



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์

ที่ สค.๗๒๓๐๒/ ๑๓๒๖ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์

เรื่องเดิม

ตามที่ กองคลัง ได้รับเอกสารขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างจากเจ้าของงบประมาณ เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามเอกสารขออนุมัติฯ นั้น

ข้อเท็จจริง

ฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ได้จัดทำสรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้วรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานที่แนบมาพร้อมนี้

ระเบียบ

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวนุจรี อ่อนสุวรรณ)
เจ้าหน้าที่

เรียน รองปลัด อบต.พันท้ายนรสิงห์

- เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวเรณู สมบูรณ์ชัย)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

เรียน ปลัด.อบต.พันท้ายนรสิงห์

- เพื่อโปรดทราบ

(นางนันทนันท์ อุดมสุขโกศล)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์

เรียน นายก.อบต.พันท้ายนรสิงห์

- เพื่อโปรดทราบ

(นายบุญชู ภาดทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์

ทราบ

(นายวัฒนา แต่งมณี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนตำบลพันทายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ลำดับที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคา	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป	เลขที่และวันที่สัญญา/ข้อตกลง
1	จัดซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 40 ลิตร และน้ำมันดีเซล B7 160 ลิตร	7,086.40	7,086.40	เฉพาะเจาะจง	บจก.โซคมหาชัย	7,086.40	บจก.โซคมหาชัย	7,086.40	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	235/2565 24-ส.ค.-65
2	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการ จำนวน 3 รายการ	6,264.85	6,264.85	เฉพาะเจาะจง	บจก.สหพัฒนคาวาส์และก่อสร้าง	6,264.85	บจก.สหพัฒนคาวาส์และก่อสร้าง	6,264.85	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	235-1/2565 24-ส.ค.-65
3	จัดซื้อเปลี่ยนยางรถยนต์ กค 9073 001-57-0008	16,200.02	16,200.02	เฉพาะเจาะจง	หจก.เคอิกพีเอกชัยศูนย์ลม (1997)	16,200.02	หจก.เคอิกพีเอกชัยศูนย์ลม (1997)	16,200.02	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	236/2565 26-ส.ค.-65
4	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการ จำนวน 4 รายการ	25,200.00	25,200.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเบิ้ลกันกลวย	25,200.00	ร้านเบิ้ลกันกลวย	25,200.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	237/2565 26-ส.ค.-65
5	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ	34,240.00	34,240.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.เคบีแอลดีจิตอลซินเนอริจี้	34,240.00	บจก.เคบีแอลดีจิตอลซินเนอริจี้	34,240.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	238/2565 30-ส.ค.-65
6	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ	10,310.00	10,310.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.โปรวายเตอร์ซีพีพลาย (2001)	10,310.00	หจก.โปรวายเตอร์ซีพีพลาย (2001)	10,310.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	239/2565 30-ส.ค.-65
7	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ	2,845.00	2,845.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.นานมอพีเอสเตชั่นเนอรี (มหาชัย)	2,845.00	บจก.นานมอพีเอสเตชั่นเนอรี (มหาชัย)	2,845.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	240/2565 30-ส.ค.-65
8	จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ	3,840.00	3,840.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสหกรณ์การค้าไฟฟ้า	3,840.00	ร้านสหกรณ์การค้าไฟฟ้า	3,840.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	241/2565 30-ส.ค.-65
9	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ	33,360.00	33,360.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสหกรณ์การค้าไฟฟ้า	33,360.00	ร้านสหกรณ์การค้าไฟฟ้า	33,360.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	242/2565 30-ส.ค.-65

ลำดับที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคา	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป	เลขที่และวันที่สัญญา/ข้อตกลง
10	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ	1,500.00	1,500.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.นามออฟฟิสเตชันเนอริ (มหาชน)	1,500.00	บจก.นามออฟฟิสเตชันเนอริ (มหาชน)	1,500.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	243/2565 30-ส.ค.-65
11	จัดซื้อระบบบัตรอัตโนมติ	481,500.00	481,500.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.บางกอกบิส	481,500.00	บจก.บางกอกบิส	481,500.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	14/2565 30-ส.ค.-65
12	จัดซื้อน้ำมันแก๊สโซล 95 40 ลิตร และน้ำมันดีเซล B7 160 ลิตร	7,118.40	7,118.40	เฉพาะเจาะจง	บจก.โชคมหชัย	7,118.40	บจก.โชคมหชัย	7,118.40	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	244/2565 1-ก.ย.-65
13	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม สมุด+ปากกา จำนวน 86 ชุด	860.00	860.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.นามออฟฟิสเตชันเนอริ (มหาชน)	860.00	บจก.นามออฟฟิสเตชันเนอริ (มหาชน)	860.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	245/2565 2-ก.ย.-65
14	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ	13,910.00	13,910.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.โปรวายเดอร์ซีพพลาย (2001)	13,910.00	หจก.โปรวายเดอร์ซีพพลาย (2001)	13,910.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	246/2565 2-ก.ย.-65
15	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ	1,240.00	1,240.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านบ้านกระดาก	1,240.00	ร้านบ้านกระดาก	1,240.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	247/2565 2-ก.ย.-65
16	จัดซื้อดอกไม้ประดับบนเวที จำนวน 1 ชุด	6,200.00	6,200.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านดอกไม้ธิดาพัฒนาฟลาวเวอร์	6,200.00	ร้านดอกไม้ธิดาพัฒนาฟลาวเวอร์	6,200.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	248/2565 2-ก.ย.-65
17	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ	6,345.00	6,345.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสหภัณฑ์การไฟฟ้า	6,345.00	ร้านสหภัณฑ์การไฟฟ้า	6,345.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	248/2565 2-ก.ย.-65
18	จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ	816.00	816.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสหภัณฑ์การไฟฟ้า	816.00	ร้านสหภัณฑ์การไฟฟ้า	816.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	250/2565 2-ก.ย.-65
19	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ	16,090.00	16,090.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.โปรวายเดอร์ซีพพลาย (2001)	16,090.00	หจก.โปรวายเดอร์ซีพพลาย (2001)	16,090.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	251/2565 2-ก.ย.-65
20	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ	12,830.00	12,830.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.นามออฟฟิสเตชันเนอริ (มหาชน)	12,830.00	บจก.นามออฟฟิสเตชันเนอริ (มหาชน)	12,830.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	252/2565 5-ก.ย.-65
21	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ	2,802.00	2,802.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.นามออฟฟิสเตชันเนอริ (มหาชน)	2,802.00	บจก.นามออฟฟิสเตชันเนอริ (มหาชน)	2,802.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	253/2565 5-ก.ย.-65

ลำดับที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคา	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป	เลขที่และวันที่สัญญา/ข้อตกลง
22	จัดซื้อสำนักงาน จำนวน 11 รายการ	6,996.00	6,996.00	เฉพาะเจาะจง	บจก. นามออฟฟิสเดสทินเนอริ (มหาชน)	6,996.00	บจก. นามออฟฟิสเดสทินเนอริ (มหาชน)	6,996.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	254/2565 5-ก.ย.-65
23	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ	16,566.00	16,566.00	เฉพาะเจาะจง	บจก. นามออฟฟิสเดสทินเนอริ (มหาชน)	16,566.00	บจก. นามออฟฟิสเดสทินเนอริ (มหาชน)	16,566.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	255/2565 5-ก.ย.-65
24	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ	2,900.00	2,900.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านบ้านกระดาก	2,900.00	ร้านบ้านกระดาก	2,900.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	256/2565 5-ก.ย.-65
25	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 3 ชิ้น จำนวน 11 ตัว	27,500.00	27,500.00	เฉพาะเจาะจง	บจก. 159 เซอร์วิส	27,500.00	บจก. 159 เซอร์วิส	27,500.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	257/2565 7-ก.ย.-65
26	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ	65,500.00	65,500.00	เฉพาะเจาะจง	บจก. ไพเพสเทลเลอร์	65,500.00	บจก. ไพเพสเทลเลอร์	65,500.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	258/2565 7-ก.ย.-65
27	จัดซื้อเปลี่ยนแผ่นฟิล์มกรองแสงรถยนต์ กค 4341 001-61-0012	4,280.00	4,280.00	เฉพาะเจาะจง	บจก. ซาฟตี้แอร์แอร์เอ็นด์จาวด์	4,280.00	บจก. ซาฟตี้แอร์แอร์เอ็นด์จาวด์	4,280.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	259/2565 7-ก.ย.-65
28	จัดซื้อหินคลุก จำนวน 100 ลบ.ม.	37,851.00	37,851.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสามารถวัสดุ	37,851.00	ร้านสามารถวัสดุ	37,851.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	260/2565 8-ก.ย.-65
29	จัดซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 40 ลิตร และน้ำมันดีเซล B7 160 ลิตร	7,038.40	7,038.40	เฉพาะเจาะจง	บจก. โชคมหาชัย	7,038.40	บจก. โชคมหาชัย	7,038.40	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	261/2565 9-ก.ย.-65
30	จัดซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 100 ลิตร	3,540.00	3,540.00	เฉพาะเจาะจง	บจก. โชคมหาชัย	3,540.00	บจก. โชคมหาชัย	3,540.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	262/2565 12-ก.ย.-65
31	จัดซื้อเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ 5678 001-50-0004	3,500.00	3,500.00	เฉพาะเจาะจง	ชัยชนะเดนาโม	3,500.00	ชัยชนะเดนาโม	3,500.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	263/2565 13-ก.ย.-65
32	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์	7,500.00	7,500.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. ไปรวายเตอร์ซีฟฟลาย (2001)	7,500.00	หจก. ไปรวายเตอร์ซีฟฟลาย (2001)	7,500.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	264/2565 22-ก.ย.-65
33	จัดซื้ออุปกรณ์อำนวยความสะดวก แก่คนพิการ	905.85	905.85	เฉพาะเจาะจง	บจก. 159 เซอร์วิส	905.85	บจก. 159 เซอร์วิส	905.85	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	265/2565 23-ก.ย.-65
34	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	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	2/2565 1-ค.ย.-65

ลำดับที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคา	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป	เลขที่และวันที่สัญญา/ข้อตกลง
35	จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 13 เครื่อง งวดที่ 2	13,000.00	13,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายสมภาพ รอดทะยอย	13,000.00	นายสมภาพ รอดทะยอย	13,000.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	11/2565 19-ต.ค.-64
36	จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงาน อบต.พันหานรสิงห์	54,320.00	54,320.00	คัดเลือก	หจก.พีทีเอสคลื่นเวสต์	54,320.00	หจก.พีทีเอสคลื่นเวสต์	54,320.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	7/2565 1-พ.ย.-64
37	จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงาน อบต.พันหานรสิงห์	54,400.00	54,400.00	คัดเลือก	หจก.พีทีเอสคลื่นเวสต์	54,400.00	หจก.พีทีเอสคลื่นเวสต์	54,400.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	7/2565 1-พ.ย.-64
38	จ้างทำภาพถ่ายภาพปลาวาฬ จำนวน 1 รายการ	100,000.00	100,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านตุ้ยติตตินArt	100,000.00	ร้านตุ้ยติตตินArt	100,000.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	250/2565 26-ก.ค.-65
39	จ้างเหมาขยายพาทะหนระกิดโดยสราปรับอากาศ 2 ชั้น	15,000.00	15,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ส.นรินทร์ทวีร์	15,000.00	หจก.ส.นรินทร์ทวีร์	15,000.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	259/2565 17-ส.ค.-65
40	จ้างซ่อมแซมไฟรั่วตู้แช่ กข 9745 019-57-0003	37,800.00	37,800.00	เฉพาะเจาะจง	มาโนชเซอร์วิส	37,800.00	มาโนชเซอร์วิส	37,800.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	261/2565 19-ส.ค.-65
41	จ้างซ่อมแซมรถยนต์ กค 4341 001-61-0012	749.00	749.00	เฉพาะเจาะจง	บขก.เคอโอโต้เซอร์วิส168	749.00	บขก.เคอโอโต้เซอร์วิส168	749.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	265/2565 24-ส.ค.-65
42	จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง	17,400.00	17,400.00	เฉพาะเจาะจง	นายสมภาพ รอดทะยอย	17,400.00	นายสมภาพ รอดทะยอย	17,400.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	266/2565 26-ส.ค.-65
43	จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการ จำนวน 2 ป้าย	3,360.00	3,360.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านซูเปอร์สตาร์ดีจิตอล อาร์ท	3,360.00	ร้านซูเปอร์สตาร์ดีจิตอล อาร์ท	3,360.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	267/2565 29-ส.ค.-65
44	จ้างติดตั้งเคาน์เตอร์รอบคันรถตู้ กข 6884 019-53-0002	16,000.00	16,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.พีเออร์คอร์เปอร์เรชั่น	16,000.00	บจก.พีเออร์คอร์เปอร์เรชั่น	16,000.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	268/2565 2-ก.ย.-65
45	จ้างติดตั้งเคาน์เตอร์รอบคันรถตู้ กข 9745 019-57-0003	16,000.00	16,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.พีเออร์คอร์เปอร์เรชั่น	16,000.00	บจก.พีเออร์คอร์เปอร์เรชั่น	16,000.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	269/2565 2-ก.ย.-65
46	จ้างจัดทำตารางยาง จำนวน 5 รายการ	600.00	600.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านบ้านกระดาก	600.00	ร้านบ้านกระดาก	600.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	270/2565 2-ก.ย.-65
47	จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการ จำนวน 1 ป้าย	360.00	360.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านซูเปอร์สตาร์ดีจิตอล อาร์ท	360.00	ร้านซูเปอร์สตาร์ดีจิตอล อาร์ท	360.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	271/2565 2-ก.ย.-65

ลำดับที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคา	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป	เลขที่และวันที่สัญญาข้อตกลง
48	จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องสำรองไฟ	3,975.00	3,975.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.โปรวายเดอร์ซีฟฟลาย (2001)	3,975.00	หจก.โปรวายเดอร์ซีฟฟลาย (2001)	3,975.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	272/2565 2-ก.ย.-65
49	จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน 054-51-0006	12,790.00	12,790.00	เฉพาะเจาะจง	วันเปรียงตองจินดา	12,790.00	วันเปรียงตองจินดา	12,790.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	273/2565 5-ก.ย.-65
50	จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ 478-63-0091	1,535.00	1,535.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.โปรวายเดอร์ซีฟฟลาย (2001)	1,535.00	หจก.โปรวายเดอร์ซีฟฟลาย (2001)	1,535.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	274/2565 6-ก.ย.-65
51	จ้างซ่อมแซมรถยนต์ บจ 5663 001-54-0006	10,500.00	10,500.00	เฉพาะเจาะจง	อู่พรรัตน์การช่าง	10,500.00	อู่พรรัตน์การช่าง	10,500.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	275/2565 6-ก.ย.-65
52	จ้างซ่อมแซมรถยนต์ บจ 8833 001-58-0009	8,550.00	8,550.00	เฉพาะเจาะจง	ชัยชนะไดนาโม	8,550.00	ชัยชนะไดนาโม	8,550.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	276/2565 7-ก.ย.-65
53	จ้างซ่อมแซมรถตัดหญ้า ตค 194 007-58-0001	4,200.00	4,200.00	เฉพาะเจาะจง	อู่พรรัตน์การช่าง	4,200.00	อู่พรรัตน์การช่าง	4,200.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	277/2565 7-ก.ย.-65
54	จ้างติดตั้งคอกเลี้ยงรายวัน 2 เครื่อง	6,000.00	6,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายสมภาพ รอดทะยอย	6,000.00	นายสมภาพ รอดทะยอย	6,000.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	278/2565 9-ก.ย.-65
55	จ้างซ่อมแซมเครื่องปั่นเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง	34,609.00	34,609.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.โปรวายเดอร์ซีฟฟลาย (2001)	34,609.00	หจก.โปรวายเดอร์ซีฟฟลาย (2001)	34,609.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	279/2565 9-ก.ย.-65
56	จ้างซ่อมแซมรถยนต์ กข 9073 001-57-0008	6,361.61	6,361.61	เฉพาะเจาะจง	หจก.เคอิกพิทเอกชัยศูนย์ลัม (1997)	6,361.61	หจก.เคอิกพิทเอกชัยศูนย์ลัม (1997)	6,361.61	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	280/2565 9-ก.ย.-65
57	จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเช่าเลมข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2566	10,500.00	10,500.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพลาทราฟามิซย์	10,500.00	ร้านพลาทราฟามิซย์	10,500.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	281/2565 9-ก.ย.-65
58	จ้างเหมาขายสายไฟและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง	7,390.00	7,390.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.โปรวายเดอร์ซีฟฟลาย (2001)	7,390.00	หจก.โปรวายเดอร์ซีฟฟลาย (2001)	7,390.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	282/2565 12-ก.ย.-65
59	จ้างเหมาทำแผนกลยุทธ์และสถิติองค์กรจังหวัด	2,880.00	2,880.00	เฉพาะเจาะจง	นายชัยวัฒน์อากาศพันธ์	2,880.00	นายชัยวัฒน์อากาศพันธ์	2,880.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	283/2565 12-ก.ย.-65
60	จ้างซักผ้าคลุมโต๊ะ ผาคลุมเก้าอี้ ผาชาตินสำหรับจับจีบและประดับบัว	6,315.00	6,315.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านฟองสอสด	6,315.00	ร้านฟองสอสด	6,315.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	284/2565 13-ก.ย.-65

ลำดับที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคา	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป	เลขที่และวันที่สัญญา/ข้อตกลง
61	จ้างซ่อมแซมรถยนต์ นก 5678 001-50-0004	16,900.00	16,900.00	เฉพาะเจาะจง	ชัยชนะไดนาโม	16,900.00	ชัยชนะไดนาโม	16,900.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	285/2565 14-ก.ย.-65
62	จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร 417-58-0012	13,033.00	13,033.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.มาสเตอร์คาร์ทีโอเอ	13,033.00	บจก.มาสเตอร์คาร์ทีโอเอ	13,033.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	286/2565 15-ก.ย.-65
63	จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 478-60-0065	6,105.00	6,105.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ไปรเวตออร์ซีฟฟลาย (2001)	6,105.00	หจก.ไปรเวตออร์ซีฟฟลาย (2001)	6,105.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	287/2565 19-ก.ย.-65
64	จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ 1กย5 009-59-0003	2,830.00	2,830.00	เฉพาะเจาะจง	มหาชัยผ้าเบรค	2,830.00	มหาชัยผ้าเบรค	2,830.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	288/2565 19-ก.ย.-65