

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	จ้างเหมาบำรุงครุภัณฑ์รถยนต์ ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ 1712 มุกดาหาร หมายเลขครุภัณฑ์ 001-61-0003 จำนวน 1 คัน	8,036.77	8,036.77	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มิตรชุมกดาหาร มอเตอร์ จำกัด/ 8,036.77 บาท	บริษัท มิตรชุมกดาหาร มอเตอร์ จำกัด/ 8,036.77 บาท	ราคาเหมาะสม	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 37/2569 ลงวันที่ 2 ก.พ.69
2	จ้างซ่อมแซมห้องทำงานนายก องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก และห้องทำงานปลัดอบต.นาออก	9,400.00	9,400.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ต้นรักรุ่งเรือง/ 9,400 บาท	หจก.ต้นรักรุ่งเรือง/ 9,400 บาท	ราคาเหมาะสม	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 38/2569 ลงวันที่ 4 ก.พ.69
3	จ้างเหมาจัดทำผ้าคลุมโต๊ะห้อง ประชุม จำนวน 3 รายการ	5,328.60	5,328.60	เฉพาะเจาะจง	หจก.ผ้าคลุมเตียงคลินิก/ 5,328.60 บาท	หจก.ผ้าคลุมเตียงคลินิก/ 5,328.60 บาท	ราคาเหมาะสม	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 39/2569 ลงวันที่ 9 ก.พ.69
4	ซื้อวัสดุโครงการป้องกันและควบคุม โรคไข้เลือดออก ประจำปี งบประมาณ 2569 จำนวน 2 รายการ	59,200.00	59,200.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านนทีกรุป/ 59,200 บาท	ร้านนทีกรุป/ 59,200 บาท	ราคาเหมาะสม	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 14/2569 ลงวันที่ 12 ก.พ.69
5	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ	1,716.00	1,716.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัทสยามโกลบอล เฮาส์ จำกัด (มหาชน)/ 1,716 บาท	บริษัทสยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)/ 1,716 บาท	ราคาเหมาะสม	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 13/2569 ลงวันที่ 12 ก.พ.69
6	จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ การประชุมสภาอบต.นาออก จำนวน 1 ป้าย	500.00	500.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านธนศิลป์ ดีไซน์/ 500 บาท	ร้านธนศิลป์ ดีไซน์/ 500 บาท	ราคาเหมาะสม	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 40/2569 ลงวันที่ 12 ก.พ.69

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
7	จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล หมายเลข ครุภัณฑ์ 001-47-0001 หมายเลข ทะเบียน 2650 เพื่อใช้ในการ ทดสอบเครื่องยนต์	500.00	500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัทโตโยต้า มุกดาหาร(1993)ผู้ จำหน่ายโตโยต้า จำกัด/ 500 บาท	บริษัทโตโยต้ามุกดาหาร (1993)ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด/ 500 บาท	ราคาเหมาะสม	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 15/2569 ลงวันที่ 18 ก.พ.69
8	ซื้อวัสดุสำนักงาน(สมุดคุมการรับ จ่ายใบเสร็จรับเงิน) จำนวน 1 รายการ ของกองคลัง	290.00	290.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.คลังสำนักงาน/ 290 บาท	หจก.คลังสำนักงาน/ 290 บาท	ราคาเหมาะสม	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 16/2569 ลงวันที่ 18 ก.พ.69
9	จ้างโครงการซ่อมแซมไหล่ทางลูกรัง และถนนลูกรัง หมู่ที่ 12 บ้านศรี ชมภู ตำบลนาออก	62,100.00	62,100.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.เนตรธานีวัสดุ/ 62,100 บาท	หจก.เนตรธานีวัสดุ/ 62,100 บาท	ราคาเหมาะสม	สัญญาจ้าง เลขที่ 41/2569 ลงวันที่ 18 ก.พ.69
10	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ กองคลัง	24,994.00	24,994.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.1 มุกดาหาร/ 24,994 บาท	หจก.1 มุกดาหาร/ 24,994 บาท	ราคาเหมาะสม	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 17/2569 ลงวันที่ 23 ก.พ.69
11	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ กองการศึกษาฯและ วัฒนธรรม	14,998.00	14,998.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.1 มุกดาหาร/ 14,998 บาท	หจก.1 มุกดาหาร/14,998 บาท	ราคาเหมาะสม	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 18/2569 ลงวันที่ 23 ก.พ.69
12	จ้างเหมาจัดทำรายงาน จำนวน 6 รายการ สำนักปลัด	1,600.00	1,600.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเอ็นเอ็นพีโอเอเซ็น เตอร์ /1,600 บาท	ร้านเอ็นเอ็นพีโอเอเซ็น เตอร์ /1,600 บาท	ราคาเหมาะสม	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 42/2569 ลงวันที่ 23 ก.พ.69
13	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ ของหน่วยตรวจสอบ ภายในอบต.นาออก	1,930.00	1,930.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.1 มุกดาหาร /1,930 บาท	หจก.1 มุกดาหาร /1,930 บาท	ราคาเหมาะสม	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 20/2569 ลงวันที่ 24 ก.พ.69

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
14	จ้างจัดทำทรายาง จำนวน 3 รายการ	800.00	800.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเอ็นเอ็นพีโอเอเซ็น เตอร์ /800 บาท	ร้านเอ็นเอ็นพีโอเอเซ็น เตอร์ /800 บาท	ราคาเหมาะสม	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 43/2569 ลงวันที่ 24 ก.พ.69
15	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 22 รายการ สำนักปลัด อบต.นาออก	23,505.00	23,505.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ยูนิตี้ ไอที ซิส เต็ม จำกัด/23,505 บาท	บริษัท ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม จำกัด/23,505 บาท	ราคาเหมาะสม	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 19/2569 ลงวันที่ 24 ก.พ.69
16	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 21 รายการ	5,944.00	5,944.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สยามโกลบอล เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)/ 5,944 บาท	บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)/5,944 บาท	ราคาเหมาะสม	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 21/2569 ลงวันที่ 26 ก.พ.69