

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอลพ จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2569

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคา | ราคาที่เสนอ | ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก | ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|----------|---|-------------------------|-----------|------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|-------------------------|--|---|
| 1 | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 5 รายการ | 6,530.00 | 6,530.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บ.อิสสระชัย พलय จำกัด | 6,530.00 | บ.อิสสระชัย พलय จำกัด | 6,530.00 | เนื่องจาก วงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง | 20/2569 ลว.18 ก.พ. 2569 |
| 2 | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน 6 รายการ | 14,710.00 | 14,710.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บ.อิสสระชัย พलय จำกัด | 14,710.00 | บ.อิสสระชัย พलय จำกัด | 14,710.00 | เนื่องจาก วงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง | 21/2569 ลว.18 ก.พ. 2569 |
| 3 | จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด จำนวน 8 รายการ | 3,698.00 | 3,698.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บ.อิสสระชัย พलय จำกัด | 3,698.00 | บ.อิสสระชัย พलय จำกัด | 3,698.00 | เนื่องจาก วงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง | 22/2569 ลว.18 ก.พ. 2569 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|------------|------------|-----------------|---------------------------|------------|---------------------------|------------|--|----------------------------|
| 4 | จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องรับ - ส่ง วิทยุสื่อสาร ระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ 40 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง | 27,200.00 | 27,200.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | สมชายเซอร์วิส | 27,200.00 | สมชายเซอร์วิส | 27,200.00 | เนื่องจาก วงเงิน ในการจัดซื้อจัด จ้างครั้งหนึ่งไม่ เกินวงเงินตามที่ กำหนดใน กฎกระทรวง | 23/2569 ลว.25 ก.พ. 2569 |
| 5 | จัดซื้อเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ การปฐมพยาบาลที่จำเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลโจัด หนองแก จำนวน 24 รายการ | 29,950.00 | 29,950.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | นาวิภัณฑ์ 3 | 29,950.00 | นาวิภัณฑ์ 3 | 29,950.00 | เนื่องจาก วงเงิน ในการจัดซื้อจัด จ้างครั้งหนึ่งไม่ เกินวงเงินตามที่ กำหนดใน กฎกระทรวง | 24/2569 ลว.26 ก.พ. 2569 |
| 6 | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 11 รายการ | 13,707.00 | 13,707.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บ.อิสสระชัย พลาญ จำกัด | 13,707.00 | บ.อิสสระชัย พลาญ จำกัด | 13,707.00 | เนื่องจาก วงเงิน ในการจัดซื้อจัด จ้างครั้งหนึ่งไม่ เกินวงเงินตามที่ กำหนดใน กฎกระทรวง | 25/2569 ลว.26 ก.พ. 2569 |
| 7 | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กอง คลัง จำนวน 1 รายการ | 4,050.00 | 4,050.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บ.อิสสระชัย พลาญ จำกัด | 4,050.00 | บ.อิสสระชัย พลาญ จำกัด | 4,050.00 | เนื่องจาก วงเงิน ในการจัดซื้อจัด จ้างครั้งหนึ่งไม่ เกินวงเงินตามที่ กำหนดใน กฎกระทรวง | 26/2569 ลว.26 ก.พ. 2569 |
| 8 | จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาประจำ หมู่บ้าน กองการศึกษา จำนวน 5 รายการ | 108,910.00 | 108,910.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บ.อิสสระชัย พลาญ จำกัด | 108,910.00 | บ.อิสสระชัย พลาญ จำกัด | 108,910.00 | เนื่องจาก วงเงิน ในการจัดซื้อจัด จ้างครั้งหนึ่งเกิน 500,000บาท | 27/2569 ลว.26 ก.พ. 2569 |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------|--|-------------------------|
| 9 | จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ HP Laserjet P1102 สำนักปลัด จำนวน 1 รายการ | 750.00 | 750.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บ.เทคนิคโอเอโปร จำกัด | 750.00 | บ.เทคนิคโอเอโปร จำกัด | 750.00 | เนื่องจาก วงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งเกิน 500,000บาท | 20/2569 ลว.12 ก.พ. 2569 |
| 10 | จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถอเนกประสงค์ ทะเบียน ผน. 4464 หมายเลขครุภัณฑ์ 003-56-0001 จำนวน 8 รายการ | 10,960.00 | 10,960.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | สุวิทย์การช่าง 2 | 10,960.00 | สุวิทย์การช่าง 2 | 10,960.00 | เนื่องจาก วงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งเกิน 500,000บาท | 21/2569 ลว.12 ก.พ. 2569 |
| 11 | จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถขยะมูลฝอย ทะเบียน 86-1702 หมายเลขครุภัณฑ์ 005-64-0003 จำนวน 2 รายการ | 460.00 | 460.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | ร้านเย็นการยาง | 460.00 | ร้านเย็นการยาง | 460.00 | เนื่องจาก วงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งเกิน 500,000บาท | 22/2569 ลว.12 ก.พ. 2569 |
| 12 | จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ กองคลัง หมายเลขครุภัณฑ์ 416-64-0020 , 416-66-0034 จำนวน 2 เครื่อง | 1,500.00 | 1,500.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | เลมอน คอมพิวเตอร์ | 1,500.00 | เลมอน คอมพิวเตอร์ | 1,500.00 | เนื่องจาก วงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งเกิน 500,000บาท | 23/2569 ลว.16 ก.พ. 2569 |
| 13 | จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนบุคคล หมายเลขทะเบียน ขก 9976 หมายเลขครุภัณฑ์ 001-57-0002 จำนวน 4 รายการ | 3,900.00 | 3,900.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | ราชัยยางยนต์ | 3,900.00 | ราชัยยางยนต์ | 3,900.00 | เนื่องจาก วงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งเกิน 500,000บาท | 24/2569 ลว.25 ก.พ. 2569 |