียม จำนวน 1 ตัว	2,950.00	2,950.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสหกรณ์การค้าไฟฟ้า	2,950.00	ร้านสหกรณ์การค้าไฟฟ้า	2,950.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	227/2565 17-ส.ค.-65
15	จัดซื้อกระดาษ A4 จำนวน 50 รีม	5,082.50	5,082.50	เฉพาะเจาะจง	บจก.ดับเบิลเอ็ดจิสต์คอมเมอร์เชียล (1997)	5,082.50	บจก.ดับเบิลเอ็ดจิสต์คอมเมอร์เชียล (1997)	5,082.50	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	228/2565 17-ส.ค.-65
16	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ	1,702.00	1,702.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.นาฟอเพทิสเตชั่น เนอริ (มหาชน)	1,702.00	บจก.นาฟอเพทิสเตชั่น เนอริ (มหาชน)	1,702.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	229/2565 17-ส.ค.-65
17	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ	88,038.00	88,038.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ไปรวายเดอร์ซีฟฟลาย (2001)	88,038.00	หจก.ไปรวายเดอร์ซีฟฟลาย (2001)	88,038.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	230/2565 17-ส.ค.-65
18	จัดซื้อถาดถาด Canon	2,790.00	2,790.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ไปรวายเดอร์ซีฟฟลาย (2001)	2,790.00	หจก.ไปรวายเดอร์ซีฟฟลาย (2001)	2,790.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	231/2565 17-ส.ค.-65
19	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา ภายรางวัล และกีฬาโครงการกีฬาสี	59,950.00	59,950.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านไอซ์สปอร์ต	59,950.00	ร้านไอซ์สปอร์ต	59,950.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	232/2565 17-ส.ค.-65
20	จัดซื้อน้ำมันแก๊สโซลีน 95 40 ลิตร และน้ำมันดีเซล B7 160 ลิตร	7,062.40	7,062.40	เฉพาะเจาะจง	บจก.โซคมหาชัย	7,062.40	บจก.โซคมหาชัย	7,062.40	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	233/2565 18-ส.ค.-65
21	จัดซื้อน้ำมันแก๊สโซลีน 95 40 ลิตร และน้ำมันดีเซล B7 160 ลิตร	7,086.40	7,086.40	เฉพาะเจาะจง	บจก.โซคมหาชัย	7,086.40	บจก.โซคมหาชัย	7,086.40	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	234/2565 22-ส.ค.-65
22	จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงาน อต.พื้นที่บริหาร	54,320.00	54,320.00	คัดเลือก	หจก.พีทีเอสทีเอส (1997)	54,320.00	หจก.พีทีเอสทีเอส (1997)	54,320.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	7/2565 1-พ.ย.-64
23	จัดซื้อเปลี่ยนยางรถยนต์สำนักงาน กค 6106 001-63-0015	26,000.02	26,000.02	เฉพาะเจาะจง	หจก.เค็ทพีเอกซ์ชื่อยูนิต (1997)	26,000.02	หจก.เค็ทพีเอกซ์ชื่อยูนิต (1997)	26,000.02	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	211/2565 2-ส.ค.-65

ลำดับที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่ได้รับเลือก	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคา	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป	เลขที่และวันที่สัญญา/ข้อตกลง
24	จ้างเหมาเช่าเครื่องจักรพร้อมพนักงานขับรถ หมู่ที่ 5	5,000.00	5,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางกวางคลั่งเจริญ	5,000.00	นางกวางคลั่งเจริญ	5,000.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	245/2565 25-ก.ค.-65
25	จ้างเหมาเช่าเครื่องจักรพร้อมพนักงานขับรถ หมู่ที่ 6	35,500.00	35,500.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส. พงษ์เกียรติ์กุล	35,500.00	น.ส. พงษ์เกียรติ์กุล	35,500.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	246/2565 25-ก.ค.-65
26	จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า 416-61-0114, 416-61-0116	1,900.00	1,900.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. โปรวายเดอร์ซีฟฟลาย (2001)	1,900.00	หจก. โปรวายเดอร์ซีฟฟลาย (2001)	1,900.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	248/2565 25-ก.ค.-65
27	จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร 417-59-0013	9,941.00	9,941.00	เฉพาะเจาะจง	บจก. มาสเตอร์คาร์รีนาโอเอ	9,941.00	บจก. มาสเตอร์คาร์รีนาโอเอ	9,941.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	249/2565 26-ก.ค.-65
28	จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ 416-61-0124	1,385.00	1,385.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. โปรวายเดอร์ซีฟฟลาย (2001)	1,385.00	หจก. โปรวายเดอร์ซีฟฟลาย (2001)	1,385.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	251/2565 27-ก.ค.-65
29	จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์หมู่บ้านห้วยชะ	7,200.00	7,200.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านซูเปอร์สตาร์ดีจิตอล อาร์ต	7,200.00	ร้านซูเปอร์สตาร์ดีจิตอล อาร์ต	7,200.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	252/2565 1-ส.ค.-65
30	จ้างซ่อมแซมแอร์และไฟข้างของรถบรรทุกเลข 82-1814	5,800.00	5,800.00	เฉพาะเจาะจง	ชัยชนะไดโนไม	5,800.00	ชัยชนะไดโนไม	5,800.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	253/2565 2-ส.ค.-65
31	จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควันจำนวน 4 เครื่อง	35,290.00	35,290.00	เฉพาะเจาะจง	วันเปี่ยมคอนจินดา	35,290.00	วันเปี่ยมคอนจินดา	35,290.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	254/2565 8-ส.ค.-65
32	จ้างจัดทำป้ายโครงการแนวทางการปฏิบัติตนกับมั่วศุเทศกนอย	8,100.00	8,100.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพลาพราณีชัย	8,100.00	ร้านพลาพราณีชัย	8,100.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	255/2565 10-ส.ค.-65
33	จ้างซ่อมแซมเครื่องปั่นเตอร์ 478-61-0074	2,153.00	2,153.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. โปรวายเดอร์ซีฟฟลาย (2001)	2,153.00	หจก. โปรวายเดอร์ซีฟฟลาย (2001)	2,153.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	256/2565 10-ส.ค.-65
34	จ้างซ่อมแซมรถตัดหญ้า ตก 194 007-58-0001	3,000.00	3,000.00	เฉพาะเจาะจง	อู่พรรัตน์การช่าง	3,000.00	อู่พรรัตน์การช่าง	3,000.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	257/2565 11-ส.ค.-65
35	จ้างซ่อมแซมรถตัดหญ้า ตก 195 007-58-0002	2,000.00	2,000.00	เฉพาะเจาะจง	อู่พรรัตน์การช่าง	2,000.00	อู่พรรัตน์การช่าง	2,000.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	258/2565 16-ส.ค.-65
36	จ้างซ่อมแซมระบบเบรครถยนต์สำนักงาน กค 6106 001-63-0015	3,682.39	3,682.39	เฉพาะเจาะจง	หจก. เค็อกพิทเอกชัยศูนย์ล่อ (1997)	3,682.39	หจก. เค็อกพิทเอกชัยศูนย์ล่อ (1997)	3,682.39	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	262/2565 19-ส.ค.-65
37	จ้างจัดทำรายการ จำนวน 2 รายการ	300.00	300.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านบ้านกระดาศ	300.00	ร้านบ้านกระดาศ	300.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	263/2565 19-ส.ค.-65

ลำดับที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคา	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป	เลขที่และวันที่สัญญา/ข้อตกลง
38	จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 82-1241 005-59-0006	1,400.00	1,400.00	เฉพาะเจาะจง	ผู้พรีต้นการช่าง	1,400.00	ผู้พรีต้นการช่าง	1,400.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	264/2565 25-ส.ค.-65