



ที่ อบ ๘๐๘๐๒/ ๘๘๐๒

องค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง
อำเภอเดชอุดม อบ. ๓๔๑๖๐

มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓

เรียน นายอำเภอเดชอุดม

อ้างถึง หนังสืออำเภอเดชอุดม ที่ อบ ๐๐๒๓.๑๒/๑๕๔๒ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง เรื่องการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้ปรับปรุงประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ซึ่งได้กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นเอกสารที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้

องค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ขอจัดส่งสำเนาเอกสารรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ที่รับรองความถูกต้องแล้วทุกแผ่นมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทองคำ ศิริพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง

กองคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน

โทร. ๐ ๔๕๘๖ ๕๔๒๕

โทรสาร ๐ ๔๕๘๖ ๕๔๒๕

10 มิ.ย. ๖๓

ปลัด...	
หัวหน้าส่วน/งาน...	
เจ้าของเรื่อง...	กวดวิชา
ผู้ร่าง/ตรวจ...	
ผู้พิมพ์/ทาน...	

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ใบสั่งซื้อ/ส่งจ้าง)ในรอบเดือน พฤษภาคม 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง

ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	ตาราง กองสวัสดิการสังคม	950.00	950.00	จ้าง	ร้านศยามล	ร้านศยามล ราคาที่ตกลง 950.- บาท	เฉพาะเจาะจง	เลขที่ใบสั่งซื้อ/ส่งจ้าง 83/2563 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563
2	ตารางสำนักงานปลัด อบต.	4,050.00	4,050.00	จ้าง	ร้านศยามล	ร้านศยามล ราคาที่ตกลง 4,050.- บาท	เฉพาะเจาะจง	เลขที่ใบสั่งซื้อ/ส่งจ้าง 84/2563 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563
3	บำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ กองคลัง	1,500.00	1,500.00	จ้าง	นายวิเชียร คงดี	นายวิเชียร คงดี ราคาที่ตกลง 1,500.- บาท	เฉพาะเจาะจง	เลขที่ใบสั่งซื้อ/ส่งจ้าง 85/2563 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563
4	วัสดุสำนักงาน สำนักปลัด อบต.	10,060.00	10,060.00	ซื้อ	หจก.อูบล้อเฟด	หจก.อูบล้อเฟด ราคาที่ตกลง 10,060.- บาท	เฉพาะเจาะจง	เลขที่ใบสั่งซื้อ/ส่งจ้าง 86/2563 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563
5	วัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัด อบต.	27,120.00	27,120.00	ซื้อ	หจก.อูบล้อเฟด	หจก.อูบล้อเฟด ราคาที่ตกลง 27,120.- บาท	เฉพาะเจาะจง	เลขที่ใบสั่งซื้อ/ส่งจ้าง 87/2563 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563
6	เป่าล้างบ่อบาดาล ม.1	6,450.00	6,450.00	จ้าง	นายบุญดี นวลแปลง	นายบุญดี นวลแปลง ราคาที่ตกลง 6,450.- บาท	เฉพาะเจาะจง	เลขที่ใบสั่งซื้อ/ส่งจ้าง 88/2563 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	นายบุญดี นวลแปลง	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ขอสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
7	เป่าล้างบ่อบาดาล ม.2	6,450.00	6,450.00	จ้าง	นายบุญดี นวลแปลง	นายบุญดี นวลแปลง	นายบุญดี นวลแปลง ราคาที่ตกลง 6,450.- บาท	เฉพาะเจาะจง	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง 89/2563 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563
8	เป่าล้างบ่อบาดาล ม.3	12,900.00	12,900.00	จ้าง	นายบุญดี นวลแปลง	นายบุญดี นวลแปลง	นายบุญดี นวลแปลง ราคาที่ตกลง 12,900.- บาท	เฉพาะเจาะจง	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง 90/2563 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563
9	เป่าล้างบ่อบาดาล ม.4	6,450.00	6,450.00	จ้าง	นายบุญดี นวลแปลง	นายบุญดี นวลแปลง	นายบุญดี นวลแปลง ราคาที่ตกลง 6,450.- บาท	เฉพาะเจาะจง	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง 91/2563 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563
10	เป่าล้างบ่อบาดาล ม.5	6,450.00	6,450.00	จ้าง	นายบุญดี นวลแปลง	นายบุญดี นวลแปลง	นายบุญดี นวลแปลง ราคาที่ตกลง 6,450.- บาท	เฉพาะเจาะจง	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง 92/2563 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563
11	เป่าล้างบ่อบาดาล ม.11	6,450.00	6,450.00	จ้าง	นายบุญดี นวลแปลง	นายบุญดี นวลแปลง	นายบุญดี นวลแปลง ราคาที่ตกลง 6,450.- บาท	เฉพาะเจาะจง	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง 93/2563 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563
12	เป่าล้างบ่อบาดาล ม.16	6,450.00	6,450.00	จ้าง	นายบุญดี นวลแปลง	นายบุญดี นวลแปลง	นายบุญดี นวลแปลง ราคาที่ตกลง 6,450.- บาท	เฉพาะเจาะจง	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง 94/2563 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563
13	ซื้อ ดีแอลทีวี ศพต.หนองเงิน้อย	30,000.00	30,000.00	ซื้อ	หจก.อุบลไอเฟค	หจก.อุบลไอเฟค	หจก.อุบลไอเฟค ราคาที่ตกลง 10,060.- บาท	เฉพาะเจาะจง	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง 95/2563 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
14	ซ่อมแซมเครื่องถ่ายภาพเอกสาร กองช่าง	18,750.00	18,750.00	จ้าง	หจก.อุบลไอเฟค	หจก.อุบลไอเฟค ราคาที่ตกลง 18,750.- บาท	เฉพาะเจาะจง	เลขที่ใบสั่งซื้อ/ส่งจ้าง 96/2563 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563
15	ซ่อมแซมสัญญาณไฟฉุกเฉิน กต.6369 อบ.	5,200.00	5,200.00	จ้าง	ร้านทูเอสเรสตีวซ์อูป อูบล	ร้านทูเอสเรสตีวซ์อูป อูบล ราคาที่ตกลง 5,200.- บาท	เฉพาะเจาะจง	เลขที่ใบสั่งซื้อ/ส่งจ้าง 97/2563 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563
16	วัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง	3,110.00	3,110.00	ซื้อ	ร้านทองผืน	ร้านทองผืน ราคาที่ตกลง 3,110.- บาท	เฉพาะเจาะจง	เลขที่ใบสั่งซื้อ/ส่งจ้าง 98/2563 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563
17	ทรายาง กองคลัง	1,920.00	1,920.00	จ้าง	ร้านศยามล	ร้านศยามล ราคาที่ตกลง 1,920.- บาท	เฉพาะเจาะจง	เลขที่ใบสั่งซื้อ/ส่งจ้าง 99/2563 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563
18	ป้ายคล็องคอก สำนักงานปลัด อบต.	2,450.00	2,450.00	ซื้อ	ร้านทองผืน	ร้านทองผืน ราคาที่ตกลง 2,450.- บาท	เฉพาะเจาะจง	เลขที่ใบสั่งซื้อ/ส่งจ้าง 100/2563 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563
19	ติดฟิล์ม รถยนต์ส่วนบุคคล กต.6369 อบ.	3,100.00	3,100.00	จ้าง	ร้านพีพี ประดับยนต์	ร้านพีพี ประดับยนต์ ราคาที่ตกลง 3,100.- บาท	เฉพาะเจาะจง	เลขที่ใบสั่งซื้อ/ส่งจ้าง 101/2563 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563
20	ล้างถังเก็บขยะรถยนต์ กต.6369 อบ.	3,500.00	3,500.00	ซื้อ	บริษัท อุบลเจริญศรี จำกัด	บริษัท อุบลเจริญศรี จำกัด ราคาที่ตกลง 3,500.- บาท	เฉพาะเจาะจง	เลขที่ใบสั่งซื้อ/ส่งจ้าง 102/2563 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ยื่นซองสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
21	วัสดุไฟฟ้า กองช่าง	1,500.00	1,500.00	ซื้อ	ร้านทองผืน	ร้านทองผืน ราคาที่ตกลง 1,500.- บาท	เฉพาะเจาะจง	เลขที่ใบสั่งซื้อ/ส่งจ้าง 103/2563 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563
22	คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์	1,990.00	1,990.00	จ้าง	ร้านเจแอนดจี	ร้านเจแอนดจี ราคาที่ตกลง 1,990.- บาท	เฉพาะเจาะจง	เลขที่ใบสั่งซื้อ/ส่งจ้าง 104/2563 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563
23	เวชภัณฑ์ EMS	8,590.00	8,590.00	ซื้อ	ร้านสัญญาเภสัช	ร้านสัญญาเภสัช ราคาที่ตกลง 8,590.- บาท	เฉพาะเจาะจง	เลขที่ใบสั่งซื้อ/ส่งจ้าง 105/2563 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563
24	วัสดุสำนักงาน กองสวัสดิการสังคม	18,525.00	18,525.00	ซื้อ	ร้านทองผืน	ร้านทองผืน ราคาที่ตกลง 18,525.- บาท	เฉพาะเจาะจง	เลขที่ใบสั่งซื้อ/ส่งจ้าง 106/2563 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563
25	วัสดุคอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม	16,960.00	16,960.00	ซื้อ	ร้านทองผืน	ร้านทองผืน ราคาที่ตกลง 16,960.- บาท	เฉพาะเจาะจง	เลขที่ใบสั่งซื้อ/ส่งจ้าง 107/2563 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563
26	เก้าอี้โครงเหล็ก สำนักงานปลัด อบต.	34,500.00	34,500.00	ซื้อ	บ.ตั้งศูนย์แสงเฟอรินเจอร์ จก.	บ.ตั้งศูนย์แสงเฟอรินเจอร์ จก. ราคาที่ตกลง 34,500.- บาท	เฉพาะเจาะจง	เลขที่ใบสั่งซื้อ/ส่งจ้าง 108/2563 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2563
27	ครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ไม่มีล้อ) กองสวัสดิการสังคม	4,500.00	4,500.00	ซื้อ	บ.ตั้งศูนย์แสงเฟอรินเจอร์ จก.	บ.ตั้งศูนย์แสงเฟอรินเจอร์ จก. ราคาที่ตกลง 4,500.- บาท	เฉพาะเจาะจง	เลขที่ใบสั่งซื้อ/ส่งจ้าง 109/2563 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2563

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
28	เครื่องปรับอากาศ กองคลัง	42,000.00	42,000.00	ซื้อ	ร้านวัฒนาแอร์	ร้านวัฒนาแอร์ ราคาที่ตกลง 42,000.- บาท	เฉพาะเจาะจง	เลขที่ใบสั่งซื้อ/ส่งจ้าง 110/2563 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2563
29	เครื่องปรับอากาศ สำนักงานปลัด อบต.	107,000.00	107,000.00	ซื้อ	ร้านวัฒนาแอร์	ร้านวัฒนาแอร์ ราคาที่ตกลง 107,000.- บาท	เฉพาะเจาะจง	เลขที่ใบสั่งซื้อ/ส่งจ้าง 111/2563 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2563
30	ป้ายตั้งโต๊ะและตราขาย สำนักงานปลัด อบต.	2,250.00	2,250.00	จ้าง	ร้านศยามล	ร้านศยามล ราคาที่ตกลง 2,250.- บาท	เฉพาะเจาะจง	เลขที่ใบสั่งซื้อ/ส่งจ้าง 112/2563 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2563
31	ซ่อมห้องป้องกัน กองช่าง	14,800.00	14,800.00	จ้าง	ร้านอุทัยรุ่งเรือง	ร้านอุทัยรุ่งเรือง ราคาที่ตกลง 14,800.- บาท	เฉพาะเจาะจง	เลขที่ใบสั่งซื้อ/ส่งจ้าง 113/2563 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
32	เลื่อนพนักงานกู้ชีพ สำนักงานปลัด อบต.	4,550.00	4,550.00	ซื้อ	ร้านทองผืน	ร้านทองผืน ราคาที่ตกลง 4,550.- บาท	เฉพาะเจาะจง	เลขที่ใบสั่งซื้อ/ส่งจ้าง 114/2563 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
33	ซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง	5,780.00	5,780.00	จ้าง	หจก.อูบลไอเฟด	หจก.อูบลไอเฟด ราคาที่ตกลง 5,780.- บาท	เฉพาะเจาะจง	เลขที่ใบสั่งซื้อ/ส่งจ้าง 115/2563 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
34	เครื่องเล่นสนาม กองการศึกษาฯ	75,000.00	75,000.00	ซื้อ	ร้านทองผืน	ร้านทองผืน ราคาที่ตกลง 75,000.- บาท	เฉพาะเจาะจง	เลขที่ใบสั่งซื้อ/ส่งจ้าง 116/2563 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
35	จ้างครูผู้ดูแลเด็ก	36,000.00	36,000.00	จ้าง	น.ส.ธัญญลักษณ์ อ่อนวรรณะ	น.ส.ธัญญลักษณ์ อ่อนวรรณะ ราคาที่ตกลง 36,000.- บาท	เฉพาะเจาะจง	เลขที่ใบสั่งซื้อ/ส่งจ้าง 117/2563 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563
36	จ้างครูผู้ดูแลเด็ก	36,000.00	36,000.00	ซื้อ	น.ส.ดวงจันทร์ พิมพ์	น.ส.ดวงจันทร์ พิมพ์ ราคาที่ตกลง 36,000.- บาท	เฉพาะเจาะจง	เลขที่ใบสั่งซื้อ/ส่งจ้าง 118/2563 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563
37	จ้างครูผู้ดูแลเด็ก	36,000.00	36,000.00	จ้าง	น.ส.มณี พันธุ์ทอง	น.ส.มณี พันธุ์ทอง ราคาที่ตกลง 36,000.- บาท	เฉพาะเจาะจง	เลขที่ใบสั่งซื้อ/ส่งจ้าง 119/2563 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563
38	จ้างครูผู้ดูแลเด็ก	36,000.00	36,000.00	ซื้อ	นางประภากรรัตน์ ไยรัมย์	นางประภากรรัตน์ ไยรัมย์ ราคาที่ตกลง 36,000.- บาท	เฉพาะเจาะจง	เลขที่ใบสั่งซื้อ/ส่งจ้าง 120/2563 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563

ผู้รายงาน

(ลงชื่อ)



(นายธนยศ ธีรดาธนานนท์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง

(ลงชื่อ)



(นายเดชฯ จันทมา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ในรอบเดือน พฤษภาคม

องค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง

ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองการศึกษาฯ	8,900.00	8,900.00	ซื้อ	หจก.อุบลไอเฟค	หจก.อุบลไอเฟค ราคาที่ตกลง 8,900.- บาท	เฉพาะเจาะจง	เลขที่บันทึกซื้อ/จ้าง 2/2563 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2563



(ลงชื่อ)

(นายเดชา จันทุม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ศึกษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้รายงาน



(ลงชื่อ)

(นายธณยศ ธีรดาธนานนท์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง