

แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อ/จัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	รายชื่อผู้ที่เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อ/จ้าง
1	จัดซื้อกระเบื้องกรอบ+กระเบื้อง	1,014.00		เฉพาะเจาะจง	ร้าน 999 วัสดุภัณฑ์/1,014	ร้าน 999 วัสดุภัณฑ์/1,014	เพราะเป็นผู้มีอาชีพโดยตรง	บันทึกตกลงซื้อเลขที่ 79/2561 ลว. 4 มิ.ย 61
2	จัดซื้อวัสดุกีฬา (กองการศึกษา)	98,654.00		เฉพาะเจาะจง	บริษัท อาร์.เอส.ที.ออโดเมชั่น จำกัด/98,654	บริษัท อาร์.เอส.ที.ออโดเมชั่น จำกัด/98,654	เพราะเป็นผู้มีอาชีพโดยตรง	บันทึกตกลงซื้อเลขที่ 80/2561 ลว. 6 มิ.ย 61
3	จัดซื้อวัสดุขึ้นพียูสุนัขบ้า 468 โคส	14,040.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านนครเทรคคิง/14,040	ร้านนครเทรคคิง/14,040	เพราะเป็นผู้มีอาชีพโดยตรง	บันทึกตกลงซื้อเลขที่ 81/2561 ลว. 12 มิ.ย 61
4	จัดซื้อวัสดุขึ้น 1000 โคส	30,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านนครเทรคคิง/30,000	ร้านนครเทรคคิง/30,000	เพราะเป็นผู้มีอาชีพโดยตรง	บันทึกตกลงซื้อเลขที่ 82/2561 ลว. 13 มิ.ย 61
5	ตั้งซื้อโคมไฟสาธารณะ 20 จุด	19,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้าน สิริชัยวัสดุก่อสร้าง/19,000	ร้าน สิริชัยวัสดุก่อสร้าง/19,000	เพราะเป็นผู้มีอาชีพโดยตรง	บันทึกตกลงซื้อเลขที่ 83/2561 ลว. 19 มิ.ย 61
6	ตั้งซื้อเครื่องสูบน้ำหยดโขงแบบใบพัดเดี่ยว	30,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านกิงเจริญ/30,000	ร้านกิงเจริญ/30,000	เพราะเป็นผู้มีอาชีพโดยตรง	บันทึกตกลงซื้อเลขที่ 84/2561 ลว. 19 มิ.ย 61
7	จัดซื้อกระเบื้องมุงหลังคา	2,160.00		เฉพาะเจาะจง	ร้าน 999 วัสดุภัณฑ์/2,160	ร้าน 999 วัสดุภัณฑ์/2,160	เพราะเป็นผู้มีอาชีพโดยตรง	บันทึกตกลงซื้อเลขที่ 85/2561 ลว. 21 มิ.ย 61
8	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 5 รายการ	1,620.00		เฉพาะเจาะจง	บริษัท อาร์.เอส.ที.ออโดเมชั่น จำกัด/1,620	บริษัท อาร์.เอส.ที.ออโดเมชั่น จำกัด/1,620	เพราะเป็นผู้มีอาชีพโดยตรง	บันทึกตกลงซื้อเลขที่ 86/2561 ลว. 27 มิ.ย 61

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อ/จัดจ้าง	วงเงินที่จะ ซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและ ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อ/จ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของ สัญญาหรือข้อตกลงใน การซื้อ/จ้าง
9	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ธงชาติ)	3,360.00		เฉพาะ เจาะจง	บริษัท อาร์.เอส.ที.ออโตเมชั่น จำกัด/3,360	บริษัท อาร์.เอส.ที.ออโตเมชั่น จำกัด/3,360	เพราะเป็นผู้มีอาชีพ โดยตรง	บันทึกตกลงซื้อเลขที่ 87/2561 ลว. 27 มี.ย 61
10	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 7 รายการ	2,226.00		เฉพาะ เจาะจง	ร้าน 999 วัสดุภัณฑ์/2,226	ร้าน 999 วัสดุภัณฑ์/2,226	เพราะเป็นผู้มีอาชีพ โดยตรง	บันทึกตกลงซื้อเลขที่ 88/2561 ลว. 28 มี.ย 61
11	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด)	1,000.00		เฉพาะ เจาะจง	ร้านเอ็ม.เอส.เทคโนโลยี/1,000	ร้านเอ็ม.เอส.เทคโนโลยี/1,000	เพราะเป็นผู้มีอาชีพ โดยตรง	บันทึกตกลงซื้อเลขที่ 89/2561 ลว. 28 มี.ย 61
12	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกถ่ายเอกสาร)	6,400.00		เฉพาะ เจาะจง	บริษัท อาร์.เอส.ที.ออโตเมชั่น จำกัด/6,400	บริษัท อาร์.เอส.ที.ออโตเมชั่น จำกัด/6,400	เพราะเป็นผู้มีอาชีพ โดยตรง	บันทึกตกลงซื้อเลขที่ 90/2561 ลว. 29 มี.ย 61
13	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 15 รายการ	3,460.00		เฉพาะ เจาะจง	ร้าน 999 วัสดุภัณฑ์/3,460	ร้าน 999 วัสดุภัณฑ์/3,460	เพราะเป็นผู้มีอาชีพ โดยตรง	บันทึกตกลงซื้อเลขที่ 91/2561 ลว. 29 มี.ย 61
14	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์)สำนัก ปลัด	11,200.00		เฉพาะ เจาะจง	ร้านเอ็ม.เอส.เทคโนโลยี/11,200	ร้านเอ็ม.เอส.เทคโนโลยี/ 11,200	เพราะเป็นผู้มีอาชีพ โดยตรง	บันทึกตกลงซื้อเลขที่ 92/2561 ลว. 29 มี.ย 61
15	สัญญาซื้อหินคลุก	448,040.00		เฉพาะ เจาะจง	ร้านสิทธิชัย วัสดุก่อสร้าง/ 448,040	ร้านสิทธิชัย วัสดุก่อสร้าง/ 448,040	เพราะเป็นผู้มีอาชีพ โดยตรง	สัญญาซื้อเลขที่ 4/2561 ลว. 29 มี.ย. 61
16	จัดจ้างฉีดพ่นขุกลายราย น.ส กนกพร	1,000.00		เฉพาะ เจาะจง	นายกอบศักดิ์ ตั้งสุข/1,000	นายกอบศักดิ์ ตั้งสุข/1,000	เพราะเป็นผู้มีอาชีพ โดยตรง	บันทึกตกลงจ้างเลขที่ 68/2561 ลว.8 มี.ย 61
17	จัดจ้างฉีดพ่นขุกลายราย น.ส กมลพรรณ	1,000.00		เฉพาะ เจาะจง	นายสถาพร หนูทอง/1,000	นายสถาพร หนูทอง/1,000	เพราะเป็นผู้มีอาชีพ โดยตรง	บันทึกตกลงจ้างเลขที่ 69/2561 ลว.14 มี.ย 61

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อ/จัดจ้าง	วงเงินที่จะ ซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและ ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อ/จ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของ สัญญาหรือข้อตกลงใน การซื้อ/จ้าง
18	จัดจ้างทำ VTR (สำนัปกปัด)	6,500.00		เฉพาะ เจาะจง	น.ส.วรางคณา ดอกกฐิน/6,500	น.ส.วรางคณา ดอกกฐิน/6,500	เพราะเป็นผู้มีอาชีพ โดยตรง	บันทึกตกลงจ้างเลขที่ 71/2561 ลว.15มิ.ย 61
19	จัดจ้างซ่อมแซมสำนักงาน อบต.	4,900.00		เฉพาะ เจาะจง	นายพิชัย เพชรคง/4,900	นายพิชัย เพชรคง/4,900	เพราะเป็นผู้มีอาชีพ โดยตรง	บันทึกตกลงจ้างเลขที่ 72/2561 ลว.21 มิ.ย 61
20	จัดจ้างทำป้ายชื่อพนักงานและ ตำแหน่ง(กองคลัง)	2,390.00		เฉพาะ เจาะจง	ร้าน นารากรกราฟิค /2,390	ร้าน นารากรกราฟิค /2,390	เพราะเป็นผู้มีอาชีพ โดยตรง	บันทึกตกลงจ้างเลขที่ 73/2561 ลว.25 มิ.ย 61
21	จัดจ้างทำป้ายกองช่าง	3,130.00		เฉพาะ เจาะจง	ร้าน นารากรกราฟิค /3,130	ร้าน นารากรกราฟิค /3,130	เพราะเป็นผู้มีอาชีพ โดยตรง	บันทึกตกลงจ้างเลขที่ 74/2561 ลว.26 มิ.ย 61
22	จัดจ้างทำป้ายสำนัปกปัด	7,560.00		เฉพาะ เจาะจง	ร้าน นารากรกราฟิค /7,560	ร้าน นารากรกราฟิค /7,560	เพราะเป็นผู้มีอาชีพ โดยตรง	บันทึกตกลงจ้างเลขที่ 75/2561 ลว.26 มิ.ย 61
23	จัดจ้างทำป้ายไวนิลสวมหมวกนิรภัย	756.00		เฉพาะ เจาะจง	ร้าน นารากรกราฟิค /756	ร้าน นารากรกราฟิค /756	เพราะเป็นผู้มีอาชีพ โดยตรง	บันทึกตกลงจ้างเลขที่ 76/2561 ลว.26 มิ.ย 61
24	จัดจ้างทำป้ายไฟมอร์คคณะผู้บริหาร	832.00		เฉพาะ เจาะจง	หจก.จักรภัทรการพิมพ์/832	หจก.จักรภัทรการพิมพ์/832	เพราะเป็นผู้มีอาชีพ โดยตรง	บันทึกตกลงจ้างเลขที่ 77/2561 ลว.26 มิ.ย 61
25	จัดจ้างทำป้ายสถานที่ปฏิบัติงาน (กองการศึกษา)	1,020.00		เฉพาะ เจาะจง	ร้าน นารากรกราฟิค /1,020	ร้าน นารากรกราฟิค /1,020	เพราะเป็นผู้มีอาชีพ โดยตรง	บันทึกตกลงจ้างเลขที่ 78/2561 ลว.26 มิ.ย 61
26	จัดจ้างทำกล่องอะคลิลิก (กองการศึกษา)	3,000.00		เฉพาะ เจาะจง	หจก.จักรภัทรการพิมพ์/3,000	หจก.จักรภัทรการพิมพ์/3,000	เพราะเป็นผู้มีอาชีพ โดยตรง	บันทึกตกลงจ้างเลขที่ 79/2561 ลว.27 มิ.ย 61

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อ/จัดจ้าง	วงเงินที่จะ ซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและ ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อ/จ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของ สัญญาหรือข้อตกลงใน การซื้อ/จ้าง
27	จัดจ้างทำป้ายอะคริลิก(กองช่าง)	750.00		เฉพาะ เจาะจง	หจก.จักรภัทรการพิมพ์/750	หจก.จักรภัทรการพิมพ์/750	เพราะเป็นผู้มีอาชีพ โดยตรง	บันทึกตกลงจ้างเลขที่ 80/2561 ลว.27 มี.ย 61
28	จัดจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด)	3,500.00		เฉพาะ เจาะจง	ร้านเอ็ม.เอส.เทคโนโลยี/3,500	ร้านเอ็ม.เอส.เทคโนโลยี/3,500	เพราะเป็นผู้มีอาชีพ โดยตรง	บันทึกตกลงจ้างเลขที่ 81/2561 ลว.27 มี.ย 61
29	จัดจ้างทำกล่องอะคริลิก(กองคลัง)	750.00		เฉพาะ เจาะจง	หจก.จักรภัทรการพิมพ์/750	หจก.จักรภัทรการพิมพ์/750	เพราะเป็นผู้มีอาชีพ โดยตรง	บันทึกตกลงจ้างเลขที่ 82/2561 ลว.27 มี.ย 61
30	จัดจ้างทำกล่องอะคริลิก(สำนักปลัด)	750.00		เฉพาะ เจาะจง	หจก.จักรภัทรการพิมพ์/750	หจก.จักรภัทรการพิมพ์/750	เพราะเป็นผู้มีอาชีพ โดยตรง	บันทึกตกลงจ้างเลขที่ 83/2561 ลว.27 มี.ย 61
31	จัดจ้างซ่อมรถ	21,770.00		เฉพาะ เจาะจง	อู่สมใจเซอร์วิส หนองดี/21,770	อู่สมใจเซอร์วิส หนองดี/ 21,770	เพราะเป็นผู้มีอาชีพ โดยตรง	บันทึกตกลงจ้างเลขที่ 84/2561 ลว.27 มี.ย 61
32	จัดจ้างทำวัสดุสำนักงาน(ครุฑยาง)	1,265.00		เฉพาะ เจาะจง	ร้านสุชาติครุฑยาง/1,265	ร้านสุชาติครุฑยาง/1,265	เพราะเป็นผู้มีอาชีพ โดยตรง	บันทึกตกลงจ้างเลขที่ 85/2561 ลว.29 มี.ย 61
33	สัญญาจ้างเหมาซ่อมแซมถนน 5 สาย	181,500.00	182,100	เฉพาะ เจาะจง	หจก.ไทยธรโรจน์ก่อสร้าง/ 181,500 นริศราการโยธา/ 182,000 หจก.ศรีสุขคอนกรีต/	หจก.ไทยธรโรจน์ก่อสร้าง/ 181,500	เพราะเป็นผู้มีอาชีพ โดยตรง	สัญญาจ้างเลขที่ 6/2561 ลว. 15 มี.ย 61

ได้นำข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 (ประจำเดือนมิถุนายน 2561)

☒ เผยแพร่เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 โดยวิธีปิดประกาศป้ายประชาสัมพันธ์ของ อบต.

☐ ไม่ได้นำข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 เผยแพร่ เพราะเหตุ.....

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางเจ๊ลิ้ม ศิลปวิสุทธิ์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน