



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอฟิมมาย จังหวัดนครราชสีมา

ที่ นม ๗๑๐๐๔/๒๕๖๖ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่/ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่

ตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้มีประกาศ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจสอบได้ตามมาตรา ๙ (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยให้หน่วยงานของรัฐจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานเป็นรายเดือนทุกๆ เดือน ตามแบบ สขร.๑ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ ได้จัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบที่กำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ตามเอกสารแนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

เจ้าหน้าที่ผู้รายงาน

(นางสาวชัชชญา ชูชีพ)

นักวิชาการพัสดุ

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่

- เพิก ๑๓๓๑๓๓๓

(ลงชื่อ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นางดวงทรัพย์ สุวรรณเขต)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่

(ลงชื่อ)

(นายบุญเสริม พึ่งพิมาย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่

คำสั่ง

(ลงชื่อ)

(นางสุกันยา พึ่งพิมาย)

นายกองการบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ ๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง(บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์	5,800.00	5,800.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านแม็กเทคคอมพิวเตอร์ 5,800.00	ร้านแม็กเทคคอมพิวเตอร์ 5,800.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบสั่งจ้าง บจ.12/2567 ลว. 1 พ.ย. 66
2	ซื้อดินถม	15,900.00	15,900.00	เฉพาะเจาะจง	บ้านขามรวมช่าง 15,900.00	บ้านขามรวมช่าง 15,900.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบสั่งซื้อ บข.11/2567 ลว. 1 พ.ย. 66
3	จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง งบ 3860 นม.	2,608.81	2,608.81	เฉพาะเจาะจง	หจก.โตโยต้าโคราช 1988 2,608.81	หจก.โตโยต้าโคราช 1988 2,608.81	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบสั่งจ้าง บจ.13/2567 ลว. 2 พ.ย. 66
4	จ้างทำป้ายไวเนล	4,800.00	4,800.00	เฉพาะเจาะจง	บ้านอิงค์เจ็ท 4,800.00	บ้านอิงค์เจ็ท 4,800.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบสั่งจ้าง บจ.14/2567 ลว. 16 พ.ย. 66
5	จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง กร 8046 นม.	2,050.00	2,050.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพีรเจริญยนต์ 2,050.00	ร้านพีรเจริญยนต์ 2,050.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบสั่งจ้าง บจ.15/2567 ลว. 16 พ.ย. 66
6	จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง นง 6903 นม.	3,500.00	3,500.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพีรเจริญยนต์ 3,500.00	ร้านพีรเจริญยนต์ 3,500.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบสั่งจ้าง บจ.16/2567 ลว. 16 พ.ย. 66
7	วัสดุสำนักงาน กองช่าง	10,301.00	10,301.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ศรีทอง (2023) 10,301.00	หจก.ศรีทอง (2023) 10,301.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบสั่งซื้อ บข.12/2567 ลว. 22 พ.ย. 66
8	วัสดุสำนักงาน กองคลัง	12,487.00	12,487.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ศรีทอง (2023) 12,487.00	หจก.ศรีทอง (2023) 12,487.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบสั่งซื้อ บข.13/2567 ลว. 22 พ.ย. 66
9	วัสดุสำนักงาน กองสวัสดิการสังคม	18,677.00	18,677.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ศรีทอง (2023) 18,677.00	หจก.ศรีทอง (2023) 18,677.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบสั่งซื้อ บข.14/2567 ลว. 22 พ.ย. 66
10	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำนักปลัด	3,440.00	3,440.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านศรีม่วงอิเล็กทรอนิกส์ 3,440.00	ร้านศรีม่วงอิเล็กทรอนิกส์ 3,440.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบสั่งซื้อ บข.15/2567 ลว. 22 พ.ย. 66
11	วัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการประเพณีลอยกระทง	2,961.00	2,961.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ศรีทอง (2023) 2,961.00	หจก.ศรีทอง (2023) 2,961.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบสั่งซื้อ บข.16/2567 ลว. 23 พ.ย. 66

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง(บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
12	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตามโครงการประเพณี ลอยกระทง	16,790.00	16,790.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านศรีผ่องอิเล็กทรอนิกส์ 16,790.00	ร้านศรีผ่องอิเล็กทรอนิกส์ 16,790.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง ตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบสั่งซื้อ บข.17/2567 ลว. 23 พ.ย. 66
13	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง	34,200.00	34,200.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านศรีผ่องอิเล็กทรอนิกส์ 34,200.00	ร้านศรีผ่องอิเล็กทรอนิกส์ 34,200.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง ตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบสั่งซื้อ บข.18/2567 ลว. 24 พ.ย. 66
14	จ้างเหมาติดตั้งเวทีและเครื่องเสียงงานวัน ลอยกระทง	35,000.00	35,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอิงค์ดีไซด์ 35,000.00	ร้านอิงค์ดีไซด์ 35,000.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง ตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบสั่งจ้าง บจ.17/2567 ลว. 24 พ.ย. 66
15	จ้างเหมาติดตั้งไฟส่องสว่างและไฟแสงสี บริเวณงานพร้อมรันลอน	39,000.00	39,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายศุมาศ คล่องดี 39,000.00	นายศุมาศ คล่องดี 39,000.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง ตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบสั่งจ้าง บจ.18/2567 ลว. 24 พ.ย. 66
16	จ้างเหมาตกแต่งสถานที่จัดงานลอยกระทง บริเวณและรื้อถอน	6,000.00	6,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายศุมาศ คล่องดี 6,000.00	นายศุมาศ คล่องดี 6,000.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง ตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบสั่งจ้าง บจ.19/2567 ลว. 24 พ.ย. 66
17	จ้างเหมาทำป้ายไว้นิลประชาสัมพันธ์จัดเก็บ ภาษี	8,584.00	8,584.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอิงค์ดีไซด์ 8,584.00	ร้านอิงค์ดีไซด์ 8,584.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง ตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบสั่งจ้าง บจ.20/2567 ลว. 24 พ.ย. 66

(ลงชื่อ)


(นางสาวชัชชญา ชูชีพ)
นักวิชาการพัสดุ

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)


(นางดวงทรัพย์ สุวรรณเขต)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ