



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน

ที่ ๒๔๐/๒๕๖๕

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรียน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง / ผู้อำนวยการกองคลัง / ปลัดเทศบาล / นายกเทศมนตรีเมืองตราด

เรื่องเดิม

ตามที่กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่าคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารได้ออกประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ เป็นข้อมูลข่าวสารที่จะต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจสอบได้ตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยการจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือนทุก ๆ เดือน พร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับงานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกผู้เสนอราคารายนั้น โดยสรุปเพื่อเป็นกรณีสำหรับการตรวจสอบของประชาชน นั้น

ข้อเท็จจริง

งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง ได้ดำเนินการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ดังต่อไปนี้

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

๑. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑)

จำนวน ๒๑ แผน

ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

เห็นควรส่งแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ให้กับกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเพื่อเก็บรวบรวมไว้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารและลงประกาศใน Website ของเทศบาลเมืองตราดให้ประชาชนที่สนใจสามารถเข้าดูและตรวจสอบได้ต่อไป

(นางสาวชนัญญิดา พยัพแก้ว)

ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ

ดำเนินพัฒนาไม่พบปัญหา/เสนอแนะ

(นายสุวิทย์ เทียวขี้)

รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน

นายกเทศมนตรีเมืองตราด

๒๕ มี.ค. ๒๕๖๕

(นายสุวิทย์ สุริวงศ์)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
๒๓ มี.ค. ๒๕๖๕

นางสาวชลธิชา กสิพร่อง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
๒๓ มี.ค. ๒๕๖๕

(นายสุวิทย์ กิจจิรัตน์)

ปลัดเทศบาล

๒๕ มี.ค. ๒๕๖๕

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน เทศบาลเมืองตราด
2. เลขที่โครงการ 65017198970
3. ชื่อโครงการ ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร SHARP จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ 24,353.20 บาท
5. ราคาากลาง 24,353.20 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า(24.10.21.00)	0215542001074	บริษัท ดี-เวิร์ส ก๊อปปีเออร์ (ประเทศไทย) จำกัด	23,135.54

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคุณสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ	วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	0215542001074	บริษัท ดี-เวิร์ส ก๊อปปีเออร์ (ประเทศไทย) จำกัด	650114184292	71/2565	07/02/2565	23,135.54	ส่งงานครบถ้วน	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน เทศบาลเมืองตราด
2. เลขที่โครงการ 65017253685
3. ชื่อโครงการ ชื่อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ 39,160.00 บาท
5. ราคาากลาง 39,160.00 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	วัสดุการเกษตร	3579900322452	ร้านเขยพรสุดาพันธุ์ไม้ (ตั้งเสิง)	39,160.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคู่มือสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ	วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	3579900322452	ร้านเขยพรสุดาพันธุ์ไม้ (ตั้งเสิง)	650114363847	63/2565	03/02/2565	39,160.00	ส่งงานครบถ้วน	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน เทศบาลเมืองตราด
2. เลขที่โครงการ 65027158032
3. ชื่อโครงการ ชื่อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ 8,985.00 บาท
5. ราคาากลาง 8,985.00 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	วัสดุเครื่องแต่งกาย	3239900044374	บุรณะพานิชย์	8,985.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคู่มือสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ	วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	3239900044374	บุรณะพานิชย์	650214133683	66/2565	10/02/2565	8,985.00	ส่งงานครบถ้วน	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน เทศบาลเมืองตราด
2. เลขที่โครงการ 65027145286
3. ชื่อโครงการ ชื่อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ 7,535.00 บาท
5. ราคากลาง 7,535.00 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	วัสดุก่อสร้าง	0235542000027	บริษัท ตราดตั้ง่วนแข็ง จำกัด	7,535.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ	วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	0235542000027	บริษัท ตราดตั้ง่วนแข็ง จำกัด	650214133365	72/2565	14/02/2565	7,535.00	ส่งงานครบถ้วน	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน เทศบาลเมืองตราด
2. เลขที่โครงการ 65027070728
3. ชื่อโครงการ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ 10,589.00 บาท
5. ราคากลาง 10,589.00 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	วัสดุก่อสร้าง	0235542000027	บริษัท ตราดตั้ง่วนแข็ง จำกัด	10,589.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ	วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	0235542000027	บริษัท ตราดตั้ง่วนแข็ง จำกัด	650214124330	64/2565	10/02/2565	10,589.00	ส่งงานครบถ้วน	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน เทศบาลเมืองตราด
2. เลขที่โครงการ 65027220200
3. ชื่อโครงการ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (INK TANK PRINTER) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ 7,500.00 บาท
5. ราคาากลาง 7,500.00 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	เครื่องพิมพ์(43.21.21.00)	0233540000214	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตราดอินเตอร์เน็ต	7,500.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคุณสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ	วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	0233540000214	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตราดอินเตอร์เน็ต	650214336709	76/2565	23/02/2565	7,500.00	ส่งงานครบถ้วน	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน เทศบาลเมืองตราด
2. เลขที่โครงการ 65027071163
3. ชื่อโครงการ ชื่อวัสดุงานบ้านงานครัว สายเอ็นเครื่องตัดหญ้า จำนวน 20 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ 10,000.00 บาท
5. ราคาากลาง 10,000.00 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	วัสดุงานบ้านงานครัว สายเอ็นเครื่องตัดหญ้า	3239900054744	ร้านพานิชการ โดยนายสุชิน พานิชการ	10,000.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคุณสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ	วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	3239900054744	ร้านพานิชการ โดยนายสุชิน พานิชการ	650214067815	62/2565	07/02/2565	10,000.00	ส่งงานครบถ้วน	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน เทศบาลเมืองตราด
2. เลขที่โครงการ 65027145735
3. ชื่อโครงการ จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกเทท้าย หมายเลขทะเบียน 80-3890 ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ 9,200.00 บาท
5. ราคาากลาง 9,200.00 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	ซ่อมแซมรถบรรทุกเทท้าย หมายเลขทะเบียน 80-3890 ตราด	3230100226887	นายสัญญาชัย ช่วยทุกข์	9,200.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคู่มือสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ	วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	3230100226887	นายสัญญาชัย ช่วยทุกข์	650214150266	49/2565	11/02/2565	9,200.00	ส่งงานครบถ้วน	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน เทศบาลเมืองตราด
2. เลขที่โครงการ 65027145949
3. ชื่อโครงการ ซื่อก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ 63,060.00 บาท
5. ราคาากลาง 63,060.00 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	วัสดุก่อสร้าง	0235542000027	บริษัท ตราดตั้ง่วนแซ่ จำกัด	63,060.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ	วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	0235542000027	บริษัท ตราดตั้ง่วนแซ่ จำกัด	650214178499	68/2565	14/02/2565	63,060.00	ส่งงานครบถ้วน	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน เทศบาลเมืองตราด
2. เลขที่โครงการ 65027200841
3. ชื่อโครงการ จ้างเหมาจัดทำเย็บเล่มเข้าปกหนังสือแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) จำนวน 100 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ 9,000.00 บาท
5. ราคาากลาง 9,000.00 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	สันปกแบบยาวเพื่อการเข้าเล่ม(44.10.35.03)	5230100039722	แอนอาร์ต	9,000.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ	วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	5230100039722	แอนอาร์ต	650214170829	51/2565	28/02/2565	9,000.00	ส่งงานครบถ้วน	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน เทศบาลเมืองตราด
2. เลขที่โครงการ 65027112388
3. ชื่อโครงการ จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 80-4124 ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ 22,437.90 บาท
5. ราคากลาง 22,437.90 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	ซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 80-4124 ตราด	5230190021381	เล็กบริการ	22,437.90

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคู่สัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ	วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	5230190021381	เล็กบริการ	650214131102	48/2565	10/02/2565	22,437.90	ส่งงานครบถ้วน	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน เทศบาลเมืองตราด
2. เลขที่โครงการ 65017243587
3. ชื่อโครงการ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้สำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SHARP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ 63,782.70 บาท
5. ราคาตกลง 63,782.70 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	วัสดุสำนักงาน เพื่อใช้สำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SHARP	0105562124890	บริษัท ชาร์ป ดีวีเอส บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด	60,593.57

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคู่มือสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ	วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	0105562124890	บริษัท ชาร์ป ดีวีเอส บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด	650114296990	70/2565	07/02/2565	60,593.57	ส่งงานครบถ้วน	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน เทศบาลเมืองตราด
2. เลขที่โครงการ 65027203441
3. ชื่อโครงการ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ 21,250.00 บาท
5. ราคาากลาง 21,250.00 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	วัสดุก่อสร้าง	0107551000029	บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	21,250.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคู่มือสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ	วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	0107551000029	บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	650214178474	69/2565	14/02/2565	21,250.00	ส่งงานตามกำหนด	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน เทศบาลเมืองตราด
2. เลขที่โครงการ 65027292657
3. ชื่อโครงการ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น แก๊สหุงต้ม ขนาด 48 กิโลกรัม (ประจำเดือนมีนาคม 2565) จำนวน 25 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ 25,200.00 บาท
5. ราคาากลาง 25,200.00 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	ตะเกียงแก๊ส(41.10.24.01)	3101202490691	ร้านดอนจวนแก๊ส	25,200.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคู่มือสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ	วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	3101202490691	ร้านดอนจวนแก๊ส	650214251725	48/2565	18/02/2565	25,200.00	ส่งงานครบถ้วน	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน เทศบาลเมืองตราด
2. เลขที่โครงการ 65027412479
3. ชื่อโครงการ ชื่อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ 26,126.00 บาท
5. ราคากลาง 26,126.00 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	วัสดุก่อสร้าง	0235542000027	บริษัท ตราดตั้ง่วนแข็ง จำกัด	26,126.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ	วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	0235542000027	บริษัท ตราดตั้ง่วนแข็ง จำกัด	650214393204	78/2565	28/02/2565	26,126.00	ส่งงานครบถ้วน	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน เทศบาลเมืองตราด
2. เลขที่โครงการ 65027119816
3. ชื่อโครงการ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ 16,449.00 บาท
5. ราคาากลาง 16,449.00 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	วัสดุคอมพิวเตอร์	0233540000214	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตราดอินเตอร์เน็ต	16,449.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคู่มือสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ	วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	0233540000214	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตราดอินเตอร์เน็ต	650214264139	75/2565	18/02/2565	16,449.00	ส่งงานครบถ้วน	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน เทศบาลเมืองตราด
2. เลขที่โครงการ 65027406065
3. ชื่อโครงการ ชื่อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ 12,756.00 บาท
5. ราคาากลาง 12,756.00 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	วัสดุก่อสร้าง	0235542000027	บริษัท ตราดตั้ง่วนเซ่ง จำกัด	12,756.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคู่มือสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ	วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	0235542000027	บริษัท ตราดตั้ง่วนเซ่ง จำกัด	650214336969	77/2565	23/02/2565	12,756.00	ส่งงานครบถ้วน	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน เทศบาลเมืองตราด
2. เลขที่โครงการ 65027052259
3. ชื่อโครงการ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ 6,190.00 บาท
5. ราคาากลาง 6,190.00 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0233540000214	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตราดอินเตอร์เน็ต	6,190.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคู่มือสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ	วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	0233540000214	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตราดอินเตอร์เน็ต	650214251577	73/2565	18/02/2565	6,190.00	ส่งงานครบถ้วน	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน เทศบาลเมืองตราด
2. เลขที่โครงการ 65037046457
3. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมตอม่อสำเร็จรูป ขนาด 20 กก. จำนวน 150 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ 12,750.00 บาท
5. ราคาากลาง 12,750.00 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	ยางมะตอย(30.12.16.01)	0107551000029	บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	12,750.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคู่มือสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ	วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	0107551000029	บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	650314048540	82/2565	03/02/2565	12,750.00	ส่งงานครบถ้วน	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕

เทศบาลเมืองตราด (กองคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน)

ที่	งานจัดซื้อ/จัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ จะจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือก และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือ ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
๑	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๒ รายการ	๑,๕๘๙.๐๐	๑,๕๘๙.๐๐	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ตราดตั้ง่วนแข็ง จำกัด ราคาที่เสนอ ๑,๕๘๙.๐๐	บริษัท ตราดตั้ง่วนแข็ง จำกัด ราคา ๑,๕๘๙.๐๐	๐๒๓๕๕๔๒๐๐๐๐๒๗	เสนอราคาต่ำสุด	สัญญาเลขที่ CNTR-๐๐๑๖๙/๖๕ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
๒	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ	๑,๑๖๐.๐๐	๑,๑๖๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	หจก.ตราดอินเตอร์เน็ต ราคาที่เสนอ ๑,๑๖๐.๐๐	หจก.ตราดอินเตอร์เน็ต ราคา ๑,๑๖๐.๐๐	๐๒๓๓๕๔๐๐๐๐๒๑๔	เสนอราคาต่ำสุด	สัญญาเลขที่ CNTR-๐๐๑๔๖/๖๕ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
๓	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ	๑,๙๔๐.๐๐	๑,๙๔๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	หจก.ตราดอินเตอร์เน็ต ราคาที่เสนอ ๑,๙๔๐.๐๐	หจก.ตราดอินเตอร์เน็ต ราคา ๑,๙๔๐.๐๐	๐๒๓๓๕๔๐๐๐๐๒๑๔	เสนอราคาต่ำสุด	สัญญาเลขที่ CNTR-๐๐๑๕๐/๖๕ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
๔	จัดซื้อบัตรประวัติฯ จำนวน ๑๒๐ แผ่น	๖๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	โรงพิมพ์อสาการศึกษาดินแดนฯ ราคาที่เสนอ ๖๐๐.๐๐	โรงพิมพ์อสาการศึกษาดินแดนฯ ราคา ๖๐๐.๐๐	๐๙๙๔๐๐๐๑๘๘๒๕๑	เสนอราคาต่ำสุด	ที่ ตร๕๒๐๐๓/๐๕๕ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕
๕	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ	๔,๐๘๖.๐๐	๔,๐๘๖.๐๐	เฉพาะเจาะจง	ร้านบูรณะพาณิชย์ ราคาที่เสนอ ๔,๐๘๖.๐๐	ร้านบูรณะพาณิชย์ ราคา ๔,๐๘๖.๐๐	๓๒๓๓๕๙๐๐๐๔๔๓๗๔	เสนอราคาต่ำสุด	สัญญาเลขที่ CNTR-๐๐๑๖๗/๖๕ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
๖	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ฯ จำนวน ๑ เครื่อง	๔,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	หจก.ตราดอินเตอร์เน็ต ราคาที่เสนอ ๔,๐๐๐.๐๐	หจก.ตราดอินเตอร์เน็ต ราคา ๔,๐๐๐.๐๐	๐๒๓๓๕๔๐๐๐๐๒๑๔	เสนอราคาต่ำสุด	สัญญาเลขที่ CNTR-๐๐๑๗๕/๖๕ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕
๗	จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน บง-๑๖๓๑ ตราด	๑,๒๘๐.๐๐	๑,๒๘๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	นายสัญญาชัย ช่วยทุกข์ ราคาที่เสนอ ๑,๒๘๐.๐๐	นายสัญญาชัย ช่วยทุกข์ ราคา ๑,๒๘๐.๐๐	๓๒๓๓๕๙๐๐๐๒๗๑๕๑	เสนอราคาต่ำสุด	สัญญาเลขที่ CNTR-๐๐๑๕๕/๖๕ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
๘	จัดจ้างทำตรายาง จำนวน ๒ รายการ	๘๔๐.๐๐	๘๔๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ซี.เอ็น.ตราดสเคชั่นเนอร์ จำกัด ราคาที่เสนอ ๘๔๐.๐๐	บริษัท ซี.เอ็น.ตราดสเคชั่นเนอร์ จำกัด ราคา ๘๔๐.๐๐	๐๒๓๕๕๖๐๐๐๐๖๘๘	เสนอราคาต่ำสุด	สัญญาเลขที่ CNTR-๐๐๑๔๗/๖๕ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
๙	จัดจ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน ๑กจ-๗๔๖๕ ตราด	๑๙๐.๐๐	๑๙๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	หจก.เอสเอ็มดี มอเตอร์ ราคาที่เสนอ ๑๙๐.๐๐	หจก.เอสเอ็มดี มอเตอร์ ราคา ๑๙๐.๐๐	๐๒๓๓๕๔๕๐๐๐๐๘๕	เสนอราคาต่ำสุด	สัญญาเลขที่ CNTR-๐๐๑๘๕/๖๕ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕

เทศบาลเมืองตราด (กองคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน)

ที่	งานจัดซื้อ/จัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ จะจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือก และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือ ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
๑๐	จัดจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกเทท้าย ๖ ล้อ ทะเบียน ๘๐-๓๘๙๐ ตราด	๓,๒๐๐.๐๐	๓,๒๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	นายสังจะ สวัสดิ์ ราคาที่เสนอ ๑,๒๘๐.๐๐	นายสังจะ สวัสดิ์ ราคา ๑,๒๘๐.๐๐	๓๒๓๐๑๐๐๕๕๒๒๔๕	เสนอราคาต่ำสุด	สัญญาเลขที่ CNTR-๐๐๑๓๑/๖๕ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
๑๑	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ	๒,๑๒๘.๐๐	๒,๑๒๘.๐๐	เฉพาะเจาะจง	ร้านบูรณะพาณิชย์ ราคาที่เสนอ ๒,๑๒๘.๐๐	ร้านบูรณะพาณิชย์ ราคา ๒,๑๒๘.๐๐	๓๒๓๙๙๐๐๐๔๔๓๗๔	เสนอราคาต่ำสุด	สัญญาเลขที่ CNTR-๐๐๑๔๘/๖๕ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
๑๒	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ	๘๔๐.๐๐	๘๔๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ตราดตั้ง่วนแข็ง จำกัด ราคาที่เสนอ ๘๔๐.๐๐	บริษัท ตราดตั้ง่วนแข็ง จำกัด ราคา ๘๔๐.๐๐	๐๒๓๕๕๔๒๐๐๐๐๒๗	เสนอราคาต่ำสุด	สัญญาเลขที่ CNTR-๐๐๑๖๒/๖๕ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวชนัญธิดา พยัพแก้ว)
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ

วันที่จัดทำ 22/02/2565

อ.เมืองตราด

จ.ตราด

รายงานเลขที่ : 65-45-00111-5330600-00001

รายงานขอซื้อพัสดุ

เทศบาลเมืองตราด

แผนงานบริหารงานทั่วไป		งานบริหารทั่วไป		ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง
มีความประสงค์จะดำเนินการซื้อพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 22 ข้อ 28 ข้อ 78 ข้อ 79 และข้อ 86 โดยขอเปิดเบิกจ่ายงบประมาณ ดังมีรายการต่อไปนี้					
ลำดับ	รายการ	จำนวน/รายการ	ราคาต่อหน่วย/รายการ	จำนวนเงิน	ราคากลาง/มาตรฐาน
	วัสดุก่อสร้าง			1,589.00	1,589.00
			รวม	1,589.00	
จำนวนเงิน	1,589.00 บาท	(หนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน)			

รายละเอียด : จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ

เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องซื้อ : เพื่อใช้สำหรับซ่อมแซมห้องน้ำชาย-หญิง ขึ้น 1 สำนักงานเทศบาลเมืองตราด และซ่อมแซมอ่างล้างมือที่บริการประชาชนในการป้องกันตามสถานการณ์โควิด หน้าตลาดสด ศูนย์การค้าเทศบาลเมืองตราด ให้มีวัสดุก่อสร้างเพียงพอต่อการใช้งานราชการและทดแทนของเดิมที่ชำรุดเสื่อมสภาพ

กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุภายใน : 5 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดเลือกข้อเสนอ : เกณฑ์ราคา

โดย : ทำบันทึกข้อตกลง

ซื้อพัสดุโดย : วิธีเฉพาะเจาะจง กับ บริษัท ตราดตั้งวงแข็ง จำกัด

รายละเอียดแหล่งที่มาของเงิน

แหล่งที่มาของเงิน	คงเหลือยกมา	วงเงินที่ขออนุมัติ	คงเหลือยกไป
เงินงบประมาณ : วัสดุก่อสร้าง	9,630.00	1,589.00	8,041.00

* ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเอกสารแนบท้ายฉบับนี้

ลงชื่อ (นางสาวณัฏฐิดา พันธ์แก้ว) เจ้าหน้าที่จะ
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
๒๒ ก.พ. ๒๕๖๕

เรียน ปลัดเทศบาลเมืองตราด

ได้ตรวจสอบแล้ว วงเงินคงเหลือถูกต้อง และได้รับเอกสารครบถ้วน

จึงเห็นควรให้ดำเนินการได้

ลงชื่อ (นางจิรภัทร ตรีเมฆ) หัวหน้าเจ้าหน้าที่
ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 22-02-2565

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองตราด

จึงเห็นควรขออนุมัติให้ดำเนินการซื้อพัสดุได้

ลงชื่อ (นายสุวิทย์ กิจวิจิตร) ปลัดเทศบาลเมืองตราด

วันที่ / /

อนุมัติให้ดำเนินการได้

ลงชื่อ (นายสมมิตร เขียวขจี) นายกเทศมนตรีเมืองตราด

รองนายกเทศมนตรี ปลัดบริหารการแผน

นายกเทศมนตรีเมืองตราด

บันทึกข้อตกลง

สัญญาเลขที่ : CNTR-00169/65

เทศบาลเมืองตราด

แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง
-----------------------	-----------------	----------	---------------

รายละเอียดวงเงินทำสัญญา

อ้างอิงใบขอซื้อเลขที่ 65-45-00111-5330600-00001

ชื่อเจ้าหน้าที่ บริษัท ตราดตั้งวงแข่ง จำกัด

ประเภทเจ้าหน้าที่ ฝึกบุคคลลดภาษีมูลค่าเพิ่ม

ที่อยู่ 49-53 ถ.สุขุมวิท ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด

วันที่ทำสัญญา 23 กุมภาพันธ์ 2565

ระยะเวลาที่ดำเนินการ 5 วัน

วันที่ดำเนินการ 24 กุมภาพันธ์ 2565

วันที่สิ้นสุดสัญญา 28 กุมภาพันธ์ 2565

เหตุผลและความจำเป็น
ที่ดำเนินการก่อนวันที่
ทำข้อตกลง

วงเงินทำสัญญา 1,589.00 บาท ค่าเช่าเงิน 1 งวด

เงินล่วงหน้า - % ของวงเงินตามสัญญา/ข้อตกลง

จำนวน 0.00 บาท (การจ่ายเงินเป็นไปตามสัญญา/ข้อตกลง)

เงินประกันผลงาน - % ของวงเงินเช่าเปิดในแต่ละงวด

0.00 บาท

อัตราค่าปรับ ร้อยละ 0.20 ของมูลค่าวัสดุที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

หลักประกันสัญญา ไม่มีหลักประกันสัญญา

รายละเอียดโครงการ

จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ

รายละเอียดการแบ่งงวดการจ่ายเงินอยู่ในแนบท้ายต่อไป



ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง
(นางสาวชนัญญา ทรัพย์แก้ว)

วันที่..... ๒๓ ก.พ. ๒๕๖๕

ลงชื่อ.....พยาน

(.....)

วันที่..... ๒๓ ก.พ. ๒๕๖๕



ลงชื่อ.....ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

(นายประทีป ใจดี)

วันที่..... ๒๓ ก.พ. ๒๕๖๕

ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวชนัญญา ทรัพย์แก้ว)

วันที่..... ๒๓ ก.พ. ๒๕๖๕

วันที่จัดทำ 03/02/2565

อ.เมืองตราด

จ.ตราด

รายงานเลขที่ : 65-45-00112-5331400-00001

รายงานขอซื้อพัสดุ

เทศบาลเมืองตราด

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

ค่าวัสดุ

วัสดุคอมพิวเตอร์

มีความประสงค์จะดำเนินการซื้อพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 22 ข้อ 28 ข้อ 78 ข้อ 79 และข้อ 86 โดยขอเปิดเปิดจ่ายงบประมาณ ดังมีรายการต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน/รายการ	ราคาต่อหน่วย/รายการ	จำนวนเงิน	ราคากลาง/มาตรฐาน
1	Toner Brother TN-2360	1.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00
			รวม	1,160.00	
จำนวนเงิน		1,160.00 บาท		(หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน)	

รายละเอียด : จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ Toner Brother TN-2360 จำนวน 1 กล่อง

เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องซื้อ : เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและทดแทนของเดิมที่หมดไป

กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุกายใน : 5 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกข้อเสนอ : เกณฑ์ราคา

โดย : ทำบันทึกข้อตกลง

ซื้อพัสดุโดย : วิธีเฉพาะเจาะจง กับ หจก.ตราดอินเตอร์เน็ต

รายละเอียดแหล่งที่มาของเงิน

แหล่งที่มาของเงิน

คงเหลือยกมา

วงเงินที่ขออนุมัติ

คงเหลือยกไป

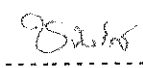
เงินงบประมาณ : วัสดุคอมพิวเตอร์

5,730.00

1,160.00

4,570.00

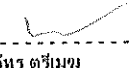
* ขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการต่างๆตามเอกสารแนบท้ายฉบับนี้

ลงชื่อ  เจ้าหน้าที
(นางสาวชนัญชิตา พันธ์แก้ว)
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
วันที่ ๓ ก.พ. ๒๕๖๕

เรียน ปลัดเทศบาลเมืองตราด

ได้ตรวจสอบแล้ว วงเงินคงเหลือถูกต้อง และได้รับเอกสารครบถ้วน

จึงเห็นควรให้ดำเนินการได้

ลงชื่อ  หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นายจิรภัทร ตริเมธ)
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ 4 ก.พ. 2565

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองตราด

จึงเห็นควรขออนุมัติให้ดำเนินการซื้อพัสดุได้

ลงชื่อ  ปลัดเทศบาลเมืองตราด
(นายพิเชต กิจจิรัตน์)
ปลัดเทศบาล
วันที่ 4 ก.พ. 2565

อนุมัติให้ดำเนินการได้

(นายสุมิตร เขียวขจี)

ลงชื่อ

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

วันที่

๓ ก.พ. ๒๕๖๕

ใบส่งสินค้า / ใบแจ้งหนี้ / ใบกำกับภาษี

INVOICE / TAX INVOICE

ต้นฉบับ / ORIGINAL

หจก.ตราดอินเตอร์เน็ต (สำนักงานใหญ่)

253 หมู่ 2 ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000

โทรศัพท์ / แฟกซ์ : 0-3952-3090

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร : 0233540000214

ชื่อลูกค้า เทศบาลเมืองตราด

ที่อยู่ 19 ถ.สันติสุข ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด 23000

เลขที่ IV22020031

วันที่ 08/02/2022

อัตราภาษี 7 %

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี :

หมายเหตุ

เลขที่ใบสั่งซื้อ Purchase Order	เลขที่ใบรับงาน Job Order No.	เลขที่ใบส่งซ่อม	เงื่อนไขการชำระเงิน Payment Term	วันครบกำหนด Due Date	พนักงานขาย Sales
			0	08/02/2022	นางสาว จุฑารัตน์ วิภาตนาวิ
ลำดับ	รหัสสินค้า	รายการ	จำนวน	ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน
1	028-013-069-0009	Toner Brother TN-2360	1	1,160.00	1,160.00

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

รวมเงิน (Sub Total)

1,084.11

หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน

ส่วนลด (Discount)

0.00

คงเหลือ (Balance)

1,084.11

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat 7%)

75.89

รวมเงินสุทธิ (Net Total)

1,160.00

ผู้รับของ

(ได้รับสินค้าในสภาพที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว)

ผู้ส่งของ

วันที่

08/02/2022



บันทึกข้อตกลง

สัญญาเลขที่ : CNTR-00146/65

เทศบาลเมืองตราด

แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์
-----------------------	--------------------------	----------	------------------

รายละเอียดวงเงินทำสัญญา

อ้างอิงใบขอซื้อเลขที่ 65-45-00112-5331400-00001

ชื่อเจ้าหน้าที่ หจก.ตราดอินเตอร์เน็ต

ประเภทเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบจัดหาวัสดุ

ที่อยู่ 253 หมู่ 2 ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000

วันที่ทำสัญญา 7 กุมภาพันธ์ 2565

ระยะเวลาที่ดำเนินการ 7 วัน

วันที่ดำเนินการ 8 กุมภาพันธ์ 2565

วันที่สิ้นสุดสัญญา 14 กุมภาพันธ์ 2565

เหตุผลและความจำเป็น
ที่ดำเนินการก่อนวันที่
ทำข้อตกลง

วงเงินทำสัญญา 1,160.00 บาท ชำระเงิน 1 งวด

เงินล่วงหน้า - % ของวงเงินตามสัญญา/ข้อตกลง

จำนวน 0.00 บาท (การจ่ายเงินเป็นไปตามสัญญา/ข้อตกลง)

เงินประกันผลงาน - % ของวงเงินขอเบิกในแต่ละงวด

0.00 บาท

อัตราค่าปรับ ร้อยละ 0.20 ของมูลค่าพัสดุที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

หลักประกันสัญญา ไม่มีหลักประกันสัญญา

รายละเอียดโครงการ

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ Toner Brother TN-2360 จำนวน 1 กล่อง

รายละเอียดการแบ่งงวดการจ่ายเงินอยู่ในหน้าถัดไป



(นายสมพงษ์ เขียวขจี)

รองนายกเทศมนตรี/ปลัดเทศบาล/ผู้อำนวยการ

(นายกเทศมนตรีเมืองตราด...)

วันที่ 7.2.2565

ลงชื่อ.....พยาน

(นายสุพลสิทธิ์ สุวังค์)

(กรรมการผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ)

วันที่ 7.2.2565

ลงชื่อ.....ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

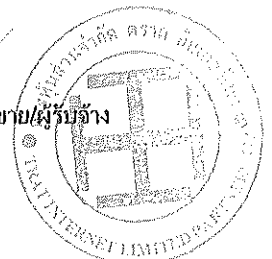
(นางสาวสุภาวดี ดมรงค์)

วันที่ 7.2.2565

ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวชนัญชิตา พยพแก้ว)

วันที่ 7.2.2565



วันที่จัดทำ 09/02/2565

อ.เมืองตราด

จ.ตราด

รายงานเลขที่ : 65-45-00121-5331400-00001

รายงานขอซื้อพัสดุ

เทศบาลเมืองตราด

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความ
สงบภายใน

วัสดุคอมพิวเตอร์

มีความประสงค์จะดำเนินการซื้อพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 22 ข้อ 28 ข้อ 78 ข้อ 79 และข้อ 86 โดย
ขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ ดังมีรายการต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน/รายการ	ราคาต่อหน่วย/รายการ	จำนวนเงิน	ราคาตลาด/ มาตรฐาน
1	หมึกชมพู Brither MFC-T 810W DPD BT5000M	2.00	230.00	460.00	460.00
2	หมึกดำ Brither MFC-T 810W DPD 60BK	2.00	280.00	560.00	560.00
3	หมึกฟ้า Brither MFC-T 810W DPD BT5000C	2.00	230.00	460.00	460.00
4	หมึกสีเหลือง Brither MFC-T 810W DPD BT5000Y	2.00	230.00	460.00	460.00
รวม				1,940.00	

จำนวนเงิน

1,940.00 บาท

(หนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

รายละเอียด : 1. หมึกดำ Brither MFC-T 810W DPD 60BK จำนวน 2 ขวด
2. หมึกสีเหลือง Brither MFC-T 810W DPD BT5000Y จำนวน 2 ขวด
3. หมึกฟ้า Brither MFC-T 810W DPD BT5000C จำนวน 2 ขวด
4. หมึกชมพู Brither MFC-T 810W DPD BT5000M จำนวน 2 ขวด

เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องซื้อ : เพื่อใช้สำหรับในการปฏิบัติงานบนสำนักงาน สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย
และทดแทนของเดิมที่ใกล้จะหมดลงจากการใช้งาน

กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุภายใน : วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ : เกณฑ์ราคา

โดย : ทำบันทึกข้อตกลง

ซื้อพัสดุโดย : วิธีเฉพาะเจาะจง กับ หจก.ตราดอินเตอร์เน็ต

รายละเอียดแหล่งที่มาของเงิน

แหล่งที่มาของเงิน	คงเหลือยกมา	วงเงินที่ขออนุมัติ	คงเหลือยกไป
เงินงบประมาณ : วัสดุคอมพิวเตอร์	7,000.00	1,940.00	5,060.00

* ขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการต่างๆตามเอกสารแนบท้ายฉบับนี้

ลงชื่อ

(นางสาวณัฐธิดา พัทธแก้ว
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ

วันที่

๙/๒ ก.พ. ๒๕๖๕

เจ้าหน้าที่

(นายสุเมธ ธีรวัชรินทร์)

วันที่

๙/๒ ก.พ. ๒๕๖๕

เรียน ปลัดเทศบาลเมืองตราด

ได้ตรวจสอบแล้ว งบประมาณเหลือถูกต้อง และได้รับเอกสารครบถ้วน

จึงเห็นควรให้ดำเนินการได้

ลงชื่อ

(นางจิรภัทร ดิเรก)

วันที่

๙/๒ ก.พ. ๒๕๖๕

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองตราด

จึงขอเสนอขออนุมัติให้ดำเนินการซื้อพัสดุได้

ลงชื่อ

(นายสุเมธ ธีรวัชรินทร์)

วันที่

๙/๒ ก.พ. ๒๕๖๕

ปลัดเทศบาลเมืองตราด

อนุมัติให้ดำเนินการได้

(นายสุเมธ ธีรวัชรินทร์)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีเมืองตราด

ใบส่งสินค้า / ใบแจ้งหนี้ / ใบกำกับภาษี

INVOICE / TAX INVOICE

หจก.ตราดอินเตอร์เนต (สำนักงานใหญ่)

253 หมู่ 2 ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000

โทรศัพท์ / แฟกซ์ : 0-3952-3090

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร : 0233540000214

ต้นฉบับ / ORIGINAL

ผู้ลูกค้า เทศบาลเมืองตราด

ที่อยู่ 19 ถ.สันติสุข ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด 23000

เลขที่ IV22020059

วันที่ 14/02/2022

อัตราภาษี 7 %

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี :

หมายเหตุ

เลขที่ใบสั่งซื้อ Purchase Order	เลขที่ใบรับงาน Job Order No.	เลขที่ใบสั่งซื้อ	เงื่อนไขการชำระเงิน Payment Term	วันครบกำหนด Due Date	พนักงานขาย Sales
			0	14/02/2022	นางสาว พุชารัตน์ วิภาตนาวิ

ลำดับ	รหัสสินค้า	รายการ	จำนวน	ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน
1	028-013-070-0034	Ink Brother BT-D60BK	2	280.00	560.00
2	028-013-070-0018	Ink Brother BT5000C	2	230.00	460.00
3	028-013-070-0019	Ink Brother BT5000M	2	230.00	460.00
4	028-013-070-0020	Ink Brother BT5000Y	2	230.00	460.00

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)	รวมเงิน (Sub Total)	1,813.08
หนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน	ส่วนลด (Discount)	0.00
	คงเหลือ (Balance)	1,813.08
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat 7%)	126.92
	รวมเงินสุทธิ (Net Total)	1,940.00

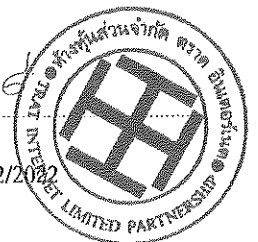
ผู้รับของ

(ได้รับสินค้าในสภาพที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว)

ผู้ส่งของ

วันที่

14/02/2022



บันทึกข้อตกลง

สัญญาเลขที่ : CNTR-00150/65

เทศบาลเมืองตราด

แผนงานการรักษาความสงบภายใน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์
----------------------------	--	----------	------------------

รายละเอียดวงเงินทำสัญญา

อ้างอิงใบขอซื้อเลขที่ 65-45-00121-5331400-00001

ชื่อเจ้าหน้าที่ หจก.ตราดอินเตอร์เนต

ประเภทเจ้าหน้าที่ ฝึกอบรมบุคลากรประจำพื้นที่

ที่อยู่ 253 หมู่ 2 ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000

วันที่ทำสัญญา 10 กุมภาพันธ์ 2565

ระยะเวลาที่ดำเนินการ 8 วัน

วันที่ดำเนินการ 11 กุมภาพันธ์ 2565

วันที่สิ้นสุดสัญญา 18 กุมภาพันธ์ 2565

เหตุผลและความจำเป็น
ที่ดำเนินการก่อนวันที่
ทำข้อตกลง

วงเงินทำสัญญา

1,940.00 บาท ภาษีเงิน 1 งวด

เงินล่วงหน้า - % ของวงเงินตามสัญญา/ข้อตกลง

จำนวน 0.00 บาท (การจ่ายคืนเป็นไปตามสัญญา/ข้อตกลง)

เงินประกันผลงาน - % ของวงเงินขอเบิกในแต่ละงวด

0.00 บาท

อัตราค่าปรับ ร้อยละ 0.20 ของมูลค่าสุดท้ายที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

หลักประกันสัญญา ไม่มีหลักประกันสัญญา

รายละเอียดโครงการ

1. หมึกสี Brithier MFC-T 810W DPD 60BK จำนวน 2 ขวด
2. หมึกสีเหลือง Brithier MFC-T 810W DPD BT5000Y จำนวน 2 ขวด
3. หมึกฟ้า Brithier MFC-T 810W DPD BT5000C จำนวน 2 ขวด
4. หมึกชมพู Brithier MFC-T 810W DPD BT5000M จำนวน 2 ขวด

รายละเอียดการแบ่งงวดการจ่ายเงินอยู่ในหน้าถัดไป



นายสมิตร เขียวขจี

ลงชื่อ.....นายกเทศมนตรีรักษาการพื้นที่/ผู้ว่าจ้าง

(นายสมิตร เขียวขจี)

วันที่..... ๑๐ / ๒ / ๖๕

ลงชื่อ.....พยาน

(นายสมิตร เขียวขจี)

วันที่..... ๑๐ / ๒ / ๖๕

ลงชื่อ.....

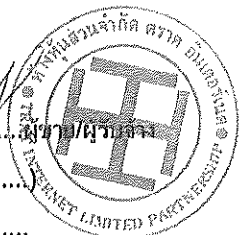
(นายสมิตร เขียวขจี)

วันที่..... ๑๐ / ๒ / ๖๕

ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวอนัญญา พยพณ)

วันที่..... ๑๐ / ๒ / ๖๕



๓5๕๒๐๐๓/๐๕๕ คว. ๗๔.๑. ๖๕

๐๙๙๔๐๐๐๑๘๘๒๕๑

รายงานเลขที่ : 65-45-00211-5330100-00002

รายงานขอซื้อพัสดุ

เทศบาลเมืองตราด

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ค่าวัสดุ

วัสดุสำนักงาน

มีความประสงค์จะดำเนินการซื้อพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 22 ข้อ 28 ข้อ 78 ข้อ 79 และข้อ 86 โดยขอเปิดเปิดจ่ายงบประมาณ ดังมีรายการต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน/รายการ	ราคาต่อหน่วย/รายการ	จำนวนเงิน	ราคากลาง/ มาตรฐาน
1	บัตรประวัติพนักงานเทศบาล (สีเหลือง) รหัส 43-20-01	120.00	5.00	600.00	600.00
			รวม	600.00	
	จำนวนเงิน	600.00 บาท	(หกร้อยบาทถ้วน)		

รายละเอียด : จัดซื้อบัตรประวัติพนักงานเทศบาล (สีเหลือง) รหัส 43-20-01 จำนวน 120 แผ่น

เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องซื้อ : เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการต่างๆ ของกองการศึกษา

โดย : ท่านนายกฯ

ซื้อพัสดุโดย : วิธีเฉพาะเจาะจง กับ โรงพิมพ์สาธิตหาดดินแดน กรมการปกครอง

รายละเอียดแหล่งที่มาของเงิน

แหล่งที่มาของเงิน	เงินที่มอบยก	วงเงินที่ขอซื้อพัสดุ	เงินที่มอบยกไป
เงินงบประมาณ : วัสดุสำนักงาน	1,914.46	600.00	1,314.46

* ขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการต่างๆตามเอกสารแนบท้ายฉบับนี้

ลงชื่อ (นางสาวชัญญะ ทรัพย์แก้ว) เจ้าหน้าที่จะ
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
วันที่ ๑๔ ก.พ. ๒๕๖๕

เรียน ปลัดเทศบาลเมืองตราด

ได้ตรวจสอบแล้ว วงเงินงบประมาณถูกต้อง และได้ยื่นเอกสารลายฉันท

จึงเห็นควรให้ดำเนินการได้

ลงชื่อ (นางสาวชัญญะ ทรัพย์แก้ว) หัวหน้าเจ้าหน้าที่
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
วันที่ 14 ก.พ. 2565

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองตราด

เห็นควรอนุมัติให้ดำเนินการซื้อพัสดุได้

ลงชื่อ (นายกเทศมนตรีเมืองตราด) ปลัดเทศบาลเมืองตราด
นายกเทศมนตรี
วันที่ 14 ก.พ. 2565

อนุมัติให้ดำเนินการได้

ลงชื่อ (นายกเทศมนตรีเมืองตราด) นายกเทศมนตรีเมืองตราด

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

วันที่ 14 ก.พ. 2565

วันที่จัดทำ 15/02/2565

อ.เมืองตราด

จ.ตราด

รายงานเลขที่ : 65-45-00224-5330100-00002

รายงานขอซื้อพัสดุ

เทศบาลเมืองตราด

แผนงานสาธารณสุข

งานศูนย์บริการสาธารณสุข

คำวัสดุ

วัสดุสำนักงาน

มีความประสงค์จะดำเนินการซื้อพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 22 ข้อ 28 ข้อ 78 ข้อ 79 และข้อ 86 โดย
ขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ ดังมีรายการต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน/รายการ	ราคาต่อหน่วย/รายการ	จำนวนเงิน	ราคากลาง/ มาตรฐาน
	วัสดุสำนักงาน			4,086.00	4,086.00
รวม				4,086.00	

จำนวนเงิน 4,086.00 บาท (สี่พันแปดสิบบาทถ้วน)

รายละเอียด : วัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ
1. แฟ้มสันหนา จำนวน 12 แฟ้ม
2. ไม้บรรทัดอลูมิเนียม จำนวน 1 อัน
3. ที่รองลูกแก้ว จำนวน 1 อัน
4. ตราวางวันที่เลขอารบิกแบบหมึกในตัว จำนวน 1 อัน
5. กระดาษ A4 จำนวน 25 รีม
6. ลิตวิดแบบป้าย จำนวน 2 อัน
7. ลวดเย็บกระดาษ จำนวน 1 แพ็ค

เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องซื้อ : เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และทดแทนของเดิมที่ใกล้จะหมดลงจากการใช้งาน

กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุภายใน : วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดซื้อข้อเสนอ : เกณฑ์ราคา

โดย : ทำบันทึกข้อตกลง

ซื้อพัสดุโดย : วิธีเฉพาะเจาะจง กับ ร้านเบรตอะพาร์ตซ์ (สำนักงานใหญ่)

รายละเอียดแหล่งที่มาของเงิน

แหล่งที่มาของเงิน	คงเหลือยกมา	วงเงินที่ขออนุมัติ	คงเหลือยกไป
เงินงบประมาณ : วัสดุสำนักงาน	4,120.00	4,086.00	34.00

* ขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการต่างๆตามเอกสารแนบท้ายฉบับนี้

ลงชื่อ (นายสุพลสิทธิ์ สุวรรณ) เจ้าหน้าที่จะ
นักวิชาการพัสดุ
วันที่ ๑๕ ก.พ. ๒๕๖๕

เรียน ปลัดเทศบาลเมืองตราด

ได้ตรวจสอบแล้ว วงเงินคงเหลือถูกต้อง และได้รับเอกสารครบถ้วน

จึงเห็นควรให้ดำเนินการได้

ลงชื่อ (นางจิรภัทร ตรีเมฆ) หัวหน้าเจ้าหน้าที่
ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 17 ก.พ. 2565

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองตราด

จึงเห็นควรอนุมัติให้ดำเนินการซื้อพัสดุได้

ลงชื่อ (นายทวีวัฒน์ กิจวิรัตน์) ปลัดเทศบาลเมืองตราด
ปลัดเทศบาล

วันที่ 21 ก.พ. 2565

อนุมัติให้ดำเนินการได้

ลงชื่อ (นายประสาธน์ พงษ์พาณิชย์) นายกเทศมนตรีเมืองตราด
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองตราด

ร้านบูรณะพาณิชย์ (สำนักงานใหญ่)

ใบส่งของ / ใบกำกับภาษี

61-65 ถ.ชัยมงคล ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด

โทร 039-511078

ชื่อผู้ซื้อ: 10087-เทศบาลเมืองตราด

ที่อยู่: 19 ถ.สันติสุข ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด

เลขผู้เสียภาษีลูกค้า: 0994000269897

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

3 23990004437 4

วันที่: ๒๕/๑๑/๒๕๖๒

เลขที่: IV6500646

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	%ส่วนลด	จำนวนเงิน
1	73956-เพิ่มสันหนา No.2101F	12 แพ้ม	78.00	0.00V	936.00
2	160231-ไม้บรรทัดอลูมิเนียม	1 อัน	19.00	0.00V	19.00
3	101060-ที่ถอนลูกแม่เหล็ก	1 อัน	52.00	0.00V	52.00
4	8854951007203-ทรายางวันที่เลขอารบิกหมึกในตัว	1 อัน	135.00	0.00V	135.00
5	CS0414-กระดาษ A4	25 รีม	110.00	0.00V	2,750.00
6	8852670591176-ลีดวิดแบบป้าย	2 อัน	52.00	0.00V	104.00
7	9718500176866-ลวดเสียบกระดาษ	1 แพ็ค	90.00	0.00V	90.00

รวม 4,086.00

ส่วนลดพิเศษ

ราคาสินค้า 3,818.69

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % 267.31

ราคารวมทั้งสิ้น 4,086.00

(สัฟนแปดสิบกบาทถ้วน)

ผู้ส่งสินค้า: 11/๒๕๖๒

(นางสาวกฤษณา สุขสวัสดิ์)

...../...../.....

ผู้รับสินค้า: กัญญาวิเศษ

(.....)

...../...../.....

บันทึกข้อตกลง

สัญญาเลขที่ : CNTR-00167/65

เทศบาลเมืองตราด

แผนงานสาธารณะสุข	งานศูนย์บริการสาธารณสุข	ตัวชี้วัด	วัตถุประสงค์งาน
------------------	-------------------------	-----------	-----------------

รายละเอียดวงเงินทำสัญญา

อ้างอิงใบขอซื้อเลขที่ 65-45-00224-5330100-00002

ชื่อเจ้าหน้าที่ ข้าราชการ (สำนักงานใหญ่)

ประเภทเจ้าหน้าที่ บุคคลธรรมดาจากภายนอกค่าเพิ่ม

ที่อยู่ 61-65 ถ.ชัยมงคล ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด

วันที่ทำสัญญา 22 กุมภาพันธ์ 2565

ระยะเวลาที่ดำเนินการ 7 วัน

วันที่ดำเนินการ 23 กุมภาพันธ์ 2565

วันที่สิ้นสุดสัญญา 1 มีนาคม 2565

เหตุผลและความจำเป็น
ที่ดำเนินการก่อนเจ้าหน้าที่
ทำข้อตกลง

วงเงินทำสัญญา

4,086.00 บาท ชำระเงิน 1 งวด

เงินล่วงหน้า - % ของวงเงินตามสัญญา/ข้อตกลง

จำนวน 0.00 บาท (การชำระเงินเป็นไปตามสัญญา/ข้อตกลง)

เงินประกันผลงาน - % ของวงเงินขอเบิกในแต่ละงวด

0.00 บาท

อัตราค่าปรับ ร้อยละ 0.20 ของมูลค่าพัสดุที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

หลักประกันสัญญา ไม่มีหลักประกันสัญญา

รายละเอียดโครงการ

วัตถุประสงค์งาน จำนวน 7 รายการ

1. แฟ้มลิ้นแฉก จำนวน 12 แฟ้ม
2. โฉมบรรทัดคู่มือเขียน จำนวน 1 อัน
3. ที่ถอนลูกแม่ไก่ จำนวน 1 อัน
4. ตราขางวันเดือนอาทิตย์แบบหมึกในตัว จำนวน 1 อัน
5. กระดาษ A4 จำนวน 25 รีม
6. ลิขิตแบบป้าย จำนวน 2 อัน
7. ลวดเย็บกระดาษ จำนวน 1 แพ็ค

รายละเอียดการแบ่งงวดการชำระเงินอยู่ในหน้าถัดไป



ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง

(นายสมชาย ใจดี)

วันที่.....๒๒ ก.พ. ๒๕๖๕

ลงชื่อ.....พยาน

(นายสมชาย ใจดี)

วันที่.....๒๒ ก.พ. ๒๕๖๕

ลงชื่อ.....ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

(นายสมชาย ใจดี)

วันที่.....๒๒ ก.พ. ๒๕๖๕

ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวสมใจ ใจดี)

วันที่.....๒๒ ก.พ. ๒๕๖๕

วันที่จัดทำ 24/02/2565

อ.เมืองตราด

จ.ตราด

รายงานเลขที่ : 65-45-00224-5411600-00001

รายงานขอซื้อพัสดุ

เทศบาลเมืองตราด

แผนงานสาธารณูปโภค

งานศูนย์บริการสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

มีความประสงค์จะดำเนินการซื้อพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 22 ข้อ 28 ข้อ 78 ข้อ 79 และข้อ 86 โดยขอเสนอเปิดซองประมูล ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน/รายการ	ราคาต่อหน่วย/รายการ	จำนวนเงิน	ราคากลาง/มาตรฐาน
1	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ยี่ห้อ Brother รุ่น DCP-T220	1.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
รวม				4,000.00	
จำนวนเงิน		4,000.00 บาท		(สี่พันบาทถ้วน)	

รายละเอียด : เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 * 1,200 dpi

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 19 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 50 แผ่น

- สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาดของกระดาษเองได้

เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องซื้อ : เพื่อใช้ในปฏิบัติงานด้านงานเอกสารของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเพียงพอต่อการใช้งานของบุคลากรในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กำหนดเวลาที่ต้องกรำใช้พัสดุภายใน : วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดเลือกข้อเสนอ :

โดย : ท้าบั้นเท็กซัตถก

ซื้อพัสดุโดย : วิธีเฉพาะเจาะจง กับ หจก.ตราดอินเตอร์เน็ต

รายละเอียดแหล่งที่มาของเงิน

แหล่งที่มาของเงิน	คงเหลือยกมา	วงเงินที่ขออนุมัติ	คงเหลือยกไป
เงินงบประมาณ : จัดซื้อเครื่องพิมพ์	4,300.00	4,000.00	300.00

* ขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการต่างๆตามเอกสารแนบท้ายฉบับนี้

ลงชื่อ

(นายสุพสิทธิ์ สุริวงษ์)

นักวิชาการพัสดุ

วันที่

๒๕/๒/๒๕๖๕

เจ้าหน้าที

()

เรียน ปลัดเทศบาลเมืองตราด

ได้ตรวจสอบแล้ว วงเงินคงเหลือถูกต้อง และได้รับเอกสารครบถ้วน

จึงเห็นควรให้ดำเนินการได้

ลงชื่อ

(นางจิรภัทร ตรีเมฆ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่

25/๒/๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองตราด

จึงเห็นควรอนุมัติให้ดำเนินการซื้อพัสดุได้

ลงชื่อ

(นายกเทศมนตรีเมืองตราด)

ปลัดเทศบาลเมืองตราด

วันที่

25/๒/๒๕๖๕

อนุมัติให้ดำเนินการได้

(นางประจักษ์ พันธ์ดิลก)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีเมืองตราด

ใบส่งสินค้า / ใบแจ้งหนี้ / ใบกำกับภาษี

INVOICE / TAX INVOICE

ทจก.ตราดอินเตอร์เนต (สำนักงานใหญ่)

253 หมู่ 2 ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000

โทรศัพท์ / แฟกซ์ : 0-3952-3090

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร : 0233540000214

ต้นฉบับ / ORIGINAL

ผู้ซื้อ/ลูกค้า เทศบาลเมืองตราด

ที่อยู่ 19 อ. หันติสุข ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด 23000

เลขที่ IV22030006

วันที่ 02/03/2022

อัตราภาษี 7 %

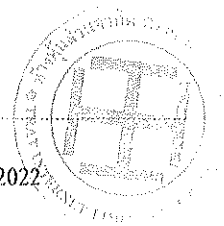
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี :

หมายเหตุ

เลขที่ใบสั่งซื้อ Purchase Order	เลขที่ใบรับงาน Job Order No.	เลขที่ใบสั่งซื้อ เลขที่ใบสั่งซื้อ	เงื่อนไขการชำระเงิน Payment Term	วันครบกำหนด Due Date	พนักงานขาย Sales
			0	02/03/2022	นางสาว จุฑารัตน์ วิภาตนาวิ

ลำดับ	รหัสสินค้า	รายการ	จำนวน	ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน
1	017-013-032-0089	Printer Brother DCP-T220	1	4,000.00	4,000.00
		1 S/N:E80714K1H634177			

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)	รวมเงิน (Sub Total)	3,738.32
สี่พันบาทถ้วน	ส่วนลด (Discount)	0.00
	คงเหลือ (Balance)	3,738.32
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat 7%)	261.68
	รวมเงินสุทธิ (Net Total)	4,000.00

ผู้รับของ
(ได้รับสินค้าในสภาพที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว)ผู้ส่งของ
วันที่ 02/03/2022

บันทึกข้อตกลง
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์
เทศบาลเมืองตราด

สัญญาเลขที่ : CNTR-00175/65

แผนงานสาธารณะสุข	งานศูนย์บริการสาธารณสุข	ค่าตัวใกล้เคียง	การกำหนดราคาพิเศษหรืออิเล็กทรอนิกส์
------------------	-------------------------	-----------------	-------------------------------------

รายละเอียดวงเงินทำสัญญา

อ้างอิงใบขอซื้อเลขที่ 65-45-00224-5411600-00001

ชื่อเจ้าหน้าที่ นายก.ตราดอินเตอร์เนต

ประเภทเจ้าหน้าที่ นิติบุคคลจดทะเบียนการค้า

ที่อยู่ 253 หมู่ 2 ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000

วันที่ทำสัญญา 1 มีนาคม 2565

ระยะเวลาดำเนินการ 5 วัน

วันที่ดำเนินการ 2 มีนาคม 2565

วันที่สิ้นสุดสัญญา 6 มีนาคม 2565

เหตุผลและความจำเป็น
ที่ดำเนินการก่อนวันที่
ทำข้อตกลง

วงเงินทำสัญญา 4,000.00 บาท ค่าเช่าเงิน 1 บาท

เงินส่วนหน้า - % ของวงเงินตามสัญญา/ข้อตกลง

จำนวน 0.00 บาท (การจ่ายคืนเป็นไปตามสัญญา/ข้อตกลง)

เงินประกันผลงาน - % ของวงเงินขอเบิกในแต่ละงวด

0.00 บาท

อัตราค่าปรับ ร้อยละ 0.20 ของมูลค่าที่ผิดที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

หลักประกันสัญญา ไม่มีหลักประกันสัญญา

รายละเอียดโครงการ

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

คุณสมบัติพื้นฐาน

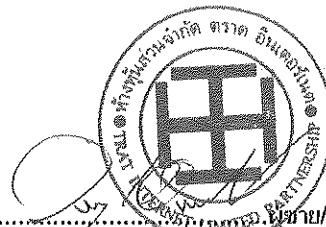
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 * 1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 19 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีภาชนะใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาดของกระดาษเองได้

รายละเอียดการแบ่งงวดการจ่ายเงินอยู่ในหน้าถัดไป



ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง
นายก.ตราดอินเตอร์เนต บัญชีราชการแทน
วันที่.....

ลงชื่อ.....พยาน
(นายสุพสิทธิ์ สุริวงค์)
(นายก.ตราดอินเตอร์เนต บัญชีราชการแทน)
วันที่.....



ลงชื่อ.....ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
(นายสุพสิทธิ์ สุริวงค์)
วันที่.....

ลงชื่อ.....พยาน
(นางสาวชนัญญิตา พรหมแก้ว)
วันที่.....

529900027151

วันที่จัดทำ 09/02/2565

อ.เมืองตราด

จ.ตราด

รายงานเลขที่ : 65-45-00241-5320400-00003

รายงานขอจ้างพัสดุ

เทศบาลเมืองตราด

แผนงานและและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับและและชุมชน ค่าใช้สอย

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 22 ข้อ 28 ข้อ 78 ข้อ 79 และข้อ 86 โดยขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ ดังมีรายการต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน/รายการ	ราคาต่อหน่วย/รายการ	จำนวนเงิน	ราคากลาง/มาตรฐาน
1	ค่าแรงซ่อมเบรกล้อหลัง เปลี่ยนลูกยางเบรก	2.00	450.00	900.00	900.00
2	น้ำมันเบรกใหญ่	1.00	200.00	200.00	200.00
3	ลูกยางเบรกล้อหลัง	4.00	45.00	180.00	180.00
รวม				1,280.00	

จำนวนเงิน

1,280.00 บาท

(หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

- รายละเอียด : 1. ลูกยางเบรกล้อหลัง จำนวน 4 ลูก
2. น้ำมันเบรกใหญ่ จำนวน 1 กระป๋อง
3. ค่าแรงซ่อมเบรกล้อหลัง เปลี่ยนลูกยางเบรก จำนวน 2 ชั่วโมง

เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องจ้าง : เนื่องจากรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บง 1631 ตราด เกิดอาการเหยียบเบรกแล้วจมน้ำไป เบรกไม่อยู่ จึงต้องดำเนินการซ่อมแซมเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นได้ในอนาคต

กำหนดเวลาทำงานแล้วเสร็จภายใน : 5.. วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดเลือกข้อเสนอ : เกณฑ์ราคา

โดย : ทำบันทึกข้อตกลง

จ้างพัสดุโดย : วิธีเฉพาะเจาะจง กับ นายสัญญา ชั่วพุกข

รายละเอียดแหล่งที่มาของเงิน

แหล่งที่มาของเงิน	งบเหมาจ่าย	วงเงินที่ขออนุมัติ	งบเหลือยกไป
เงินงบประมาณ : ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	27,244.00	1,280.00	25,964.00

* ขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการต่างๆตามเอกสารแนบท้ายฉบับนี้

ลงชื่อ เจ้าหน้า
(นายสุพลสิทธิ์ สุริวงค์)
นักวิชาการพัสดุ
วันที่ 14 ก.พ. 2565
- ศ ก.พ. 2565

เขียน ปลัดเทศบาลเมืองตราด

เขียน นายกเทศมนตรีเมืองตราด

ได้ตรวจสอบแล้ว วงเงินงบเหลือถูกต้อง และได้รับเอกสารครบถ้วน

จึงเห็นควรอนุมัติให้ดำเนินการจ้างพัสดุได้

จึงเห็นควรให้ดำเนินการได้

ลงชื่อ หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นางจิราพร ตริเมฆ)
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ 19 มี.ค. 2565

ลงชื่อ ปลัดเทศบาลเมืองตราด
(นายสุวัฒน์ กิจวิรัตน์)
ปลัดเทศบาล
วันที่ 1 / /

อนุมัติให้ดำเนินการได้

ลงชื่อ นายกเทศมนตรีเมืองตราด
(นายสุวัฒน์ กิจวิรัตน์)
นายกเทศมนตรีเมืองตราด
นายกเทศมนตรีเมืองตราด

Elephant Brand

บันทึกข้อตกลง

สัญญาเลขที่ : CNTR-00155/65

เทศบาลเมืองตราด

แผนงานและเลขานุการ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเบียนและชุมชน	ค่าใช้จ่าย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม
--------------------	---	------------	-------------------------

รายละเอียดวงเงินทำสัญญา

อ้างอิงใบขอจ้างเลขที่ 65-45-00241-5320400-00003

ชื่อเจ้าหน้าที่ นายสัญญาชัย ชวยคุน

ประเภทเจ้าหน้าที่ บุคคลธรรมดา

ที่อยู่ 140 ม.1 ต.หนองหินแดง อ.เมืองตราด จ.ตราด

วันที่ทำสัญญา 11 กุมภาพันธ์ 2565

ระยะเวลาที่ดำเนินการ 5 วัน

วันที่ดำเนินการ 12 กุมภาพันธ์ 2565

วันที่สิ้นสุดสัญญา 16 กุมภาพันธ์ 2565

เหตุผลและความจำเป็น
ที่ดำเนินการก่อนวันที่
ทำข้อตกลง

วงเงินทำสัญญา 1,280.00 บาท ชำระเงิน 1 งวด

เงินล่วงหน้า - % ของวงเงินตามสัญญา/ข้อตกลง

จำนวน 0.00 บาท (การจ่ายเงินเป็นไปตามสัญญา/ข้อตกลง)

เงินประกันผลงาน - % ของวงเงินขอเบิกในแต่ละงวด

0.00 บาท

อัตราค่าปรับ

0.10 บาท/วัน

หลักประกันสัญญา ไม่ใช้หลักประกันสัญญา

รายละเอียดโครงการ

1. ลูกยางเบรกล้าง จำนวน 4 ลูก
2. น้ำมันเบรกล้าง จำนวน 1 กระป๋อง
3. ค่าแรงซ่อมเบรกล้อหลัง เปลี่ยนลูกยางเบรค จำนวน 2 ซ้าง

รายละเอียดการแบ่งงวดการจ่ายเงินอยู่ในหน้าถัดไป



ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง

(.....)

วันที่.....

.....

.....

ลงชื่อ.....พยาน

(.....)

วันที่.....

.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

(.....)

วันที่.....

.....

.....

ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวชนัดดา พันธ์แก้ว)

วันที่.....

.....

.....

วันที่จัดทำ 03/02/2565

อ.เมืองตราด

จ.ตราด

รายงานเลขที่ : 65-45-00241-5330100-00001

รายงานขอจ้างพัสดุ

เทศบาลเมืองตราด

แผนงานและและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน ค่าวัสดุ

วัสดุสำนักงาน

มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 22 ข้อ 28 ข้อ 78 ข้อ 79 และข้อ 86 โดยขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ ดังมีรายการต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน/รายการ	ราคาต่อหน่วย/รายการ	จำนวนเงิน	ราคากลาง/ มาตรฐาน
1	ตรวจร่างมีหมึกในตัว ข้อความว่า "ได้รับมอบเงินคืนเชื้อเพลิงตามรายการข้างต้นไว้ครบถ้วนถูกต้องแล้ว"	1.00	390.00	390.00	390.00
2	ตรวจร่างมีหมึกในตัว ข้อความว่า "ได้รับหนังสือคืนแล้ว"	1.00	450.00	450.00	450.00
			รวม	840.00	
จำนวนเงิน		840.00 บาท		(แปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)	

รายละเอียด : จัดจ้างทำตรวจร่าง จำนวน 2 รายการ

เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องจ้าง : เนื่องจากของเดิมมีสภาพชำรุด และเพื่อทดแทนของเดิม สามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า เหมาะสมกับงบประมาณที่ได้จ่ายไป

กำหนดเวลาทำงานแล้วเสร็จภายใน : 5 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ : เกณฑ์ราคา

โดย : ทำขึ้นที่กองคลัง

จ้างพัสดุโดย : วิธีเฉพาะเจาะจง กับ บริษัท ซี.เอ็น.ตราด สเตอร์เนอรี่ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

รายละเอียดแหล่งที่มาของเงิน

แหล่งที่มาของเงิน	คงเหลือยกมา	วงเงินที่ขออนุมัติ	คงเหลือยกไป
เงินงบประมาณ : วัสดุสำนักงาน	24,500.00	840.00	23,660.00

* ขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการต่างๆตามเอกสารแนบท้ายฉบับนี้

ลงชื่อ (นายสุพลสิทธิ์ สุวิวงศ์)
นักวิชาการพัสดุ
วันที่ ๐๓ ก.พ. ๒๕๖๕

เรียน ปลัดเทศบาลเมืองตราด

ได้ตรวจสอบแล้ว วงเงินคงเหลือถูกต้อง และได้รับเอกสารครบถ้วน

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองตราด

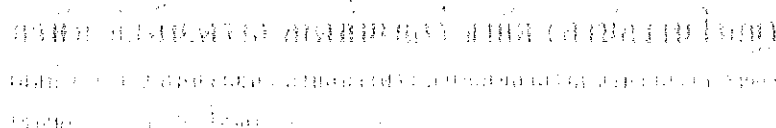
ขออนุมัติให้ดำเนินการจ้างพัสดุได้

จึงเห็นควรให้ดำเนินการได้
ลงชื่อ (นางจิรภัทร ตรีมณ)
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ ๐๓ ก.พ. ๒๕๖๕

ลงชื่อ (นายวิวัฒน์ กิจวิรัตน์)
ปลัดเทศบาลเมืองตราด
วันที่ ๐๓ ก.พ. ๒๕๖๕

อนุมัติให้ดำเนินการได้

ลงชื่อ (นายสุพลสิทธิ์ สุวิวงศ์)
นายกเทศมนตรีเมืองตราด
วันที่ ๐๓ ก.พ. ๒๕๖๕



0116191

953353

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0235560000688

ลำดับสาขา 00000

รหัสลูกค้า Code	ท-022	วันที่ Date	๑๑ มี.พ. ๒๕๖๕
ชื่อบริษัท Name	สำนักงานเทศบาลเมืองตราด	เลขที่ใบกำกับ Order No.	SV0001/6502037
ที่อยู่ Address	อำเภอเมือง จังหวัดตราด 23000	พนักงานขาย Sales man No.	
โทรศัพท์	โทรสาร	กำหนดชำระเงิน Term	0 วัน
TaxID	สำเนาจาก	เอกสารอ้างอิง	

ลำดับ No.	รหัสสินค้า Product Code	รายละเอียด Description	จำนวน Quantity	หน่วย Unit	ส่วนลด Discount	จำนวนเงิน Amount
1	0000	ทรายยาง รายละเอียดตามใบเสนอราคา จำนวน 2 ถัง	1	ชุด	840.00	840.00
รวมจำนวนสินค้า			1			
หมายเหตุ :				รวมราคา/Amount		840.00
				ส่วนลด /Discount		0.00
				มูลค่าก่อน VAT/ Sub Total		785.05
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม /VAT 7 %		54.95
(แปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)				มูลค่าสุทธิ / Net Total		840.00

ผู้รับของ/ Receiver

ได้รับบริการตามรายการถูกต้องแล้ว

.....

วันที่/Date.....

ผู้ส่งของ / Deliver

intha

.....

วันที่/Date.....

บันทึกข้อตกลง

สัญญาเลขที่ : CNTR-00147/65

เทศบาลเมืองตราด

แผนงานและหน่วยงาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเบียนและ ชุมชน	คำวัสดุ	วัสดุสำนักงาน
-------------------	---	---------	---------------

รายละเอียดวงเงินทำสัญญา

อ้างอิงใบขอจ้างเลขที่ 65-45-00241-5330100-00001

ชื่อเจ้าหน้าที่ บริษัท ซี.เอ็น.ตราด สเตอร์เนอส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ประเภทเจ้าหน้าที่ นิเทศลงจดหมายมีมูลค่าเพิ่ม

ที่อยู่ 1/1-1/2 ถ.วัดพระ ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด

วันที่ทำสัญญา 8 กุมภาพันธ์ 2565

ระยะเวลาที่ดำเนินการ 5 วัน

วันที่ดำเนินการ 9 กุมภาพันธ์ 2565

วันที่สิ้นสุดสัญญา 13 กุมภาพันธ์ 2565

เหตุผลและความจำเป็น
ที่ดำเนินการก่อนวันเข้า
พักร้อน

วงเงินทำสัญญา

840.00 บาท ภาษีเงิน 1 งวด

เงินส่วนหน้า - % ของวงเงินตามสัญญา/ข้อตกลง

จำนวน 0.00 บาท (การจ่ายเงินเป็นไปตามสัญญา/ข้อตกลง)

เงินประกันผลงาน - % ของวงเงินขอเบิกในแต่ละงวด

0.00 บาท

อัตราค่าปรับ

0.10 บาท/วัน

หลักประกันสัญญา ไม่ผูกมัดประกันสัญญา

รายละเอียดโครงการ

จัดจ้างทำรายงาน จำนวน 2 รายการ

รายละเอียดการแบ่งงวดการจ่ายเงินอยู่ในหน้าถัดไป



ลงชื่อ.....

นายกเทศมนตรีเมืองตราด
 (นายสมชาย ใจดี)
 วันที่..... ๙ ก.พ. ๒๕๖๕

ลงชื่อ..... พยาน
 (นายสมชาย ใจดี)
 นักวิชาการที่ดูแลปฏิบัติงาน
 วันที่..... ๙ ก.พ. ๒๕๖๕

ลงชื่อ..... ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
 (นายสมชาย ใจดี)
 วันที่..... ๙ ก.พ. ๒๕๖๕

ลงชื่อ..... พยาน
 นางสาวชนัญญา พันธ์แก้ว
 วันที่..... ๙ ก.พ. ๒๕๖๕

วันที่จัดทำ 15/02/2565

อ.เมืองตราด

จ.ตราด

รายงานเลขที่ : 65-45-00312-5320400-00002

รายงานขอจ้างพัสดุ

เทศบาลเมืองตราด

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้าง

ค่าใช้จ่าย

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 22 ข้อ 28 ข้อ 78 ข้อ 79 และข้อ 86 โดย
ขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ ดังมีรายการต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน/รายการ	ราคาต่อหน่วย/รายการ	จำนวนเงิน	ราคากลาง/ มาตรฐาน
1	น้ำมันเครื่อง	1.00	130.00	130.00	130.00
2	น้ำมันเฟืองท้าย	1.00	60.00	60.00	60.00
รวม				190.00	
จำนวนเงิน		190.00 บาท		(หนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)	

รายละเอียด : 1. น้ำมันเครื่อง จำนวน 1 รายการ
2. น้ำมันเฟืองท้าย จำนวน 1 รายการ

เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องจ้าง : เนื่องจากรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน 1 กอ 7465 ตราด ครบกำหนดระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง
รอบระยะ 4,000 กิโลเมตร เพื่อเป็นการบำรุงรักษาให้สามารถใช้งานได้อย่างยาวนาน จึงต้องถ่ายน้ำมันเครื่อง
ตามที่ครบกำหนดระยะเวลาถ่ายน้ำมันเครื่อง

กำหนดเวลาทำงานแล้วเสร็จภายใน : วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดเลือกข้อเสนอ : เกณฑ์ราคา

โดย : ทำบันทึกข้อตกลง

จ้างพัสดุโดย : วิษณุเฉพาะเจาะจง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเอ็มดี มอเตอร์

รายละเอียดแหล่งที่มาของเงิน

แหล่งที่มาของเงิน	ลงเหลือยกมา	วงเงินที่ขออนุมัติ	ลงเหลือยกไป
เงินงบประมาณ : ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	74,885.00	190.00	74,695.00

* ขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการทำงานตามเอกสารแนบท้ายฉบับนี้

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่จะ
(นายสุพิศ ฐิตวิทย์)
นักวิชาการพัสดุ
วันที่ 15 ก.พ. 2565

เรียน ปลัดเทศบาลเมืองตราด

ได้ตรวจสอบแล้ว วงเงินคงเหลือถูกต้อง และได้รับเอกสารครบถ้วน

จึงเห็นควรให้ดำเนินการได้

ลงชื่อ หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นางจิรภัทร ตริเมฆ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 15 / 2 / 2565

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองตราด

ขออนุญาตอนุมัติให้ดำเนินการจ้างพัสดุได้

ลงชื่อ ปลัดเทศบาลเมืองตราด
(นายพุดนัย กิจวิรัตน์)

วันที่ 21 / 2 / 2565

อนุมัติให้ดำเนินการได้

ลงชื่อ นายกเทศมนตรีเมืองตราด
(นายสุเมธ คุ้มวงศ์)

วันที่ 21 / 2 / 2565

นายกเทศมนตรีเมืองตราด

หจก. เอสเอ็มดีมอเตอร์ สาขาที่ 00002

255/5-10 ม.5 ต.หนองเสม็ด อ.เมือง จ.ตราด 23000

ใบส่งสินค้า

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0233545000085

สำนักงานเทศบาลเมืองตราด วันที่ 14 มีนาคม 2565

19 ถ.สันติสุข ต.บางพระ อ.เมือง

จังหวัดตราด 23000

เลขที่ใบส่งขาย SDAS65000001

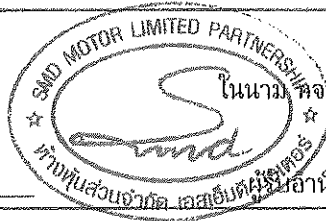
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000269897

พนักงานขาย เกียรติศักดิ์

ขนส่งโดย

เขตการขาย

NO.	รหัสสินค้า/รายละเอียด	จำนวน	หน่วยละ	ราคารวมภาษี
1	น้ำมันเครื่อง 0.8 AT	1	130	130
	น้ำมันเฟืองท้าย	1	60	60
	1กจ 7465 ตราด			
	รวมค่าบริการเรียบร้อยแล้ว			
(หนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้วน.-)			ราคาสินค้า	190.00
ได้รับสินค้าตามรายการข้างบนนี้ไว้ถูกต้อง และอยู่ในสภาพเรียบร้อยทุกประการ				
ผู้รับสินค้า _____ วันที่ ____/____/____				



ในนาม หจก.เอสเอ็มดี มอเตอร์

ทางหุ้นส่วนจำกัด เอสเอ็มดีมอเตอร์

บันทึกข้อตกลง

สัญญาเลขที่ : CNTR-00182/65

เทศบาลเมืองตราด

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	ทำฝายลอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม
----------------------------	-------------	----------	-------------------------

รายละเอียดวงเงินทำสัญญา

อ้างอิงใบขอจ้างเลขที่ 65-45-00312-5320400-00002

ชื่อเจ้าหน้าที่ ฝ่ายหุ้นส่วนจำกัด เอสเอ็มดี มอเตอร์

ประเภทเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบงานโยธาเพิ่มเติม

ที่อยู่ 985/3 หมู่ 1 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000

วันที่ทำสัญญา 3 มีนาคม 2565

ระยะเวลาที่ดำเนินการ 7 วัน

วันที่ดำเนินการ 4 มีนาคม 2565

วันที่สิ้นสุดสัญญา 10 มีนาคม 2565

เหตุผลและความจำเป็น
ที่ดำเนินการก่อนวัน
ทำข้อตกลง

วงเงินทำสัญญา

190.00 บาท ชำระเงิน 1 งวด

เงินล่วงหน้า - % ของวงเงินตามสัญญา/ข้อตกลง

จำนวน 0.00 บาท (การจ่ายคืนเป็นไปตามสัญญา/ข้อตกลง)

เงินประกันผลงาน - % ของวงเงินขอเบิกในแต่ละงวด

0.00 บาท

อัตราค่าปรับ

100.00 บาท/วัน

หลักประกันสัญญา ไม่มีหลักประกันสัญญา

รายละเอียดโครงการ

1. นำมันเครื่อง จำนวน 1 รายการ
2. นำมันเฟืองท้าย จำนวน 1 รายการ

รายละเอียดการแบ่งงวดการจ่ายเงินอยู่ในหน้าถัดไป



ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง

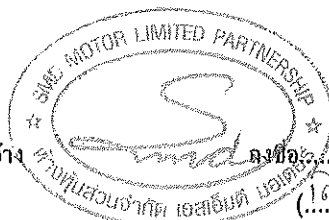
(นายสุพจน์ สุวรรณ)

วันที่.....

ลงชื่อ.....พยาน

(นายสุพจน์ สุวรรณ)

วันที่.....



ลงชื่อ.....ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

(นางสาวณัฏฐิตา พัทธแก้ว)

วันที่.....

ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวณัฏฐิตา พัทธแก้ว)

วันที่.....

3230100552245

วันที่จัดทำ 24/02/2565

อ.เมืองตราด

จ.ตราด

รายงานเลขที่ : 65-45-00312-5320400-00004

รายงานขอจ้างพัสดุ

เทศบาลเมืองตราด

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้าง

ค่าใช้สอย

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 22 ข้อ 28 ข้อ 78 ข้อ 79 และข้อ 86 โดย
ขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ ดังมีรายการต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน/รายการ	ราคาต่อหน่วย/รายการ	จำนวนเงิน	ราคากลาง/ มาตรฐาน
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม			3,200.00	3,200.00
			รวม	3,200.00	

จำนวนเงิน 3,200.00 บาท (สามพันสองร้อยบาทถ้วน)

- รายละเอียด : 1. ไฟฟ้า LED จำนวน 2 ชุด
2. ไฟส่องป้าย จำนวน 1 ขา
3. แอร์รถยนต์ไฟฟ้า จำนวน 8 ตัว
4. ฟิวส์ จำนวน 1 ตัว
5. ซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้าแรงดัน จำนวน 1 ชุด
6. ถอดเปลี่ยนไฟฟ้าและเช็คต่อสายไฟเข้า+เช็คต่อสายไฟส่องป้าย+เทพื้นสายไฟ+เข็มขัดสายรัด หางปลา หัวเลียบ จำนวน 1 ชุด

เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องจ้าง : เนื่องจากครบรอบ 6 เดือน หมายเลขทะเบียน 80-3890 ตราด ระบบไฟไม่ติดและแตกชำรุด จึงต้องดำเนินการซ่อมแซม เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

กำหนดเวลาทำงานแล้วเสร็จภายใน : วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ :

โดย : ทำบันทึกข้อตกลง

จ้างพัสดุโดย : วิธีเฉพาะเจาะจง กับ นายสังจะ สวัสดิ์

รายละเอียดแหล่งที่มาของเงิน

แหล่งที่มาของเงิน	คงเหลือยกมา	วงเงินที่ขออนุมัติ	คงเหลือยกไป
เงินงบประมาณ : ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	74,695.00	3,200.00	71,495.00

* ขออธิบดีแต่งตั้งกรรมการต่างๆตามเอกสารแนบท้ายฉบับนี้

ลงชื่อ (นายสุทัศน์ สุริวงค์)
นักวิชาการพัสดุ
วันที่ 24/02/2565

เขียน ปลัดเทศบาลเมืองตราด

ได้ตรวจสอบแล้ว วงเงินคงเหลือถูกต้อง และได้รับเอกสารครบถ้วน

จึงเห็นควรให้ดำเนินการได้

ลงชื่อ (นางจิราพร ตรีเมฆ)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ 24/02/2565

เขียน นายกเทศมนตรีเมืองตราด

จึงเห็นควรอนุมัติให้ดำเนินการจ้างพัสดุได้

ลงชื่อ (นายกเทศมนตรีเมืองตราด)
ปลัดเทศบาล
วันที่ 24/02/2565

อนุมัติให้ดำเนินการได้

ลงชื่อ (นายกเทศมนตรีเมืองตราด)
นายกเทศมนตรีเมืองตราด
วันที่ 24/02/2565

สัจจะ สัจจิต
229 ม.1 ต.วังกระแจะ
อ. เมือง
จ. นราธิวาส 23000.

ใบส่งของ
DELIVERY BILLS

เล่มที่ 1
Book No.

เลขที่ 3
Bill No.

วันที่ 3 มี.ค. 65
Date

Terms

นายลูกค้า: เทศบาลเมืองนราธิวาส
Name
ที่อยู่: 80-3890 นราธิวาส
Address

จำนวน Quantity	รายการ Particulars	หน่วย Unit	จำนวนเงิน Amount	
			บาท Baht	สตางค์ St.
2 ชุด	ไฟท้ายรถยนต์ LED	1000	2000	
1 ชุด	ไฟส่องป้าย		50	
8 ชุด	แผ่นรองล้อไฟท้าย	5	40	
1 ชุด	ฟิวส์		10	
1 ชุด	ส้อมหม้อไฟไฟรถยนต์		600	
1 ชุด	กล่องเปลี่ยนไฟท้ายและ			
	ใส่ชุดสายไฟหน้า + ชุดสาย		500	
	สายไฟส่องป้าย + เทปไฟ			
	เข็มชุดชุดสาย ขวดพลาสติก			
	ทาสี			
รวมเงินทั้งสิ้น		รวมเงิน Total	3200	

ได้รับของ นาย สัจจะ สัจจิต
Received By

ผู้ส่งของ สัจจะ สัจจิต
Delivered By

หมายเหตุ: ใบนี้ใช้สำหรับขอคืนเงินค่าสินค้าที่ส่งมอบแล้ว

บันทึกข้อตกลง

สัญญาเลขที่ : CNTR-00171/65

เทศบาลเมืองตราด

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม
รายละเอียดวงเงินทำสัญญา			
อ้างอิงใบขอจ้างเลขที่ 65-45-00312-5320400-00004			
ชื่อเจ้าหน้าที่ นายสัจจะ สวัสดิ์			
ประเภทเจ้าหน้าที่ บุคคลธรรมดา			
ที่อยู่ 229 ม.1 ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000			
วันที่ทำสัญญา 28 กุมภาพันธ์ 2565		ระยะเวลาที่ดำเนินการ 5	วัน
วันที่ดำเนินการ 1 มีนาคม 2565		วันที่สิ้นสุดสัญญา 5 มีนาคม 2565	
เหตุผลและความจำเป็น ที่ดำเนินการก่อนวันที่ ทำข้อตกลง			
วงเงินทำสัญญา		3,200.00 บาท ค่าเช่าเงิน 1 งวด	
เงินล่วงหน้า - % ของวงเงินตามสัญญา/ข้อตกลง		จำนวน 0.00 บาท (การจ่ายคืนเป็นไปตามสัญญา/ข้อตกลง)	
เงินประกันผลงาน - % ของวงเงินขอเบิกในแต่ละงวด		0.00 บาท	
อัตราค่าปรับ		0.10 บาท/วัน	
หลักประกันสัญญา ไม่มีหลักประกันสัญญา			

รายละเอียดโครงการ

1. ไฟท้ายไดนาโม LED จำนวน 2 ชุด
2. ไฟส่องภายใน จำนวน 1 ชุด
3. แบตเตอรี่ไฟท้าย จำนวน 8 ตัว
4. ฟิวส์ จำนวน 1 ตัว
5. ซ่อมมอเตอร์ไฟไซเรน จำนวน 1 ชุด
6. ถอดเปลี่ยนไฟท้ายและเช็คต่อสายไฟเข้า+เช็คต่อสายไฟส่องภายใน+เพิ่มขั้วสายวัด ทางปลา หัวเข็ม จำนวน 1 ชุด

รายละเอียดการแบ่งงวดการจ่ายเงินอยู่ในแนบท้าย



ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง

(นายทศพรพรหมเมืองตราด)

วันที่.....๑๕ ก.พ. ๒๕๖๕

ลงชื่อ.....พยาน

(นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ)

วันที่.....๒๕ ก.พ. ๒๕๖๕

ลงชื่อ.....ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

(นายสัจจะ สวัสดิ์)

วันที่.....๑๕ ก.พ. ๒๕๖๕

ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวทศพรพรหมเมืองตราด พยัพพัญญู)

วันที่.....๒๕ ก.พ. ๒๕๖๕

วันที่จัดทำ 03/02/2565

อ.เมืองตราด

จ.ตราด

รายงานเลขที่ : 65-45-00312-5330100-00002

รายงานขอซื้อพัสดุ

เทศบาลเมืองตราด

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้าง

ค่าวัสดุ

วัสดุสำนักงาน

มีความประสงค์จะดำเนินการซื้อพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 22 ข้อ 28 ข้อ 78 และข้อ 86 โดยขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ ดังมีรายการต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน/รายการ	ราคาต่อหน่วย/รายการ	จำนวนเงิน	ราคากลาง/มาตรฐาน
	วัสดุสำนักงาน			2,128.00	2,128.00
รวม				2,128.00	

จำนวนเงิน 2,128.00 บาท

(สองพันหนึ่งร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน)

รายละเอียด : จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ

เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องซื้อ : เพื่อทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพ และทดแทนของเดิมที่ใกล้หมด และปฏิบัติงานตรงตามความต้องการ สามารถใช้ในการปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า เหมาะสมกับงบประมาณที่ได้จ่ายไป

กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุภายใน : 5 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกซื้อเสนอ : เกณฑ์ราคา

โดย : หัวหน้าทีมซื้อตกลง

ซื้อพัสดุโดย : วิธีเฉพาะเจาะจง กับ ร้านบูรณะพาณิชย์

รายละเอียดแหล่งที่มาของเงิน

แหล่งที่มาของเงิน	คงเหลือยกมา	วงเงินที่ขออนุมัติ	คงเหลือยกไป
เงินงบประมาณ : วัสดุสำนักงาน	12,040.00	2,128.00	9,912.00

* ขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการต่างๆตามเอกสารแนบท้ายฉบับนี้

ลงชื่อ เจ้าหน้า
(นายสุพลสิทธิ์ สุวิงศ์)
นักวิชาการพัสดุ
วันที่ ๓ ก.พ. ๒๕๖๕

เขียน ปลัดเทศบาลเมืองตราด

เขียน นายกเทศมนตรีเมืองตราด

ได้ตรวจสอบแล้ว วงเงินคงเหลือถูกต้อง และได้รับเอกสารครบถ้วน

จึงเห็นควรอนุมัติให้ดำเนินการซื้อพัสดุได้

จึงเห็นควรให้ดำเนินการได้

ลงชื่อ หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นางจิราภร ดริมา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ ปลัดเทศบาลเมืองตราด
(นายสุวัฒน์ กิจวิวัฒน์)

วันที่ 14 ก.พ. 2565

วันที่ 4 ก.พ. 2565

อนุมัติให้ดำเนินการได้

ลงชื่อ นายกเทศมนตรีเมืองตราด

(นายกเทศมนตรีเมืองตราด)

วันที่ นายกเทศมนตรีเมืองตราด

ร้านบูรณะพาณิชย์ (สำนักงานใหญ่)

ใบส่งของ / ใบกำกับภาษี

61-65 ถ.ชัยมงคล ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด

โทร 039-511078

ชื่อผู้ซื้อ: 10087-เทศบาลเมืองตราด

ที่อยู่: 19 ถ.สันติสุข ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด

เลขผู้เสียภาษีลูกค้า: 0994000269897

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

3 23990004437 4

วันที่: 11/01/2561

เลขที่: IV6500427

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	%ส่วนลด	จำนวนเงิน
1	8851960003004-กระดาษถ่ายเอกสาร A3	5 รีม	250.00	0.00 V	1,250.00
2	203012-ซองน้ำตา F4 ขยายข้าง	50 ซอง	7.00	0.00 V	350.00
3	176011-ซองขาว ครุฑ	1 มัด	40.00	0.00 V	40.00
4	169044-กระดาษการ์ดขาว 120 แกรม	4 ห่อ	90.00	0.00 V	360.00
5	171009-แท่นประทับ No.2 สีแดง	2 อัน	32.00	0.00 V	64.00
6	171010-แท่นประทับ No.2 สีน้ำเงิน	2 อัน	32.00	0.00 V	64.00

รวม 2,128.00

ส่วนลดพิเศษ

ราคาสินค้า 1,988.79

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % 139.21

ราคารวมทั้งสิ้น 2,128.00

(สองพันหนึ่งร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน)

ผู้ส่งสินค้า: นายวิชาญ

(นางสาวกฤษณา สุขสวัสดิ์)

ผู้รับสินค้า:

(.....)

...../...../.....

บันทึกข้อตกลง

สัญญาเลขที่ : CNTR-00148/65

เทศบาลเมืองตราด

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน
----------------------------	-------------	----------	---------------

รายละเอียดวงเงินทำสัญญา

อ้างอิงใบขอซื้อเลขที่ 65-45-00312-5330100-00002

ชื่อเจ้าหน้าที่ ร้านบูรณะพาณิชย์

ประเภทเจ้าหน้าที่ บุคคลธรรมดาจดทะเบียนการค้า

ที่อยู่ 61-65 ถ.ชัยมงคล ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด

วันที่ทำสัญญา 8 กุมภาพันธ์ 2565 ระยะเวลาดำเนินการ 5 วัน

วันที่ดำเนินการ 9 กุมภาพันธ์ 2565 วันที่สิ้นสุดสัญญา 13 กุมภาพันธ์ 2565

เหตุผลและความจำเป็น
ที่ดำเนินการก่อนวัน
ทำข้อตกลง

วงเงินทำสัญญา 2,128.00 บาท ค่าระงับ 1 งวด

เงินล่วงหน้า - % ของวงเงินตามสัญญา/ข้อตกลง จำนวน 0.00 บาท (การจ่ายเงินเป็นไปตามสัญญา/ข้อตกลง)

เงินประกันผลงาน - % ของวงเงินขอเบิกในแต่ละงวด 0.00 บาท

อัตราค่าปรับ ร้อยละ 0.10 ของมูลค่าวัสดุที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

หลักประกันสัญญา ไม่มีหลักประกันสัญญา

รายละเอียดโครงการ

จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ

รายละเอียดการแบ่งงวดการจ่ายเงินอยู่ในหน้าถัดไป



ลงชื่อ.....ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
(นายสุพลสิทธิ์ สุริวงค์)
วันที่ ๘ ก.พ. ๒๕๖๕

ลงชื่อ.....พยาน
(นายสุพลสิทธิ์ สุริวงค์)
วันที่ ๘ ก.พ. ๒๕๖๕

ลงชื่อ.....ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
(นายสุพลสิทธิ์ สุริวงค์)
วันที่ ๘ ก.พ. ๒๕๖๕

ลงชื่อ.....พยาน
(นางสาวชนัดดา พยัพแก้ว)
วันที่ ๘ ก.พ. ๒๕๖๕

วันที่จัดทำ 17/02/2565

อ.เมืองตราด

จ.ตราด

รายงานเลขที่ : 65-45-00312-5330600-00004

รายงานขอซื้อพัสดุ

เทศบาลเมืองตราด

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้าง

ค่าวัสดุ

วัสดุก่อสร้าง

มีความประสงค์จะดำเนินการซื้อพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 22 ข้อ 28 ข้อ 78 ข้อ 79 และข้อ 86 โดยขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ ดังมีรายการต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน/รายการ	ราคาต่อหน่วย/รายการ	จำนวนเงิน	ราคากลาง/ มาตรฐาน
1	หัวด้อนปอนด์ ขนาด 10 ปอนด์	2.00	420.00	840.00	840.00
			รวม	840.00	
	จำนวนเงิน	840.00 บาท	(แปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)		

รายละเอียด : จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (หัวด้อนปอนด์ ขนาด 10 ปอนด์) จำนวน 2 ลูก

เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องซื้อ : เพื่อให้เป็นอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานตรงตามความต้องการสามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าเหมาะสมกับงบประมาณที่ได้จ่ายไป

กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุภายใน : 5 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดเลือกข้อเสนอ : เกณฑ์ราคา

โดย : ทำบันทึกข้อตกลง

ซื้อพัสดุโดย : วิธีเฉพาะเจาะจง กับ บริษัท ตราดตั้งวงแห่ง จำกัด

รายละเอียดแหล่งที่มาของเงิน

หน้า 2

แหล่งที่มาของเงิน	คงเหลือยกมา	วงเงินที่ขออนุมัติ	คงเหลือยกไป
เงินงบประมาณ : วัสดุก่อสร้าง	142,032.00	840.00	141,192.00

* ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆตามเอกสารแนบท้ายฉบับนี้

ลงชื่อ (นางสาวชนัญชิตา พันธ์แก้ว) เจ้าหน้าที่จะ
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
วันที่ ๑๑ ก.พ. ๒๕๖๕

เรียน ปลัดเทศบาลเมืองตราด

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองตราด

ได้ตรวจสอบแล้ว วงเงินคงเหลือถูกต้อง และได้รับเอกสารครบถ้วน

จึงเห็นควรขออนุมัติให้ดำเนินการซื้อพัสดุได้

จึงเห็นควรให้ดำเนินการได้

ลงชื่อ (นางจิรภัทร ตรีนวน) หัวหน้าเจ้าหน้าที่
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ 18 ก.พ. 2565

ลงชื่อ (นายสุวิวัฒน์ กิจจารีตน์) ปลัดเทศบาล
นายกเทศมนตรีเมืองตราด
วันที่ 21 ก.พ. 2565

อนุมัติให้ดำเนินการได้

ลงชื่อ (นายสุวิวัฒน์ กิจจารีตน์) นายกเทศมนตรีเมืองตราด

ลงนามนายกเทศมนตรี/รักษาการนายกเทศมนตรี
นายกเทศมนตรีเมืองตราด
๒๑ ก.พ. ๒๕๖๕

..ผู้ส่งสินค้า/ผู้ขาย

บันทึกข้อตกลง

สัญญาเลขที่ : CNTR-00162/65

เทศบาลเมืองตราด

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง
----------------------------	-------------	----------	---------------

รายละเอียดวงเงินทำสัญญา

อ้างอิงใบขอซื้อเลขที่ 65-45-00312-5330600-00004

ชื่อเจ้าหน้าที่ บริษัท ตราดตั้งงานช่าง จำกัด

ประเภทงานที่ นิติบุคคลจกกาจะมีมูลค่าเพิ่ม

ที่อยู่ 49-53 ถ.สุขุมวิท ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด

วันที่ทำสัญญา 18 กุมภาพันธ์ 2565

ระยะเวลาที่ดำเนินการ 5 วัน

วันที่ดำเนินการ 21 กุมภาพันธ์ 2565

วันที่สิ้นสุดสัญญา 25 กุมภาพันธ์ 2565

เหตุผลและความจำเป็น
ที่ดำเนินการก่อนวันที่
ทำข้อตกลง

วงเงินทำสัญญา

840.00 บาท ภาษีเงิน 1 งาม

เงินส่วนหน้า - % ของวงเงินตามสัญญา/ข้อตกลง

จำนวน 0.00 บาท (การจ่ายเงินเป็นไปตามสัญญา/ข้อตกลง)

เงินประกันผลงาน - % ของวงเงินขอเปิดในแต่ละงวด

0.00 บาท

อัตราค่าปรับ ร้อยละ 0.20 ของมูลค่าวัสดุที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

หลักประกันสัญญา ไม่มีหลักประกันสัญญา

รายละเอียดโครงการ

จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (หัวข้อแปอนต์ ขนาด 10 ปอนต์) จำนวน 2 ลูก

รายละเอียดการแบ่งงวดการจ่ายเงินอยู่ในหน้าถัดไป

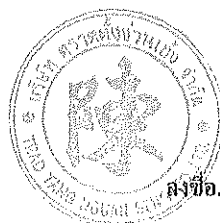


วันที่...../...../.....

ลงชื่อ.....พยาน

(.....)

วันที่...../...../.....



ลงชื่อ.....ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

(.....)

วันที่...../...../.....

ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวพนัญฉิศา พยพแก้ว)

วันที่...../...../.....

รายงานสรุปการขอซื้อของจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
1	65-45-00111-5330600-00001	บริษัท ตราดตั้งงานแข่ง จำกัด	งานบริหารทั่วไป	วัสดุก่อสร้าง	1,589.00	วางฎีกา
2	65-45-00112-5331400-00001	หจก.ตราดอินเตอร์เน็ต	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	วัสดุคอมพิวเตอร์	1,160.00	วางฎีกา
3	65-45-00121-5331400-00001	หจก.ตราดอินเตอร์เน็ต	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	วัสดุคอมพิวเตอร์	1,940.00	วางฎีกา
4	65-45-00211-5330100-00002	โรงพิมพ์อสารักษาดินแดน กรมการปกครอง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	วัสดุสำนักงาน	600.00	วางฎีกา
5	65-45-00224-5320400-00003	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาคภูมิวัฒนาแอร์	งานศูนย์บริการสาธารณสุข	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,140.00	อนุมัติ
6	65-45-00224-5330100-00002	ร้านบูรณะพาณิชย์ (สำนักงานใหญ่)	งานศูนย์บริการสาธารณสุข	วัสดุสำนักงาน	4,086.00	วางฎีกา
7	65-45-00224-5411600-00001	หจก.ตราดอินเตอร์เน็ต	งานศูนย์บริการสาธารณสุข	อุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ - จัดซื้อเครื่องพิมพ์	4,000.00	วางฎีกา
8	65-45-00241-5320400-00003	นายสัญญาชัย ช่วยทุกข์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,280.00	วางฎีกา
9	65-45-00241-5330100-00001	บริษัท ซี.เอ็น.ตราด สเตชั่นเนอรี่ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	วัสดุสำนักงาน	840.00	วางฎีกา
10	65-45-00312-5320400-00002	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเอ็มดี มอเตอร์	งานก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	190.00	วางฎีกา
11	65-45-00312-5320400-00004	นายสัจจะ สวัสดิ์	งานก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,200.00	วางฎีกา
12	65-45-00312-5330100-00002	ร้านบูรณะพาณิชย์	งานก่อสร้าง	วัสดุสำนักงาน	2,128.00	วางฎีกา
13	65-45-00312-5330600-00004	บริษัท ตราดตั้งงานแข่ง จำกัด	งานก่อสร้าง	วัสดุก่อสร้าง	840.00	วางฎีกา
รวม					23,993.00	

สถานะ : จัดทำ,พิมพ์,อนุมัติ,ทำสัญญา,วางฎีกา