

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2566
เทศบาลนครสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

ลำดับ	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง		เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
					ชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ (บาท)	ผู้ที่ได้รับคัดเลือก	จำนวนเงิน (บาท)		
1	ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	309,400.00	309,400.00	เฉพาะเจาะจง	ทจก.ไฮการยาง	309,400.00	ทจก.ไฮการยาง	309,400.00	ไม่เกินวงเงินงบประมาณ	ใบสั่งซื้อเลขที่ 130/2566 1 พ.ค. 2566
2	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	6,627.00	6,627.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ศ.กนกพาณิชย์	6,627.00	ร้าน ศ.กนกพาณิชย์	6,627.00	ไม่เกินวงเงินงบประมาณ	ใบสั่งซื้อเลขที่ 131/2566 9 พ.ค. 2566
3	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ	138,531.00	138,531.00	เฉพาะเจาะจง	ทจก.เสอาเอกพาณิชย์	138,531.00	ทจก.เสอาเอกพาณิชย์	138,531.00	ไม่เกินวงเงินงบประมาณ	ใบสั่งซื้อเลขที่ 132/2566 9 พ.ค. 2566
4	ซื้อผ้าระบายคกแต่งสถานที่ จำนวน 2 รายการ สงกรานต์ 2566	80,600.00	80,600.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านกวงเชียงเส็ง	80,600.00	ร้านกวงเชียงเส็ง	80,600.00	ไม่เกินวงเงินงบประมาณ	ใบสั่งซื้อเลขที่ 133/2566 11 พ.ค. 2566
5	ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ	58,200.00	58,200.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสุริยะ	58,200.00	ร้านสุริยะ	58,200.00	ไม่เกินวงเงินงบประมาณ	ใบสั่งซื้อเลขที่ 134/2566 11 พ.ค. 2566
6	จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ 416-55-0448	9,400.00	9,400.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านไบริท คอมพิวเตอร์	9,400.00	ร้านไบริท คอมพิวเตอร์	9,400.00	ไม่เกินวงเงินงบประมาณ	ใบสั่งจ้างเลขที่ 135/2566 8 พ.ค. 2566
7	จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ OKI MB 472 ทะเบียน 416-63-0625	8,000.00	8,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านไบริท คอมพิวเตอร์	8,000.00	ร้านไบริท คอมพิวเตอร์	8,000.00	ไม่เกินวงเงินงบประมาณ	ใบสั่งจ้างเลขที่ 136/2566 8 พ.ค. 2566
8	จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ 416-59-0543 และเครื่องพิมพ์ Canon 416-56-0017	10,000.00	10,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านไบริท คอมพิวเตอร์	10,000.00	ร้านไบริท คอมพิวเตอร์	10,000.00	ไม่เกินวงเงินงบประมาณ	ใบสั่งจ้างเลขที่ 137/2566 8 พ.ค. 2566
9	จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ FUJI XEROX CP305D ทะเบียน 416-59-0578	6,900.00	6,900.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านไบริท คอมพิวเตอร์	6,900.00	ร้านไบริท คอมพิวเตอร์	6,900.00	ไม่เกินวงเงินงบประมาณ	ใบสั่งจ้างเลขที่ 138/2566 9 พ.ค. 2566
10	ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 100 รีม	11,000.00	11,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.โรงงานอุตสาหกรรม กระดาษบางปะอิน	11,000.00	บจก.โรงงานอุตสาหกรรม กระดาษบางปะอิน	11,000.00	ไม่เกินวงเงินงบประมาณ	ใบสั่งซื้อเลขที่ 135/2566 15 พ.ค. 2566
11	จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ OKI 363 ทะเบียน 416-63-0630	6,700.00	6,700.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านไบริท คอมพิวเตอร์	6,700.00	ร้านไบริทคอมพิวเตอร์	6,700.00	ไม่เกินวงเงินงบประมาณ	ใบสั่งจ้างเลขที่ 139/2566 15 พ.ค. 2566

ลำดับ	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง		เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
					ชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ (บาท)	ผู้ที่ได้รับคัดเลือก	จำนวนเงิน (บาท)		
12	จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง	18,800.00	18,800.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านโปรท์ คอมพิวเตอร์	18,800.00	ร้านโปรท์ คอมพิวเตอร์	18,800.00	ไม่เกินวงเงินงบประมาณ	ใบสั่งจ้างเลขที่ 140/2566 15 พ.ค. 2566
13	จ้างทำป้ายจำนวน 5 ป้าย	21,000.00	21,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.อาเรีย ศรีเอช	21,000.00	บจก.อาเรีย ศรีเอช	21,000.00	ไม่เกินวงเงินงบประมาณ	ใบสั่งจ้างเลขที่ 141/2566 16 พ.ค. 2566
14	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตลับหมึกโทนเนอร์ HP LaserJet 78A (CE278A) จำนวน 5 ตลับ	20,300.00	20,300.00	เฉพาะเจาะจง	ทจก.เสเอกพาณิชย์	20,300.00	ทจก.เสเอกพาณิชย์	20,300.00	ไม่เกินวงเงินงบประมาณ	ใบสั่งซื้อเลขที่ 136/2566 22 พ.ค. 2566
15	ซื้อเคมีดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 4 ถัง	2,780.00	2,780.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอส.วี.เอส เซล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	2,780.00	บริษัท เอส.วี.เอส เซล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	2,780.00	ไม่เกินวงเงินงบประมาณ	ใบสั่งซื้อเลขที่ 137/2566 22 พ.ค. 2566
16	ซื้อสายคู่มือชนิด พีวีซี แบบมีสันเป็นลอนแข็ง ขนาด 2 1/2" ยาว 30 เมตร จำนวน 2 เส้น	30,100.00	30,100.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอส.วี.เอส เซล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	30,100.00	บริษัท เอส.วี.เอส เซล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	138,531.00	ไม่เกินวงเงินงบประมาณ	ใบสั่งซื้อเลขที่ 138/2566 23 พ.ค. 2566
17	ซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวน 5 รายการ	1,050.00	1,050.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านปภากร	1,050.00	ร้านปภากร	1,050.00	ไม่เกินวงเงินงบประมาณ	ใบสั่งซื้อเลขที่ 139/2566 24 พ.ค. 2566
18	จ้างซ่อมรถยนต์ดับเพลิง ทะเบียน บค 6421 สป จำนวน 1 คัน	37,450.00	37,450.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไทยธรรม ทรีคแอนด์ เซอร์วิส	37,450.00	บริษัท ไทยธรรม ทรีคแอนด์ เซอร์วิส	37,450.00	ไม่เกินวงเงินงบประมาณ	ใบสั่งจ้างเลขที่ 142/2566 22 พ.ค. 2566
19	จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน 1 กค 4686 สมุทรปราการ จำนวน 1 คัน	2,820.00	2,820.00	เฉพาะเจาะจง	นายอาคม สุวรรณประเสริฐ	2,820.00	นายอาคม สุวรรณประเสริฐ	2,820.00	ไม่เกินวงเงินงบประมาณ	ใบสั่งจ้างเลขที่ 143/2566 23 พ.ค. 2566
20	จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน 1 กก 818 สมุทรปราการ จำนวน 1 คัน	1,850.00	1,850.00	เฉพาะเจาะจง	นายอาคม สุวรรณประเสริฐ	1,850.00	นายอาคม สุวรรณประเสริฐ	1,850.00	ไม่เกินวงเงินงบประมาณ	ใบสั่งจ้างเลขที่ 144/2566 23 พ.ค. 2566
21	จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน 1 กก 820 สมุทรปราการ จำนวน 1 คัน	6,270.00	6,270.00	เฉพาะเจาะจง	นายอาคม สุวรรณประเสริฐ	6,270.00	นายอาคม สุวรรณประเสริฐ	6,270.00	ไม่เกินวงเงินงบประมาณ	ใบสั่งจ้างเลขที่ 145/2566 23 พ.ค. 2566
22	จ้างทำตรายาง จำนวน 4 รายการ	1,500.00	1,500.00	เฉพาะเจาะจง	ทจก.เสเอกพาณิชย์	1,500.00	ทจก.เสเอกพาณิชย์	1,500.00	ไม่เกินวงเงินงบประมาณ	ใบสั่งจ้างเลขที่ 146/2566 23 พ.ค. 2566
23	จ้างทำตรายาง จำนวน 18 รายการ	7,370.00	7,370.00	เฉพาะเจาะจง	ทจก.เสเอกพาณิชย์	7,370.00	ทจก.เสเอกพาณิชย์	7,370.00	ไม่เกินวงเงินงบประมาณ	ใบสั่งจ้างเลขที่ 147/2566 23 พ.ค. 2566

ลำดับ	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง		เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
					ชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ (บาท)	ผู้ที่ได้รับคัดเลือก	จำนวนเงิน (บาท)		
24	จ้างทำป้ายห้ามทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จำนวน 3 ป้าย และป้ายห้ามให้อาหารนกพิราบ จำนวน 2 ป้าย	21,000.00	21,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อาเรีย ครีเอชั่น จำกัด	21,000.00	บริษัท อาเรีย ครีเอชั่น จำกัด	21,000.00	ไม่เกินวงเงินงบประมาณ	ใบสั่งจ้างเลขที่ 148/2566 23 พ.ค. 2566
25	จ้างซ่อมยูนิตทันตกรรม หมายเลขครุภัณฑ์ 257-59-0002	17,216.30	17,216.30	เฉพาะเจาะจง	บจก. อาร์เค คอร์ปอเรชั่น	17,216.30	บจก. อาร์เค คอร์ปอเรชั่น	17,216.30	ไม่เกินวงเงินงบประมาณ	ใบสั่งจ้างเลขที่ 149/2566 23 พ.ค. 2566
26	จ้างซ่อมระบบกระจายเสียงไร้สายของเทศบาลนครสมุทรปราการ	21,935.00	21,935.00	เฉพาะเจาะจง	ทจก.เจริญพัฒนา	21,935.00	ทจก.เจริญพัฒนา	21,935.00	ไม่เกินวงเงินงบประมาณ	ใบสั่งจ้างเลขที่ 150/2566 24 พ.ค. 2566
27	จ้างทาสีตีเส้นจราจร และเครื่องหมายบังคับบนพื้นทาง บนถนนประโคนชัยตลอดทั้งสาย ถนนด่านเก่าตลอดทั้งสายและถนนศรีสมุทร ตั้งแต่จุดตัดถนนด่านเก่าถึงแยกหอนาฬิกา	438,000.00	438,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แสนดี ครีเอชั่น จำกัด	438,000.00	บริษัท แสนดี ครีเอชั่น จำกัด	438,000.00	ไม่เกินวงเงินงบประมาณ	สัญญาเลขที่ 27/2566 26 พ.ค. 2566
28	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ	32,800.00	32,800.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ศ.กนกพาณิชย์	32,800.00	ร้าน ศ.กนกพาณิชย์	32,800.00	ไม่เกินวงเงินงบประมาณ	ใบสั่งซื้อเลขที่ 140/2566 29 พ.ค. 2566
29	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงฯ	151,544.00	151,544.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ศ.กนกพาณิชย์	151,544.00	ร้าน ศ.กนกพาณิชย์	151,544.00	ไม่เกินวงเงินงบประมาณ	ใบสั่งซื้อเลขที่ 141/2566 29 พ.ค. 2566
30	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ	17,224.00	17,224.00	เฉพาะเจาะจง	ทจก.เสาเอกพาณิชย์	17,224.00	ทจก.เสาเอกพาณิชย์	17,224.00	ไม่เกินวงเงินงบประมาณ	ใบสั่งซื้อเลขที่ 142/2566 31 พ.ค. 2566
31	ซื้อวัสดุที่ใช้ในงานจราจร จำนวน 7 รายการ	499,070.00	499,070.00	เฉพาะเจาะจง	ทจก.เอพีอาร์ อินเตอร์กรุ๊ป	499,070.00	ทจก.เอพีอาร์ อินเตอร์กรุ๊ป	499,070.00	ไม่เกินวงเงินงบประมาณ	ใบสั่งซื้อเลขที่ 143/2566 31 พ.ค. 2566
32	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ	204,905.00	204,905.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.แสนดี ครีเอชั่น	204,905.00	บจก.แสนดี ครีเอชั่น	204,905.00	ไม่เกินวงเงินงบประมาณ	ใบสั่งซื้อเลขที่ 144/2566 31 พ.ค. 2566