ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด

เรื่อง สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง เกี่ยวกับการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ที่กำหนดให้หน่อยงานของรัฐทำผลการพิจารณาเป็นรายเดือนทุกๆ เดือน เพื่อเป็นดัชนีสำหรับการตรวจดูของประชาชน นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด ได้ดำเนินการจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)

สั่ง ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕

(นายพิชัย เชญชาญ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด

แบบสขร. 1

สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2565

ลำดับ	งานที่จัดซื้อหรือจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงหรือจ้าง		เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	27,000.00	27,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายชล บญเม	27,000.00	นายชล บญเม	27,000.00	เป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว	20/10/2565
2	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	21,000.00	21,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายบญรอด บญเมฆ	21,000.00	นายบญรอด บญเมฆ	21,000.00	เป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว	20/10/2565
3	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	24,000.00	24,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวแก้วใจ เชญชาญ	24,000.00	นางสาวแก้วใจ เชญชาญ	24,000.00	เป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว	20/10/2565
4	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	24,000.00	24,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวจำนงค์ พรมมา	24,000.00	นางสาวจำนงค์ พรมมา	24,000.00	เป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว	20/10/2565
5	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	27,000.00	27,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายรักเกียรติ์ ละออง	27,000.00	นายรักเกียรติ์ ละออง	27,000.00	เป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว	20/10/2565
6	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	24,000.00	24,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวพรรณิการ์ เชญชาญ	24,000.00	นางสาวพรรณิการ์ เชญชาญ	24,000.00	เป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว	20/10/2565
7	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	24,000.00	24,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางจันทร์ธิมา นาคน้อย	24,000.00	นางจันทร์ธิมา นาคน้อย	24,000.00	เป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว	20/10/2565
8	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	24,000.00	24,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวพัชราภรณ์ พัดเงิน	24,000.00	นางสาวพัชราภรณ์ พัดเงิน	24,000.00	เป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว	20/10/2565
9	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	24,000.00	24,000.00	เฉพาะเจาะจง	ว่าที่ ร.ต.หญิงนิตา สลงอยู่	24,000.00	ว่าที่ ร.ต.หญิงนิตา สลงอยู่	24,000.00	เป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว	20/10/2565
10	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	24,000.00	24,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวลินดา ช่างพงษ์	24,000.00	นางสาวลินดา ช่างพงษ์	24,000.00	เป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว	20/10/2565
11	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	22,000.00	22,000.00	เฉพาะเจาะจง	สหกรณ์การเกษตรโคกสำโรง จำกัด	22,000.00	สหกรณ์การเกษตรโคกสำโรง จำกัด	22,000.00	เป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว	21/10/2565
12	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	22,000.00	22,000.00	เฉพาะเจาะจง	สหกรณ์การเกษตรโคกสำโรง จำกัด	22,000.00	สหกรณ์การเกษตรโคกสำโรง จำกัด	22,000.00	เป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว	21/10/2565
13	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,000.00	8,000.00	เฉพาะเจาะจง		8,000.00		8,000.00	เป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว	21/10/2565

14	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	9,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายประสิทธิ์ นาคแก้ว	9,000.00	นายประสิทธิ์ นาคแก้ว	9,000.00	เป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว	21/10/2565
15	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	9,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายสมปอง ศรีประหุม	9,000.00	นายสมปอง ศรีประหุม	9,000.00	เป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว	21/10/2565
16	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,000.00	8,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายสมแจด ขับเจียม	8,000.00	นายสมแจด ขับเจียม	8,000.00	เป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว	21/10/2565
17	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	15,000.00	15,000.00	เฉพาะเจาะจง	สหกรณ์การเกษตรโคกสำโรง จำกัด	15,000.00	สหกรณ์การเกษตรโคกสำโรง จำกัด	15,000.00	เป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว	21/10/2565
18	โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ต้านยาเสพติด	30,329.00	30,329.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านทีสปอร์ต	30,329.00	ร้านทีสปอร์ต	30,329.00	เป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว	21/10/2565
19	โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ต้านยาเสพติด	7,000.00	7,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางทัศนีย์ ขนเณร	7,000.00	นางทัศนีย์ ขนเณร	7,000.00	เป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว	21/10/2565
20	โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ต้านยาเสพติด	10,000.00	10,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายสิทธิศักดิ์ นมอปถัมภ์	10,000.00	นายสิทธิศักดิ์ นมอปถัมภ์	10,000.00	เป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว	21/10/2565
21	โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ต้านยาเสพติด	2,400.00	2,400.00	เฉพาะเจาะจง	นางมยุรี ไชติสกล	2,400.00	นางมยุรี ไชติสกล	2,400.00	เป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว	21/10/2565
22	โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ต้านยาเสพติด	1,440.00	1,440.00	เฉพาะเจาะจง	เปิ้ลอิงค์เจ็ท 2.	1,440.00	เปิ้ลอิงค์เจ็ท 2.	1,440.00	เป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว	21/10/2565
23	โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ต้านยาเสพติด	1,160.00	1,160.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ที.เค.แอล.หนังสือ.สือ.เครื่องเขียน	1,160.00	ร้าน ที.เค.แอล.หนังสือ.สือ.เครื่องเขียน	1,160.00	เป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว	21/10/2565
24	โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ต้านยาเสพติด	1,715.00	1,715.00	เฉพาะเจาะจง	นางน้อย ปุ่ทอง	1,715.00	นางน้อย ปุ่ทอง	1,715.00	เป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว	21/10/2565
25	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,000.00	1,000.00	เฉพาะเจาะจง	สหกรณ์การเกษตรโคกสำโรง จำกัด	1,000.00	สหกรณ์การเกษตรโคกสำโรง จำกัด	1,000.00	เป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว	21/10/2565
26	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,000.00	4,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายทอง บุญเมฆ	4,000.00	นายทอง บุญเมฆ	4,000.00	เป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว	21/10/2565
27	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,615.00	4,615.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านดำรงชัยวาณิชย์	4,615.00	ร้านดำรงชัยวาณิชย์	4,615.00	เป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว	21/10/2565
28	วัสดุก่อสร้าง	42,732.00	42,732.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ต.สิริจันทร์.	42,732.00	ร้าน ต.สิริจันทร์.	42,732.00	เป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว	21/10/2565
29	วัสดุก่อสร้าง	29,790.00	29,790.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ต.สิริจันทร์.	29,790.00	ร้าน ต.สิริจันทร์.	29,790.00	เป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว	21/10/2565
30	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,200.00	4,200.00	เฉพาะเจาะจง	เปิ้ลอิงค์เจ็ท 2.	4,200.00	เปิ้ลอิงค์เจ็ท 2.	4,200.00	เป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว	25/10/2565

46	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,875.00	4,875.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านดำรงค์ชัยวาณิชย์	4,875.00	ร้านดำรงค์ชัยวาณิชย์	4,875.00	เป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว	26/10/2565
47	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	66,000.00	66,000.00	เฉพาะเจาะจง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังเหลือง	66,000.00	องค์การบริหารส่วนตำบลวังเหลือง	66,000.00	เป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว	27/10/2565
48	วัสดุคอมพิวเตอร์	5,220.00	5,220.00	เฉพาะเจาะจง	เอส ที คอมพิวเตอร์	5,220.00	เอส ที คอมพิวเตอร์	5,220.00	เป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว	28/10/2565
49	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,000.00	8,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวณัฐฐาพร พลมัน	8,000.00	นางสาวณัฐฐาพร พลมัน	8,000.00	เป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว	28/10/2565
50	วัสดุก่อสร้าง	17,555.00	17,555.00	เฉพาะเจาะจง	หอมบริการ	17,555.00	หอมบริการ	17,555.00	เป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว	28/10/2565
51	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,107.28	3,107.28	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไทยธาลากรุ๊ป จำกัด	3,107.28	บริษัท ไทยธาลากรุ๊ป จำกัด	3,107.28	เป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว	31/10/2565
52	วัสดุก่อสร้าง	1,296.00	1,296.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านทองถาวร	1,296.00	ร้านทองถาวร	1,296.00	เป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว	31/10/2565
53	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,317.00	3,317.00	เฉพาะเจาะจง	นิพนธ์การไฟฟ้า	3,317.00	นิพนธ์การไฟฟ้า	3,317.00	เป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว	31/10/2565
54	วัสดุคอมพิวเตอร์	290.00	290.00	เฉพาะเจาะจง	วสันต์ คอม	290.00	วสันต์ คอม	290.00	เป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว	31/10/2565
55	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,000.00	8,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวรู้ศิกาญจน์ พหไทย	8,000.00	นางสาวรู้ศิกาญจน์ พหไทย	8,000.00	เป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว	31/10/2565
56	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,000.00	8,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวปทุมรัตน์ จันทร์คล้อย	8,000.00	นางสาวปทุมรัตน์ จันทร์คล้อย	8,000.00	เป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว	31/10/2565
57	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,000.00	8,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวจุฑารัตน์ บัวเข็ม	8,000.00	นางสาวจุฑารัตน์ บัวเข็ม	8,000.00	เป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว	31/10/2565
58	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	160.50	160.50	เฉพาะเจาะจง	นิพนธ์การไฟฟ้า	160.50	นิพนธ์การไฟฟ้า	160.50	เป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว	31/10/2565
59	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,885.00	1,885.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านดำรงค์ชัยวาณิชย์	1,885.00	ร้านดำรงค์ชัยวาณิชย์	1,885.00	เป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว	31/10/2565