

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓  
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา  
วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ                                                                                                                                                        | วงเงินที่จัดซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ |           | ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง |           | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป | เลขที่สัญญาและวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|------------------|----------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|-----------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                    | (บาท)                    | (บาท)     |                  |                                  |           |                                                   |           |                          |                                                           |
| ๑        | จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒- กันยายน ๒๕๖๓                                                                                             | ๒๘,๘๐๐.๐๐                | ๒๘,๘๐๐.๐๐ | วิธีเฉพาะเจาะจง  | ร้านโชคดี ก๊อปปี้                | ๒๘,๘๐๐.๐๐ | ร้านโชคดี ก๊อปปี้                                 | ๒๘,๘๐๐.๐๐ | เป็นการจ้างต่อเนื่อง     | ใบสั่งจ้างเลขที่ ๐๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒           |
| ๒        | จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งเด็กศูนย์ฯ อบต.ละหาน จำนวน ๑ คัน ขาไป๑ เที่ยวและขากลับ๑เที่ยว ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒                                                        | ๗,๓๕๐.๐๐                 | ๗,๓๕๐.๐๐  | วิธีเฉพาะเจาะจง  | นางสาว สัมฤทธิ์ แก้วม่น          | ๗,๓๕๐.๐๐  | นางสาว สัมฤทธิ์ แก้วม่น                           | ๗,๓๕๐.๐๐  | เป็นการจ้างต่อเนื่อง     | ใบสั่งจ้างเลขที่ ๐๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒           |
| ๓        | พวงมาลาดอกไม้สดโทสนสีเหลือง                                                                                                                                        | ๑,๐๐๐.๐๐                 | ๑,๐๐๐.๐๐  | วิธีเฉพาะเจาะจง  | นายสิงห์โต ะงกลาง                | ๑,๐๐๐.๐๐  | นายสิงห์โต ะงกลาง                                 | ๑,๐๐๐.๐๐  | เป็นการซื้อต่อเนื่อง     | ใบสั่งซื้อเลขที่ ๐๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒          |
| ๔        | พวงมาลาดอกไม้สด (วันปิยมหาราช)                                                                                                                                     | ๑,๐๐๐.๐๐                 | ๑,๐๐๐.๐๐  | วิธีเฉพาะเจาะจง  | นายสิงห์โต ะงกลาง                | ๑,๐๐๐.๐๐  | นายสิงห์โต ะงกลาง                                 | ๑,๐๐๐.๐๐  | เป็นการซื้อต่อเนื่อง     | ใบสั่งซื้อเลขที่ ๐๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒          |
| ๕        | โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาฟุตบอลประชาชนทั่วไป อาวุโส วังไทรเกษมครั้งที่ ๒๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ค่าชุดกีฬา ถุงเท้า น้ำมันมวย สเปรย์เย็น สเปรย์ร้อน) | ๖,๖๐๐.๐๐                 | ๖,๖๐๐.๐๐  | วิธีเฉพาะเจาะจง  | นายจำลอง แสนสุข                  | ๖,๖๐๐.๐๐  | นายจำลอง แสนสุข                                   | ๖,๖๐๐.๐๐  | เป็นผู้เสนอราคารายเดียว  | ใบสั่งซื้อเลขที่ ๐๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒          |
| ๖        | โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาฟุตบอลประชาชนทั่วไป อาวุโส วังไทรเกษมครั้งที่ ๒๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ค่าน้ำดื่ม, ผ้าเย็น, สปอนเซอร์)                     | ๑,๕๐๐.๐๐                 | ๑,๕๐๐.๐๐  | วิธีเฉพาะเจาะจง  | นางสุนารี สวาสดี                 | ๑,๕๐๐.๐๐  | นางสุนารี สวาสดี                                  | ๑,๕๐๐.๐๐  | เป็นการซื้อต่อเนื่อง     | ใบสั่งซื้อเลขที่ ๐๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒          |

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม พค.๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลระเริง อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ                                                                                                                                            | วงเงินที่จัดซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง   | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ     |            | ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง |            | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป | เลขที่สัญญาและวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|------------------|--------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                        | (บาท)                    | (บาท)      |                  |                                      |            |                                                   |            |                          |                                                           |
| ๗        | วัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม,กาแฟ,โอวันติน)                                                                                                                  | ๓,๑๘๕.๐๐                 | ๓,๑๘๕.๐๐   | วิธีเฉพาะเจาะจง  | นางสุนารี สวาสดี                     | ๓,๑๘๕.๐๐   | นางสุนารี สวาสดี                                  | ๓,๑๘๕.๐๐   | เป็นการซื้อต่อเนื่อง     | ใบสั่งซื้อเลขที่ ๐๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒          |
| ๘        | วัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด)                                                                                                                              | ๔,๗๙๐.๐๐                 | ๗,๗๙๐.๐๐   | วิธีเฉพาะเจาะจง  | บริษัท เอสแอลพี ปากช่อง จำกัด        | ๗,๗๙๐.๐๐   | บริษัท เอสแอลพี ปากช่อง จำกัด                     | ๗,๗๙๐.๐๐   | เป็นการซื้อต่อเนื่อง     | ใบสั่งซื้อเลขที่ ๐๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒          |
| ๙        | น้ำยาฟ้นหมอกควันและทรายกำจัดยุงลาย                                                                                                                     | ๙๙,๙๐๐.๐๐                | ๙๙,๙๐๐.๐๐  | วิธีเฉพาะเจาะจง  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอฟ เค เอส ชัพพลาย | ๙๙,๙๐๐.๐๐  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอฟ เค เอส ชัพพลาย              | ๙๙,๙๐๐.๐๐  | เป็นการซื้อต่อเนื่อง     | ใบสั่งซื้อเลขที่ ๐๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒          |
| ๑๐       | จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งเด็กศูนย์ฯ อบต.ระเริง จำนวน ๑ คัน ขาไป๑เที่ยวและขากลับ๑เที่ยว ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒                                          | ๗,๓๕๐.๐๐                 | ๗,๓๕๐.๐๐   | วิธีเฉพาะเจาะจง  | นางสาว สัมฤทธิ์ แก้วมัน              | ๗,๓๕๐.๐๐   | นางสาว สัมฤทธิ์ แก้วมัน                           | ๗,๓๕๐.๐๐   | เป็นการจ้างต่อเนื่อง     | ใบสั่งจ้างเลขที่ ๐๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒          |
| ๑๑       | อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ศูนย์เด็กเล็กฯ (จำนวน ๕๐ วัน) และ ๕ โรงเรียน (จำนวน ๔๙ วัน) องค์การบริหารส่วนตำบลระเริง | ๒๒๓,๒๒๑.๙๐               | ๒๒๓,๒๒๑.๙๐ | วิธีเฉพาะเจาะจง  | บริษัท คันทรีเฟรชแดรี่ จำกัด         | ๒๒๓,๒๒๑.๙๐ | บริษัท คันทรีเฟรชแดรี่ จำกัด                      | ๒๒๓,๒๒๑.๙๐ | เป็นการซื้อต่อเนื่อง     | ใบสั่งซื้อเลขที่ ๑๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒          |