

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลนายายอาม

วันที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568 (1)

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	จัดซื้อท่อคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรง ขนาด 60 ซม.	9,041.51	9,041.51	เฉพาะเจาะจง	นางสาวสุริษา ใจรุ่งสุวรรณ (9,041.51)	นางสาวสุริษา ใจรุ่งสุวรรณ (9,041.51)	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนไม่เกินวงเงินงบประมาณ	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 51/2568 ลงวันที่ 1 ส.ค. 68
2	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ (สำนักปลัด)	26,287.00	26,287.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสยามช็อคเกอร์ (26,287.00)	ร้านสยามช็อคเกอร์ (26,287.00)	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนไม่เกินวงเงินงบประมาณ	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 52/2568 ลงวันที่ 1 ส.ค. 68
3	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ (สำนักปลัด)	6,952.00	6,952.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสยามช็อคเกอร์ (6,952.00)	ร้านสยามช็อคเกอร์ (6,952.00)	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนไม่เกินวงเงินงบประมาณ	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 53/2568 ลงวันที่ 1 ส.ค. 68
4	จัดซื้อแบตเตอรี่	7,600.00	7,600.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวสุดารัตน์ โกมาร (7,600.00)	นางสาวสุดารัตน์ โกมาร (7,600.00)	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนไม่เกินวงเงินงบประมาณ	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 54/2568 ลงวันที่ 1 ส.ค. 68
5	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ (กองช่าง)	18,680.00	18,680.00	เฉพาะเจาะจง	นายแสงประทีป (18,680.00)	นายแสงประทีป (18,680.00)	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนไม่เกินวงเงินงบประมาณ	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 55/2568 ลงวันที่ 1 ส.ค. 68
6	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ (กองคลัง)	49,330.00	49,330.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ไพรัชคอมพิวเตอร์ (49,330.00)	หจก.ไพรัชคอมพิวเตอร์ (49,330.00)	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนไม่เกินวงเงินงบประมาณ	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 56/2568 ลงวันที่ 18 ส.ค. 68
7	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 36 รายการ (กองคลัง)	56,156.00	56,156.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสยามช็อคเกอร์ (56,156.00)	ร้านสยามช็อคเกอร์ (56,156.00)	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนไม่เกินวงเงินงบประมาณ	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 57/2568 ลงวันที่ 18 ส.ค. 68
8	จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 4 รายการ (กองสาธารณสุข)	17,928.00	17,928.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสยามช็อคเกอร์ (17,928.00)	ร้านสยามช็อคเกอร์ (17,928.00)	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนไม่เกินวงเงินงบประมาณ	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 58/2568 ลงวันที่ 18 ส.ค. 68
9	จัดซื้อยางรถสำหรับบรรทุก หมายเลขครุภัณฑ์ 013-55-0001 (กองช่าง)	26,400.00	26,400.00	เฉพาะเจาะจง	นายอนิรุติ บุญเรือน (26,400.00)	นายอนิรุติ บุญเรือน (26,400.00)	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนไม่เกินวงเงินงบประมาณ	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 59/2568 ลงวันที่ 19 ส.ค. 68
10	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (กองช่าง)	23,940.00	23,940.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ไพรัชคอมพิวเตอร์ (23,940.00)	หจก.ไพรัชคอมพิวเตอร์ (23,940.00)	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนไม่เกินวงเงินงบประมาณ	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 60/2568 ลงวันที่ 19 ส.ค. 68
11	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ (กองการศึกษา)	11,790.00	11,790.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสยามช็อคเกอร์ (11,790.00)	ร้านสยามช็อคเกอร์ (11,790.00)	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนไม่เกินวงเงินงบประมาณ	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 61/2568 ลงวันที่ 21 ส.ค. 68
12	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ (กองการศึกษา)	31,480.00	31,480.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ไพรัชคอมพิวเตอร์ (31,480.00)	หจก.ไพรัชคอมพิวเตอร์ (31,480.00)	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนไม่เกินวงเงินงบประมาณ	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 62/2568 ลงวันที่ 25 ส.ค. 68
13	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ (กองช่าง)	9,883.00	9,883.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสยามช็อคเกอร์ (9,883.00)	ร้านสยามช็อคเกอร์ (9,883.00)	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนไม่เกินวงเงินงบประมาณ	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 63/2568 ลงวันที่ 25 ส.ค. 68
14	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ (กองการศึกษา)	9,890.00	9,890.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสยามช็อคเกอร์ (9,890.00)	ร้านสยามช็อคเกอร์ (9,890.00)	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนไม่เกินวงเงินงบประมาณ	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 64/2568 ลงวันที่ 26 ส.ค. 68
15	จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ	19,050.00	19,050.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอส.พี.แอร์.ยู จำกัด (19,050.00)	บริษัท เอส.พี.แอร์.ยู จำกัด (19,050.00)	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนไม่เกินวงเงินงบประมาณ	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 65/2568 ลงวันที่ 26 ส.ค. 68
16	จ้างเหมาจัดทำป้ายไว้นิล	5,550.00	5,550.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านหอมสวัสดิ์ ทำป้าย (5,550.00)	ร้านหอมสวัสดิ์ ทำป้าย (5,550.00)	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนไม่เกินวงเงินงบประมาณ	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 42/2568 ลงวันที่ 1 ส.ค. 68
17	จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2357 จบ.	45,150.00	45,150.00	เฉพาะเจาะจง	นายอมร สิงห์เหาะ (45,150.00)	นายอมร สิงห์เหาะ (45,150.00)	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนไม่เกินวงเงินงบประมาณ	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 43/2568 ลงวันที่ 1 ส.ค. 68
18	จ้างเหมาซ่อมจักรยานยนต์ (พ่วงข้าง) หมายเลขทะเบียน 1 ทพ 2863 จบ.	740.00	740.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวสิริพันธ์ วงศ์แหลมสิงห์ (740.00)	นางสาวสิริพันธ์ วงศ์แหลมสิงห์ (740.00)	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนไม่เกินวงเงินงบประมาณ	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 44/2568 ลงวันที่ 13 ส.ค. 68
19	จ้างเหมาซ่อมรถกระบะบรรทุก (ยกได้) หมายเลขทะเบียน 81-5165 จันทบุรี	9,960.00	9,960.00	เฉพาะเจาะจง	นายอมร สิงห์เหาะ (9,960.00)	นายอมร สิงห์เหาะ (9,960.00)	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนไม่เกินวงเงินงบประมาณ	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 45/2568 ลงวันที่ 26 ส.ค. 68
20	จ้างเหมาทำทรายยาง (กองช่าง)	410.00	410.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านโฆสิตวิทยา (410.00)	ร้านโฆสิตวิทยา (410.00)	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนไม่เกินวงเงินงบประมาณ	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 46/2568 ลงวันที่ 26 ส.ค. 68
21	จ้างเหมาซ่อมล้อโซ่ยนต์ หมายเลขครุภัณฑ์ 489-55-0001 (สำนักปลัด)	1,500.00	1,500.00	เฉพาะเจาะจง	นายวีระวัฒน์ คู่กระสังข์ (1,500.00)	นายวีระวัฒน์ คู่กระสังข์ (1,500.00)	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนไม่เกินวงเงินงบประมาณ	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 47/2568 ลงวันที่ 26 ส.ค. 68

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

387,816.51