



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังเทศบาลตำบลชะรัด

ที่ พท ๕๓๕๐๒/๕๖๕

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลชะรัด

งานพัสดุ กองคลัง ขอรายงานการเปิดเผยสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ ตามหนังสือที่ พท ๐๐๒๓.๕/ว ๑๕ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ รายละเอียดตามแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสามัญ เกษรเล็ก)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(นายจรัส รัตนอุบล)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นางพิมล เศรษฐณรงค์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลชะรัด

-เพื่อโปรดทราบ

๒
๖ มี.ค. ๖๕

(นายสุธรรมลี ยาชะรัด)

นายกเทศมนตรีตำบลชะรัด

๗ มี.ค. ๖๕

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน เทศบาลตำบลชะรัด

2. เลขที่โครงการ 65017455658

3. ชื่อโครงการ ชื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 2,130.00 บาท

5. ราคาากลาง 2,130.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	คีย์บอร์ด Logitech K 120	3930100840414	ร้านเอเอ็ม	380.00
2	เมาส์ Logitech M100R	3930100840414	ร้านเอเอ็ม	250.00
3	ตลับหมึก Brother LC-3617 Y,M,C	3930100840414	ร้านเอเอ็ม	1,500.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขบัญชีเงินในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ	วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	3930100840414	ร้านเอเอ็ม	650114371999	กองคลัง 2/2565	27/01/2565	2,130.00	ส่งงานครบถ้วน	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน เทศบาลตำบลชะรัด
2. เลขที่โครงการ 65017494718
3. ชื่อโครงการ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ 26,959.00 บาท
5. ราคาากลาง 26,959.00 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคาดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	วัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ ดังนี้ รวง PVC ฝาผนัง PVC ไม้ตะเภาเบอร์ 14 ซิลิโคนสีน้ำตาล ทินเนอร์ 100% AAA สีกันสนิมแดง เหล็กกลม 3 หุน ดิน นอต 2 หุน ครึ่ง ยาว 2 นิ้ว เหล็กยวตลอด ลวดเชื่อม 2.6 มิลลิเมตร	5930200018500	ร้าน จินดาเกียรติ	26,959.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคุณสมบัติในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ	วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	5930200018500	ร้าน จินดาเกียรติ	650114404314	กองช่าง (วส) 1/2565	28/01/2565	26,959.00	ส่งงานครบถ้วน	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน เทศบาลตำบลชะรัด
2. เลขที่โครงการ 65017487675
3. ชื่อโครงการ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ 1,130.00 บาท
5. ราคาากลาง 1,130.00 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคาดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	คีย์บอร์ด Logitec K120	3930100840414	ร้านเอเอ็ม	380.00
2	เมาส์ Logitec M100R	3930100840414	ร้านเอเอ็ม	250.00
3	แผ่น DVD-R (50 แผ่น)	3930100840414	ร้านเอเอ็ม	500.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคุณสมบัติสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ	วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	3930100840414	ร้านเอเอ็ม	650114397834	กอง ศษ 23/2565	28/01/2565	1,130.00	ส่งงานครบถ้วน	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน เทศบาลตำบลชะรัด
2. เลขที่โครงการ 65017430614
3. ชื่อโครงการ ข้างซ่อมเครื่องปรับอากาศสำนักงาน จำนวน 3 รายการ รหัสครุภัณฑ์ 420-59-0031, 420-60-0032, 420-62-0035 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ 6,700.00 บาท
5. ราคาากลาง 6,700.00 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	ซ่อมเครื่องปรับอากาศสำนักงาน รหัสครุภัณฑ์ 420-59-0031 ข้างเครื่อง และซ่อมชุดคอนเดนซิ่ง แฉัดลม เติมน้ำยาใหม่ รหัสครุภัณฑ์ 420-62-0035 ข้างเครื่อง เปลี่ยนเบรคเกออร์	3800700067636	ร้านอุดมเชอร์วิสเซอร์	6,700.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคุณสมบัติ / ในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ	วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	3800700067636	ร้านอุดมเชอร์วิสเซอร์	650114351006	กองคลัง 47/2565	28/01/2565	6,700.00	ส่งงานครบถ้วน	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด