

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2566
เทศบาลนครสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

ลำดับ	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง		เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
					ชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ (บาท)	ผู้ที่ได้รับคัดเลือก	จำนวนเงิน (บาท)		
1	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงานประเพณีสงกรานต์	15,834.00	15,834.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.เอ พี อาร์ อินเตอร์กรุ๊ป	15,834.00	หจก.เอ พี อาร์ อินเตอร์กรุ๊ป	15,834.00	ไม่เกินวงเงินงบประมาณ	ใบสั่งซื้อเลขที่ 111/2566 4 เม.ย.2566
2	ซื้อเวทีลูมิเนียม ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 3.6 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 8.4ม. ความสูงไม่น้อยกว่า 60 ซม.	357,000.00	357,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.แสนดี ศรีเอชเอ็น	357,000.00	บจก.แสนดี ศรีเอชเอ็น	357,000.00	ไม่เกินวงเงินงบประมาณ	ใบสั่งซื้อเลขที่ 112/2566 10 เม.ย.2566
3	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ	96,565.00	96,565.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.เอ พี อาร์ อินเตอร์กรุ๊ป	96,565.00	หจก.เอ พี อาร์ อินเตอร์กรุ๊ป	96,565.00	ไม่เกินวงเงินงบประมาณ	ใบสั่งซื้อเลขที่ 113/2566 11 เม.ย.2566
4	อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับงานประเพณีสงกรานต์ 2566	19,950.00	19,950.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านมีคุณ	19,950.00	ร้านมีคุณ	19,950.00	ไม่เกินวงเงินงบประมาณ	ใบสั่งซื้อเลขที่ 114/2566 11 เม.ย.2566
5	น้ำดื่ม น้ำแข็ง สำหรับงานประเพณีสงกรานต์	19,950.00	19,950.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านมีคุณ	19,950.00	ร้านมีคุณ	19,950.00	ไม่เกินวงเงินงบประมาณ	ใบสั่งซื้อเลขที่ 115/2566 11 เม.ย.2566
6	ของที่ระลึกสำหรับผู้เข้าประกวดผู้สูงอายุ งานประเพณีสงกรานต์ 2566	12,900.00	12,900.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.เสเอกพาณิชย์	12,900.00	หจก.เสเอกพาณิชย์	12,900.00	ไม่เกินวงเงินงบประมาณ	ใบสั่งซื้อเลขที่ 116/2566 11 เม.ย.2566
7	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ	98,760.00	98,760.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.เอ พี อาร์ อินเตอร์กรุ๊ป	98,760.00	หจก.เอ พี อาร์ อินเตอร์กรุ๊ป	98,760.00	ไม่เกินวงเงินงบประมาณ	ใบสั่งซื้อเลขที่ 117/2566 11 เม.ย.2566
8	ซื้อถ่านชาร์จ จำนวน 1 แพ็ค	1,045.00	1,045.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.เสเอกพาณิชย์	1,045.00	หจก.เสเอกพาณิชย์	1,045.00	ไม่เกินวงเงินงบประมาณ	ใบสั่งซื้อเลขที่ 118/2566 11 เม.ย.2566
9	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 18 รายการ	97,211.00	97,211.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.เสเอกพาณิชย์	97,211.00	หจก.เสเอกพาณิชย์	97,211.00	ไม่เกินวงเงินงบประมาณ	ใบสั่งซื้อเลขที่ 119/2566 11 เม.ย.2566
10	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ	24,354.00	24,354.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ศ.กนกพาณิชย์	24,354.00	ร้าน ศ.กนกพาณิชย์	24,354.00	ไม่เกินวงเงินงบประมาณ	ใบสั่งซื้อเลขที่ 120/2566 11 เม.ย.2566
11	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ	48,235.00	48,235.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ศ.กนกพาณิชย์	48,235.00	ร้าน ศ.กนกพาณิชย์	48,235.00	ไม่เกินวงเงินงบประมาณ	ใบสั่งซื้อเลขที่ 121/2566 11 เม.ย.2566

ลำดับ	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง		เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่สัญญาหรือข้อพิจารณาในการซื้อหรือจ้าง
					ชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ (บาท)	ผู้ที่ได้รับคัดเลือก	จำนวนเงิน (บาท)		
12	ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ	1,635.00	1,635.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ศ.กนกพาณิชย์	1,635.00	ร้าน ศ.กนกพาณิชย์	1,635.00	ไม่เกินวงเงินงบประมาณ	ใบสั่งซื้อเลขที่ 122/2566 11 เม.ย.2566
13	ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย	6,320.00	6,320.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ศ.กนกพาณิชย์	6,320.00	ร้าน ศ.กนกพาณิชย์	6,320.00	ไม่เกินวงเงินงบประมาณ	ใบสั่งซื้อเลขที่ 123/2566 11 เม.ย.2566
14	จ้างเหมาคณะกลองยาว งานประเพณีสงกรานต์	10,000.00	10,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวพรศรี ศักดิ์คำ	10,000.00	นางสาวพรศรี ศักดิ์คำ	10,000.00	ไม่เกินวงเงินงบประมาณ	ใบสั่งจ้างเลขที่ 121/2566 11 เม.ย.2566
15	จ้างเหมาคณะแตงวง งานประเพณีสงกรานต์	10,000.00	10,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวพรศรี ศักดิ์คำ	10,000.00	นางสาวพรศรี ศักดิ์คำ	10,000.00	ไม่เกินวงเงินงบประมาณ	ใบสั่งจ้างเลขที่ 122/2566 11 เม.ย.2566
16	ล้างเครื่องปรับอากาศ ศูนย์เยาวชนเทศบาลฯ จำนวน 17 เครื่อง	20,400.00	20,400.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสุริยะ	20,400.00	ร้านสุริยะ	20,400.00	ไม่เกินวงเงินงบประมาณ	ใบสั่งจ้างเลขที่ 123/2566 11 เม.ย.2566
17	ซ่อมคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง	7,200.00	7,200.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านไบรท์คอมพิวเตอร์	7,200.00	ร้านไบรท์คอมพิวเตอร์	7,200.00	ไม่เกินวงเงินงบประมาณ	ใบสั่งจ้างเลขที่ 120.1/2566 11 เม.ย.2566
18	จ้างตกแต่งรถสงกรานต์ งานประเพณีสงกรานต์	150,000.00	150,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.เอวาริน ออคาโมเตอร์	150,000.00	บจก.เอวาริน ออคาโมเตอร์	150,000.00	ไม่เกินวงเงินงบประมาณ	ใบสั่งจ้างเลขที่ 124/2566 11 เม.ย.2566
19	จ้างทำเวที เครื่องเสียง ไฟฟ้า อุปกรณ์ในการจัดงานประเพณีสงกรานต์	266,000.00	266,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.แสนดี ศรีเอชั่น	266,000.00	บจก.แสนดี ศรีเอชั่น	266,000.00	ไม่เกินวงเงินงบประมาณ	ใบสั่งจ้างเลขที่ 125/2566 11 เม.ย. 2566
20	จ้างทำวงมาลัยสำหรับคล้องมือคล้องคอ งานประเพณีสงกรานต์	25,000.00	25,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.เสาเอกพาณิชย์	25,000.00	หจก.เสาเอกพาณิชย์	25,000.00	ไม่เกินวงเงินงบประมาณ	ใบสั่งจ้างเลขที่ 126/2566 11 เม.ย. 2566
21	จ้างทำภัตตาหารเช้าถวายพระงานประเพณีสงกรานต์	4,950.00	4,950.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวนฤมล แซ่ม่วงค์	4,950.00	นางสาวนฤมล แซ่ม่วงค์	4,950.00	ไม่เกินวงเงินงบประมาณ	ใบสั่งจ้างเลขที่ 127/2566 11 เม.ย. 2566
22	จ้างต่ออายุการใช้โปรแกรมสุขภาพ	4,900.00	4,900.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.อินโซท์เดต้าคอนซัลแตนท์	4,900.00	บจก.อินโซท์เดต้าคอนซัลแตนท์	4,900.00	ไม่เกินวงเงินงบประมาณ	ใบสั่งจ้างเลขที่ 128/2566 11 เม.ย. 2566
23	ซื้อชุดเครื่องแบบอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	95,000.00	95,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุระพงษ์ ทองใบ	95,000.00	นายสุระพงษ์ ทองใบ	95,000.00	ไม่เกินวงเงินงบประมาณ	ใบสั่งซื้อเลขที่ 124/2566 19 เม.ย.2566

ลำดับ	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง		เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่สัญญาหรือชื่อในการซื้อหรือจ้าง
					ชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ (บาท)	ผู้ที่ได้รับคัดเลือก	จำนวนเงิน (บาท)		
24	ซื้อเข็มเครื่องหมายและอุปกรณ์ในการฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	6,600.00	6,600.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.ศิริจินดา ชุมทรัพย์	6,600.00	น.ส.ศิริจินดา ชุมทรัพย์	6,600.00	ไม่เกินวงเงินงบประมาณ	ใบสั่งซื้อเลขที่ 125/2566 19 เม.ย.2566
25	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ดับเพลิงที่ใช้ในการฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	13,000.00	13,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.เอส วี เอส เซล แอนด์ เซอร์วิส	13,000.00	บจก.เอส วี เอส เซล แอนด์ เซอร์วิส	13,000.00	ไม่เกินวงเงินงบประมาณ	ใบสั่งซื้อเลขที่ 126/2566 19 เม.ย.2566
26	ซื้อ Wireless USB adapter จำนวน 4 เครื่อง	4,548.00	4,548.00	เฉพาะเจาะจง	ทจก.เสาศอกพาณิชย์	4,548.00	ทจก.เสาศอกพาณิชย์	4,548.00	ไม่เกินวงเงินงบประมาณ	ใบสั่งซื้อเลขที่ 127/2566 20 เม.ย.2566
27	เปลี่ยนไส้กรองเครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น	1,600.00	1,600.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสุริยะ	1,600.00	ร้านสุริยะ	1,600.00	ไม่เกินวงเงินงบประมาณ	ใบสั่งจ้างเลขที่ 129/2566 18 เม.ย.2566
28	ล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง	3,000.00	3,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสุริยะ	3,000.00	ร้านสุริยะ	3,000.00	ไม่เกินวงเงินงบประมาณ	ใบสั่งจ้างเลขที่ 130/2566 18 เม.ย.2566
29	จ้างทำอาหารกลางวัน , อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตั้งแต่วันที่ 21-25 เม.ย.66	70,000.00	70,000.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.วราพร บุญรัตน์	70,000.00	น.ส.วราพร บุญรัตน์	70,000.00	ไม่เกินวงเงินงบประมาณ	ใบสั่งจ้างเลขที่ 131/2566 18 เม.ย.2566
30	จ้างทำใบประกาศนียบัตร อปพร.และบัตร ประจำตัว อปพร.	5,000.00	5,000.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.ศิริจินดา ชุมทรัพย์	5,000.00	น.ส.ศิริจินดา ชุมทรัพย์	5,000.00	ไม่เกินวงเงินงบประมาณ	ใบสั่งจ้างเลขที่ 132/2566 19 เม.ย.2566
31	ซื้อลมออกซิเจน	4,590.00	4,590.00	เฉพาะเจาะจง	ทจก.เอ พี อาร์ อินเตอร์กรุ๊ป	4,590.00	ทจก.เอ พี อาร์ อินเตอร์กรุ๊ป	4,590.00	ไม่เกินวงเงินงบประมาณ	ใบสั่งซื้อเลขที่ 128/2566 24 เม.ย.2566
32	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 39 รายการ	87,361.00	87,361.00	เฉพาะเจาะจง	ทจก.เอ พี อาร์ อินเตอร์กรุ๊ป	87,361.00	ทจก.เอ พี อาร์ อินเตอร์กรุ๊ป	87,361.00	ไม่เกินวงเงินงบประมาณ	ใบสั่งซื้อเลขที่ 129/2566 25 เม.ย.2566
33	ซ่อมรถยนต์โตโยต้า ทะเบียน กฉ 3335	3,720.71	3,720.71	เฉพาะเจาะจง	บจก.โตโยต้า แอทูอินเต็ค	3,720.71	บจก.โตโยต้า แอทูอินเต็ค	3,720.71	ไม่เกินวงเงินงบประมาณ	ใบสั่งจ้างเลขที่ 133/2566 26 เม.ย.2566
34	จ้างเดินระบบโทรศัพท์และระบบอินเตอร์เน็ต	42,800.00	42,800.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.ทีทีอี เทเลคอมมิวนิเคชั่น	42,800.00	บจก.ทีทีอี เทเลคอมมิวนิเคชั่น	42,800.00	ไม่เกินวงเงินงบประมาณ	ใบสั่งจ้างเลขที่ 134/2566 26 เม.ย.2566