

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อ หรือจ้าง
๑	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บชุดดับเพลิง ขนาดกว้าง ๑๒๐ ซม. สูง ๑๖๐ ซม. ลึก ๕๐ ซม. ตู้เหล็กสีแดง พร้อมกุญแจล็อก จำนวน ๑ ตู้ (สำนักปลัด)	๓๔,๘๐๐.๐๐	๓๔,๘๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เฟื่องทอง ๕๕ ทรานสปอร์ต จำกัด	บริษัท เฟื่องทอง ๕๕ ทรานสปอร์ต จำกัด	ใบสั่งซื้อ เลขที่ ๑๒๐/๒๕๖๓ ลว. ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓
๒	จ้างจัดหาอาหารกลางวัน ศพด.อบต. ท่างาม จำนวนนักเรียน ๒๓ คนๆ ละ ๒๐ บาท ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	นางสุชิน แสงเพชร	นางสุชิน แสงเพชร	ใบสั่งจ้าง เลขที่ ๘๘/๒๕๖๓ ลว. ๑ กันยายน ๒๕๖๓
๓	จ้างจัดหาอาหารกลางวัน ศพด.วรเวทย์ โกวิท จำนวนนักเรียน ๑๕ คนๆ ละ ๒๐ บาท ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓	๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	นางสมใจ จันทร์เสวก	นางสมใจ จันทร์เสวก	ใบสั่งจ้าง เลขที่ ๗๖/๒๕๖๓ ลว. ๑ กันยายน ๒๕๖๓
๔	จ้างจัดหาอาหารกลางวัน ศพด.วัดเลียบ จำนวนนักเรียน ๑๘ คน ๆ ละ ๒๐ บาท ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓	๗,๒๐๐.๐๐	๗,๒๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	นางสุชิน แสงเพชร	นางสุชิน แสงเพชร	ใบสั่งจ้าง เลขที่ ๗๕/๒๕๖๓ ลว. ๑ กันยายน ๒๕๖๓
๕	จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๒-๐๐๓ ,๔๒๐-๕๒-๐๐๔, ๔๒๐-๕๒-๐๑๔ จำนวน ๑ โครงการ (สำนักปลัด)	๒,๕๕๐.๐๐	๒,๕๕๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	ร้านแอร์ยิ้ม	ร้านแอร์ยิ้ม	ใบสั่งจ้าง เลขที่ ๑๐๐/๒๕๖๓ ลว. ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒
๖	จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๒-๐๐๕ ,๔๒๐-๕๒-๐๐๖ จำนวน ๑ โครงการ (กองช่าง)	๕,๒๐๐.๐๐	๕,๒๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	ร้านแอร์ยิ้ม	ร้านแอร์ยิ้ม	ใบสั่งจ้าง เลขที่ ๑๐๑/๒๕๖๓ ลว. ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
๗	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ (กองคลัง)	๙,๘๒๗.๐๐	๙,๘๒๗.๐๐	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เยี่ยมวิไลพานิช จำกัด	บริษัท เยี่ยมวิไลพานิช จำกัด	ใบสั่งซื้อ เลขที่ ๑๓๔/๒๕๖๒ ลว. ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒
๘	จัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Ricoh ความเร็ว ๒๐ แผ่นขึ้น จำนวน ๑ เครื่อง ตั้งแต่วันที่ ๒๒ สิงหาคม ถึง ๒๒ กันยายน.๒๕๖๓ (กองช่าง)	๒,๔๐๘.๐๐	๒,๔๐๘.๐๐	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ริโก้(ประเทศไทย)จำกัด	บริษัท ริโก้(ประเทศไทย)จำกัด	ใบสั่งจ้าง เลขที่ ๘๓/๒๕๖๓ ลว. ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒
๙	จัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Ricoh ความเร็ว ๒๐ แผ่นขึ้น จำนวน ๑ เครื่อง ตั้งแต่วันที่ ๒๒ สิงหาคม ถึง ๒๒ กันยายน.๒๕๖๓ (กองการศึกษา)	๒,๔๐๔.๐๐	๒,๔๐๔.๐๐	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ริโก้(ประเทศไทย)จำกัด	บริษัท ริโก้(ประเทศไทย)จำกัด	ใบสั่งจ้าง เลขที่ ๘๔/๒๕๖๓ ลว. ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒
๑๐	จ้างเหมาติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย (CCTV) หมู่ที่ ๑๑ ตำบลท่างาม จำนวน ๑โครงการ(สำนักปลัด)	๒๔๐,๖๐๐.๐๐	๒๔๐,๖๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็ม ที เจ เทค จำกัด	บริษัท เอ็ม ที เจ เทค จำกัด	สัญญาทั่วไปจ้าง เลขที่ ๑๑/๒๕๖๓ ลว. ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓
๑๑	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าชนิดข้อแข็ง จำนวน ๑ เครื่อง และชนิดข้ออ่อน จำนวน ๑ เครื่อง จำนวน ๑ โครงการ (สำนักปลัด) (สำนักปลัด)	๑๙,๙๙๐.๐๐	๑๙,๙๙๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	บริษัทปราจีนประเสริฐพานิช จำกัด	บริษัทปราจีนประเสริฐพานิช จำกัด	ใบสั่งซื้อ เลขที่ ๑๒๒/๒๕๖๓ ลว. ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓
๑๒	จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ในการป้องกันควบคุมโรคประเภทต่างๆ จำนวน ๒ รายการ (สำนักปลัด)	๙๑,๕๐๐.๐๐	๙๑,๕๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	ร้าน อ.เจริญรุ่งเรืองซัพพลาย	ร้าน อ.เจริญรุ่งเรืองซัพพลาย	ใบสั่งซื้อ เลขที่ ๑๓๑/๒๕๖๓ ลว. ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓
๑๓	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๒๒ รายการ (สำนักปลัด)	๑๘,๔๖๕.๐๐	๑๘,๔๖๕.๐๐	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ศ.เพื่อนคิด	ร้าน ศ.เพื่อนคิด	ใบสั่งซื้อ เลขที่ ๑๓๐/๒๕๖๓ ลว. ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓
๑๔	จัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน อัตราคนละ ๑๗๐๐ บาท ให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดเลียบ (ศูนย์ถ่ายโอนจากกรมศาสนา) จำนวนนักเรียน ๑๘ คน (กองการศึกษา)	๓๐,๖๐๐.๐๐	๓๐,๖๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ศ.เพื่อนคิด	ร้าน ศ.เพื่อนคิด	ใบสั่งซื้อ เลขที่ ๑๑๙/๒๕๖๓ ลว. ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓
๑๕	จัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน อัตราคนละ ๑,๗๐๐ บาท ให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่างาม จำนวนนักเรียน ๒๕ คน (กองการศึกษา)	๔๒,๕๐๐.๐๐	๔๒,๕๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ศ.เพื่อนคิด	ร้าน ศ.เพื่อนคิด	ใบสั่งซื้อ เลขที่ ๑๒๓/๒๕๖๓ ลว. ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
๑๖	จัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน อัตราคนละ ๑,๗๐๐ บาท ให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวรวทยาโกวิท(ศูนย์ถ่ายโอนจากกรมพัฒนา ชุมชน) จำนวนนักเรียน ๑๕ คน(กองการศึกษา)	๒๕,๕๐๐.๐๐	๒๕,๕๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ศ.เพื่อนคิด ๒๕,๕๐๐.๐๐	ร้าน ศ.เพื่อนคิด ๒๕,๕๐๐.๐๐	ใบสั่งซื้อ เลขที่ ๑๒๔/๒๕๖๓ ลว. ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓
๑๗	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ โครงการ (กองการศึกษา)	๔,๘๔๐.๐๐	๔,๘๔๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ศ.เพื่อนคิด ๔,๘๔๐.๐๐	ร้าน ศ.เพื่อนคิด ๔,๘๔๐.๐๐	ใบสั่งซื้อ เลขที่ ๑๒๗/๒๕๖๓ ลว. ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓
๑๘	จัดซื้อหนังสือในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ทั้ง ๓ ศูนย์ จำนวน ๑ โครงการ (กองการศึกษา)	๕,๘๐๐.๐๐	๕,๘๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ศ.เพื่อนคิด ๕,๘๐๐.๐๐	ร้าน ศ.เพื่อนคิด ๕,๘๐๐.๐๐	ใบสั่งซื้อ เลขที่ ๑๒๕/๒๕๖๓ ลว. ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓
๑๙	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ (กองคลัง)	๖,๐๔๕.๕๐	๖,๐๔๕.๕๐	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณรงค์ศรีศรี ๖,๐๔๕.๕๐	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณรงค์ศรีศรี ๖,๐๔๕.๕๐	ใบสั่งซื้อ เลขที่ ๑๒๘/๒๕๖๓ ลว. ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓
๒๐	จ้างเหมาซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๓ -๐๐๘ และ๔๘๒-๖๒-๐๐๐๖ จำนวน ๒ รายการ รวมค่าแรง ๕๐๐ บาท (สำนักปลัด)	๕,๒๙๖.๕๐	๕,๒๙๖.๕๐	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณรงค์ศรีศรี ๕,๒๙๖.๕๐	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณรงค์ศรีศรี ๕,๒๙๖.๕๐	ใบสั่งซื้อ เลขที่ ๙๔/๒๕๖๓ ลว. ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓
๒๑	จ้างเหมาซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๓ -๐๐๘ และ๔๘๒-๖๒-๐๐๐๖ จำนวน ๒ รายการ รวมค่าแรง ๕๐๐ บาท (สำนักปลัด)	๕,๒๙๖.๕๐	๕,๒๙๖.๕๐	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณรงค์ศรีศรี ๕,๒๙๖.๕๐	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณรงค์ศรีศรี ๕,๒๙๖.๕๐	ใบสั่งซื้อ เลขที่ ๙๔/๒๕๖๓ ลว. ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓
๒๒	จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๖๐ -๐๐๐๓ ประกอบด้วยวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๒ รายการ (กองช่าง)	๙๕๐.๐๐	๙๕๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	ร้านกิตติ ๙๕๐.๐๐	ร้านกิตติ ๙๕๐.๐๐	ใบสั่งจ้าง เลขที่ ๙๘/๒๕๖๓ ลว. ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓
๒๓	จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๖๐ -๐๐๐๓ ประกอบด้วยวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๑ รายการ (กองช่าง)	๒,๒๕๐.๐๐	๒,๒๕๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	ร้านกิตติ ๒,๒๕๐.๐๐	ร้านกิตติ ๒,๒๕๐.๐๐	ใบสั่งจ้าง เลขที่ ๙๗/๒๕๖๓ ลว. ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓
๒๔	จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๖๐ -๐๐๐๓ ประกอบด้วยวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๑ รายการ (กองช่าง)	๒,๒๕๐.๐๐	๒,๒๕๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	ร้านกิตติ ๒,๒๕๐.๐๐	ร้านกิตติ ๒,๒๕๐.๐๐	ใบสั่งจ้าง เลขที่ ๙๗/๒๕๖๓ ลว. ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
๒๕	จ้างเหมาซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า ๑๑๑-๕๔-๐๐๐๑	๕,๕๐๐.๐๐	๕,๕๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	ร้านกิตติ	ร้านกิตติ	ใบสั่งจ้าง
	ประกอบด้วยวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ (กองช่าง)				๕,๕๐๐.๐๐	๕,๕๐๐.๐๐	เลขที่ ๙๙/๒๕๖๓ ลว. ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓
๒๖	จ้างเหมาคนงานทั่วไปประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓	๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	นางกุหลาบ ไชยโอสถ	นางกุหลาบ ไชยโอสถ	ใบสั่งจ้าง
	จำนวน ๑ ราย (สำนักปลัด)				๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	เลขที่ ๘๕/๒๕๖๓ ลว. ๑ กันยายน ๒๕๖๓
๒๗	จัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน๑รายการ	๙,๙๙๔.๐๐	๙,๙๙๔.๐๐	เฉพาะเจาะจง	หจก.สมานจิตกรู๊ป	หจก.สมานจิตกรู๊ป	
	ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓(รถขยะทะเบียน ๘๒-๓๔๕๐ กองช่าง)				๙,๙๙๔.๐๐	๙,๙๙๔.๐๐	
๒๘	จัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน๑รายการ	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	หจก.สมานจิตกรู๊ป	หจก.สมานจิตกรู๊ป	
	ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ (รถกระเช้าไฟฟ้า) (กองช่าง)				๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	
๒๙	จัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน๑รายการ	๔,๓๕๐.๐๐	๔,๓๕๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	หจก.สมานจิตกรู๊ป	หจก.สมานจิตกรู๊ป	
	ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓(รถส่วนกลาง กข๕๘๓๑ ,กจ๗๓๒๖ (สำนักปลัด)				๔,๓๕๐.๐๐	๔,๓๕๐.๐๐	
๓๐	จัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน๑รายการ	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	หจก.สมานจิตกรู๊ป	หจก.สมานจิตกรู๊ป	
	ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ (รถดับเพลิง ดับเพลิง สำนักปลัด)				๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	
๓๑	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ได้แก่ Toner Brother TN๒๔๘๐ For HL-L๒๓๗๕ DW จำนวน ๑ รายการ (กองการศึกษา)	๒,๖๖๔.๓๐	๒,๖๖๔.๓๐	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณรงค์ศรีคมี่	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณรงค์ศรีคมี่	ใบสั่งซื้อ
					๒,๖๖๔.๓๐	๒,๖๖๔.๓๐	เลขที่ ๑๒๖/๒๕๖๓ ลว. ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓
๓๒	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ โครงการ (กองช่าง)	๑,๙๑๐.๐๐	๑,๙๑๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ศ.เพื่อนคิด	ร้าน ศ.เพื่อนคิด	ใบสั่งซื้อ
					๑,๙๑๐.๐๐	๑,๙๑๐.๐๐	เลขที่ ๑๓๒/๒๕๖๓ ลว. ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓