



ประกาศเทศบาลนครนนทบุรี

เรื่อง ประกาศรายงานสรุปผลข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ประจำเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๑ (วงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท) ของหน่วยงานสำนัก
ปลัดเทศบาล สำนักงานแขวงท่าทราย กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน และกอง
วิชาการและแผนงาน

ตามที่เทศบาลนครนนทบุรี สำนักปลัดเทศบาล สำนักงานแขวงท่าทราย กองทะเบียนราษฎร
และบัตรประจำตัวประชาชน และกองวิชาการและแผนงาน ได้มีโครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมีวงเงิน
ครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ในรอบเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๑ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการตาม
ภารกิจให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ นั้น

เทศบาลนครนนทบุรี ขอประกาศเผยแพร่รายงานสรุปผลข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจำเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๑ (วงเงินไม่เกิน
๕๐๐,๐๐๐ บาท) ของหน่วยงานสำนักปลัดเทศบาล สำนักงานแขวงท่าทราย กองทะเบียนราษฎรและบัตร
ประจำตัวประชาชน และกองวิชาการและแผนงาน ดังแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนและ
ผู้สนใจสามารถตรวจสอบข้อมูลข่าวสารได้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑

(นายสมนึก ธนเดชากุล)
นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี

รายงานสรุปผลข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประจำเดือนมิถุนายน 2561 (วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท)

หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล

ลำดับ ที่	โครงการ	ประเภทรายจ่าย	จำนวนเงิน	คู่สัญญา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
1	ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ นง 5823 นนทบุรี (งานบริหารทั่วไป) ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 339/2561 ลงวันที่ 1 มิ.ย. 2561	ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,584.50	ร้านติวานนท์ที่ยางยนต์ เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
2	จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ นง 5823 นนทบุรี (งาน บริหารทั่วไป) ตามใบสั่งจ้างเลขที่ 340/2561 ลงวันที่ 1 มิ.ย. 2561	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	35,053.20	ร้านติวานนท์ที่ยางยนต์ เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
3	ซื้อวัสดุน้ำมันและเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ (งานเทศกิจ) ระหว่างวันที่ 1-15 พฤษภาคม 2561 ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 341/2561 ลงวันที่ 1 มิ.ย. 2561	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7,029.98	บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด สาขาแคราย เนื่องจากเป็นสถานบริกรน้ำมันเชื้อเพลิง ที่ให้เครดิตกับเทศบาล
4	ซื้อวัสดุน้ำมันและเชื้อเพลิง จำนวน 5 รายการ (งานเทศกิจ) ระหว่างวันที่ 1-15 พฤษภาคม 2561 ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 342/2561 ลงวันที่ 1 มิ.ย. 2561	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,367.58	บริษัท ดำรงค์ดีบริการ จำกัด เนื่องจากเป็นสถานบริกรน้ำมันเชื้อเพลิง ที่ให้เครดิตกับเทศบาล
5	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (งานบริหารทั่วไป) ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 343/2561 ลงวันที่ 4 มิ.ย. 2561	ค่าวัสดุสำนักงาน	2,640.00	ร้าน เอส ที พี พาณิชย์ เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
6	ซื้อถ่านอัลตราไลน์ จำนวน 24 กสอบ (งานบริหารทั่วไป) ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 344/2561 ลงวันที่ 4 มิ.ย. 2561	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	13,824.00	ร้านเมืองนนท์เครื่องเขียน เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
7	จ้างถ่ายเอกสารเดือนพฤษภาคม 2561 จำนวน 12,294 แผ่น (งานบริหารทั่วไป) ตามใบสั่งจ้างเลขที่ 345/2561 ลงวันที่ 4 มิ.ย. 2561	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	12,294.00	ร้านสุทิน ซีพีหลาย เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
8	ซื้อวัสดุน้ำมันและเชื้อเพลิง จำนวน 9 รายการ (งานบริหารทั่วไป) ระหว่างวันที่ 16-31 พฤษภาคม 2561 ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 346/2561 ลงวันที่ 4 มิ.ย. 2561	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	47,253.00	บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด สาขาแคราย เนื่องจากเป็นสถานบริกรน้ำมันเชื้อเพลิง ที่ให้เครดิตกับเทศบาล
9	ซื้อวัสดุน้ำมันและเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ (งานป้องกันฯ) ระหว่างวันที่ 1-15 พฤษภาคม 2561 ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 347/2561 ลงวันที่ 4 มิ.ย. 2561	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	15,792.60	บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด สาขาแคราย เนื่องจากเป็นสถานบริกรน้ำมันเชื้อเพลิง ที่ให้เครดิตกับเทศบาล
10	จ้างบำรุงรักษาระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ เครื่อง ทำความเย็น Chiller เครื่องที่ 1 ตามสัญญาซื้อเลขที่ 187/2561 ลงวันที่ 15 มิ.ย. 2561 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 13 ก.ค. 2561	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	402,150.94	บริษัท สมชาย จันทรักษา จำกัด เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด

ลำดับ ที่	โครงการ	ประเภทรายจ่าย	จำนวนเงิน	คู่สัญญา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
11	จ้างบำรุงรักษาลิฟท์ จำนวน 4 ตัว (งานบริหารทั่วไป) ตามบันทึกข้อตกลงจ้าง ลงวันที่ 10 มิ.ย. 2561 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 30 ก.ย. 2561	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	63,344.00	บริษัท โพลีเบิ้ลลิฟท์ แอนด์ เควน จำกัด เนื่องจากเป็นมืออาชีพเฉพาะด้าน
12	ซื้อวัสดุน้ำมันและเชื้อเพลิง จำนวน 6 รายการ (งานป้องกันฯ) ระหว่างวันที่ 16-30 พฤษภาคม 2561 ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 350/2561 ลงวันที่ 5 มิ.ย. 2561	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	29,241.40	บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด สาขานคราย เนื่องจากเป็นสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ที่ให้เครดิตกับเทศบาล
13	ซื้อพานพุ่มดอกไม้สด (พิธีวางพานพุ่ม "วันกิติยากร" ในวันที่ 8 ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 351/2561 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	1,000.00	ร้านดวงตา ฟลอริสท์ เนื่องจากเป็นผู้มืออาชีพเฉพาะด้าน
14	ซื้อวัสดุน้ำมันและเชื้อเพลิง จำนวน 4 รายการ (งานบริหารทั่วไป) ระหว่างวันที่ 16-31 พฤษภาคม 2561 ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 352/2561 ลงวันที่ 6 มิ.ย. 2561	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	9,530.25	บริษัท ดำรงค์ดีบริการ จำกัด เนื่องจากเป็นสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ที่ให้เครดิตกับเทศบาล
15	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ (งานบริหารทั่วไป) ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 353/2561 ลงวันที่ 6 มิ.ย. 2561	ค่าวัสดุสำนักงาน	5,136.00	ร้านกิมเส็งเฮง เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
16	จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ กล 7620 นนทบุรี จำนวน 8 รายการ (งานบริหารทั่วไป) ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 354/2561 ลงวันที่ 1 มิ.ย. 2561	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,905.62	บริษัท ไทโยตันนทบุรี ผู้ จำหน่ายไต่โยต้า จำกัด เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
17	ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 6 รายการ (งานเทศกิจ) ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 355/2561 ลงวันที่ 7 มิ.ย. 2561	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	36,919.28	บริษัท โฟท์ก้า จำกัด เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
18	ซื้อวัสดุน้ำมันและเชื้อเพลิง จำนวน 6 รายการ (งานป้องกันฯ) ระหว่างวันที่ 16-31 พฤษภาคม 2561 ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 356/2561 ลงวันที่ 7 มิ.ย. 2561	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	15,473.12	บริษัท ดำรงค์ดีบริการ จำกัด เนื่องจากเป็นสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ที่ให้เครดิตกับเทศบาล
19	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 19 รายการ (งานบริหารทั่วไป) ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 357/2561 ลงวันที่ 8 มิ.ย. 2561	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	8,751.53	ร้านกิมเส็งเฮง เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
20	ซื้อตรายาง จำนวน 6 รายการ (งานบริหารทั่วไป) ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 358/2561 ลงวันที่ 8 มิ.ย. 2561	ค่าวัสดุสำนักงาน	2,380.00	ร้านวิริยะ เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
21	จ้างระบบเสียงกลางแจ้ง พิธี วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระ พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล 9 ก.ย.61 (งานบริหาร ทั่วไป) ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 359/2561 ลงวันที่ 8 มิ.ย. 2561	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	10,000.00	นายธวัช อนุหนายนน์ เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
22	ซื้อน้ำมันพร้อมติดตั้ง บริเวณโรงอาหารเทศบาล จำนวน 11 รายการ (งานบริหารทั่วไป) ตามสัญญาซื้อขาย เลขที่ 184/2561 ลงวันที่ 14 มิ.ย. 2561 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 19 มิ.ย. 2561	ค่าวัสดุสำนักงาน	244,660.00	ร้านชนันรัตน์ ผ้าม่าน เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด

ลำดับ ที่	โครงการ	ประเภทรายจ่าย	จำนวนเงิน	คู่สัญญา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
23	ซื้อพวงมาลา (งานรัฐพิธีคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระ ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 361/2561 ลงวันที่ 8 มิ.ย. 2561	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	1,000.00	ร้านดวงตา ฟลอร์อีสท์ เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
24	จ้างบำรุงรักษาและซ่อมรถยนต์กู้ภัยเลขทะเบียน 81-7823 นบทบุรี จำนวน 1 รายการ (งานป้องกันฯ) ตามใบสั่งจ้างเลขที่ 362/2561 ลงวันที่ 14 มิ.ย. 2561	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,498.00	ทจก.ชัยธนาพรกลการ เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
25	ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์กู้ภัยเลขทะเบียน 81-7823 นบทบุรี จำนวน 5 รายการ (งานป้องกันฯ) ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 363/2561 ลงวันที่ 14 มิ.ย. 2561	ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	7,436.50	ทจก.ชัยธนาพรกลการ เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
26	จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบระบายอากาศ (แบบเดินท่อ) ประเภทห้องฝังลมเย็น และเครื่องส่งลมเย็น จำนวน 6 รายการ (งานบริหารทั่วไป) ตามใบสั่งจ้างเลขที่ 364/2561 ลงวันที่ 14 มิ.ย. 2561	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	47,561.50	บริษัท สมชาย จันทรักษา จำกัด เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
27	จ้างเหมาบริการล้างห้องฝังลมเย็น จำนวน 4 เครื่อง และล้าง จำนวน 10 รายการ (งานป้องกันฯ) ตามใบสั่งจ้างเลขที่ 365/2561 ลงวันที่ 14 มิ.ย. 2561	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	86,670.00	บริษัท สมชาย จันทรักษา จำกัด เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
28	ซื้อวัสดุน้ำมันและเชื้อเพลิง จำนวน 4 รายการ (งานเทศกิจ) ระหว่างวันที่ 16-31 พฤษภาคม 2561 ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 366/2561 ลงวันที่ 14 มิ.ย. 2561	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	9,239.29	บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด สาขาแคธราย เนื่องจากเป็นสถานบริกาน้ำมันเชื้อเพลิง ที่ให้เครดิตกับเทศบาล
29	ซื้อวัสดุน้ำมันและเชื้อเพลิง จำนวน 3 รายการ (งานป้องกันฯ) ระหว่างวันที่ 1-15 พฤษภาคม 2561 ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 367/2561 ลงวันที่ 15 มิ.ย. 2561	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,727.84	บริษัท ดำรงศักดิ์บริการ จำกัด เนื่องจากเป็นสถานบริกาน้ำมันเชื้อเพลิง ที่ให้เครดิตกับเทศบาล
30	ซื้อหมึกเครื่องโทรสาร จำนวน 8 รายการ (งานบริหารทั่วไป) ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 368/2561 ลงวันที่ 15 มิ.ย. 2561	ค่าวัสดุสำนักงาน	32,528.00	บริษัท ژیโก้ (ประเทศไทย) จำกัด เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
31	ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 16 รายการ (งานบริหารทั่วไป) ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 369/2561 ลงวันที่ 15 มิ.ย. 2561	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	99,186.86	บริษัท มิราเคิล เทคโนโลยี จำกัด เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
32	จ้างถ่ายเอกสาร (โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น หลักสูตร การดำเนินงานทางวินัยและความรับผิดชอบและ ละเมิดสำหรับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น) ตามใบสั่งจ้างเลขที่ 370/2561 ลงวันที่ 18 มิ.ย. 2561	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ	86,400.00	ทจก.เอส.ที.พี. สุทธิพงษ์ ก๊อปปี้ แอนด์ เซอร์วิส เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
33	ซื้อน้ำดื่มขนาด 5 แกลลอน จำนวน 32 ถัง (งานบริหารทั่วไป) ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 371/2561 ลงวันที่ 18 มิ.ย. 2561	ค่าวัสดุสำนักงาน	1,280.00	ทจก.ทีศศิริ น้ำดื่ม เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
34	ซื้อกระดาษเช็ดมือ 30 หีบ (งานบริหารทั่วไป) ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 372/2561 ลงวันที่ 18 มิ.ย. 2561	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	33,705.00	บริษัท แอคทีฟทีม (1997) จำกัด เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด

ลำดับ ที่	โครงการ	ประเภทรายจ่าย	จำนวนเงิน	คู่สัญญา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
35	ซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในโครงการอบรม อปพร.ประจำปี 2561 จำนวน 4 รายการ (งานบริหารทั่วไป) ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 373/2561 ลงวันที่ 19 มิ.ย. 2561	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	1,752.00	ร้านเมืองนนท์เครื่องเขียน เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
36	จ้างทำอาหารโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันฯ วันที่ 25-29 มิ.ย.61 (งานป้องกันฯ) ตามใบสั่งจ้างเลขที่ 374/2561 ลงวันที่ 19 มิ.ย. 2561	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	73,500.00	ร.ต.รูป ไออิฐ เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
37	ซื้อวัสดุน้ำมันและเชื้อเพลิง จำนวน 4 รายการ (งานป้องกันฯ) ระหว่างวันที่ 5-15 มิถุนายน 2561 ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 375/2561 ลงวันที่ 19 มิ.ย. 2561	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	12,485.76	บริษัท ดำรงค์ดีบริการ จำกัด เนื่องจากเป็นสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ที่ให้เครดิตกับเทศบาล
38	ซื้อวัสดุน้ำมันและเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ (งานป้องกันฯ) ระหว่างวันที่ 4-15 มิถุนายน 2561 ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 376/2561 ลงวันที่ 19 มิ.ย. 2561	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	19,813.10	บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด สาขาแควрай เนื่องจากเป็นสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ที่ให้เครดิตกับเทศบาล
39	ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ (งานบริหารทั่วไป) ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 377/2561 ลงวันที่ 20 มิ.ย. 2561	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	642.00	ร้านสายพินอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
40	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ (งานเทคนิค) ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 378/2561 ลงวันที่ 22 มิ.ย. 2561	ค่าวัสดุสำนักงาน	20,115.00	ร้านเมืองนนท์เครื่องเขียน เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
41	ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 6 รายการ (งานเทคนิค) ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 379/2561 ลงวันที่ 22 มิ.ย. 2561	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	30,332.36	บริษัท ไฟท์ก้า จำกัด เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
42	ซื้ออุปกรณ์สาธิต โครงการอบรมฯ (งานป้องกันฯ) ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 380/2561 ลงวันที่ 22 มิ.ย. 2561	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	12,198.00	บริษัท เพชรเพชร มอเตอร์ จำกัด เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
43	ซื้อวัสดุน้ำมันและเชื้อเพลิง จำนวน 3 รายการ (งานบริหารทั่วไป) ระหว่างวันที่ 1-15 มิถุนายน 2561 ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 381/2561 ลงวันที่ 22 มิ.ย. 2561	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	33,320.40	บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด สาขาแควрай เนื่องจากเป็นสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ที่ให้เครดิตกับเทศบาล
44	ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ กบ 7736 นนทบุรี จำนวน 4 รายการ (งานป้องกันฯ) ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 382/2561 ลงวันที่ 22 มิ.ย. 2561	ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,616.60	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยชนะพรการ เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
45	จ้างบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำดับเพลิง บท-8681 นนทบุรี (งานป้องกันฯ) จำนวน 5 รายการ (งานป้องกันฯ) ตามใบสั่งจ้างเลขที่ 383/2561 ลงวันที่ 25 มิ.ย. 2561	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	13,942.10	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยชนะพรการ เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด

ลำดับ ที่	โครงการ	ประเภทรายจ่าย	จำนวนเงิน	คู่สัญญา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
46	ซื้อแบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร จำนวน 20 ก้อน (งานป้องกันฯ) ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 384/2561 ลงวันที่ 25 มิ.ย. 2561	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	57,780.00	บริษัท เท็นแท็ค คอมมูนิเคชั่น จำกัด เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
47	ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 6 รายการ (งานบริหารทั่วไป) ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 385/2561 ลงวันที่ 25 มิ.ย. 2561	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	75,574.10	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
48	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ (งานบริหารทั่วไป) ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 386/2561 ลงวันที่ 25 มิ.ย. 2561	ค่าวัสดุสำนักงาน	13,571.00	ร้านเมืองนนท์เครื่องเขียน เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
49	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (งานบริหารทั่วไป) ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 387/2561 ลงวันที่ 25 มิ.ย. 2561	ค่าวัสดุสำนักงาน	925.00	ร้านเอส ที พี พาณิชย์ เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
50	ซื้อวัสดุน้ำมันและเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ (งานบริหารทั่วไป) ระหว่างวันที่ 1-15 มิถุนายน 2561 ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 388/2561 ลงวันที่ 28 มิ.ย. 2561	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	9,539.41	บริษัท ดำรงค์ดีบริการ จำกัด เนื่องจากเป็นสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ที่ให้เครดิตกับเทศบาล
51	ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ 81-6240 นนทบุรี (งานเทศกิจ) ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 389/2561 ลงวันที่ 28 มิ.ย. 2561	ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	26,536.00	ร้านตีवानนท์ ยางยนต์ เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
52	ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ กว-263 นนทบุรี (งานเทศกิจ) ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 390/2561 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2561	ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,424.00	บริษัท ไทโยตันนทบุรี ผู้ เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
53	ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ นง-5816 นนทบุรี (งานเทศกิจ) ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 391/2561 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2561	ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,550.00	ร้านตีवानนท์ ยางยนต์ เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
54	ซื้อกระดาษการ์ด จำนวน 2 รายการ (งานบริหารทั่วไป) ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 393/2561 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2561	ค่าวัสดุสำนักงาน	390.00	ร้าน เอส ที พี พาณิชย์ เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
55	จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง 6 รายการ ตามใบสั่งจ้างเลขที่ 394/2561 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2561	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,568.00	ร้านชัยปฐมแอร์ แอนด์ ดีไซน์ เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
56	ซื้อสายส่งปัดน้ำฝน ขนาด 1.5 นิ้ว 2.5 นิ้ว จำนวน 2 รายการ (งานป้องกันฯ) ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 395/2561 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2561	ค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง	73,616.00	บริษัท เพชรแฉวง มอเตอร์ จำกัด เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
	รวมเป็นเงินงบประมาณ		1,879,754.82	
	(หนึ่งล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบลบาทแปดสิบบสองสตางค์)			

รายงานสรุปผลข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประจำเดือนมิถุนายน 2561 (วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท)

หน่วยงาน กองทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน

ลำดับ ที่	โครงการ	ประเภทรายจ่าย	จำนวนเงิน	คู่สัญญา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
1	ซื้อถุงพลาสติก จำนวน 40 ท่อ ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 56/2561 ลงวันที่ 4 มิ.ย. 2561	ค่าวัสดุสำนักงาน	2,600.00	ร้านเมืองนนท์เครื่องเขียน เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
2	ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 3 รายการ ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 57/2561 ลงวันที่ 5 มิ.ย. 2561	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	38,413.45	บริษัท โฟทีก้า จำกัด เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
3	ซื้อน้ำดื่ม ขนาด 18.9 ลิตร 5 แกลลอน จำนวน 55 ถัง ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 58/2561 ลงวันที่ 5 มิ.ย. 2561	ค่าวัสดุสำนักงาน	2,200.00	หจก. ทัศนีย์ น้ำดื่ม เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
4	ซื้อวัสดุน้ำมันและเชื้อเพลิง จำนวน 4 รายการ ระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2561 ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 59/2561 ลงวันที่ 14 มิ.ย. 2561	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,300.68	บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด สาขาแคราย เนื่องจากเป็นสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ที่ให้เครดิตกับเทศบาล
5	ซื้อแบบพิมพ์สำเร็จรูป จำนวน 5 รายการ ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 60/2561 ลงวันที่ 21 มิ.ย. 2561	ค่าวัสดุสำนักงาน	56,000.00	โรงพิมพ์อสาารักชาติดินแดน กรมการปกครอง เนื่องจากเป็นผู้มีอาชีพเฉพาะด้าน
6	จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ กบ 8690 นนทบุรี จำนวน 2 รายการ ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 61/2561 ลงวันที่ 29 มิ.ย. 2561	ค่าบำรุงและซ่อมแซม	5,500.00	ร้านติวานนท์ยางยนต์ เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
รวมเป็นเงินงบประมาณ			109,014.13	
(หนึ่งแสนเก้าพันสิบสี่บาทสิบสามสตางค์)				

รายงานสรุปผลข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประจำเดือนมิถุนายน 2561 (วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท)

หน่วยงาน สำนักงานแขวงท่าทราย

ลำดับ ที่	โครงการ	ประเภทรายจ่าย	จำนวนเงิน	คู่สัญญา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
1	ซื้อวัสดุน้ำมันและเชื้อเพลิง จำนวน 3 รายการ ประจำวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2561 ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 30/2561 ลงวันที่ 4 มิ.ย. 2561	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ ลื่น	4,381.00	บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด เนื่องจากเป็นสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ที่ให้เครดิตกับเทศบาล
2	จ้างถ่ายเอกสาร เดือนพฤษภาคม 2561 ตามใบสั่งจ้างเลขที่ 31/2561 ลงวันที่ 5 มิ.ย. 2561	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	1,227.00	ร้านสุทิน ซัพพลาย เนื่องจากเป็นผู้มีอาชีพเฉพาะด้าน
3	ซื้อตรายาง จำนวน 13 รายการ ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 32/2561 ลงวันที่ 5 มิ.ย. 2561	ค่าวัสดุสำนักงาน	6,160.00	ร้านวิริยะ เนื่องจากเป็นผู้มีอาชีพเฉพาะด้าน
4	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ เก้าอี้ผู้บริหาร โต๊ะวาง เครื่องปริ้น) จำนวน 3 รายการ ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 33/2561 ลงวันที่ 18 มิ.ย. 2561	ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	28,141.00	บริษัท เกษมศิริ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด เนื่องจากเป็นผู้มีอาชีพเฉพาะด้าน
5	ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 4 รายการ ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 34/2561 ลงวันที่ 20 มิ.ย.2561	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	69,036.40	บจ.มิราเคิล เทคโนโลยี เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
6	ซื้อน้ำดื่มขนาด 18.9 ลิตร 5 แกลลอน จำนวน 40 ถัง ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 35/2561 ลงวันที่ 20 มิ.ย.2561	ค่าวัสดุสำนักงาน	1,600.00	หจก.ทัศนศิริ น้ำดื่ม เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
7	จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง ตามใบสั่งจ้างเลขที่ 36/2561 ลงวันที่ 26 มิ.ย. 2561	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	21,057.60	บริษัท อิชญาแอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
8	ซื้อหมึกพิมพ์เครื่องโทรสาร จำนวน 4 รายการ ตามใบสั่งจ้างเลขที่ 38/2561 ลงวันที่ 28 มิ.ย. 2561	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	20,230.00	ร้านนิรมล เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
	รวมเป็นเงินงบประมาณ		151,833.00	
	(หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสามสิบสามบาทถ้วน)			

รายงานสรุปผลข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประจำเดือนมิถุนายน 2561 (วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท)

หน่วยงาน กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครนนทบุรี

ลำดับ ที่	โครงการ	ประเภทรายจ่าย	จำนวนเงิน	คู่สัญญา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
1	จัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 4 รายการ ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 136/2561 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2561	ค่าวัสดุ สำนักงาน	55,640.00	บริษัท อีทีซี. บิสซิเนส จำกัด เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
2	จ้างพิมพ์ป้ายไวเนล จำนวน 12 ผืน ตามใบสั่งจ้างเลขที่ 137/2561 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2561	รายจ่าย เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	57,780.00	บริษัท อิงค์เจ็ท เซอร์วิส กรุป จำกัด เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
3	จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำวันที่ 16-31 พฤษภาคม 2561 จำนวน 3 รายการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 138/2561 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561	ค่าวัสดุ เชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,757.50	บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด สาขาแคทราย เนื่องจากเป็นสถานบริกาน้ำมันเชื้อเพลิง
4	จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำวันที่ 16-31 พฤษภาคม 2561 จำนวน 1 รายการ ฝ่ายนิติการ ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 139/2561 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561	ค่าวัสดุ เชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,193.60	บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด สาขาแคทราย เนื่องจากเป็นสถานบริกาน้ำมันเชื้อเพลิง
5	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 140/2561 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2561	ค่าวัสดุ ไฟฟ้าและวิทยุ	2,990.00	ร้าน เอส ที พี พาณิชย์ เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
6	จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ ตามใบสั่งจ้างเลขที่ 141/2561 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2561	รายจ่าย เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,552.00	ร้าน สุทิน ชัพพลาย เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
7	จ้างอัตรขยายรูป จำนวน 1 รายการ ตามใบสั่งจ้างเลขที่ 142/2561 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2561	ค่าวัสดุ โฆษณาและเผยแพร่	2,200.00	ร้าน อานินทร์คัลเลอร์แลบ เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
8	จ้างถ่ายเอกสาร ประจำเดือนเมษายน 2561 จำนวน 1 รายการ ตามใบสั่งจ้างเลขที่ 143/2561 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561	รายจ่าย เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	367.00	ร้าน สุทิน ชัพพลาย เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
9	จัดซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ Brother เพื่อใช้ในโครงการจัดอบรมประชุมประชาคม ชุมชนนครนนทบุรี จำนวน 4 รายการ ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 144/2561 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2561	รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง กับการปฏิบัติราชการ	34,860.60	บริษัท มิราเคิล เทคโนโลยี จำกัด เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
10	จัดซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ ริโก้ จำนวน 4 รายการ ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 145/2561 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2561	ค่าวัสดุ คอมพิวเตอร์	70,363.20	บริษัท อีทีซี. บิสซิเนส จำกัด เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด

ลำดับ ที่	โครงการ	ประเภทรายจ่าย	จำนวนเงิน	คู่สัญญา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
11	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการจัดอบรมประชุมประชาคมชุมชนนครนนทบุรี จำนวน 3 รายการ ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 146/2561 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2561	รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง กับการปฏิบัติราชการ	9,880.00	ร้าน เอส ที พี พาณิชย์ เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
12	จ้างถ่ายเอกสารแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) โครงการประชุมประชาคมชุมชนนครนนทบุรี จำนวน 300 เล่ม ตามใบสั่งจ้างเลขที่ 147/2561 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2561	รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง กับการปฏิบัติราชการ	38,520.00	ร้าน ศิวะ กรู๊ป เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
13	จัดซื้อโต๊ะวางเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 ตัว ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 148/2561 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2561	ค่าครุภัณฑ์ สำนักงาน	2,350.00	ร้าน เอส ที พี พาณิชย์ เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
14	จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 จำนวน 7 รายการ ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 149/2561 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2561	ค่าวัสดุ สำนักงาน	5,250.00	นายแสงทอง ตรังควชิราวดี เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
15	จัดซื้อหมึกพิมพ์ มีชื่อ Brother จำนวน 4 รายการ ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 150/2561 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2561	ค่าวัสดุ คอมพิวเตอร์	69,721.20	บริษัท มิราเคิล เทคโนโลยี จำกัด เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
16	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 151/2561 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2561	ค่าวัสดุ ไฟฟ้าและวิทยุ	1,075.00	ร้าน เอส ที พี พาณิชย์ เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
17	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 152/2561 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561	ค่าวัสดุ สำนักงาน	8,400.00	ร้าน เอส ที พี พาณิชย์ เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
18	จัดซื้อถ่าน Alkaline AA จำนวน 1 รายการ ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 153/2561 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561	ค่าวัสดุ ไฟฟ้าและวิทยุ	1,056.00	ร้าน เอส ที พี พาณิชย์ เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
19	จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำวันที่ 1-15 มิถุนายน 2561 จำนวน 2 รายการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 154/2561 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561	ค่าวัสดุ เชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,539.20	บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด สาขาแคราย เนื่องจากเป็นสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
20	จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำวันที่ 1-15 มิถุนายน 2561 จำนวน 1 รายการ ฝ่ายนิติการ ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 155/2561 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561	ค่าวัสดุ เชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,153.60	บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด สาขาแคราย เนื่องจากเป็นสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
21	จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5 รายการ ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 156/2561 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2561	ค่าวัสดุ โฆษณาและเผยแพร่	98,450.00	ร้าน เอส ที พี พาณิชย์ เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
22	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 157/2561 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2561	ค่าวัสดุ คอมพิวเตอร์	4,225.00	ร้าน เอส ที พี พาณิชย์ เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด

ลำดับ ที่	โครงการ	ประเภทรายจ่าย	จำนวนเงิน	คู่สัญญา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
23	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ตริ้มแม่แบบของสีดำ เครื่องโทรสาร Panasonic KX-MC6020) จำนวน 1 รายการ ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 158/2561 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2561	ค่าวัสดุ สำนักงาน	6,500.00	ร้าน เอส ที พี พาณิชย์ เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
24	จัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 7 รายการ ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 159/2561 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2561	ค่าวัสดุ คอมพิวเตอร์	21,164.60	บริษัท มิราเคิล เทคโนโลยี จำกัด เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
	รวมเป็นเงินงบประมาณ		502,988.50	
	(ห้าแสนสองพันเก้าร้อยแปดสิบแปดบาทห้าสิบบสตางค์)			

รายงานสรุปผลข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 (วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท)

หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล

ลำดับ ที่	โครงการ	ประเภทรายจ่าย	จำนวนเงิน	คู่สัญญา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
1	จ้างซ่อมหลังคาอาคารสำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2 จำนวน 17 รายการ ตามสัญญาจ้าง เลขที่ 203/2561 ลงวันที่ 6 ก.ค. 2561 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 4 ก.ย. 2561	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	319,095.40	บริษัท วี-เทค ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
2	จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ กล 7621 นนทบุรี จำนวน 6 รายการ (งานบริหารทั่วไป) ตามใบสั่งจ้างเลขที่ 396/2561 ลงวันที่ 2 ก.ค. 2561	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,191.75	บริษัท ไทโยต่านนทบุรี ผู้ จำหน่ายโตโยต้า จำกัด เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
3	จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ นจ 2352 นนทบุรี จำนวน 6 รายการ (งานบริหารทั่วไป) ตามใบสั่งจ้างเลขที่ 397/2561 ลงวันที่ 2 ก.ค. 2561	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,588.25	บริษัท ไทโยต่านนทบุรี ผู้ จำหน่ายโตโยต้า จำกัด เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
4	จ้างถ่ายเอกสารเดือนมิถุนายน 2561 (งานบริหารทั่วไป) ตามใบสั่งจ้างเลขที่ 398/2561 ลงวันที่ 3 ก.ค. 2561	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	6,447.00	ร้านสุทิน ซัพพลาย เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
5	ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ นง 6366 นนทบุรี (งานเทคนิค) ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 399/2561 ลงวันที่ 3 ก.ค. 2561	ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,638.00	ร้านดิวานนท์ยางยนต์ เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
6	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ (งานป้องกัน) ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 400/2561 ลงวันที่ 3 ก.ค. 2561	ค่าวัสดุสำนักงาน	12,210.00	ร้านเมืองนนท์เครื่องเขียน เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
7	อัดบรรจุน้ำยาดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง จำนวน 52 ถัง (งาน ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 401/2561 ลงวันที่ 3 ก.ค. 2561	วัสดุเครื่องดับเพลิง	29,211.00	บริษัท เพชรเพชร มอเตอร์ จำกัด เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
8	ซื้อยางรถยนต์ นจ 2351 นนทบุรี จำนวน 4 เส้น (งานบริหารทั่วไป) ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 402/2561 ลงวันที่ 3 ก.ค. 2561	ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	12,800.00	ร้านดิวานนท์ยางยนต์ เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
9	ซื้อครุภัณฑ์เครื่องสแกนลายพิมพ์นิ้วมือพร้อมการเดินระบบและ โปรแกรมควบคุมที่เกี่ยวข้อง จำนวน 6 เครื่อง (งานบริหารทั่วไป) ตามสัญญาซื้อ เลขที่ 214/2561 ลงวันที่ 20 ก.ค. 2561 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 19 ส.ค. 2561	ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	293,394.00	บริษัท มาสเตอร์เทค อินเตอร์ เนชันแนล จำกัด เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
10	ซื้อวัสดุน้ำมันและเชื้อเพลิง จำนวน 8 รายการ (งานเทคนิค) ระหว่างวันที่ 16-31 พฤษภาคม 2561 ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 404/2561 ลงวันที่ 5 ก.ค. 2561	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,087.61	บริษัท ดำรงค์ดีบริการ จำกัด เนื่องจากเป็นสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ที่ให้เครดิตกับเทศบาล
11	ซื้อวัสดุน้ำมันและเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ (งานบริหารทั่วไป) ระหว่างวันที่ 16-30 มิถุนายน 2561 ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 405/2561 ลงวันที่ 5 ก.ค. 2561	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	42,714.50	บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด สาขาแคราย เนื่องจากเป็นสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ที่ให้เครดิตกับเทศบาล
12	ซื้อวัสดุน้ำมันและเชื้อเพลิง จำนวน 3 รายการ (งานบริหารทั่วไป) ระหว่างวันที่ 16-30 มิถุนายน 2561 ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 407/2561 ลงวันที่ 6 ก.ค. 2561	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	12,889.58	บริษัท ดำรงค์ดีบริการ จำกัด เนื่องจากเป็นสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ที่ให้เครดิตกับเทศบาล

ลำดับ ที่	โครงการ	ประเภทรายจ่าย	จำนวนเงิน	คู่สัญญา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
13	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (เมาส์) จำนวน 2 อัน (งานบริหารทั่วไป) ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 408/2561 ลงวันที่ 6 ก.ค. 2561	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	749.00	บริษัท มิราเคิล เทคโนโลยี จำกัด เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
14	ซื้อวัสดุน้ำมันและเชื้อเพลิง จำนวน 3 รายการ (งานเทคนิค) ระหว่างวันที่ 1-15 มิถุนายน 2561 ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 409/2561 ลงวันที่ 6 ก.ค. 2561	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,864.58	บริษัท ดำรงศักดิ์บริการ จำกัด เนื่องจากเป็นสถานบริกรน้ำมันเชื้อเพลิง ที่ให้เครดิตกับเทศบาล
15	ซื้อวัสดุน้ำมันและเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ (งานป้องกันฯ) ระหว่างวันที่ 16-30 มิถุนายน 2561 ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 410/2561 ลงวันที่ 9 ก.ค. 2561	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,725.20	บริษัท ดำรงศักดิ์บริการ จำกัด เนื่องจากเป็นสถานบริกรน้ำมันเชื้อเพลิง ที่ให้เครดิตกับเทศบาล
16	ซื้อวัสดุน้ำมันและเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ (งานป้องกันฯ) ระหว่างวันที่ 18-29 มิถุนายน 2561 ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 411/2561 ลงวันที่ 9 ก.ค. 2561	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	30,051.30	บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด สาขานคราย เนื่องจากเป็นสถานบริกรน้ำมันเชื้อเพลิง ที่ให้เครดิตกับเทศบาล
17	จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ กต 234 นนทบุรี (งาน บริหารทั่วไป) ตามใบสั่งจ้างเลขที่ 412/2561 ลงวันที่ 9 ก.ค. 2561	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,386.78	บริษัท โตโยต่านนทบุรี ผู้ จำหน่ายโตโยต้า จำกัด เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
18	จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องฉายภาพ LED Projector/ เครื่อง ถ่ายทอดสัญญาณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2 จำนวน 3 รายการ (งานบริหารทั่วไป) ตามบันทึกข้อตกลงจ้าง เลขที่ 211/2561 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 28 กรกฎาคม 2561	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	96,407.00	บริษัท วิทซ์ ดีไซน์ แอนด์ อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
19	ซื้อน้ำดื่มขนาด 5 แกลลอน จำนวน 22 ถัง (งานบริหารทั่วไป) ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 414/2561 ลงวันที่ 10 ก.ค. 2561	ค่าวัสดุสำนักงาน	880.00	ทจก.ศักดิ์ศรี น้ำดื่ม เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
20	ซื้อวัสดุน้ำมันและเชื้อเพลิง (งานเทคนิค) ระหว่างวันที่ 1-15 มิถุนายน 2561 ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 415/2561 ลงวันที่ 10 ก.ค. 2561	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	13,179.88	บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด สาขานคราย เนื่องจากเป็นสถานบริกรน้ำมันเชื้อเพลิง ที่ให้เครดิตกับเทศบาล
21	ซื้อวัสดุน้ำมันและเชื้อเพลิง (งานเทคนิค) ระหว่างวันที่ 16-30 มิถุนายน 2561 ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 416/2561 ลงวันที่ 10 ก.ค. 2561	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7,354.20	บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด สาขานคราย เนื่องจากเป็นสถานบริกรน้ำมันเชื้อเพลิง ที่ให้เครดิตกับเทศบาล
22	ซื้อกระดาษตอกบัว จำนวน 3 รายการ ใช้สำหรับงานรับรองและพิธีการ การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ (งานบริหารทั่วไป) ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 417/2561 ลงวันที่ 10 ก.ค. 2561	ค่าวัสดุสำนักงาน	1,500.00	ร้านนาบุญ เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
23	ซื้อวัสดุยานพาหนะ รถยนต์ 1 กข 9495 นนทบุรี (งานบริหารทั่วไป) ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 418/2561 ลงวันที่ 10 ก.ค. 2561	ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	800.00	ร้านสินอะไหล่ เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
24	ซื้อน้ำมันเครื่อง รถยนต์ 1 กข 9495 นนทบุรี (งานบริหารทั่วไป) ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 419/2561 ลงวันที่ 10 ก.ค. 2561	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	135.00	ร้านสินอะไหล่ เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
25	จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ 1 กข 9495 นนทบุรี (งานบริหารทั่วไป) ตามใบสั่งจ้างเลขที่ 420/2561 ลงวันที่ 10 ก.ค. 2561	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	700.00	ร้านนัตพบนนท์ เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด

ลำดับ ที่	โครงการ	ประเภทรายจ่าย	จำนวนเงิน	คู่สัญญา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
26	จ้างตัดชุดเครื่องแบบ อปพร. จำนวน 60 ชุด (งานป้องกันฯ) ตามสัญญาจ้าง เลขที่ 213/2561 ลงวันที่ 19 ก.ค. 2561 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 17 กันยายน 2561	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	132,000.00	ร้านเอ็นเค ดีไซน์ เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
27	ซื้อวัสดุน้ำมันและเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ (งานเทศกิจ) ระหว่างวันที่ 16-30 มิถุนายน 2561 ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 422/2561 ลงวันที่ 11 ก.ค. 2561	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	9,899.96	บริษัท ดำรงค์ดีบริการ จำกัด เนื่องจากเป็นสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ที่ให้เครดิตกับเทศบาล
28	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (งานบริหารทั่วไป) ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 423/2561 ลงวันที่ 11 ก.ค. 2561	ค่าวัสดุสำนักงาน	15,825.00	ร้านเมืองนมเคซึ่งเขียน เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
29	จ้างซ่อมเครื่องกวดน้ำร้อน-เย็น (งานบริหารทั่วไป) ตามใบสั่งจ้างเลขที่ 424/2561 ลงวันที่ 11 ก.ค. 2561	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,400.00	นายประพันธ์ พึ่งน้อย เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
30	ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ นง 4028 นนทบุรี (งานบริหารทั่วไป) ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 425/2561 ลงวันที่ 12 ก.ค. 2561	ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,600.00	ร้านดีวานนท์ที่ยางยนต์ เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
31	ซื้อชุดดับบาตร ดอกไม้ รูป เทียน (2 รายการ) งานบริหารทั่วไป ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 428/2561 ลงวันที่ 13 ก.ค. 2561	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	6,700.00	นางสาวสมพร สุขจิตรี เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
32	ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ กตค-61 นนทบุรี จำนวน 5 รายการ (งานป้องกันฯ) ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 429/2561 ลงวันที่ 13 ก.ค. 2561	ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,180.00	ร้าน ข.พัฒนายนต์ เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
33	ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ กตค-60 นนทบุรี จำนวน 4 รายการ (งานป้องกันฯ) ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 430/2561 ลงวันที่ 13 ก.ค. 2561	ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,960.00	ร้าน ข.พัฒนายนต์ เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
34	ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ กตค-59 นนทบุรี จำนวน 6 รายการ (งานป้องกันฯ) ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 431/2561 ลงวันที่ 13 ก.ค. 2561	ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,650.00	ร้าน ข.พัฒนายนต์ เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
35	ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ กตค-58 นนทบุรี จำนวน 6 รายการ (งานป้องกันฯ) ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 432/2561 ลงวันที่ 13 ก.ค. 2561	ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,280.00	ร้าน ข.พัฒนายนต์ เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
36	จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง 81-4995 นนทบุรี จำนวน 7 รายการ (งานป้องกันฯ) ตามใบสั่งจ้างเลขที่ 433/2561 ลงวันที่ 13 ก.ค. 2561	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	21,453.50	หจก.ชัยธนาพรกลการ เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
37	จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง บจ 5821 นนทบุรี จำนวน 4 รายการ (งานป้องกันฯ) ตามใบสั่งจ้างเลขที่ 434/2561 ลงวันที่ 13 ก.ค. 2561	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	19,474.00	หจก.ชัยธนาพรกลการ เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
38	จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง บท 8681 นนทบุรี จำนวน 7 รายการ (งานป้องกันฯ) ตามใบสั่งจ้างเลขที่ 435/2561 ลงวันที่ 13 ก.ค. 2561	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,869.00	หจก.ชัยธนาพรกลการ เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด

ลำดับ ที่	โครงการ	ประเภทรายจ่าย	จำนวนเงิน	คู่สัญญา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
39	ซื้อแบตเตอรี่ รถยนต์กู้ภัยสารเคมี 83-2117 นนทบุรี จำนวน 2 ลูก (งานป้องกันฯ) ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 436/2561 ลงวันที่ 13 ก.ค. 2561	ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	10,200.00	ร้านติวานนท์ยางยนต์ เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
40	อัฒบรรจุนำยาคับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง จำนวน 35 ถัง (งาน ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 437/2561 ลงวันที่ 16 ก.ค. 2561	ค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง	19,661.25	บริษัท เพชรแพรว มอเตอร์ จำกัด เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
41	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ (งานป้องกันฯ) ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 438/2561 ลงวันที่ 16 ก.ค. 2561	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	7720.05	ร้านกิมเส็งเอง เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
42	ซื้อวัสดุน้ำมันและเชื้อเพลิง จำนวน 3 รายการ (งานป้องกันฯ) ระหว่างวันที่ 1-15 กรกฎาคม 2561 ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 439/2561 ลงวันที่ 16 ก.ค. 2561	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	22,716.70	บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด สาขาแคราย เนื่องจากเป็นสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ที่ให้เครดิตกับเทศบาล
43	ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 6 ถัง (งานบริหารทั่วไป) ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 441/2561 ลงวันที่ 18 ก.ค.2561	ค่าวัสดุสำนักงาน	26,964.00	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
44	ซื้อวัสดุน้ำมันและเชื้อเพลิง จำนวน 3 รายการ (งานเทศกิจ) ระหว่างวันที่ 1-15 กรกฎาคม 2561 ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 442/2561 ลงวันที่ 18 ก.ค.2561	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	13,179.88	บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด สาขาแคราย เนื่องจากเป็นสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ที่ให้เครดิตกับเทศบาล
45	จ้างบำรุงรักษาระบบดับเพลิง ประปา ปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ (งานบริหารทั่วไป) ตามใบสั่งจ้างเลขที่ 443/2561 ลงวันที่ 18 ก.ค.2561	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	16,050.00	บริษัท สมชาย จันทรักษา จำกัด เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
46	จ้างซ่อมกระจก สำนักงานเทศบาล อาคาร 1 จำนวน 3 รายการ ตามใบสั่งจ้างเลขที่ 444/2561 ลงวันที่ 19 ก.ค.2561	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,638.00	บริษัท ทองเหล็กกระจกและอลูมิเนียม จำกัด เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
47	จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าที่ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงาน เทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2 จำนวน 4 รายการ (งานบริหารทั่วไป) ตามสัญญาจ้างเลขที่ 221/2561 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 29 กันยายน 2561	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	288,552.00	บริษัท ขาวด์ เอ็นจิเนียส จำกัด เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
48	ซ่อมระบบไฟชุดคอลโทรล ระบบลมระบบเสาไฟส่องสว่าง ระบบปั้มน้ำ ของรถยนต์ดับเพลิงโพร้มและเคมี จำนวน 5 รายการ (งานป้องกันฯ) ตามสัญญาจ้างเลขที่ 224/2561 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 29 กันยายน 2561	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	347,750.00	บริษัท รชานนท์ กลการ จำกัด เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
49	ซื้อวัสดุน้ำมันและเชื้อเพลิง จำนวน 6 รายการ (งานบริหารทั่วไป) ระหว่างวันที่ 1-15 กรกฎาคม 2561 ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 447/2561 ลงวันที่ 23 ก.ค. 2561	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	31,842.60	บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด สาขาแคราย เนื่องจากเป็นสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ที่ให้เครดิตกับเทศบาล
50	ซื้อวัสดุน้ำมันและเชื้อเพลิง จำนวน 4 รายการ (งานบริหารทั่วไป) ระหว่างวันที่ 1-15 กรกฎาคม 2561 ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 448/2561 ลงวันที่ 23 ก.ค. 2561	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,919.99	บริษัท ดำรงค์ศักดิ์บริการ จำกัด เนื่องจากเป็นสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ที่ให้เครดิตกับเทศบาล

ลำดับ ที่	โครงการ	ประเภทรายจ่าย	จำนวนเงิน	คู่สัญญา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
51	ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 4 เส้น (รถยนต์ นง 6366 นนทบุรี) ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 449/2561 ลงวันที่ 23 ก.ค. 2561	ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	14,124.00	ร้านติวานนท์ยางยนต์ เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
52	ซื้อวัสดุน้ำมันและเชื้อเพลิง จำนวน 3 รายการ (งานเทศกิจ) ระหว่างวันที่ 1-15 กรกฎาคม 2561 ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 450/2561 ลงวันที่ 23 ก.ค. 2561	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	8,626.25	บริษัท ดำรงศักดิ์บริการ จำกัด เนื่องจากเป็นสถานบริกาน้ำมันเชื้อเพลิง ที่ให้เครดิตกับเทศบาล
53	จ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบน้ำเสีย & DRAINAGE PUMP สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2 (งานบริหารทั่วไป) ตามบันทึกข้อตกลงจ้างเลขที่ 222/2561 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 30 สิงหาคม 2561	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	99,215.75	บริษัท สมชาย จันทรักษา จำกัด เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
54	ซื้อกระดาษชำระ จำนวน 30 ทัพ (งานบริหารทั่วไป) ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 452/2561 ลงวันที่ 23 ก.ค. 2561	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	33,705.00	บริษัท แอลทีพี ทิม (1999) จำกัด เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
55	ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ตรวจการณ์ กน-3121 นนทบุรี จำนวน 3 รายการ (งานป้องกัน) ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 453/2561 ลงวันที่ 23 ก.ค. 2561	ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,568.00	หจก.ชัยธนาพรกลการ เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
56	ซื้อชุดดับบาตรอาหารแห้ง ดอกไม้ รูป เทียน จำนวน 2 รายการ (งานบริหารทั่วไป) ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 454/2561 ลงวันที่ 23 ก.ค. 2561	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	3,000.00	นางสาวสมพร สุขจิตรี เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
57	ซื้อวัสดุน้ำมันและเชื้อเพลิง จำนวน 5 รายการ (งานป้องกัน) ระหว่างวันที่ 1-15 กรกฎาคม 2561 ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 455/2561 ลงวันที่ 23 ก.ค. 2561	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	12,203.30	บริษัท ดำรงศักดิ์บริการ จำกัด เนื่องจากเป็นสถานบริกาน้ำมันเชื้อเพลิง ที่ให้เครดิตกับเทศบาล
58	จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ กบ 8692 นนทบุรี จำนวน 8 รายการ (งานบริหารทั่วไป) ตามใบสั่งจ้างเลขที่ 456/2561 ลงวันที่ 24 ก.ค. 2561	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,400.00	ร้านติวานนท์ยางยนต์ เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
59	จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ กน 7427 นนทบุรี จำนวน 11 รายการ (งานบริหารทั่วไป) ตามใบสั่งจ้างเลขที่ 457/2561 ลงวันที่ 24 ก.ค. 2561	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,127.81	บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้ จำหน่ายโตโยต้า จำกัด เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
60	จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ นง 6365 นนทบุรี จำนวน 30 รายการ (งานเทศกิจ) ตามใบสั่งจ้างเลขที่ 458/2561 ลงวันที่ 24 ก.ค. 2561	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	36,941.75	บริษัท ฮีซูซุอโต้เซ็นเตอร์ จำกัด เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
61	ซื้อหมวกพิมพ์ จำนวน 6 รายการ (งานเทศกิจ) ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 459/2561 ลงวันที่ 23 ก.ค. 2561	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	43,086.76	บริษัท โพธิ์แก้ว จำกัด เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
62	จ้างซ่อมลิฟท์ (งานบริหารทั่วไป) ตามใบสั่งจ้างเลขที่ 460/2561 ลงวันที่ 24 ก.ค. 2561	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,638.00	บริษัท ไทโยเน็ทลิฟท์ แอนด์ เทรน จำกัด
63	ซื้อแบตเตอรี่ รถยนต์ 8692 นนทบุรี (งานบริหารทั่วไป) ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 461/2561 ลงวันที่ 24 ก.ค. 2561	ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,700.00	ร้านติวานนท์ยางยนต์ เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด

ลำดับ ที่	โครงการ	ประเภทรายจ่าย	จำนวนเงิน	คู่สัญญา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
64	ซื้อชุดตัดภัตตาคารอาหารแห้ง ดอกไม้ รูป เทียน จำนวน 2 รายการ (งานบริหารทั่วไป) ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 462/2561 ลงวันที่ 25 ก.ค. 2561	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	6,700.00	นางสาวสมพร สุขจิตรี เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
65	ซื้อตรายาง จำนวน 9 รายการ (งานบริหารทั่วไป) ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 463/2561 ลงวันที่ 25 ก.ค. 2561	ค่าวัสดุสำนักงาน	2,589.40	ร้านวิริยะ เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
66	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ (งานบริหารทั่วไป) ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 464/2561 ลงวันที่ 25 ก.ค. 2561	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	6,373.99	ร้านกิมเส็งเฮง เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
67	จ้างระบบเสียงในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 จังหวัดนนทบุรี ณ ลานพระ บรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ตามใบสั่งจ้างเลขที่ 465/2561 ลงวันที่ 26 ก.ค. 2561	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	20,000.00	นายอริช อุหนายนันท์ เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
68	จ้างพิมพ์ลูกกัญญา (งานบริหารทั่วไป) ตามใบสั่งจ้างเลขที่ 466/2561 ลงวันที่ 26 ก.ค. 2561	ค่าวัสดุสำนักงาน	990.00	นายภูมิศักดิ์ คนกล้า เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
69	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ (งานบริหารทั่วไป) ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 468/2561 ลงวันที่ 26 ก.ค. 2561	ค่าวัสดุสำนักงาน	1,900.00	ร้าน เอส ที พี พาณิชย์ เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
70	จ้างถ่ายแบบแปลนและสแกนแบบแปลน โครงการก่อสร้าง ศาลพระพรหม (งานบริหารทั่วไป) ตามใบสั่งจ้างเลขที่ 470/2561 ลงวันที่ 31 ก.ค. 2561	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,305.40	ร้าน ศิวะ กรู๊ป เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
71	ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ (งานป้องกันฯ) ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 471/2561 ลงวันที่ 26 ก.ค. 2561	ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,616.00	หจก.ชัยธานีพรกมลการ เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
รวมเป็นเงินงบประมาณ			2,278,297.37	
(ลองล้านสองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสองร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทสามสิบเจ็ดสตางค์)				

รายงานสรุปผลข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 (วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท)

หน่วยงาน สำนักงานแขวงท่าทราย

ลำดับ ที่	โครงการ	ประเภทรายจ่าย	จำนวนเงิน	คู่สัญญา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
1	จ้างซ่อมตู้เมนไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ ตามสัญญาจ้างเลขที่ 202/2561 ลงวันที่ 6 ก.ค. 2561 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 21 ก.ค. 2561	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	120,268.00	บริษัท มิกซ์ เซอร์วิส เอ็นจิ เนียริง จำกัด เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
2	ซื้อเครื่องมัลติมีเดียปรเจคเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง ตามสัญญาซื้อเลขที่ 204/2561 ลงวันที่ 9 ก.ค. 2561 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 24 ก.ค. 2561	ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	83,999.28	บริษัท ดีแอล อาร์ที ซาวด์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
3	ซื้อวัสดุน้ำมันและเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ ประจำวันที่ 1-30 มิถุนายน 2561 ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 40/2561 ลงวันที่ 3 ก.ค. 2561	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,381.00	บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด เนื่องจากเป็นสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ที่ให้เครดิตกับเทศบาล
4	ซื้อกุญแจคล้อง โข่เหล็ก ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 41/2561 ลงวันที่ 5 ก.ค. 2561	ค่าวัสดุสำนักงาน	1,265.81	บริษัท ไทยสงวนเคหะเงินเตอร์ จำกัด เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
5	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 42/2561 ลงวันที่ 5 ก.ค. 2561	ค่าวัสดุก่อสร้าง	6,045.50	บริษัท ไทยสงวนเคหะเงินเตอร์ จำกัด เนื่องจากเป็นผู้มีอาชีพเฉพาะด้าน
6	จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศจำนวน 4 เครื่อง 6 รายการ ตามใบสั่งจ้างเลขที่ 43/2561 ลงวันที่ 5 ก.ค.2561	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	19,559.60	บริษัท อัญญา แอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
7	ซื้อป้าย วปร. ป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10 และพานดอกไม้ ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 44/2561 ลงวันที่ 11 ก.ค. 2561	ค่าวัสดุสำนักงาน	2,400.00	ร้าน ป๊อป ิงชาติ เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
8	ซื้อน้ำดื่มขนาด 18.9 ลิตร 5 แกลลอน จำนวน 40 ถัง ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 45/2561 ลงวันที่ 18 ก.ค.2561	ค่าวัสดุสำนักงาน	1,600.00	หจก.พัศศิริ น้ำดื่ม เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
9	ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 4 รายการ ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 46/2561 ลงวันที่ 19 ก.ค.2561	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	99,269.00	บจ.มิราเคิล เทคโนโลยี เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด

ลำดับ ที่	โครงการ	ประเภทรายจ่าย	จำนวนเงิน	คู่สัญญา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
10	ซื้อกระดาษชำระ 30 หีบ ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 47/2561 ลงวันที่ 23 ก.ค.2561	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	33,705.00	บจก. แอคทีฟทีม (1999) เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
11	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 48/2561 ลงวันที่ 25 ก.ค.2561	ค่าวัสดุสำนักงาน	40,845.00	ร้านเมืองนนท์เครื่องเขียน เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
12	ซื้อตรายาง จำนวน 20 รายการ ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 49/2561 ลงวันที่ 25 ก.ค.2561	ค่าวัสดุสำนักงาน	8,431.60	ร้านวิริยะ เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
13	จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศจำนวน 12 เครื่อง ตามใบสั่งจ้างเลขที่ 50/2561 ลงวันที่ 31 ก.ค.2561	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	35,310.00	บริษัท อีจญา แอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
	รวมเป็นเงินงบประมาณ		457,079.79	
	(สี่แสนห้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดสิบบเก้าบาทเจ็ดสิบบเก้าสตางค์)			

รายงานสรุปผลข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 (วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท)

หน่วยงาน กองทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน

ลำดับ ที่	โครงการ	ประเภทรายจ่าย	จำนวนเงิน	คู่สัญญา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
1	ซื้อวัสดุน้ำมันและเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ ระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2561 ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 62/2561 ลงวันที่ 3 ก.ค. 2561	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,480.24	บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด สาขาแคราย เนื่องจากเป็นสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ที่ให้เครดิตกับเทศบาล
2	ซื้อน้ำดื่ม ขนาด 18.9 ลิตร 5 แกลลอน จำนวน 46 ถัง ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 63/2561 ลงวันที่ 10 ก.ค. 2561	ค่าวัสดุสำนักงาน	1,840.00	หจก.พีศศิริ น้ำดื่ม เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
3	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 64/2561 ลงวันที่ 18 ก.ค. 2561	ค่าวัสดุสำนักงาน	31,193.00	ร้านเมืองนนท์เครื่องเขียน เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
4	ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 7 รายการ ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 65/2561 ลงวันที่ 19 ก.ค. 2561	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	48,107.20	บริษัท โพธิ์เก้า จำกัด เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
	รวมเป็นเงินงบประมาณ		83,620.44	
	(แปดหมื่นสามพันหกร้อยยี่สิบบาทสี่สิบสี่สตางค์)			

รายงานสรุปผลข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 (วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท)

หน่วยงาน กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครนนทบุรี

ลำดับ ที่	โครงการ	ประเภทรายจ่าย	จำนวนเงิน	คู่สัญญา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
1	จ้างถ่ายเอกสาร ประจำเดือนมิถุนายน 2561 (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป) จำนวน 1 รายการ ตามใบสั่งจ้างเลขที่ 160/2561 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561	รายจ่าย เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,177.00	ร้าน สุทิน ซัพพลาย เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
2	จ้างถ่ายเอกสาร ประจำเดือนมิถุนายน 2561 (ฝ่ายนิติการ) จำนวน 1 รายการ ตามใบสั่งจ้างเลขที่ 161/2561 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2561	รายจ่าย เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	90.00	ร้าน สุทิน ซัพพลาย เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
3	จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำวันที่ 16-30 มิถุนายน 2561 จำนวน 2 รายการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 162/2561 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2561	ค่าวัสดุ เชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,529.90	บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด สาขาแคราย เนื่องจากเป็นสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
4	จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน ประจำเดือนมิถุนายน 2561 จำนวน 7 รายการ ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 163/2561 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561	ค่าวัสดุ สำนักงาน	5,250.00	นายแสงทอง ตังควาพิราวดี เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
5	จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416.1-60-0755 จำนวน 2 รายการ ตามใบสั่งจ้างเลขที่ 164/2561 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2561	ค่าบำรุงรักษา และซ่อมแซม	2,675.00	บริษัท มีราเคิล เทคโนโลยี จำกัด เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
6	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 165/2561 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2561	ค่าวัสดุ สำนักงาน	9,840.00	ร้าน เอส ที พี พาณิชย์ เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
7	จัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Panasonic รุ่น KX MCC6020 จำนวน 4 รายการ ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 166/2561 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2561	ค่าวัสดุ สำนักงาน	91,485.00	บริษัท มีราเคิล เทคโนโลยี จำกัด เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
8	จ้างถ่ายเอกสารแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) จำนวน 160 เล่ม ตามใบสั่งจ้างเลขที่ 167/2561 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2561	รายจ่าย เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	35,952.00	ร้าน คิวะ กรุป เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
9	จ้างเครื่องขยายเสียง งานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ตามใบสั่งจ้างเลขที่ 168/2561 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2561	รายจ่าย เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000.00	นายธวัช อนุหนายนน์ เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
10	จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำวันที่ 1-15 กรกฎาคม 2561 จำนวน 3 รายการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 169/2561 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2561	ค่าวัสดุ เชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,018.90	บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด สาขาแคราย เนื่องจากเป็นสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง

ลำดับ ที่	โครงการ	ประเภทรายจ่าย	จำนวนเงิน	คู่สัญญา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
11	จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำวันที่ 1-15 กรกฎาคม 2561 จำนวน 1 รายการ ฝ่ายนิติการ ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 170/2561 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2561	ค่าวัสดุ เชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,153.60	บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด สาขาแคราย เนื่องจากเป็นสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
12	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ถุงแก้วฝาภาว จำนวน 250 กิโลกรัม ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 171/2561 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2561	ค่าวัสดุ สำนักงาน	65,000.00	ร้าน เอส ที พี พาณิชย์ เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
13	จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 172/2561 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2561	ค่าวัสดุ โฆษณาและเผยแพร่	3,200.00	ร้าน เอส ที พี พาณิชย์ เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
	รวมเป็นเงินงบประมาณ		232,371.40	
	(สองแสนสามหมื่นสองพันสามร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทสี่สิบสตางค์)			