



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง ฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์
ที่ สค ๗๒๗๐๒/๑๕๙ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์

เรื่องเดิม

ตามที่ กองคลัง ได้รับเอกสารขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างจากเจ้าของงบประมาณ เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามเอกสารขออนุมัติฯ นั้น

ข้อเท็จจริง

ฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ได้จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้วรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานที่แนบมาพร้อมนี้

ระเบียบ

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวนุจรีย์ อ่อนสุวรรณ)
เจ้าหน้าที่

เรียน รองปลัด อบต.พันท้ายนรสิงห์

- เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวเรณู สมบูรณ์ชัย)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

เรียน ปลัด อบต.พันท้ายนรสิงห์

- เพื่อโปรดทราบ

(นางนัทธนันท์ อุดมสุขโกศล)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์

เรียน นายก อบต.พันท้ายนรสิงห์

- เพื่อโปรดทราบ

(นายบุญชู ถาดทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์

ทราบ

(นายวัฒนา แต่งมณี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์

ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคา	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และ วันที่สัญญา/ ข้อตกลง/ รายงานขอ ซื้อพัสดุ
1	จัดซื้อวัสดุสำนักงานรายการกระดาษ จำนวน 3 รายการ	35,748.70	35,748.70	เฉพาะเจาะจง	บจก.ดับเบิลเอ็ดจिटอล ชินเนอรี่	35,748.70	บจก.ดับเบิลเอ็ดจिटอล ชินเนอรี่	35,748.70	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงงบประมาณ	24/2566 21-ธ.ค.-65
2	จ้างทำความสะดวกอาคารสำนักงาน อบต.พันท้ายนรสิงห์	55,544.40	55,544.40	เฉพาะเจาะจง	บจก.พีทีคลีนนิ่ง แอนดี้ซัลพลาย	55,544.40	บจก.พีทีคลีนนิ่ง แอนดี้ซัลพลาย	55,544.40	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงงบประมาณ	1/2566 6-ธ.ค.-65
3	จ้างสแกนแบบแปลนและถ่ายเอกสาร ขวดดำ ลำนำระวางที่ดินตำบลพัน ท้ายนรสิงห์	4,845.00	4,845.00	เฉพาะเจาะจง	มหาชัยก๊อปปี้	4,845.00	มหาชัยก๊อปปี้	4,845.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงงบประมาณ	66-45-00311- 5320100- 00001
4	จ้างซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟฯ 469-61-0109	950.00	950.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ไปรวายเดอรัฟฟ์ พลาย(2001)	950.00	หจก.ไปรวายเดอรัฟฟ์ พลาย(2001)	950.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงงบประมาณ	66-45-00221- 5320400- 00011
5	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ	420.00	420.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านบ้านกระดาศ	420.00	ร้านบ้านกระดาศ	420.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงงบประมาณ	66-45-00211- 5330100- 00002
6	จ้างซ่อมแซมตู้คอนเทนเนอร์ 812-58-0001	25,000.00	25,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวภัทรนันท์คงทน	25,000.00	นางสาวภัทรนันท์คงทน	25,000.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงงบประมาณ	66-45-00221- 5320100- 00001
7	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ	5,635.00	5,635.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.นาฟอพล ฟิสเตชั่นเนอรี่ (มหาชัย)	5,635.00	บจก.นาฟอพล ฟิสเตชั่นเนอรี่ (มหาชัย)	5,635.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงงบประมาณ	66-45-00211- 5330100- 00004

ลำดับที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคา	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และ วันที่สัญญา/ ข้อตกลง/ รายงานขอ ซื้อพัสดุ
8	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ	10,175.00	10,175.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.โปรวายเดอร์ซีฟ พลาย(2001)	10,175.00	หจก.โปรวายเดอร์ซีฟ พลาย(2001)	10,175.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงงบประมาณ	66-45-00211- 5331400- 00001
9	จัดซื้อฮาร์ดดิสก์และเครื่องคอมพิวเตอร์ วัฒนธรรมวีรกรรมวีรราชกัญญา(ธงตรา สัญลักษณ์)	660.00	660.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.195เซอร์วิส	660.00	บจก.195เซอร์วิส	660.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงงบประมาณ	66-45-00111- 5320300- 00001
10	จ้างจัดทำป้ายไว้มิติดอกสาคูความดี ด้วยหัวใจ จำนวน 1 ป้าย	1,440.00	1,440.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านซูเปอร์สตาร์ ดีจิตอลอาร์ต	1,440.00	ร้านซูเปอร์สตาร์ ดีจิตอลอาร์ต	1,440.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงงบประมาณ	66-45-00111- 5320300- 00002
11	จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครื่อง เรือเจ้าฟ้าสิริวัฒนวินารัตน์ราชกัญญา	980.00	980.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.นาฟอพอ ฟิสเตชั่นเนอร์รี (มหาชัย)	980.00	บจก.นาฟอพอ ฟิสเตชั่นเนอร์รี (มหาชัย)	980.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงงบประมาณ	66-45-00111- 5320300- 00003
12	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์จำนวน 15 รายการ โครงการวันสำคัญของชาติไทย	16,201.00	16,201.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสามารถวิสต์	16,201.00	ร้านสามารถวิสต์	16,201.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงงบประมาณ	66-45-00111- 5320300- 00004
13	จ้างเช่าเวทีและเช่าเครื่องเสียง ตาม โครงการวันสำคัญของชาติไทย	5,000.00	5,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายสมศักดิ์รูปหอม	5,000.00	นายสมศักดิ์รูปหอม	5,000.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงงบประมาณ	66-45-00111- 5320300- 00005
14	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์จำนวน 4 รายการ	48,980.00	48,980.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสุวรรณ	48,980.00	ร้านสุวรรณ	48,980.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงงบประมาณ	30/2566 10-ม.ค.-66
15	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการแข่งขัน กีฬาตะกร้อร่วมใจต้านภัยเสพติด หนูที่ 8 จำนวน 5 รายการ	8,400.00	8,400.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านไอซ์สปอร์ต	8,400.00	ร้านไอซ์สปอร์ต	8,400.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงงบประมาณ	66-45-00262- 5320300- 00006

ลำดับที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคา	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และ วันที่สัญญา/ ข้อตกลง/ รายงานขอ ซื้อพัสดุ
16	จ้างเช่าเครื่องเสียงเครื่องปั่นไฟและค่า จัดเตรียมสนามโครงการแข่งขันกีฬา ตะกร้อร่วมใจด้านกีฬาสพตติ	21,540.00	21,540.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวไฉไลหิรูปุตร	21,540.00	นางสาวไฉไลหิรูปุตร	21,540.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงงบประมาณ	66-45-00262- 5320300- 00007
17	จ้างจัดทำป้ายไวโรลิโครงการแข่งขันกีฬา ตะกร้อร่วมใจด้านกีฬาสพตติ	420.00	420.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านซุเปอร์สตาร์ ดิจิตอลอาร์ต	420.00	ร้านซุเปอร์สตาร์ ดิจิตอลอาร์ต	420.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงงบประมาณ	66-45-00262- 5320300- 00005
18	จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์เอกสาร 478-62-0086	2,462.00	2,462.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.โปรวายเดอร์ชิฟ พลาย(2001)	2,462.00	หจก.โปรวายเดอร์ชิฟ พลาย(2001)	2,462.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงงบประมาณ	66-45-00122- 5320400- 00002
19	จ้างซ่อมแซมรถยนต์ประจำสำนักงาน กข 9016 001-57-0007	2,186.69	2,186.69	เฉพาะเจาะจง	หจก.เคอิกพิทเอกชัย ศูนย์ล้อ(1997)	2,186.69	หจก.เคอิกพิทเอกชัย ศูนย์ล้อ(1997)	2,186.69	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงงบประมาณ	66-45-00113- 5320400- 00009
20	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการ จำนวน 2 รายการ	6,425.00	6,425.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.นาฟอพอ ฟิสเตชั่นเนอรี่ (มหาชัย)	6,425.00	บจก.นาฟอพอ ฟิสเตชั่นเนอรี่ (มหาชัย)	6,425.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงงบประมาณ	66-45-00232- 5320300- 00005
21	จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุชุดเครื่อง เสียงเคลื่อนที่แบบลากู้งพร้อมไมค์ลอย	11,900.00	11,900.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.โปรวายเดอร์ชิฟ พลาย(2001)	11,900.00	หจก.โปรวายเดอร์ชิฟ พลาย(2001)	11,900.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงงบประมาณ	26/2566 10-ม.ค.-66
22	จ้างจัดทำป้ายไวโรลิโครงการพัฒนา คุณภาพชีวิตคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ	345.00	345.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านซุเปอร์สตาร์ ดิจิตอลอาร์ต	345.00	ร้านซุเปอร์สตาร์ ดิจิตอลอาร์ต	345.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงงบประมาณ	66-45-00232- 5320300- 00004
23	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ	360.00	360.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านบ้านกระดาศ	360.00	ร้านบ้านกระดาศ	360.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงงบประมาณ	66-45-00113- 533100-00004

ลำดับที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคา	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และ วันที่สัญญา/ ข้อตกลง/ รายงานขอ ซื้อพัสดุ
24	จัดซื้อกระสอบพร้อมทรายถม จำนวน 500 กระสอบ	17,500.00	17,500.00	เฉพาะเจาะจง	สามารถวัสดุ	17,500.00	สามารถวัสดุ	17,500.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงงบประมาณ	66-45-00123- 5330600- 00002
25	จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการตลาดชุมชน ของวัดศรีพันท้าย จำนวน 2 รายการ	8,985.00	8,985.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านซูเปอร์สตาร์ ดีจิตอลอาร์ต	8,985.00	ร้านซูเปอร์สตาร์ ดีจิตอลอาร์ต	8,985.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงงบประมาณ	66-45-00232- 5320300- 00007
26	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการตลาดชุมชน ของวัดศรีพันท้าย จำนวน 2 รายการ	35,750.00	35,750.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.195เซอร์วิส	35,750.00	บจก.195เซอร์วิส	35,750.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงงบประมาณ	32/2566 18-ม.ค.-66
27	จ้างซ่อมแซมรถยนต์สำนักงาน กค 6106 001-63-0015	3,300.00	3,300.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านชัยชนะไดนาโม	3,300.00	ร้านชัยชนะไดนาโม	3,300.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงงบประมาณ	66-45-00221- 5330700- 00002
28	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมัน แก๊สโซฮอล์ จำนวน 50 ลิตร	1,810.00	1,810.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.โซคมหาชัย	1,810.00	บจก.โซคมหาชัย	1,810.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงงบประมาณ	66-45-00311- 5330800- 00010
29	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายการปลั๊กไฟ จำนวน 5 อัน	3,800.00	3,800.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.โปรวายเดอร์ชีพ พลาย(2001)	3,800.00	หจก.โปรวายเดอร์ชีพ พลาย(2001)	3,800.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงงบประมาณ	66-45-00113- 5330200- 00001
30	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมัน ดีเซล จำนวน 120.03 ลิตร	4,200.00	4,200.00	เฉพาะเจาะจง	สหกรณ์นิคม สมุทรสาคร	4,200.00	สหกรณ์นิคม สมุทรสาคร	4,200.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงงบประมาณ	66-45-00311- 5330800- 00008
31	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมัน ดีเซล จำนวน 120.03 ลิตร	4,200.00	4,200.00	เฉพาะเจาะจง	สหกรณ์นิคม สมุทรสาคร	4,200.00	สหกรณ์นิคม สมุทรสาคร	4,200.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงงบประมาณ	66-45-00311- 5330800- 00009

ลำดับที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคา	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และ วันที่สัญญา/ ข้อตกลง/ รายงานขอ ซื้อพัสดุ
32	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ	21,210.00	21,210.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.โปรวายเดอร์ซีฟ พลาย(2001)	21,210.00	หจก.โปรวายเดอร์ซีฟ พลาย(2001)	21,210.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงงบประมาณ	66-45-00113- 5331400- 00001
33	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานตู้บานเลื่อน กระจก จำนวน 3 ตู้	9,600.00	9,600.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.195เซอร์วิส	9,600.00	บจก.195เซอร์วิส	9,600.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงงบประมาณ	28/2566 10-ม.ค.-66
34	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	5,500.00	5,500.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.195เซอร์วิส	5,500.00	บจก.195เซอร์วิส	5,500.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงงบประมาณ	27/2566 10-ม.ค.-66
35	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ	33,700.00	33,700.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.195เซอร์วิส	33,700.00	บจก.195เซอร์วิส	33,700.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงงบประมาณ	33/2566 23-ม.ค.-66
36	จ้างซ่อมแซมรถดับเพลิง บด 4490 004-64-0003	6,944.30	6,944.30	เฉพาะเจาะจง	หจก.เอส.ซี.ซี.โอโต้ไทร์	6,944.30	หจก.เอส.ซี.ซี.โอโต้ไทร์	6,944.30	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงงบประมาณ	66-45-00123- 5320400- 00007
37	จ้างซ่อมแซมรถดับเพลิง บด 4678 004-64-0004	4,269.30	4,269.30	เฉพาะเจาะจง	หจก.เอส.ซี.ซี.โอโต้ไทร์	4,269.30	หจก.เอส.ซี.ซี.โอโต้ไทร์	4,269.30	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงงบประมาณ	66-45-00123- 5320400- 00006
38	จ้างซ่อมแซมรถดับเพลิง บด 194 007-58-0001	9,500.00	9,500.00	เฉพาะเจาะจง	อุณพรัตน์การช่าง	9,500.00	อุณพรัตน์การช่าง	9,500.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงงบประมาณ	66-45-00221- 5320400- 00012
39	จ้างเหมาบุคคลภายนอกติดตั้งระบบ ไฟฟ้าและแสงสว่างในการติดตั้ง	50,000.00	50,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายวิเชียรม่วงศรี	50,000.00	นายวิเชียรม่วงศรี	50,000.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงงบประมาณ	8/2566 18-ม.ค.-66

ลำดับที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	ผู้ให้บริการคัดเลือก	ราคา	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และ วันที่สัญญา/ ข้อตกลง/ รายงานขอ ซื้อพัสดุ
40	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการตลาด ชุมชนของต.ศรีพนทวย จำนวน 2 รายการ	18,500.00	18,500.00	เฉพาะเจาะจง	นางน้าอ้อยนาค่อน	18,500.00	นางน้าอ้อยนาค่อน	18,500.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงงบประมาณ	66-45-00232- 5320300- 00008
41	จ้างบุคคลภายนอกดำเนินโครงการตลาด ชุมชนของต.ศรีพนทวย จำนวน 3 รายการ	20,250.00	20,250.00	เฉพาะเจาะจง	นายบอยพุ่มพันธ์	20,250.00	นายบอยพุ่มพันธ์	20,250.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงงบประมาณ	66-45-00232- 5320300- 00006
42	จ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงาน อบต.พันท้ายนรสิงห์	55,544.40	55,544.40	เฉพาะเจาะจง	บจก.พีทีคลื่นนิ่ง แอนดี้ซัลฟลาย	55,544.40	บจก.พีทีคลื่นนิ่ง แอนดี้ซัลฟลาย	55,544.40	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงงบประมาณ	1/2566 6-ต.ค.-65
43	จัดซื้อกระเป๋าคาดแบบมีซิปลำหรับใส่ เอกสาร จำนวน 150 ใบ	19,500.00	19,500.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.นาฟอเฟ ฟิสสเตชั่นเนอรี่ (มหาชน)	19,500.00	บจก.นาฟอเฟ ฟิสสเตชั่นเนอรี่ (มหาชน)	19,500.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงงบประมาณ	66-45-00264- 5320300- 00001