



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง ฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์

ที่ สค ๗๒๗๐๒/ ๑๖๓๓ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์

เรื่องเดิม

ตามที่ กองคลัง ได้รับเอกสารขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างจากเจ้าของงบประมาณ เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามเอกสารขออนุมัติฯ นั้น

ข้อเท็จจริง

ฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ได้จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้วรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานที่แนบมาพร้อมนี้

ระเบียบ

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวนุจริย อ่อนสุวรรณ)
เจ้าหน้าที่

เรียน รองปลัด อบต.พันท้ายนรสิงห์

เรียน ปลัด อบต.พันท้ายนรสิงห์

- เพื่อโปรดทราบ

- เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวเรณู สมบูรณ์ชัย)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นางนันทนันท์ อุดมสุขโกศล)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์

เรียน นายก อบต.พันท้ายนรสิงห์

ทราบ

- เพื่อโปรดทราบ

(นายบุญชู ถาดทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์

(นายวัฒนา แตงมณี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ลำดับที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคา	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และ วันที่สัญญา/ ข้อตกลง/ รายงานขอ ซื้อพัสดุ
1	จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร 417-54-0007	4,090.00	4,090.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.มาสเตอร์คาร์น่า ไอเอ	4,090.00	บจก.มาสเตอร์คาร์น่า ไอเอ	4,090.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงงบประมาณ	66-45-00111- 5320400-00002
2	จ้างเหมาบริการย้ายกล่องวงจรปิด บริเวณแยกถนนบ้านไร่ จำนวน 1 งาน	10,165.00	10,165.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านกะดังค์เซอร์วิส	10,165.00	ร้านกะดังค์เซอร์วิส	10,165.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงงบประมาณ	66-45-0011- 5320100-00001
3	จ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงาน อบต.พันท้ายนรสิงห์	55,011.60	55,011.60	เฉพาะเจาะจง	บจก.พีทีคลื่นนิ่ง แอนดัลซิลพลาย	55,011.60	บจก.พีทีคลื่นนิ่ง แอนดัลซิลพลาย	55,011.60	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงงบประมาณ	1/2566 6-ค.ค.-65
4	จัดซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 50 ลิตร	1,770.00	1,770.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.โซคมหาชัย	1,770.00	บจก.โซคมหาชัย	1,770.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงงบประมาณ	66-45-00311- 5330800- 00001
5	จ้างซ่อมแซมรถตัดหญ้า คค 195 007-58-0002	21,800.00	21,800.00	เฉพาะเจาะจง	อุ้นพรัตน์การช่าง	21,800.00	อุ้นพรัตน์การช่าง	21,800.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงงบประมาณ	66-45-00221- 5320400- 00001
6	จ้างจัดทำป้ายโครงการประชาสัมพันธ์การ จัดเก็บรายได้ของ อบต.พันท้ายนรสิงห์	83,410.00	83,410.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านซูเปอร์สตาร์ ดีจิตอลอาร์ต	83,410.00	ร้านซูเปอร์สตาร์ ดีจิตอลอาร์ต	83,410.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงงบประมาณ	3/2566 3-ค.ค.-65
7	จ้างซ่อมแซมเครื่องโทรศัพท์ 481-59-0009	5,746.00	5,746.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.โปรวายเตอร์ชีพ พลาย(2001)	5,746.00	หจก.โปรวายเตอร์ชีพ พลาย(2001)	5,746.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงงบประมาณ	66-45-00113- 5320400- 00004

ลำดับที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคา	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และ วันที่สัญญา/ ข้อตกลง/ รายงานขอ ซื้อพัสดุ
8	จัดซื้อทราย จำนวน 8 รายการ	3,040.00	3,040.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านบ้านกระดาศ	3,040.00	ร้านบ้านกระดาศ	3,040.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินงบประมาณ	66-45-00113- 5330100- 00001
9	จัดซื้อโคมไฟสนาม Solar LED 35W 4600K พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	171,200.00	171,200.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.อิทธิฤทธิ์ไนซ์ คอร์ปอเรชั่น	171,200.00	บจก.อิทธิฤทธิ์ไนซ์ คอร์ปอเรชั่น	171,200.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินงบประมาณ	1/2566 4-พ.ย.-65
10	จัดซื้อครุภัณฑ์เก็บเอกสารช่องใส่ 2 ชั้นแบบไม้ ขนาดไม่น้อยกว่า 80x40x80 ซม.	18,000.00	18,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.159เซอร์วิส	18,000.00	บจก.159เซอร์วิส	18,000.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินงบประมาณ	2/2566 4-พ.ย.-65
11	จัดซื้อกระสอบพร้อมทรายถม ขนาดไม่ น้อยกว่า 23x37 นิ้ว	70,000.00	70,000.00	เฉพาะเจาะจง	สามารถวัสดุ	70,000.00	สามารถวัสดุ	70,000.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินงบประมาณ	3/2566 4-พ.ย.-65
12	จัดซื้อฟิล์มกรองแสง กข 9016 001-57-0007	4,280.00	4,280.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.ชาญชัยแอร์ แอนด์ฮีวาร์ด	4,280.00	บจก.ชาญชัยแอร์ แอนด์ฮีวาร์ด	4,280.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินงบประมาณ	66-45-00113- 5330700- 00001
13	จ้างซ่อมแซมรถยนต์ กข 9073 001-57-0008	47,500.00	47,500.00	เฉพาะเจาะจง	อู่พรตน์การช่าง	47,500.00	อู่พรตน์การช่าง	47,500.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินงบประมาณ	4/2565 28-ต.ค.-65
14	จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องสแกนไฟ จำนวน 1 เครื่อง	4,900.00	4,900.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.โปรวายเตอร์ชีพ พลาย(2001)	4,900.00	หจก.โปรวายเตอร์ชีพ พลาย(2001)	4,900.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินงบประมาณ	4/2566 4-พ.ย.-65
15	จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่อง คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	16,900.00	16,900.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.โปรวายเตอร์ชีพ พลาย(2001)	16,900.00	หจก.โปรวายเตอร์ชีพ พลาย(2001)	16,900.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินงบประมาณ	5/2566 4-พ.ย.-65

ลำดับที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคา	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และ วันที่สัญญา/ ข้อตกลง/ รายงานขอ ซื้อพัสดุ
16	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง	9,890.00	9,890.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.โปรวายเดอร์ซีพี พลาย(2001)	9,890.00	หจก.โปรวายเดอร์ซีพี พลาย(2001)	9,890.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินงบประมาณ	6/2565 4-พ.ย.-65
17	จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ	50,700.00	50,700.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.โปรวายเดอร์ซีพี พลาย(2001)	50,700.00	หจก.โปรวายเดอร์ซีพี พลาย(2001)	50,700.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินงบประมาณ	7/2565 4-พ.ย.-65
18	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมัน แก๊สโซฮอล์ จำนวน 200 ลิตร	7,340.00	7,340.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.โจคมหาชัย	7,340.00	บจก.โจคมหาชัย	7,340.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินงบประมาณ	66-45-00221- 5330800- 00005
19	จ้างซ่อมแซมรถพยาบาลกู้ชีพ กค 7080 019-64-0004	8,838.20	8,838.20	เฉพาะเจาะจง	หจก.เคือกพิเพอภัยชัย ศูนย์ล้อ(1997)	8,838.20	หจก.เคือกพิเพอภัยชัย ศูนย์ล้อ(1997)	8,838.20	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินงบประมาณ	66-45-00221- 5320400- 00003
20	จ้างซ่อมแซมรถยนต์ กค 5256 001-62-0013	6,949.65	6,949.65	เฉพาะเจาะจง	บจก.ศูนย์ล้อปราจีนบุรี	6,949.65	บจก.ศูนย์ล้อปราจีนบุรี	6,949.65	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินงบประมาณ	66-45-00311- 5320400- 00003
21	จ้างซ่อมแซมรถยนต์สำนักงาน กค 6106 001-63-0015	6,949.65	6,949.65	เฉพาะเจาะจง	บจก.ศูนย์ล้อปราจีนบุรี	6,949.65	บจก.ศูนย์ล้อปราจีนบุรี	6,949.65	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินงบประมาณ	66-45-00221- 5320400- 00002
22	จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ บจ 279 003-48-0001	25,500.00	25,500.00	เฉพาะเจาะจง	อู่พรรัตน์การช่าง	25,500.00	อู่พรรัตน์การช่าง	25,500.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินงบประมาณ	66-45-00123- 5320400- 00003
23	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ	740.00	740.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านบ้านกระดาศ	740.00	ร้านบ้านกระดาศ	740.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินงบประมาณ	66-45-00311- 5330100- 00001

ลำดับที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคา	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และ วันที่สัญญา/ ข้อตกลง/ รายงานขอ ซื้อพัสดุ
24	จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ	56,200.00	56,200.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.โปรวายเดอร์ซีฟ พลาย(2001)	56,200.00	หจก.โปรวายเดอร์ซีฟ พลาย(2001)	56,200.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินงบประมาณ	8/2565 10-พ.ย.-65
25	จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	21,900.00	21,900.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.โปรวายเดอร์ซีฟ พลาย(2001)	21,900.00	หจก.โปรวายเดอร์ซีฟ พลาย(2001)	21,900.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินงบประมาณ	9/2565 10-พ.ย.-65
26	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องเคลือบ บัตร จำนวน 1 เครื่อง	5,100.00	5,100.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.โปรวายเดอร์ซีฟ พลาย(2001)	5,100.00	หจก.โปรวายเดอร์ซีฟ พลาย(2001)	5,100.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินงบประมาณ	10/2565 10-พ.ย.-65
27	จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 จำนวน 200 รีม	20,330.00	20,330.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.ดับเบิลเอ็ดจิทีคอล ซินเนอริจี้	20,330.00	บจก.ดับเบิลเอ็ดจิทีคอล ซินเนอริจี้	20,330.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินงบประมาณ	11/2565 14-พ.ย.-65
28	จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า 414-58-0007	749.00	749.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.มาสเตอร์คาร์รีน่า โอเอ	749.00	บจก.มาสเตอร์คาร์รีน่า โอเอ	749.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินงบประมาณ	66-45-00111- 5320400- 00004
29	จ้างต่ออายุการให้บริการออนไลน์เว็บไซต์ อบต.พันท้ายนรสิงห์	10,000.00	10,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.ดั่งภูมิ	10,000.00	บจก.ดั่งภูมิ	10,000.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินงบประมาณ	66-45-00111- 5340510- 00001
30	จ้างซ่อมแซมรถพยาบาลกู้ชีพ กค 7080 019-64-0004 จำนวน 9 รายการ	5,065.27	5,065.27	เฉพาะเจาะจง	บจก.โตโยต้า สมุทรสาคร	5,065.27	บจก.โตโยต้า สมุทรสาคร	5,065.27	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินงบประมาณ	66-45-00221- 5320400- 00004
31	จัดซื้อไปรษณีย์รถยนต์ ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 6 ใบ	3,600.00	3,600.00	เฉพาะเจาะจง	สุวรรณ	3,600.00	สุวรรณ	3,600.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินงบประมาณ	66-45-00123- 5330600- 00001

ลำดับที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคา	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และ วันที่สัญญา/ ข้อตกลง/ รายงานขอ ซื้อพัสดุ
32	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ	74,946.00	74,946.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.โปรวายเดอร์ซีฟ พลาซ(2001)	74,946.00	หจก.โปรวายเดอร์ซีฟ พลาซ(2001)	74,946.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงงบประมาณ	12/2565 17-พ.ย.-65
33	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ	1,810.00	1,810.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.โปรวายเดอร์ซีฟ พลาซ(2001)	1,810.00	หจก.โปรวายเดอร์ซีฟ พลาซ(2001)	1,810.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงงบประมาณ	66-45-00114- 5331400- 00001
34	จ้างซ่อมแซมรถยนต์ตรวจการ กค 3257 001-61-0011	1,605.00	1,605.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.เอสซีซีโอโต้ไทร์ (สำนักงานใหญ่)	1,605.00	หจก.เอสซีซีโอโต้ไทร์ (สำนักงานใหญ่)	1,605.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงงบประมาณ	66-45-00123- 5320400- 00004
35	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ	18,360.00	18,360.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.นาฟออฟ ฟิสเตชั่นเนอรี่(มหาชน)	18,360.00	บจก.นาฟออฟ ฟิสเตชั่นเนอรี่(มหาชน)	18,360.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงงบประมาณ	66-45-00311- 5330100- 00002
36	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ	43,240.00	43,240.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.นาฟออฟ ฟิสเตชั่นเนอรี่(มหาชน)	43,240.00	บจก.นาฟออฟ ฟิสเตชั่นเนอรี่(มหาชน)	43,240.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงงบประมาณ	13/2566 22-พ.ย.-65
37	จ้างเหมาเช่าเครื่องจักรขุดลอกราง ระบายน้ำ หมู่ที่ 3	23,000.00	23,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางกวางคลังเจริญ	23,000.00	นางกวางคลังเจริญ	23,000.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงงบประมาณ	6/2566 21-พ.ย.-65
38	จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ	19,350.00	19,350.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.โปรวายเดอร์ซีฟ พลาซ(2001)	19,350.00	หจก.โปรวายเดอร์ซีฟ พลาซ(2001)	19,350.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงงบประมาณ	15/2566 23-พ.ย.-65
39	จัดซื้อวัสดุก่อสร้างหินคลุก จำนวน 110 ลบ.ม.	41,636.10	41,636.10	เฉพาะเจาะจง	สามารถวิสุทธิ์	41,636.10	สามารถวิสุทธิ์	41,636.10	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงงบประมาณ	18/2566 25-พ.ย.-65

ลำดับที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคา	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และ วันที่สัญญา/ ข้อตกลง/ รายงานขอ ซื้อพัสดุ
40	จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ 416-61-0101	4,125.00	4,125.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.โปรวายเดอร์ซีฟ พลาย(2001)	4,125.00	หจก.โปรวายเดอร์ซีฟ พลาย(2001)	4,125.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงงบประมาณ	66-45-00113- 5320400- 00005
41	จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊ก 416-59-0094	642.00	642.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.โปรวายเดอร์ซีฟ พลาย(2001)	642.00	หจก.โปรวายเดอร์ซีฟ พลาย(2001)	642.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงงบประมาณ	66-45-00231- 5320400- 00003
42	จ้างจัดทำป้ายโครงการพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนา คุณภาพชีวิต	345.00	345.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านซูเปอร์สตาร์ ดิจิทัลอาร์ต	345.00	ร้านซูเปอร์สตาร์ ดิจิทัลอาร์ต	345.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงงบประมาณ	66-45-00232- 5320300- 00002
43	จ้างจัดทำป้ายโครงการปรับปรุงสวน สาธารณะมั่งมีศรีสุข หมู่ที่ 5	2,160.00	2,160.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านซูเปอร์สตาร์ ดิจิทัลอาร์ต	2,160.00	ร้านซูเปอร์สตาร์ ดิจิทัลอาร์ต	2,160.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงงบประมาณ	66-45-00311- 5331100- 00001
44	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานผ่านพร้อม อุปกรณ์	58,861.77	58,861.77	เฉพาะเจาะจง	บจก.มีเอกการฝ่าย	58,861.77	บจก.มีเอกการฝ่าย	58,861.77	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงงบประมาณ	14/2566 23-พ.ย.-65
45	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ	10,100.00	10,100.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.159เซอร์วิส	10,100.00	บจก.159เซอร์วิส	10,100.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงงบประมาณ	16/2566 25-พ.ย.-65
46	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ	4,154.00	4,154.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.นาฟออฟ ฟิสเตชั่นเนอรี่(มหาชน)	4,154.00	บจก.นาฟออฟ ฟิสเตชั่นเนอรี่(มหาชน)	4,154.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงงบประมาณ	66-45-00114- 5330100- 00001
47	จัดซื้อวัสดุสำนักงานคร่าว จำนวน 12 รายการ	27,315.00	27,315.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.นาฟออฟ ฟิสเตชั่นเนอรี่(มหาชน)	27,315.00	บจก.นาฟออฟ ฟิสเตชั่นเนอรี่(มหาชน)	27,315.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงงบประมาณ	66-45-00111- 5330300- 00001

ลำดับที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาทีเสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคา	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และ วันที่สัญญา/ ข้อตกลง/ รายงานขอ ซื้อพัสดุ
48	จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ บจ 279 จำนวน 2 รายการ	1,150.00	1,150.00	เฉพาะเจาะจง	ผู้ดำเนินการช่าง	1,150.00	ผู้ดำเนินการช่าง	1,150.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินงบประมาณ	66-45-00123- 520400- 00005