

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของ [องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม]

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

สรุปรายการจัดซื้อจัดจ้างจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	งบประมาณ (บาท)
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป		
วิธีคัดเลือก		
วิธีเฉพาะเจาะจง	14	135,548.70
วิธีประกวดแบบ		
อื่น ๆ		
รวม	14	135,548.70

ปัญหา/อุปสรรค

- ปัญหาเรื่องระยะเวลาในการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างเร่งด่วน กระชั้นชิดในช่วงเวลาใกล้สิ้นปีงบประมาณ อาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินงานได้
- การสืบราคาจากผู้มีอาชีพอาจใช้เวลานาน เนื่องจากบางโครงการต้องรอการสืบราคาจากหลายแหล่งข้อมูล
- ระบบ e-GP ทำงานขัดข้อง ไม่ต่อเนื่อง และมีการปรับปรุง Web site เป็นประจำ ทำให้ความล่าช้าต้องใช้เวลาในการปฏิบัติงาน
- ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ หนังสือเวียน และคำวินิจฉัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีจำนวนมาก มีความยุ่งยากซับซ้อน ไม่ชัดเจน เป็นปัญหาในการตีความ ในการปฏิบัติงานส่งผลให้เกิดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน

ข้อเสนอแนะ

- 1.มีการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และติดตามผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง.
- 2.ผู้ต้องการใช้พัสดุมีการวางแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายและให้ความสำคัญต่อกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้เกิดความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น
- 3.ผู้ต้องการใช้พัสดุต้องกำหนดรายละเอียดของพัสดุที่ต้องการใช้ให้ครบถ้วนชัดเจน
- 4.จัดอบรม หรือส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง
- 5.ควรมีการปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอยะบะดี จังหวัดลพบุรี

ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘

ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ ส่วนกลาง กง๓๒๕๑ ลพบุรี จำนวน ๑ คัน	๔,๘๘๐.๐๐	๔,๘๘๐.๐๐	โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	ร้าน กร การช่าง	๔,๘๘๐.๐๐	ร้าน กร การช่าง	๔,๘๘๐.๐๐	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบสั่งจ้าง เลขที่ ๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๘
2	จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ภาพที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาพป้าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘	๑,๙๘๓.๖๐	๑,๙๘๓.๖๐	โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	ร้าน ดีกเกอร์ แอนด์ อิงค์	๑,๙๘๓.๖๐	ร้าน ดีกเกอร์ แอนด์ อิงค์	๑,๙๘๓.๖๐	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบสั่งจ้าง เลขที่ ๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘
3	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ	๑๒,๓๐๐.๐๐	๑๒,๓๐๐.๐๐	โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	ร้านคอมวัน	๑๒,๓๐๐.๐๐	ร้านคอมวัน	๑๒,๓๐๐.๐๐	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบสั่งซื้อ เลขที่ ๑๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๘
4	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ	๑๔,๐๒๔.๐๐	๑๔,๐๒๔.๐๐	โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	ร้านวันชัย	๑๔,๐๒๔.๐๐	ร้านวันชัย	๑๔,๐๒๔.๐๐	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบสั่งซื้อ เลขที่ ๑๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๘

5	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ	๒,๔๐๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	โดยวิธี เฉพาะเจาะจง	ร้านปาสีวงษ์	๒,๔๐๐.๐๐	ร้านปาสีวงษ์	๒,๔๐๐.๐๐	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ตรงตามเงื่อนไขที่ กำหนด	ใบสั่งซื้อ เลขที่ ๒๐/๒๕๖๘ ลง วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๘
6	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ	๙,๑๙๐.๐๐	๙,๑๙๐.๐๐	โดยวิธี เฉพาะเจาะจง	ร้านคอมวัน	๙,๑๙๐.๐๐	ร้านคอมวัน	๙,๑๙๐.๐๐	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ตรงตามเงื่อนไขที่ กำหนด	ใบสั่งซื้อ เลขที่ ๒๑/๒๕๖๘ ลง วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๘
7	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ	๑๑,๑๘๐.๐๐	๑๑,๑๘๐.๐๐	โดยวิธี เฉพาะเจาะจง	ร้านคอมวัน	๑๑,๑๘๐.๐๐	ร้านคอมวัน	๑๑,๑๘๐.๐๐	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ตรงตามเงื่อนไขที่ กำหนด	ใบสั่งซื้อ เลขที่ ๒๒/๒๕๖๘ ลง วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๘
8	ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง	๒๑,๔๐๐.๐๐	๒๑,๔๐๐.๐๐	โดยวิธี เฉพาะเจาะจง	ร้านคอมวัน	๒๑,๔๐๐.๐๐	ร้านคอมวัน	๒๑,๔๐๐.๐๐	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ตรงตามเงื่อนไขที่ กำหนด	ใบสั่งซื้อ เลขที่ ๒๓/๒๕๖๘ ลง วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๘
9	ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ	๒๑,๔๐๐.๐๐	๒๑,๔๐๐.๐๐	โดยวิธี เฉพาะเจาะจง	ร้านคอมวัน	๒๑,๔๐๐.๐๐	ร้านคอมวัน	๒๑,๔๐๐.๐๐	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ตรงตามเงื่อนไขที่ กำหนด	ใบสั่งซื้อ เลขที่ ๒๔/๒๕๖๘ ลง วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๘
10	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ	๓,๖๐๐.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐	โดยวิธี เฉพาะเจาะจง	ร้านคอมวัน	๓,๖๐๐.๐๐	ร้านคอมวัน	๓,๖๐๐.๐๐	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ตรงตามเงื่อนไขที่ กำหนด	ใบสั่งซื้อ เลขที่ ๒๕/๒๕๖๘ ลง วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๘

11	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ	๒๑๐.๐๐	๒๑๐.๐๐	โดยวิธี เฉพาะเจาะจง	ร้านคอมวัน	๒๑๐.๐๐	ร้านคอมวัน	๒๑๐.๐๐	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ตรงตามเงื่อนไขที่ กำหนด	ใบสั่งซื้อ เลขที่ ๒๖/๒๕๖๘ ลง วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๘
12	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๘ รายการ	๒๕,๓๓๕.๖๐	๒๕,๓๓๕.๖๐	โดยวิธี เฉพาะเจาะจง	ร้านวันมีดีก่อสร้าง	๒๕,๓๓๕.๖๐	ร้านวันมีดีก่อสร้าง	๒๕,๓๓๕.๖๐	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ตรงตามเงื่อนไขที่ กำหนด	ใบสั่งซื้อ เลขที่ ๒๗/๒๕๖๘ ลง วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๘
13	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๙ รายการ	๖,๘๒๘.๕๐	๖,๘๒๘.๕๐	โดยวิธี เฉพาะเจาะจง	ร้านวันมีดีก่อสร้าง	๖,๘๒๘.๕๐	ร้านวันมีดีก่อสร้าง	๖,๘๒๘.๕๐	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ตรงตามเงื่อนไขที่ กำหนด	ใบสั่งซื้อ เลขที่ ๒๘/๒๕๖๘ ลง วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๘
14	ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒ รายการ	๘๑๗.๐๐	๘๑๗.๐๐	โดยวิธี เฉพาะเจาะจง	ร้านวันมีดีก่อสร้าง	๘๑๗.๐๐	ร้านวันมีดีก่อสร้าง	๘๑๗.๐๐	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ตรงตามเงื่อนไขที่ กำหนด	ใบสั่งซื้อ เลขที่ ๒๙/๒๕๖๘ ลง วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๘

รวม ๑๓๕,๕๔๘.๗๐