

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี

ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 (1)

| ลำดับที่ (2) | งาน ที่จัดซื้อ/จัดจ้าง (3) | วงเงิน ที่จัดซื้อ/จัดจ้าง (4) | ราคากลาง (5) | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง (6) | ผู้เสนอราคา | | ผู้ได้รับคัดเลือก | | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป (9) | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ ข้อตกลงในการซื้อ/จ้าง (10) |
|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------|---------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|
| | | | | | ชื่อผู้เสนอราคา (7) | ราคาที่เสนอ (7) | ชื่อผู้ได้รับคัดเลือก (8) | ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง (8) | | |
| | รวมทั้งปีงบประมาณ | 679,615.60 | | | | 679,514.60 | | 679,514.60 | | |
| | ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.63) | 12,380.00 | | | | 12,380.00 | | 12,380.00 | | |
| | เดือน ต.ค.63 | | | | | | | | | |
| 1 | ค่าน้ำดื่ม | 1,500.00 | 1,500.00 | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญปรีชา | 1,500.00 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญปรีชา | 1,500.00 | ราคาที่เคยตกลงซื้อที่ผ่านมา | นบ 0003/2 ลว 2 ต.ค. 63 |
| 2 | น้ำมันเชื้อเพลิง | 1,000.00 | 1,000.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท สสุภัสชา จำกัด | 1,000.00 | บริษัท สสุภัสชา จำกัด | 1,000.00 | ราคาท้องตลาด | นบ 0003/4 ลว 20 ต.ค. 63 |
| 3 | ซ่อมรถยนต์ตู้ของสำนักงานคลัง | 5,000.00 | 5,000.00 | เฉพาะเจาะจง | อุ๋นนทบุรี บอดีคาร์ | 5,000.00 | อุ๋นนทบุรี บอดีคาร์ | 5,000.00 | ต่อรองราคาได้/เกณฑ์ราคา | นบ 0003/6 ลว 26 ต.ค. 63 |
| | เดือน พ.ย.63 | | | | | | | | | |
| 4 | ค่าน้ำดื่ม | 1,500.00 | 1,500.00 | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญปรีชา | 1,500.00 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญปรีชา | 1,500.00 | ราคาที่เคยตกลงซื้อที่ผ่านมา | นบ 0003/8 ลว 2 พ.ย. 63 |
| 5 | ค่าจัดซื้อพานพุ่มดอกไม้ | 1,000.00 | 1,000.00 | เฉพาะเจาะจง | ร้านณัฐพลอริสท์ | 1,000.00 | ร้านณัฐพลอริสท์ | 1,000.00 | ราคาท้องตลาด | นบ 0003/10 ลว 13 พ.ย.63 |
| | เดือน ธ.ค.63 | | | | | | | | | |
| 6 | ค่าน้ำดื่ม | 1,500.00 | 1,500.00 | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญปรีชา | 1,500.00 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญปรีชา | 1,500.00 | ราคาที่เคยตกลงซื้อที่ผ่านมา | นบ 0003/12 ลว 2 ธ.ค. 63 |
| 7 | จ้างทำตรายาง 5 รายการ | 880.00 | 880.00 | เฉพาะเจาะจง | วรชิตตรายาง | 880.00 | วรชิตตรายาง | 880.00 | ต่อรองราคาได้/เกณฑ์ราคา | นบ 0003/14 ลว 2 ธ.ค. 63 |
| | ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.64) | 56,465.00 | | | | 56,364.00 | | 56,364.00 | | |
| | เดือน ม.ค.64 | | | | | | | | | |
| 8 | ค่าน้ำดื่ม | 1,500.00 | 1,500.00 | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญปรีชา | 1,500.00 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญปรีชา | 1,500.00 | ราคาที่เคยตกลงซื้อที่ผ่านมา | นบ 0003/16 ลว 6 ม.ค. 64 |
| 9 | จ้างทำตรายาง 2 รายการ | 360.00 | 360.00 | เฉพาะเจาะจง | วรชิตตรายาง | 360.00 | วรชิตตรายาง | 360.00 | ต่อรองราคาได้/เกณฑ์ราคา | นบ 0003/18 ลว 6 ม.ค. 64 |
| | เดือน ก.พ.64 | | | | | | | | | |
| 10 | ค่าน้ำดื่ม | 1,500.00 | 1,500.00 | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญปรีชา | 1,500.00 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญปรีชา | 1,500.00 | ราคาที่เคยตกลงซื้อที่ผ่านมา | นบ 0003/20 ลว 1 ก.พ. 64 |

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี

ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 (1)

| ลำดับที่ (2) | งาน ที่จัดซื้อ/จัดจ้าง (3) | วงเงิน ที่จัดซื้อ/จัดจ้าง (4) | ราคากลาง (5) | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง (6) | ผู้เสนอราคา | | ผู้ได้รับคัดเลือก | | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป (9) | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ ข้อตกลงในการซื้อ/จ้าง (10) |
|---------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|
| | | | | | ชื่อผู้เสนอราคา (7) | ราคาที่เสนอ (7) | ชื่อผู้ได้รับคัดเลือก (8) | ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง (8) | | |
| 11 | ค่าซ่อมปรินเตอร์ และวัสดุอุปกรณ์ประกอบ | 1,605.00 | 1,605.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท เอ พลัส คิงเทค จำกัด | 1,605.00 | บริษัท เอ พลัส คิงเทค จำกัด | 1,605.00 | ต่อรองราคาได้/เกณฑ์ราคา | นบ 0003/22 ลว 17 ก.พ.64 |
| เดือน มี.ค.64 | | | | | | | | | | |
| 12 | ค่าน้ำดื่ม | 1,500.00 | 1,500.00 | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญปรีชา | 1,500.00 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญปรีชา | 1,500.00 | ราคาที่เคยตกลงซื้อที่ผ่านมา | นบ 0003/24 ลว 1 มี.ค. 64 |
| 13 | โปรเจคเตอร์ 1 เครื่อง | 49,000.00 | 49,000.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท 49 โปรเอ-วี จำกัด | 48,899.00 | บริษัท 49 โปรเอ-วี จำกัด | 48,899.00 | เฉพาะเจาะจง/SMEs | นบ 0003/26 ลว 16 มี.ค. 64 |
| 14 | น้ำมันเชื้อเพลิง | 1,000.00 | 1,000.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท ดาวอนันต์ศักดิ์ จำกัด | 1,000.00 | บริษัท ดาวอนันต์ศักดิ์ จำกัด | 1,000.00 | ราคาท้องตลาด | นบ 0003/28 ลว 26 มี.ค. 64 |
| ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.64) | | | | | | | | | | |
| เดือน เม.ย.64 | | | | | | | | | | |
| 15 | ซื้อหลอดไฟ | 5,013.00 | 5,013.00 | เฉพาะเจาะจง | ห้างสรรพสินค้า | 5,013.00 | ห้างสรรพสินค้า | 5,013.00 | ซื้อตาม ข้อ 79 วรรค 2 | นบ 0003/29 ลว. 2 เม.ย.64 |
| 16 | ค่าน้ำดื่ม | 1,500.00 | 1,500.00 | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญปรีชา | 1,500.00 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญปรีชา | 1,500.00 | ราคาที่เคยตกลงซื้อที่ผ่านมา | นบ 0003/28 ลว ๗ เม.ย.64 |
| 17 | ซื้อหลอดไฟ | 1,585.00 | 1,585.00 | เฉพาะเจาะจง | ห้างสรรพสินค้า | 1,585.00 | ห้างสรรพสินค้า | 1,585.00 | ซื้อตาม ข้อ 79 วรรค 2 | นบ 0003/32 ลว. 19 เม.ย.64 |
| เดือน พ.ค.64 | | | | | | | | | | |
| 18 | ค่าน้ำดื่ม | 1,500.00 | 1,500.00 | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญปรีชา | 1,500.00 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญปรีชา | 1,500.00 | ราคาที่เคยตกลงซื้อที่ผ่านมา | นบ 0003/34 ลว 4 พ.ค. 64 |
| เดือน มิ.ย.64 | | | | | | | | | | |
| 19 | ค่าน้ำดื่ม | 1,500.00 | 1,500.00 | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญปรีชา | 1,500.00 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญปรีชา | 1,500.00 | ราคาที่เคยตกลงซื้อที่ผ่านมา | นบ 0003/36 ลว 1 มิ.ย. 64 |
| 20 | น้ำมันเชื้อเพลิง | 1,000.00 | 1,000.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท ดาวอนันต์ศักดิ์ จำกัด | 1,000.00 | บริษัท ดาวอนันต์ศักดิ์ จำกัด | 1,000.00 | ราคาท้องตลาด | นบ 0003/38 ลว 2 มิ.ย. 64 |
| 21 | จ้างทำตราয়ง 3 รายการ | 620.00 | 620.00 | เฉพาะเจาะจง | วรชิตตราয়ง | 620.00 | วรชิตตราয়ง | 620.00 | ต่อรองราคาได้/เกณฑ์ราคา | นบ 0003/40 ลว 21 มิ.ย. 64 |
| ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.64) | | | | | | | | | | |
| | | 598,052.60 | | | | 598,052.60 | | 598,052.60 | | |

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี

ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 (1)

| ลำดับที่ (2) | งาน ที่จัดซื้อ/จัดจ้าง (3) | วงเงิน ที่จัดซื้อ/จัดจ้าง (4) | ราคากลาง (5) | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง (6) | ผู้เสนอราคา | | ผู้ได้รับคัดเลือก | | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป (9) | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ ข้อตกลงในการซื้อ/จ้าง (10) |
|-----------------|---|-------------------------------------|-----------------|---------------------------|--|--------------------|--|-----------------------------|---------------------------------|--|
| | | | | | ชื่อผู้เสนอราคา (7) | ราคาที่เสนอ (7) | ชื่อผู้ได้รับคัดเลือก (8) | ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง (8) | | |
| เดือน ก.ค.64 | | | | | | | | | | |
| 22 | ค่าน้ำดื่ม | 1,500.00 | 1,500.00 | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญปรีชา | 1,500.00 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญปรีชา | 1,500.00 | ราคาที่เคยตกลงซื้อที่ผ่านมา | นบ 0003/41 ลว 2 ก.ค. 64 |
| เดือน ส.ค.64 | | | | | | | | | | |
| 23 | ค่าน้ำดื่ม | 1,500.00 | 1,500.00 | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญปรีชา | 1,500.00 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญปรีชา | 1,500.00 | ราคาที่เคยตกลงซื้อที่ผ่านมา | นบ 0003/43 ลว 2 ส.ค. 64 |
| 24 | วัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ | 59,684.00 | 59,684.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท ยูนิค บิสซิเนส เซ็นเตอร์ จำกัด | 59,684.00 | บริษัท ยูนิค บิสซิเนส เซ็นเตอร์ จำกัด | 59,684.00 | เฉพาะเจาะจง/SMEs | นบ 0003/45 ลว 17 ส.ค. 64 |
| 25 | บริการกำจัดปลวกและแมลง | 9,000.00 | 9,000.00 | เฉพาะเจาะจง | นายทวิส เกตุพันธุ์ | 9,000.00 | นายทวิส เกตุพันธุ์ | 9,000.00 | ต่อรองราคาได้/เกณฑ์ราคา | นบ 0003/47 ลว 27 ส.ค. 64 |
| 26 | บำรุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง | 5,000.00 | 5,000.00 | เฉพาะเจาะจง | นายทวิส เกตุพันธุ์ | 5,000.00 | นายทวิส เกตุพันธุ์ | 5,000.00 | ต่อรองราคาได้/เกณฑ์ราคา | นบ 0003/48 ลว 27 ส.ค. 64 |
| 27 | ซ่อมคอมพิวเตอร์ พร้อมอะไหล่ จำนวน 5 เครื่อง | 9,000.00 | 9,000.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท เอ พลัส คิงเทค จำกัด | 9,000.00 | บริษัท เอ พลัส คิงเทค จำกัด | 9,000.00 | ต่อรองราคาได้/เกณฑ์ราคา | นบ 0003/51 ลว 30 ส.ค. 64 |
| 28 | ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุไฟฟ้า และวิทยุ จำนวน 8 รายการ | 78,476.00 | 78,476.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท ยูนิค บิสซิเนส เซ็นเตอร์ จำกัด | 78,476.00 | บริษัท ยูนิค บิสซิเนส เซ็นเตอร์ จำกัด | 78,476.00 | เฉพาะเจาะจง/SMEs | นบ 0003/53 ลว 30 ส.ค. 64 |
| 29 | บำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 15,000.00 | 15,000.00 | เฉพาะเจาะจง | อูนันทบุรี บอดีคาร์ | 15,000.00 | อูนันทบุรี บอดีคาร์ | 15,000.00 | ต่อรองราคาได้/เกณฑ์ราคา | นบ 0003/54 ลว 30 ส.ค. 64 |
| เดือน ก.ย.64 | | | | | | | | | | |
| 30 | น้ำดื่ม | 1,500.00 | 1,500.00 | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญปรีชา | 1,500.00 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญปรีชา | 1,500.00 | ราคาที่เคยตกลงซื้อที่ผ่านมา | นบ 0003/57 ลว 1 ก.ย. 64 |
| 31 | จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด | 84,000.00 | 84,000.00 | เฉพาะเจาะจง | นางสมพงษ์ แสนสมบัติ | 84,000.00 | นางสมพงษ์ แสนสมบัติ | 84,000.00 | ราคาที่เคยตกลงซื้อที่ผ่านมา | นบ 0003/59 ลว 8 ก.ย. 64 |
| 32 | จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ | 108,000.00 | 108,000.00 | เฉพาะเจาะจง | นางกชिरา ปิ่นมณี | 108,000.00 | นางกชिरา ปิ่นมณี | 108,000.00 | ราคาที่เคยตกลงซื้อที่ผ่านมา | นบ 0003/61 ลว 8 ก.ย. 64 |
| 33 | เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร | 30,000.00 | 30,000.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท ไตรเทพพาณิชย์ จำกัด | 30,000.00 | บริษัท ไตรเทพพาณิชย์ จำกัด | 30,000.00 | ราคาที่เคยตกลงซื้อที่ผ่านมา | นบ 0003/63 ลว 8 ก.ย. 64 |
| 34 | จอมอนิเตอร์ไฟฟ้า 120 นิ้ว | 10,892.60 | 10,892.60 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท 49 โประ-เอวี จำกัด | 10,892.60 | บริษัท 49 โประ-เอวี จำกัด | 10,892.60 | เฉพาะเจาะจง/SMEs | นบ 0003/65 ลว 10 ก.ย. 64 |
| 35 | บำรุงรักษาประตูกระจก | 4,500.00 | 4,500.00 | เฉพาะเจาะจง | นายทวิส เกตุพันธุ์ | 4,500.00 | นายทวิส เกตุพันธุ์ | 4,500.00 | ต่อรองราคาได้/เกณฑ์ราคา | นบ 0003/67 ลว 20 ก.ย. 64 |

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี

ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 (1)

| ลำดับที่ | งาน ที่จัดซื้อ/จัดจ้าง | วงเงิน ที่จัดซื้อ/จัดจ้าง | ราคากลาง | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | ผู้เสนอราคา | | ผู้ได้รับคัดเลือก | | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ ข้อตกลงในการซื้อ/จ้าง |
|----------|--------------------------------|------------------------------|------------|--------------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------|--|
| | | | | | ชื่อผู้เสนอราคา | ราคาที่เสนอ | ชื่อผู้ได้รับคัดเลือก | ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง | | |
| (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (7) | (8) | (8) | (9) | (10) |
| 36 | จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงสำนักงาน | 180,000.00 | 180,000.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท พลายแก้ว การช่าง จำกัด | 180,000.00 | บริษัท พลายแก้ว การช่าง จำกัด | 180,000.00 | เฉพาะเจาะจง/SMEs | นบ 0003/69 ลว 20 ก.ย. 64 |

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ : -ไม่มี-

- หมายเหตุ
- (1) ให้ระบุ "วันที่ เดือน ปี" ที่จัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง นั้น
 - (2) ให้เรียงลำดับตาม "วันที่" ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือในการซื้อหรือจ้าง
 - (3) ให้ระบุชื่อของ "งาน" ที่จัดซื้อจัดจ้าง
 - (4) ให้ระบุ "วงเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการ เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือ" ที่จะซื้อหรือจ้างในครั้งนั้นทั้งหมด (ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินที่ประมาณว่าจะซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น)
 - (5) ให้ระบุวงเงิน "ราคากลาง" ของงานซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น
 - (6) ให้ระบุ "วิธีการ" ที่จัดซื้อหรือจัดจ้างในครั้งนั้น
 - (7) ให้ระบุ "ชื่อของผู้เสนอราคา" ในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้น "ทุกราย" พร้อมทั้ง "ราคา" ที่เสนอ
 - (8) ให้ระบุ "ชื่อผู้ได้รับคัดเลือก" ให้เป็นผู้ขายหรือผู้รับจ้าง พร้อมทั้ง "ราคา" ที่ได้ตกลงซื้อหรือจ้าง
 - (9) ให้ระบุ "เหตุผลที่คัดเลือก" ผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายนั้น
 - (10) ให้ระบุ "เลขที่สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ" พร้อมทั้ง "วัน เดือน ปี" ที่ทำสัญญาหรือข้อตกลงนั้น