



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง ฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์
ที่ สค ๗๒๗๐๒/๒๕๖๑ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖
เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์

เรื่องเดิม

ตามที่ กองคลัง ได้รับเอกสารขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างจากเจ้าของงบประมาณ เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามเอกสารขออนุมัติฯ นั้น

ข้อเท็จจริง

ฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ได้จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 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 ฤาเดชทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์

ทราบ

(นายวัฒนา แตงมณี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ลำดับที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคา	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และ วันที่สัญญา/ ข้อตกลง/ รายงานขอ ซื้อพัสดุ
1	จ้างซ่อมแซมรถยนต์(รถกระบะเช่า) 81-5366 020-51-0001	63,500.00	63,500.00	เฉพาะเจาะจง	อุ้นพรัตน์การช่าง	63,500.00	อุ้นพรัตน์การช่าง	63,500.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงงบประมาณ	7/2566
2	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ	65,740.00	65,740.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.159เทอร์ริส	65,740.00	บจก.159เทอร์ริส	65,740.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงงบประมาณ	31/2566
3	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว	4,500.00	4,500.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.159เทอร์ริส	4,500.00	บจก.159เทอร์ริส	4,500.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงงบประมาณ	29/2566
4	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องถ่าย เอกสารระบบดิจิตอล(ขาว-ดำ) จำนวน 2 เครื่อง	80,000.00	80,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.มาสเตอร์คาร์รีน่า ไอเอ	80,000.00	บจก.มาสเตอร์คาร์รีน่า ไอเอ	80,000.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงงบประมาณ	34/2566
5	จัดซื้อถ่านไมโครโฟนและอุปกรณ์ เชื่อมต่อลำโพง จำนวน 4 รายการ	4,225.00	4,225.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.โปรวายเดอร์ซีฟ พลาย(2001)	4,225.00	หจก.โปรวายเดอร์ซีฟ พลาย(2001)	4,225.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงงบประมาณ	66-45-00111- 5330200- 00001
6	จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์เอกสาร 478-61-0075	1,192.00	1,192.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.โปรวายเดอร์ซีฟ พลาย(2001)	1,192.00	หจก.โปรวายเดอร์ซีฟ พลาย(2001)	1,192.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงงบประมาณ	66-45-00264- 5320400- 00002
7	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ จำนวน 200 ลิตร	7,080.00	7,080.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.โซคมหาชัย	7,080.00	บจก.โซคมหาชัย	7,080.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงงบประมาณ	66-45-00221- 5330800- 00014

ลำดับที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคา	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และ วันที่สัญญา/ ข้อตกลง/ รายงานขอ ซื้อพัสดุ
8	จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ 1 ชิ้น จำนวนที่นั่งไม่น้อยกว่า 48 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน	135,000.00	135,000.00	เฉพาะเจาะจง	บก.เค-แมนเดสตีรี บิจัน	135,000.00	บก.เค-แมนเดสตีรี บิจัน	135,000.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงงบประมาณ	9/2566 8ด.ร.66
9	จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 จำนวน 100 รีม	10,165.00	10,165.00	เฉพาะเจาะจง	บก.เค-แมนเดสตีรี ชินเนอร์จี	10,165.00	บก.เค-แมนเดสตีรี ชินเนอร์จี	10,165.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงงบประมาณ	66-45-00221- 5330100- 00002
10	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ	39,500.00	39,500.00	เฉพาะเจาะจง	บก.เค-แมนเดสตีรี ชินเนอร์จี	39,500.00	บก.เค-แมนเดสตีรี ชินเนอร์จี	39,500.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงงบประมาณ	35/2566 3-ก.พ.-66
11	จ้างซ่อมแซมรถดับเพลิง บด 7460 002-56-0002	6,800.00	6,800.00	เฉพาะเจาะจง	อุ้นพรรัตน์การช่าง	6,800.00	อุ้นพรรัตน์การช่าง	6,800.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงงบประมาณ	66-45-00123- 5320400- 00008
12	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ	11,800.00	11,800.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.โปรวายเดอร์ซีฟ พลาย(2001)	11,800.00	หจก.โปรวายเดอร์ซีฟ พลาย(2001)	11,800.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงงบประมาณ	66-45-00113- 5331400- 00002
13	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ	19,100.00	19,100.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.โปรวายเดอร์ซีฟ พลาย(2001)	19,100.00	หจก.โปรวายเดอร์ซีฟ พลาย(2001)	19,100.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงงบประมาณ	66-45-00311- 5331400- 00001
14	จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	71,000.00	71,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.โปรวายเดอร์ซีฟ พลาย(2001)	71,000.00	หจก.โปรวายเดอร์ซีฟ พลาย(2001)	71,000.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงงบประมาณ	1/2566 3-ก.พ.-66
15	จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	24,500.00	24,500.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.โปรวายเดอร์ซีฟ พลาย(2001)	24,500.00	หจก.โปรวายเดอร์ซีฟ พลาย(2001)	24,500.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงงบประมาณ	1/2566 3-ก.พ.-66

ลำดับที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคา	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และ วันที่สัญญา/ ข้อตกลง/ รายงานขอ ซื้อพัสดุ
16	จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	19,500.00	19,500.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.โปรวายเดอร์ซีฟ พลาย(2001)	19,500.00	หจก.โปรวายเดอร์ซีฟ พลาย(2001)	19,500.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงงบประมาณ	1/2566 3-ก.พ.-66
17	จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	122,700.00	122,700.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.โปรวายเดอร์ซีฟ พลาย(2001)	122,700.00	หจก.โปรวายเดอร์ซีฟ พลาย(2001)	122,700.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงงบประมาณ	1/2566 3-ก.พ.-66
18	จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	105,700.00	105,700.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.โปรวายเดอร์ซีฟ พลาย(2001)	105,700.00	หจก.โปรวายเดอร์ซีฟ พลาย(2001)	105,700.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงงบประมาณ	1/2566 3-ก.พ.-66
19	จัดซื้อเปลี่ยนยาง จำนวน 4 เส้น รถพยาบาลกู้ชีพ กค 7080 019-64-0004	15,800.01	15,800.01	เฉพาะเจาะจง	หจก.โปรวายเดอร์ซีฟ พลาย(2001)	15,800.01	หจก.โปรวายเดอร์ซีฟ พลาย(2001)	15,800.01	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงงบประมาณ	66-45-00221- 5330700- 00003
20	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องทำลาย เอกสาร จำนวน 2 เครื่อง	32,000.00	32,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.159เซอร์วิส	32,000.00	บจก.159เซอร์วิส	32,000.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงงบประมาณ	36/2566 10-ก.พ.-66
21	จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร 417-59-0013	1,982.00	1,982.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.มาสเตอร์ครีน่า โอเอ	1,982.00	บจก.มาสเตอร์ครีน่า โอเอ	1,982.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงงบประมาณ	66-45-00231- 5320400- 00004
22	จัดซื้อทราย จำนวน 1 อัน	150.00	150.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านบ้านกระดาศ	150.00	ร้านบ้านกระดาศ	150.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงงบประมาณ	66-45-00231- 5330100- 00003
23	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ	7,493.00	7,493.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.นาฟออฟ ฟิสเตชั่นเนอรี่	7,493.00	บจก.นาฟออฟ ฟิสเตชั่นเนอรี่	7,493.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงงบประมาณ	66-45-00221- 5330100- 00001

ลำดับที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคา	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และ วันที่สัญญา/ ข้อตกลง/ รายงานขอ ซื้อพัสดุ
24	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ	24,180.00	24,180.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.นาฟอฟ ฟิสเตชั่นเนอรี่	24,180.00	บจก.นาฟอฟ ฟิสเตชั่นเนอรี่	24,180.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงงบประมาณ	66-45-00221- 5330300- 00001
25	จ้างจัดทำป้ายตามโครงการฝึกอบรม อาชีพสร้างงานสร้างรายได้แก่ประชาชน	345.00	345.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านซูเปอร์สตาร์ ดิจิตอลอาร์ต	345.00	ร้านซูเปอร์สตาร์ ดิจิตอลอาร์ต	345.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงงบประมาณ	66-45-00252- 5320300- 00005
26	จ้างซ่อมแซมรถตัดหญ้า ตค 195 007-58-0002	25,200.00	25,200.00	เฉพาะเจาะจง	อุ้นพรรัตน์การช่าง	25,200.00	อุ้นพรรัตน์การช่าง	25,200.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงงบประมาณ	66-45-00221- 5320400- 00013
27	จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ	2,690.00	2,690.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเปิ้ลกันกล้วย	2,690.00	ร้านเปิ้ลกันกล้วย	2,690.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงงบประมาณ	66-45-00311- 5331000- 00001
28	จัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 กล่อง	11,000.00	11,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.โปรวายเดอร์ซีฟ พลาย(2001)	11,000.00	หจก.โปรวายเดอร์ซีฟ พลาย(2001)	11,000.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงงบประมาณ	66-45-00231- 5330100- 00006
29	จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 จำนวน 50 รีม	5,082.50	5,082.50	เฉพาะเจาะจง	บจก.ดับเบิลเอ็ดิจิตอล จินเนอร์จี	5,082.50	บจก.ดับเบิลเอ็ดิจิตอล จินเนอร์จี	5,082.50	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงงบประมาณ	66-45-00231- 533-0100- 00005
30	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ	1,560.00	1,560.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.โปรวายเดอร์ซีฟ พลาย(2001)	1,560.00	หจก.โปรวายเดอร์ซีฟ พลาย(2001)	1,560.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงงบประมาณ	66-45-00231- 5331400- 00002
31	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ	8,730.00	8,730.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.นาฟอฟ ฟิสเตชั่นเนอรี่	8,730.00	บจก.นาฟอฟ ฟิสเตชั่นเนอรี่	8,730.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงงบประมาณ	66-45-00311- 5330300- 00001

ลำดับที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคา	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และ วันที่สัญญา/ ข้อตกลง/ รายงานขอ ซื้อพัสดุ
32	จ้างซ่อมแซมเครื่องวิทยุรับส่งมือถือ 464-58-0062 และหม้อแปลงจ่ายไฟฟ้า 464-56-0056 สื่อสารแบบประจำที่ 464-56-0056	3,950.00	3,950.00	เฉพาะเจาะจง	โสมเมเลคอม	3,950.00	โสมเมเลคอม	3,950.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงงบประมาณ	66-45-00123- 5320400- 00009
33	จ้างโครงการสำรวจประวัติศาสตร์ศาล พื้นที่นรสิงห์ สำหรับและเก็บรวบรวม ข้อมูลเรือโบราณ	90,000.00	90,000.00	เฉพาะเจาะจง	สถาบันเทคโนโลยี นิวเคลียร์แห่งชาติ	90,000.00	สถาบันเทคโนโลยี นิวเคลียร์แห่งชาติ	90,000.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงงบประมาณ	6/2565 18-ส.ค.-65
34	จ้างซ่อมแซมรถยนต์ประจำสำนักงาน กข 9016 001-57-0007	2,500.00	2,500.00	เฉพาะเจาะจง	อู่พรรัตน์การช่าง	2,500.00	อู่พรรัตน์การช่าง	2,500.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงงบประมาณ	66-45-00113- 5320400- 00010
35	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ	2,250.00	2,250.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.นาฟอฟ ฟิสเตชั่นเนอรี่	2,250.00	บจก.นาฟอฟ ฟิสเตชั่นเนอรี่	2,250.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงงบประมาณ	66-45-00231- 5332100- 00007
36	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ	14,920.00	14,920.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.โปรวายเดอร์ซีฟ ฟลาย(2001)	14,920.00	หจก.โปรวายเดอร์ซีฟ ฟลาย(2001)	14,920.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงงบประมาณ	66-45-00311- 5331400- 00002
37	จ้างเหมาขนย้ายตู้คอนเทนเนอร์(ตู้เก็บ เอกสาร) จำนวน 2 ตู้	6,500.00	6,500.00	เฉพาะเจาะจง	นายเพ็ญวิภาลัยรัมย์	6,500.00	นายเพ็ญวิภาลัยรัมย์	6,500.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงงบประมาณ	66-45-00113- 5320100- 00001