

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (กองพัสดุและทรัพย์สิน) ปีงบประมาณ 2561

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อจัดจ้าง	วงเงิน งบประมาณ	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้ได้รับการคัดเลือก และราคาซื้อ / จ้าง (บาท)	เลขที่ / วันที่สัญญา	หมายเหตุ	
1	จ้างเหมาถ่ายเอกสาร จำนวน 24 รายการ	99,850	99,850	เฉพาะเจาะจง	ร้านเมืองเก่าก๊อปปี้ 99,850 บาท	ร้านเมืองเก่าก๊อปปี้ 99,850.00	ใบสั่งจ้าง 5/2560 8-ก.ย.-60	
2	จ้างเหมาถ่ายเอกสาร ระหว่างวันที่ 1-15 กันยายน 2560 จำนวน 17 รายการ	64,730	64,730	เฉพาะเจาะจง	ร้านเมืองเก่าก๊อปปี้ 64,730 บาท	ร้านเมืองเก่าก๊อปปี้ 64,730.00	ใบสั่งจ้าง 1/2560 20-ก.ย.-60	
3	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ	8,592	8,592	เฉพาะเจาะจง	บจก.ขอนแก่น อีคิวปเม้นท์ 8,592 บาท	บจก.ขอนแก่น อีคิวปเม้นท์ 8,592.00	ใบสั่งซื้อ 1/2560 15-ก.ย.-60	
4	จัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 66.04 ลิตร เพื่อใช้สำหรับรถยนต์ หมายเลข กร 385	1,760	1,760	เฉพาะเจาะจง	บจก.ปภฉัตร 1,760 บาท	บจก.ปภฉัตร 1,760.00	ใบสั่งซื้อ 12/2561 10-พ.ย.-60	

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อจัดจ้าง	วงเงิน งบประมาณ	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง		ผู้ได้รับการคัดเลือก และราคาซื้อ / จ้าง (บาท)	เลขที่ / วันที่สัญญา	หมายเหตุ
5	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ	11,702	11,702	เฉพาะเจาะจง	บจก.ขอนแก่น อีควิปเมนต์ 11,702 บาท	บจก.ขอนแก่น อีควิปเมนต์ 11,702.00	ใบสั่งซื้อ 17/2561 15-พ.ย.-60	
6	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	1,440	1,440	เฉพาะเจาะจง	บจก.ขอนแก่น อีควิปเมนต์ 1,440 บาท	บจก.ขอนแก่น อีควิปเมนต์ 1,440.00	ใบสั่งซื้อ 18/2561 15-พ.ย.-60	
7	จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ	4,700	4,700	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ดี อาร์ คอมพิวเตอร์ 4,700 บาท	ร้าน ดี อาร์ คอมพิวเตอร์ 4,700.00	-	
8	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ	2,856	2,856	เฉพาะเจาะจง	บจก.ขอนแก่น อีควิปเมนต์ 2,856 บาท แอนด์ เทคโนโลยี	บจก.ขอนแก่น อีควิปเมนต์ แอนด์ เทคโนโลยี 2,856.00	-	
9	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ	39,300	39,300	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ดี อาร์ คอมพิวเตอร์ 39,300 บาท	ร้าน ดี อาร์ คอมพิวเตอร์ 39,300.00	ใบสั่งซื้อ 84/2561 30-ม.ค.-61	
10	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 104.81 ลิตร	2,952	2,952	เฉพาะเจาะจง	บจก.ปภฉัตร 2,952 บาท	บจก.ปภฉัตร 2,952.00	ใบสั่งซื้อ 91/2561 5-ก.พ.-61	

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อจัดจ้าง	วงเงิน งบประมาณ	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง		ผู้ได้รับการคัดเลือก และราคาซื้อ / จ้าง (บาท)	เลขที่ / วันที่สัญญา	หมายเหตุ
11	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	19,270	19,270	เฉพาะเจาะจง	บจก.ปณัตริ 19,270 บาท	บจก.ปณัตริ 19,270.00	ใบสั่งซื้อ 97/2561 9-ก.พ.-61	
12	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ	24,034	24,034	เฉพาะเจาะจง	บจก.ขอนแก่น อีคิวปเมนท์ 24,034 บาท แอนด์ เทคโนโลยี	บจก.ขอนแก่น อีคิวปเมนท์ แอนด์ เทคโนโลยี 24,034.00	ใบสั่งซื้อ 111/2561 19-ก.พ.-61	
13	จ้างทำตาราง 15 รายการ	5,820	5,820	เฉพาะเจาะจง	ร้าน อุดรซิลค์สกรีนบล็อก 5,820 บาท	ร้าน อุดรซิลค์สกรีนบล็อก 5,820.00	-	
14	จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 22 รายการ	17,254	17,254	เฉพาะเจาะจง	ร้าน เมืองเก่าก๊อปปี้ 17,254 บาท	ร้าน เมืองเก่าก๊อปปี้ 17,254.00	ใบสั่งจ้าง 298/2561 21-มี.ค.-61	
15	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ฯ จำนวน 6 รายการ	32,500	32,500	เฉพาะเจาะจง	บจก.ไอทีคอนเนอร์ 32,500 บาท	บจก.ไอทีคอนเนอร์ 32,500.00	ใบสั่งซื้อ 129/2561 9-มี.ค.-61	
16	ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 67.40 ลิตร	1,850	1,850	เฉพาะเจาะจง	บจก.ปณัตริ 1,850 บาท	บจก.ปณัตริ 1,850.00	-	

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อจัดจ้าง	วงเงิน งบประมาณ	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง			ผู้ได้รับการคัดเลือก และราคาซื้อ / จ้าง (บาท)	เลขที่ / วันที่สัญญา	หมายเหตุ
17	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ	3,168	3,168	เฉพาะเจาะจง	บจก.ขอนแก่นอีควิปเมนต์ แอนด์ เทคโนโลยี	3,168 บาท	บจก.ขอนแก่นอีควิปเมนต์ แอนด์ เทคโนโลยี 3,168.00	-	
18	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ	17,872	17,872	เฉพาะเจาะจง	บจก.ขอนแก่นอีควิปเมนต์ แอนด์ เทคโนโลยี	17,872 บาท	บจก.ขอนแก่นอีควิปเมนต์ แอนด์ เทคโนโลยี 17,872.00	ใบสั่งซื้อ 163/2561 3-เม.ย.-61	
19	ซื้อเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	22,000	20,000	เฉพาะเจาะจง	บจก.ขอนแก่นอีควิปเมนต์ แอนด์ เทคโนโลยี	22,000 บาท	บจก.ขอนแก่นอีควิปเมนต์ แอนด์ เทคโนโลยี 20,000.00	ใบสั่งซื้อ 172/2561 19-เม.ย.-61	
20	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ	48,300	48,300	เฉพาะเจาะจง	หจก.เควิชั่น เวิลด์	48,300 บาท	หจก.เควิชั่น เวิลด์ 48,300.00	ใบสั่งซื้อ 195/2561 16-พ.ค.-61	
21	จ้างเหมาถ่ายเอกสาร จำนวน 25 รายการ	24,920	24,920	เฉพาะเจาะจง	ร้าน เมืองเก่าก้อปี้	24,920 บาท	ร้าน เมืองเก่าก้อปี้ 24,920.00	ใบสั่งจ้าง 523/2561 5-มิ.ย.-61	

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อจัดจ้าง	วงเงิน งบประมาณ	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง		ผู้ได้รับการคัดเลือก และราคาซื้อ / จ้าง (บาท)	เลขที่ / วันที่สัญญา	หมายเหตุ
22	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ	1,080	1,080	เฉพาะเจาะจง	บจก.ขอนแก่น อีคิวปเมนต์ แอนด์เทคโนโลยี	1,080 บาท 1,080.00	-	
23	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ	17,621	17,621	เฉพาะเจาะจง	บจก.ขอนแก่น อีคิวปเมนต์ แอนด์เทคโนโลยี	17,621 บาท 17,621.00	ใบสั่งซื้อ 223/2561 14-มิ.ย.-61	
24	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ	54,660	54,660	เฉพาะเจาะจง	ทจก.เควิชั่นวิล์ด	54,660 บาท 54,660.00	ใบสั่งซื้อ 238/261 27-มิ.ย.-61	
25	จ้างเหมาถ่ายเอกสาร ประจำเดือน มี.ค.-เม.ย.61 จำนวน 25 รายการ	24,920	24,920	เฉพาะเจาะจง	ร้าน เมืองเก่าก้อปปี	24,920 บาท 24,920.00	ใบสั่งจ้าง 523/2561 5-มิ.ย.-61	
26	ซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง 2 รายการ	5,600	5,600	เฉพาะเจาะจง	ทจก.ขอนแก่นประสิทธิ์บุญ	5,600 บาท 5,600.00	ใบสั่งจ้าง 538/2561 18-มิ.ย.-61	
27	ซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ	2,350	2,350	เฉพาะเจาะจง	บจก.ไอที คอนเนอร์	2,350 บาท 2,350.00	-	

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อจัดจ้าง	วงเงิน งบประมาณ	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง		ผู้ได้รับการคัดเลือก และราคาซื้อ / จ้าง (บาท)	เลขที่ / วันที่สัญญา	หมายเหตุ
28	ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 40 ลิตร	1,170	1,170	เฉพาะเจาะจง	บจก.ปภฉัตร	1,170 บาท	บจก.ปภฉัตร	ใบสั่งซื้อ
						1,170.00	239/2561	
							5-ก.ค.-61	
29	จ้างเหมาถ่ายเอกสารประจำเดือน พฤษภาคม 2561	25,180	25,180	เฉพาะเจาะจง	ร้าน เมืองเก่ากือปี่	25,180 บาท	ร้าน เมืองเก่ากือปี่	ใบสั่งจ้าง
	จำนวน 30 รายการ					25,180.00	555/2561	
							10-ก.ค.-61	
30	ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 64.52 ลิตร	1,900	1,900	เฉพาะเจาะจง	บจก.ปภฉัตร	1,900 บาท	บจก.ปภฉัตร	-
						1,900.00		
31	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ	1,416	1,416	เฉพาะเจาะจง	บจก.ขอนแก่นอีควิปเมนต์	1,416 บาท	บจก.ขอนแก่นอีควิปเมนต์	-
					แอนด์เทคโนโลยี		แอนด์เทคโนโลยี	
						1,416.00		
32	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ	47,528	47,528	เฉพาะเจาะจง	บจก.ขอนแก่นอีควิปเมนต์	47,528 บาท	บจก.ขอนแก่นอีควิปเมนต์	ใบสั่งซื้อ
					แอนด์เทคโนโลยี		แอนด์เทคโนโลยี	245/2561
						47,528.00	22-ส.ค.-61	
33	จ้างทำตรายาง 6 รายการ	1,500	1,500	เฉพาะเจาะจง	ร้าน อุดรซิลด์ สกรีนบล็อก	1,500 บาท	ร้าน อุดรซิลด์ สกรีนบล็อก	-
						1,500.00		

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อจัดจ้าง	วงเงิน งบประมาณ	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง			ผู้ได้รับการคัดเลือก และราคาซื้อ / จ้าง (บาท)	เลขที่ / วันที่สัญญา	หมายเหตุ
34	จ้างเหมาถ่ายเอกสาร ประจำเดือน มิถุนายน 2561 จำนวน 30 รายการ	56,805	56,805	เฉพาะเจาะจง	ร้าน กิจรุ่งเรืองชีพพาย	56,805 บาท	ร้าน กิจรุ่งเรืองชีพพาย 56,805.00	ใบสั่งจ้าง 560/2561 24-ส.ค.-61	
35	จ้างซ่อมแซมยานพาหนะ จำนวน 1 คัน ทะเบียน ม.5152 ขอนแก่น	5,070	5,070	เฉพาะเจาะจง	หจก.ขอนแก่นประสิทธิ์	5,070 บาท	หจก.ขอนแก่นประสิทธิ์ 5,070.00	ใบสั่งจ้าง 567/2561 12-ก.ย.-61	
36	จ้างเหมาถ่ายเอกสาร จำนวน 21 รายการ	13,808	13,808	เฉพาะเจาะจง	ร้านกิจรุ่งเรืองชีพพลาย	13,808 บาท	ร้านกิจรุ่งเรืองชีพพลาย 13,808.00	ใบสั่งจ้าง 563/2561 5-ก.ย.-61	
37	จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 เครื่อง	18,250	18,250	เฉพาะเจาะจง	ร้าน เอ็ม.ไอทีแคร์	18,250 บาท	ร้าน เอ็ม.ไอทีแคร์ 18,250.00	ใบสั่งจ้าง 564/2561 5-ก.ย.-61	
38	ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ	65,160	65,160	เฉพาะเจาะจง	หจก.เควิชั่นเวิลด์	65,160 บาท	หจก.เควิชั่นเวิลด์ 65,160.00	ใบสั่งซื้อ 246/2561 6-ก.ย.-61	

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อจัดจ้าง	วงเงิน งบประมาณ	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง		ผู้ได้รับการคัดเลือก และราคาซื้อ / จ้าง (บาท)	เลขที่ / วันที่สัญญา	หมายเหตุ
39	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ	25,320	25,320	เฉพาะเจาะจง	บกก.ขอนแก่นอีควิปเมนต์ 25,320 บาท	บกก.ขอนแก่นอีควิปเมนต์ 25,320.00	ใบสั่งซื้อ 247/2561 7-ก.ย.-61	

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางสาวสีสุดา เพียชิน)

ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ