

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลค่าน้ำแซบ

ประจำเดือน ตุลาคม 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (งานจ้าง)	วงเงินที่จะซื้อ หรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่ เสนอ	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของ สัญญา หรือ ข้อตกลงในการซื้อ หรือจ้าง
1	จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับงานทะเบียนราษฎร (สำนักปลัด)	90,000.00	90,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจ. คอนโทรคตาต้า (ประเทศไทย) 90,000.00	บจ. คอนโทรคตาต้า (ประเทศ 90,000.00	คุณสมบัติตรง ข้อกำหนด	วันที่ 1/10/67 เลขที่ 1/2569
2	จ้างบำรุงรักษาความปลอดภัยแก่สถานีและทรัพย์สิน ขอเทศบาลตำบลค่าน้ำแซบ	192,000.00	192,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจ.รักษาความปลอดภัย คลีนนิ่ง 192,000.00	บจ.รักษาความปลอดภัย คลี 192,000.00	คุณสมบัติตรง ข้อกำหนด	วันที่ 1/10/67 เลขที่ 2/2568
3	ซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-53-00028 (สำนักปลัด)	990.00	990.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สไมล์คอม วาริน จำกัด 990.00	บริษัท สไมล์คอม วาริน จำกัด 990.00	คุณสมบัติตรง ข้อกำหนด	วันที่ 15/10/67 เลขที่ 3/2568
4	จ้างทำรายงาน จำนวน 2 รายการ (กองสาธารณสุข)	760.00	760.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน พี พี แอนด์ ดีโอเดีย 760.00	ร้าน พี พี แอนด์ ดีโอเดีย 760.00	คุณสมบัติตรง ข้อกำหนด	วันที่ 29/10/67 เลขที่ 4/2568
5	จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 82-8832 อุบลราชราชธานี (กองสาธารณสุข)	1,800.00	1,800.00	เฉพาะเจาะจง	อู่ช่างเพชร 1,800.00	อู่ช่างเพชร 1,800.00	คุณสมบัติตรง ข้อกำหนด	วันที่ 29/10/67 เลขที่ 5/2568
6	ซ่อมเครื่องครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า หมายเลขครุภัณฑ์ 416-65-0119	800.00	800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สไมล์คอม วาริน จำกัด 800.00	บริษัท สไมล์คอม วาริน จำกัด 800.00	คุณสมบัติตรง ข้อกำหนด	วันที่ 29/10/67 เลขที่ 6/2568
7	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองคลัง) ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	25,000.00	25,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัทวารินปิโตรเลียม (เลี้ยงเมือง) จำกัด 25000.00	บริษัทวารินปิโตรเลียม (เลี้ยงเมือง) จำกัด 25000.00	คุณสมบัติตรง ข้อกำหนด	วันที่ 01/10/67 เลขที่ 1/2568
8	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักปลัด) ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	250,000.00	250,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัทวารินปิโตรเลียม (เลี้ยงเมือง) จำกัด	บริษัทวารินปิโตรเลียม (เลี้ยงเมือง) จำกัด	คุณสมบัติตรง ข้อกำหนด	วันที่ 01/10/67 เลขที่ 2/2568

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (งานจ้าง)	วงเงินที่จะซื้อ หรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคา ที่เสนอ	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของ สัญญา หรือ ข้อตกลงในการซื้อ หรือจ้าง
					250000.00	250000.00		

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (งานจ้าง)	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือ ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
9	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โรงเรียนบ้านค่านางรย ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	8,000.00	8,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัทวารินปิโตรเลียม (เลียงเมือง) จำกัด 8000.00	บริษัทวารินปิโตรเลียม (เลียงเมือง) จำกัด 8000.00	คุณสมบัติตรงข้อกำหนด	วันที่ 01/10/67 เลขที่3/2568
10	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองช่าง) ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	100,000.00	100,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัทวารินปิโตรเลียม (เลียงเมือง) จำกัด 100,000.00	บริษัทวารินปิโตรเลียม (เลียงเมือง) จำกัด 100,000.00	คุณสมบัติตรงข้อกำหนด	วันที่ 01/10/67 เลขที่4/2568
11	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สาธารณสุข) ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	55,000.00	55,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัทวารินปิโตรเลียม (เลียงเมือง) จำกัด 55,000.00	บริษัทวารินปิโตรเลียม (เลียงเมือง) จำกัด 55,000.00	คุณสมบัติตรงข้อกำหนด	วันที่ 01/10/67 เลขที่5/2568
12	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (งานจัดการขยะ) ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	252,000.00	252,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัทวารินปิโตรเลียม (เลียงเมือง) จำกัด 252000.00	บริษัทวารินปิโตรเลียม (เลียงเมือง) จำกัด 252000.00	คุณสมบัติตรงข้อกำหนด	วันที่ 01/10/67 เลขที่6/2568
13	จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งสำหรับรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 83-6722 (กองสาธารณสุข)	20,000.00	20,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ควิกเซอร์วิส ไทร์ แอนด์ วีล 20,000	หจก.ควิกเซอร์วิส ไทร์ แอนด์ วีล 20,000	คุณสมบัติตรงข้อกำหนด	วันที่ 17/10/67 เลขที่7/2568
14	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองศึกษา)	2,240.00	2,240.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ 2,240	หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ 2,240	คุณสมบัติตรงข้อกำหนด	วันที่ 29/10/67 เลขที่8/2568
15	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันเครื่อง 4t honda)	360.00	360.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านชาติชาย 360.00	ร้านชาติชาย 360.00	คุณสมบัติตรงข้อกำหนด	วันที่ 29/10/67 เลขที่9/2568
16	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองศึกษา)	7,616.00	7,616.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ลัคกี้เครื่องเขียน 7,616	หจก.ลัคกี้เครื่องเขียน 7,616	คุณสมบัติตรงข้อกำหนด	วันที่ 29/10/67 เลขที่10/2568
17	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง)	67,607.00	67,607.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โสมฮับ จำกัด 67,607	บริษัท โสมฮับ จำกัด 67,607	คุณสมบัติตรงข้อกำหนด	วันที่ 31/10/67 เลขที่11/2568

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (งานจ้าง)	วงเงินที่จะซื้อ หรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคา ที่เสนอ	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของ สัญญา หรือ ข้อตกลงในการซื้อ หรือจ้าง
18	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) กองศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 67-14 มีนาคม 67	166,834.46	166,834.46	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วารินมิลค์ จำกัด 166,834.46	บริษัท วารินมิลค์ จำกัด 166,834.46	คุณสมบัติตรง ข้อกำหนด	วันที่ 30/10/67 เลขที่12/2568
19	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) กองศึกษา ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 68-15 พฤษภาคม 67	92,194.20	92,194.20	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วารินมิลค์ จำกัด 92,194.20	บริษัท วารินมิลค์ จำกัด 92,194.20	คุณสมบัติตรง ข้อกำหนด	วันที่ 30/10/67 เลขที่13/2568

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลค่าน้ำแสบ

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ หรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและ ราคาที่เสนอ	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อ หรือจ้าง
1	จ้างทำป้ายไวเนิล ระยะเวลาการชำระภาษี	8,120.00	8,120.00	เฉพาะเจาะ	พีพี แอนด์ ดีไอ 8,120	พีพี แอนด์ ไอเดีย 8,120	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 01/11/67 เลขที่ 8/2568
2	จ้างบำรุงรักษาและ บ้านงานครัว (เครื่องตัด	320.00	320.00	เฉพาะเจาะ	ร้านชาติชายวา 320	ร้านชาติชายวาริน 320	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 07/11/67 เลขที่ 9/2568
3	จ้างบำรุงรักษาและ ขยะ ทะเบียน 83-6722	16,380.00	16,380.00	เฉพาะเจาะ	ร้านอุ้งข้างเพชร 16,380	ร้านอุ้งข้างเพชร 16,380	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 07/11/67 เลขที่ 10/2568
4	จ้างบำรุงรักษาและ ขยะ ทะเบียน 82-8832	7,409.75	7,409.75	เฉพาะเจาะ	บริษัท อีซูซู 7,409.75	บริษัท อีซูซู 7,409.75	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 08/11/67 เลขที่ 11/2568
5	จ้างบำรุงรักษาและ ขยะ ทะเบียน 82-8832	800.00	800.00	เฉพาะเจาะ	ร้านอุ้งข้างเพชร 800	ร้านอุ้งข้างเพชร 800	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 18/11/67 เลขที่ 12/2568
6	จ้างบำรุงรักษาและ อากาศแบบติดผนัง (กอง	2,550.00	2,550.00	เฉพาะเจาะ	ร้านวัฒนาแอร์ 2,550	ร้านวัฒนาแอร์ 2,550	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 25/11/67 เลขที่ 13/2568
7	จ้างทำป้ายไวเนิล (กองศึกษา)	3,900.00	3,900.00	เฉพาะเจาะ	พีพี แอนด์ ดีไอ 3,900	พีพี แอนด์ ดีไอ 3,900	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 29/11/67 เลขที่ 14/2568
8	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองศึกษา)	26,000.00	26,000.00	เฉพาะเจาะ	หจก. ลัคกี้เครื่อง 26,000	หจก. ลัคกี้เครื่อง 26,000	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 06/11/67 เลขที่ 14/2568

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ หรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและ ราคาที่เสนอ	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อ หรือจ้าง
9	ครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้บุ เลื่อนและที่พนักแขน (กอง	13,770.00	13,770.00	เฉพาะเจาะ	บริษัทตั้งขุนแสง 13,770	บริษัทตั้งขุนแสง 13,770	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 07/11/67 เลขที่15/2568
10	ครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะ กระจก (กองศึกษา)	5,350.00	5,350.00	เฉพาะเจาะ	บริษัทตั้งขุนแสง 5,350	บริษัทตั้งขุนแสง 5,350	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 07/11/67 เลขที่16/2568
11	ครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะ กระจก (กองศึกษา)	37,450.00	37,450.00	เฉพาะเจาะ	บริษัทตั้งขุนแสง 37,450	บริษัทตั้งขุนแสง 37,450	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 07/11/67 เลขที่17/2568
12	ครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้บุ เลื่อนและที่พนักแขน (กอง	22,950.00	22,950.00	เฉพาะเจาะ	บริษัทตั้งขุนแสง 22,950	บริษัทตั้งขุนแสง 22,950	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 07/11/67 เลขที่18/2568
13	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	12,450.00	12,450.00	เฉพาะเจาะ	บริษัทโฮมฮับ 12,450	บริษัทโฮมฮับ 12,450	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 08/11/67 เลขที่19/2568
14	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	14,730.00	14,730.00	เฉพาะเจาะ	หจก.อุบล 14,730	หจก.อุบล 14,730	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 08/11/67 เลขที่20/2568
15	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กอง	6,841.00	6,841.00	เฉพาะเจาะ	หจก.ลัคกี้เครื่อง 6,841	หจก.ลัคกี้เครื่อง 6,841	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 14/11/67 เลขที่22/2568
16	จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย	5,610.00	5,610.00	เฉพาะเจาะ	บริษัทแอนเนอร์ 5,610	บริษัทแอนเนอร์ 5,610	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 14/11/67 เลขที่23/2568
17	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กอง	20,397.00	20,397.00	เฉพาะเจาะ	บริษัทโฮมฮับ 20,397	บริษัทโฮมฮับ 20,397	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 19/11/67 เลขที่24/2568
18	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงาน	15,290.00	15,290.00	เฉพาะเจาะ	หจก.ลัคกี้เครื่อง 15,290	หจก.ลัคกี้เครื่อง 15,290	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 19/11/67 เลขที่25/2568
19	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง)	13,990.00	13,990.00	เฉพาะเจาะ	หจก.อุบล 13,990	หจก.อุบล 13,990	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 19/11/67 เลขที่26/2568
20	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง)	12,500.00	12,500.00	เฉพาะเจาะ	ร้านทอมมี เซ็น 12,500	ร้านทอมมี เซ็น 12,500	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 29/11/67 เลขที่27/2568

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลค่าน้ำแซบ

ประจำเดือน ธันวาคม 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ หรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและ ราคาที่เสนอ	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่ คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของ สัญญา หรือข้อตกลงใน การซื้อหรือจ้าง
1	จ้างบำรุงรักษา รถจักรยานยนต์	590.00	590.00	เฉพาะเจาะ	ล้านถึงเงิน เจริญ 590	ล้านถึงเงิน 590	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 13/12/67 เลขที่15/2568
2	จ้างบำรุงรักษา เครื่องสำรองไฟฟ้า	900.00	900.00	เฉพาะเจาะ	บริษัทสไมค์คอม 900.00	บริษัทสไมค์คอม 900.00	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 13/12/67 เลขที่16/2568
3	จ้างบำรุงรักษา คอมพิวเตอร์	800.00	800.00	เฉพาะเจาะ	บริษัทสไมค์คอม 800	บริษัทสไมค์คอม 800	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 19/12/67 เลขที่17/2568
4	จ้างเหมารถ (สาธารณสุข)	228,000.00	228,000.00	เฉพาะเจาะ	หจก.อีศเรศ 228,000	หจก.อีศเรศ 228,000	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 19/12/67 เลขที่18/2568
5	จัดจ้างทำสติ๊กเกอร์ ฟิวเจอร์บอร์ด	2,160.00	2,160.00	เฉพาะเจาะ	ร้านพีพี แอนด์ ดี 2,160.00	ร้านพีพี แอนด์ ดี 2,160.00	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 26/12/67 เลขที่19/2568
6	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ อถล. (สาธารณสุข)	29,567.00	29,567.00	เฉพาะเจาะ	บริษัทมีจมี จำกัด 29,567	บริษัทมีจมี 29,567	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 12/12/67 เลขที่30/2568
7	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า (สำนักปลัด)	900.00	900.00	เฉพาะเจาะ	หจก.ลัคกี้ เครื่อง 900	หจก.ลัคกี้ เครื่อง 900	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 12/12/67 เลขที่31/2568
8	ซื้อครุภัณฑ์ (กองสาธารณสุข)	118,000.00	118,000.00	เฉพาะเจาะ	กนกกรเคมีเคิล 118,000	กนกกรเคมีเคิล 118,000	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 12/12/67 เลขที่32/2568

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ หรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและ ราคาที่เสนอ	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่ คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของ สัญญา หรือข้อตกลงใน การซื้อหรือจ้าง
9	ซื้อครุภัณฑ์ (กองศึกษา)	8,000.00	8,000.00	เฉพาะเจาะ	หจก.อุบล 8,000	หจก.อุบล 8,000	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 13/12/67 เลขที่33/2568
10	ซื้อครุภัณฑ์ (กองช่าง)	8,000.00	8,000.00	เฉพาะเจาะ	หจก.อุบล 8,000	หจก.อุบล 8,000	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 13/12/67 เลขที่34/2568
11	ซื้อครุภัณฑ์สำนัก (กองคัง)	14,530.00	14,530.00	เฉพาะเจาะ	บริษัทตั้งขุนแสง 14,530.00	บริษัทตั้งขุนแสง 14,530.00	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 13/12/67 เลขที่35/2568
12	ซื้อครุภัณฑ์สำนัก (กองศึกษา)	3,040.00	3,040.00	เฉพาะเจาะ	หจก.ลัคกี เครื่อง 3,040.00	หจก.ลัคกี เครื่อง 3,040.00	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 13/12/67 เลขที่36/2568
13	ซื้อครุภัณฑ์สำนัก (สำนักปลัด)	1,900.00	1,900.00	เฉพาะเจาะ	หจก.ลัคกี เครื่อง 1,900	หจก.ลัคกี เครื่อง 1,900	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 13/12/67 เลขที่37/2568

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลค่าน้ำแสบ

ประจำเดือน มกราคม 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ลำดับ	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและ	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ	เหตุผลที่	เลขที่และวันที่ของ
1	จ้างเหมาทำป้าย หนารร.โพธิมูล	9,000.00	9,000.00	เฉพาะเจาะ	ร้านอักษรโฆษณา 9,000.00	ร้านอักษรโฆษณา 9,000.00	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 08/01/68 เลขที่ 20/2568
2	จ้างซ่อมแซมรถ (กองช่าง)	8,300.00	8,300.00	เฉพาะเจาะ	อู่ช่างเพชร 8,300	อู่ช่างเพชร 8,300	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 10/01/68 เลขที่ 21/2568
3	โครงการก่อสร้าง หมู่ที่ 4 สายทาง	1,653,000.00	1,653,000.00	เฉพาะเจาะ	อู่ช่างเพชร 1,653,000.00	อู่ช่างเพชร 1,653,000.00	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 15/01/68 เลขที่ 22/2568
4	จ้างซ่อมแซม ทะเบียน 82-8832	7,460.00	7,460.00	เฉพาะเจาะ	อู่ช่างเพชร 7,460.00	อู่ช่างเพชร 7,460.00	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 17/01/68 เลขที่ 23/2568
5	จ้างบำรุงรักษา ทะเบียน 83-6722	5,650.00	5,650.00	เฉพาะเจาะ	อู่ช่างเพชร 5,650.00	อู่ช่างเพชร 5,650.00	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 20/01/68 เลขที่ 24/2568
6	โครงการก่อสร้าง ซอย 6 หมู่ 7 (บ้าน	313,000.00	313,000.00	เฉพาะเจาะ	หจก.ศิริมหาชัย 313,000.00	หจก.ศิริมหาชัย 313,000.00	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 22/01/68 เลขที่ 25/2568
7	โครงการก่อสร้าง หมู่ 10 (บ้านค่านาง	399,000.00	399,000.00	เฉพาะเจาะ	หจก.ศิริมหาชัย 399,000.00	หจก.ศิริมหาชัย 399,000.00	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 22/01/68 เลขที่ 26/2568
8	โครงการก่อสร้าง หมู่ 8 เลียบคลอง	471,000.00	471,000.00	เฉพาะเจาะ	หจก.ศิริมหาชัย 471,000.00	หจก.ศิริมหาชัย 471,000.00	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 22/01/68 เลขที่ 27/2568
9	จ้างเหมาบริการ	6,200.00	6,200.00	เฉพาะเจาะ	นางปิยะรัตน์ ยืน	นางปิยะรัตน์ ยืนสุข	คุณสมบัติ	วันที่ 22/01/68

ลำดับ	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (กองสาธารณสุข)	วงเงินที่จะซื้อ	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและ 6,200	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ 6,200	เหตุผลที่ ข้อกำหนด	เลขที่และวันที่ของ เลขที่28/2568
10	ประกวดราคาจ้าง พร้อมทางระบายน้ำ	1,190,000.00	1,190,000.00	เฉพาะเจาะ	หจก.ศิริมหาชัย 1,190,000	หจก.ศิริมหาชัย 1,190,000	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 24/01/68 เลขที่29/2568
11	จัดจ้างทำป้ายไวเนล (กองศึกษา)	1,125.00	1,125.00	เฉพาะเจาะ	ร้านพีพีแอนด์ ดี 1,125	ร้านพีพีแอนด์ ดี ไอ 1,125	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 29/01/68 เลขที่30/2568
12	ประกวดราคาจ้าง พร้อมทางระบายน้ำ	1,300,000.00	1,300,000.00	เฉพาะเจาะ	หจก.อุบลโฮม 1,300,000.00	หจก.อุบลโฮมแลนด์ 1,300,000.00	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 29/01/68 เลขที่31/2568
13	ซื้อถั่ว กีฬา (กองศึกษา)	24,490.00	24,490.00	เฉพาะเจาะ	ร้านพีพี อวอร์ด 24,490	ร้านพีพี อวอร์ด 24,490	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 09/01/68 เลขที่38/2568
14	ซื้อวัสดุก่อสร้าง	26,026.00	26,026.00	เฉพาะเจาะ	บริษัทโฮมฮับ 26,026	บริษัทโฮมฮับ จำกัด 26,026	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 09/01/68 เลขที่39/2568
15	ซื้อวัสดุก่อสร้าง	7,890.00	7,890.00	เฉพาะเจาะ	บริษัทโฮมฮับ 7,890	บริษัทโฮมฮับ จำกัด 7,890	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 10/01/68 เลขที่40/2568
16	ซื้ออุปกรณ์แข่งขัน (กองศึกษา)	29,648.00	29,648.00	เฉพาะเจาะ	หจก.อินเตอร์สตาร์ 29,648	หจก.อินเตอร์สตาร์ 29,648	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 10/01/68 เลขที่41/2568
17	ซื้อวัสดุงานบ้าน (กองศึกษา)	3,810.00	3,810.00	เฉพาะเจาะ	หจก.ลัคกี้ เครื่อง 3,810	หจก.ลัคกี้ เครื่อง 3,810	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 10/01/68 เลขที่42/2568
18	จัดซื้อเสือกีฬา (กองศึกษา)	79,690.00	79,690.00	เฉพาะเจาะ	บริษัท เอนเนอร์จี 79,690	บริษัท เอนเนอร์จี 79,690	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 10/01/68 เลขที่43/2568
19	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองศึกษา)	7,250.00	7,250.00	เฉพาะเจาะ	หจก.ลัคกี้ เครื่อง 7,250	หจก.ลัคกี้ เครื่อง 7,250	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 13/01/68 เลขที่44/2568
20	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง)	8,375.00	8,375.00	เฉพาะเจาะ	หจก.ลัคกี้ เครื่อง 8,375	หจก.ลัคกี้ เครื่อง 8,375	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 29/01/68 เลขที่45/2568
21	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	19,150.00	19,150.00	เฉพาะเจาะ	หจก.อุบล	หจก.อุบล	คุณสมบัติ	วันที่ 29/01/68

ลำดับ	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (กองช่าง)	วงเงินที่จะซื้อ	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและ 19,150	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ 19,150	เหตุผลที่ ข้อกำหนด	เลขที่และวันที่ของ เลขที่ 46/2568
-------	---------------------------------------	-----------------	----------	------------------	---------------------------------	--------------------------------------	-----------------------	--------------------------------------

ลำดับ	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและ	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ	เหตุผลที่	เลขที่และวันที่ของ
22	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด)	17,546.00	17,546.00	เฉพาะเจาะ	หจก.ลัคกี เครื่อง 17,546	หจก.ลัคกี เครื่อง 17,546	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 29/01/68 เลขที่ 47/2568

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลค้ำน้ำแซบ

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับ	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคา	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่	เลขที่และวันที่ของ
1	จ้างเหมาทำป้าย พิการ (กองศึกษา)	3,700.00	3,700.00	เฉพาะเจาะ	ร้านอักษรโฆษณา 3,700.00	ร้านอักษรโฆษณา 3,700.00	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 07/02/68 เลขที่32/2568
2	จัดจ้างทำป้ายไวนิล (กองศึกษา)	540.00	540.00	เฉพาะเจาะ	ร้านพีพี แอนด์ ดี 540	ร้านพีพี แอนด์ ดี ไอ 540	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 11/02/68 เลขที่33/2568
3	จ้างบำรุงรักษา จักรยานยนต์ (กอง	1,490.00	1,490.00	เฉพาะเจาะ	ร้าน ล้านถึงเงิน 1,490	ร้าน ล้านถึงเงิน 1,490	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 13/02/68 เลขที่34/2568
4	จ้างเหมาบริการต่อ (สำนักปลัด)	7,900.00	7,900.00	เฉพาะเจาะ	ร้านอุบล 7,900	ร้านอุบลคอมพิวเตอร์ 7,900	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 24/02/68 เลขที่35/2568
5	จ้างบำรุงรักษา บรรทุก (สาธารณสุข)	4,700.00	4,700.00	เฉพาะเจาะ	อุช่างเพชร 4,700	อุช่างเพชร 4,700	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 24/02/68 เลขที่36/2568
6	โครงการซ่อมแซม ขอยสันติสุข	1,025,000.00	1,025,000.00	เฉพาะเจาะ	หจก.กำแพงใหญ่ 1,025,000.00	หจก.กำแพงใหญ่ 1,025,000.00	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 24/02/68 เลขที่37/2568
7	โครงการซ่อมแซม สายทางข้างโรง	1,180,000.00	1,180,000.00	เฉพาะเจาะ	หจก.กำแพงใหญ่ 1,180,000.00	หจก.กำแพงใหญ่ 1,180,000.00	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 24/02/68 เลขที่38/2568
8	จ้างบำรุงรักษา บรรทุก (สาธารณสุข)	6,690.00	6,690.00	เฉพาะเจาะ	อุช่างเพชร 6,690.00	อุช่างเพชร 6,690.00	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 24/02/68 เลขที่39/2568
9	จ้างเหมาบริการ ฝั่งหมู่ที่ 9 (กองช่าง)	28,000.00	28,000.00	เฉพาะเจาะ	นายสุพล เคนคำ 28,000	นายสุพล เคนคำน้อย 28,000	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 24/02/68 เลขที่40/2568
10	จ้างเหมาบริการใช้	2,500.00	2,500.00	เฉพาะเจาะ	ร้านริมไทร	ร้านริมไทร	คุณสมบัติ	วันที่ 24/02/68

ลำดับ	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคา	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่	เลขที่และวันที่ของ
	สารบรรณ (สำนัก)				2,500	2,500	ข้อกำหนด	เลขที่41/2568
11	ซื้อวัสดุสำนักงาน (สาธารณสุข)	8,650.00	8,650.00	เฉพาะเจาะ	หจก.ลัคกี เครื่อง 8,650	หจก.ลัคกี เครื่อง 8,650	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 05/02/68 เลขที่48/2568
12	ซื้อวัสดุยานพาหนะ ขยะ 82-8832	22,700.00	22,700.00	เฉพาะเจาะ	หจก.ควิกเซอร์วิส 22,700	หจก.ควิกเซอร์วิส 22,700	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 05/02/68 เลขที่49/2568
13	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (กองสาธารณสุข)	5,050.00	5,050.00	เฉพาะเจาะ	ร้านชาติชาย วาริน 5,050	ร้านชาติชาย วาริน 5,050	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 05/02/68 เลขที่50/2568
14	ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง)	34,811.00	34,811.00	เฉพาะเจาะ	หจก.ลัคกี เครื่อง 34,811	หจก.ลัคกี เครื่อง 34,811	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 07/02/68 เลขที่51/2568
15	ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง)	41,118.00	41,118.00	เฉพาะเจาะ	บริษัท ไสมฮัม 41,118.00	บริษัท ไสมฮัม 41,118.00	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 07/02/68 เลขที่52/2568
16	ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง)	11,492.00	11,492.00	เฉพาะเจาะ	โรงพิมพ์อาสา 11,492	โรงพิมพ์อาสา รักษา 11,492	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 13/02/68 เลขที่53/2568
17	ซื้อวัสดุงานบ้าน (สาธารณสุข)	10,700.00	10,700.00	เฉพาะเจาะ	ร้านชาติชาย วาริน 10,700.00	ร้านชาติชาย วาริน 10,700.00	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 20/02/68 เลขที่54/2568
18	ซื้อวัคซีนและ (สาธารณสุข)	76,510.00	76,510.00	เฉพาะเจาะ	คลินิกบ้านสัตว์เลียง 76,510	คลินิกบ้านสัตว์เลียง 76,510	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 25/02/68 เลขที่55/2568
19	ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง)	5,718.00	5,718.00	เฉพาะเจาะ	บริษัท ไสมฮัม 5,718.00	บริษัท ไสมฮัม 5,718.00	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 25/02/68 เลขที่56/2568
20	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง)	38,240.00	38,240.00	เฉพาะเจาะ	หจก.อุบล 38,240	หจก.อุบล 38,240	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 25/02/68 เลขที่57/2568

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลน้ำแซบ

ประจำเดือน มีนาคม 2568

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ หรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและ ราคาที่เสนอ	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่ คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของ สัญญา หรือข้อตกลงใน การซื้อหรือจ้าง
1	จ้างบำรุงรักษา ครุภัณฑ์	1,650.00	1,650.00	เฉพาะเจาะ	บริษัท สไมค์คอม 1,650	บริษัท สไมค์คอม 1,650	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 10/03/68 เลขที่42/2568
2	จ้างบำรุงรักษา รถกระเช้าไฟฟ้า	6,000.00	6,000.00	เฉพาะเจาะ	อุซ่างเพชร 6,000	อุซ่างเพชร 6,000	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 24/03/68 เลขที่43/2568
3	จัดจ้างทำป้ายไวเนิล (กองศึกษา)	1,986.00	1,986.00	เฉพาะเจาะ	ร้านพีพี แอนด์ ดี 1,986	ร้านพีพี แอนด์ ดี 1,986	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 24/03/68 เลขที่44/2568
4	จัดจ้างทำป้ายไวเนิล (สำนักปลัด)	1,330.00	1,330.00	เฉพาะเจาะ	ร้านพีพี แอนด์ ดี 1,330	ร้านพีพี แอนด์ ดี 1,330	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 24/03/68 เลขที่45/2568
5	ซื้อวัสดุงานบ้าน (สำนักปลัด)	12,250.00	12,250.00	เฉพาะเจาะ	หจก.ลัคกี้ เครื่อง 12,250	หจก.ลัคกี้ เครื่อง 12,250	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 03/03/68 เลขที่58/2568
6	ซื้อวัสดุยานพาหนะ ไฟฟ้า (กองช่าง)	6,000.00	6,000.00	เฉพาะเจาะ	อุซ่างเพชร 6,000	อุซ่างเพชร 6,000	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 05/03/68 เลขที่59/2568
7	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด)	21,310.00	21,310.00	เฉพาะเจาะ	หจก,อุบล 21,310.00	หจก,อุบล 21,310.00	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 05/03/68 เลขที่60/2568
8	ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง)	2,300.00	2,300.00	เฉพาะเจาะ	ร้านชาติชาย วาริน 2,300	ร้านชาติชาย วาริน 2,300	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 06/03/68 เลขที่61/2568

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ หรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและ ราคาที่เสนอ	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่ คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของ สัญญา หรือข้อตกลงใน การซื้อหรือจ้าง
9	ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง)	26,980.00	26,980.00	เฉพาะเจาะ	รมิตาพาณิชย์ 26,980	รมิตาพาณิชย์ 26,980	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 24/03/68 เลขที่ 62/2568
10	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (สำนักปลัด)	252,000.00	252,000.00	เฉพาะเจาะ	บริษัท วาริน 252,000	บริษัท วาริน 252,000	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 24/03/68 เลขที่ 64/2568

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลค่าน้ำแสบ

ประจำเดือน เมษายน 2568

ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

ลำดับ	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและ	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ	เหตุผลที่	เลขที่และวันที่ของ
1	จ้างซ่อมแซม คอมพิวเตอร์	2,500.00	2,500.00	เฉพาะเจาะ	บริษัท สไมคคอม 2,500	บริษัท ไมคคอม วา 2,500	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 03/04/68 เลขที่46/2568
2	จ้างทำตรายาง	1,860.00	1,860.00	เฉพาะเจาะ	ร้าน ดีไอเดีย ปริ 1,860	ร้าน ดีไอเดีย ปรินติง 1,860	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 09/04/68 เลขที่47/2568
3	จัดทำป้ายไวเนิล (สำนักปลัด)	4,950.00	4,950.00	เฉพาะเจาะ	ร้านพีพี แอนด์ ดี 4,950	ร้านพีพี แอนด์ ดี 4,950	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 09/04/68 เลขที่48/2568
4	จัดทำป้าย (สำนักปลัด)	75,800.00	75,800.00	เฉพาะเจาะ	แหลมทองการช่าง 75,800	แหลมทองการช่าง 75,800	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 09/04/68 เลขที่49/2568
5	จัดทำป้ายไวเนิล (กองศึกษา)	1,087.00	1,087.00	เฉพาะเจาะ	ร้านพีพี แอนด์ ดี 1,087	ร้านพีพี แอนด์ ดี 1,087	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 17/04/68 เลขที่50/2568
6	จ้างเหมาถ่าย (กองคลัง)	6,402.75	6,402.75	เฉพาะเจาะ	ร้านงามเจริญ 6,402.75	ร้านงามเจริญ 6,402.75	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 22/04/68 เลขที่51/2568
7	จ้างทำตรายาง	3,600.00	3,600.00	เฉพาะเจาะ	ร้าน ดีไอเดีย ปริ 3,600	ร้าน ดีไอเดีย ปรินติง 3,600	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 23/04/68 เลขที่52/2568
8	จ้างทำป้ายสำหรับ	19,800.00	19,800.00	เฉพาะเจาะ	ร้านแหลมทอง 19,800	ร้านแหลมทองการ 19,800	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 24/04/68 เลขที่53/2568
9	จ้างเหมากันห้อง (กองศึกษา)	46,000.00	46,000.00	เฉพาะเจาะ	ณัฐพล บุตรดา 46,000	ณัฐพล บุตรดา 46,000	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 25/04/68 เลขที่54/2568
10	จ้างทำป้ายไวเนิล (สำนักปลัด)	860.00	860.00	เฉพาะเจาะ	ร้านพีพี แอนด์ ดี 860	ร้านพีพี แอนด์ ดี 860	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 25/04/68 เลขที่55/2568

ลำดับ	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและ	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ	เหตุผลที่	เลขที่และวันที่ของ
11	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ (สาธารณสุข)	900.00	900.00	เฉพาะเจาะ	บริษัท สไมค์คอม 900	บริษัท สไมค์คอม 900	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 29/04/68 เลขที่56/2568
12	จ้างเหมาเครื่องเสียง (สำนักปลัด)	3,000.00	3,000.00	เฉพาะเจาะ	ร้านมาสเตอร์อาร์ต 3,000	ร้านมาสเตอร์อาร์ต 3,000	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 25/04/68 เลขที่57/2568
13	จ้างทำป้ายไวเนล (สำนักปลัด)	2,370.00	2,370.00	เฉพาะเจาะ	ร้านพีพี แอนด์ ดี 2,370	ร้านพีพี แอนด์ ดี 2,370	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 25/04/68 เลขที่58/2568
14	ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองศึกษา)	10,226.00	10,226.00	เฉพาะเจาะ	หจก.ลัคกี้เครื่อง 10,226	หจก.ลัคกี้เครื่อง 10,226	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 09/04/68 เลขที่65/2568
15	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (สำนักปลัด)	34,940.00	34,940.00	เฉพาะเจาะ	หจก.ดีดี วัสดุ 34,940	หจก.ดีดี วัสดุ 34,940	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 25/04/68 เลขที่66/2568
16	ซื้อแผ่นพับ (สำนักปลัด)	4,500.00	4,500.00	เฉพาะเจาะ	หจก.ดีดี วัสดุ 4,500	หจก.ดีดี วัสดุ 4,500	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 25/04/68 เลขที่68/2568

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลค่าน้ำแสบ

ประจำเดือน พฤษภาคม 2568

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ หรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและ ราคาที่เสนอ	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่ คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของ สัญญา หรือข้อตกลงใน
1	โครงการปรับปรุง (กองช่าง)	1,304,461.00	1,304,461.00	ล.ง	หจก.ปอณรัตน์ 1,304,461.00	หจก.ปอณรัตน์ 1,304,461.00	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 02/05/68 เลขที่ 59/2568
2	จัดทำป้าย (กองศึกษา)	15,000.00	15,000.00	ล.ง	ร้านพีพี แอนด์ ดี 15,000	ร้านพีพี แอนด์ ดี ไอ 15,000	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 07/05/68 เลขที่ 60/2568
3	จ้างบำรุงรักษา ส่วนกลาง กจ-4763	2,550.00	2,550.00	ล.ง	อู่ช่างเพชร 2,550	อู่ช่างเพชร 2,550	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 07/05/68 เลขที่ 61/2568
4	จัดทำป้ายไวเนิล (สำนักปลัด)	17,384.00	17,384.00	ล.ง	ร้านพีพี แอนด์ ดี 17,384	ร้านพีพี แอนด์ ดี ไอ 17,384	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 07/05/68 เลขที่ 62/2568
5	จ้างซ่อมแซมห้อง บ้านค่านางรวย	96,300.00	96,300.00	ล.ง	นายระเนตร สาร 96,300	นายระเนตร สารคำ 96,300	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 07/05/68 เลขที่ 63/2568
6	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ (สำนักปลัด)	1,300.00	1,300.00	ล.ง	ร้านวิฒนแอร์ 1,300.00	ร้านวิฒนแอร์ 1,300.00	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 26/05/68 เลขที่ 65/2568
7	ประกวดราคาจ้าง หมู่ที่ 8 (กองช่าง)	1,513,200.00	1,513,200.00	ล.ง	หจก.อุบลโฮม 1,513,200.00	หจก.อุบลโฮมแลนด์ 1,513,200.00	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 26/05/68 เลขที่ 65/2568
8	จ้างซ่อมแซม (สำนักปลัด)	1,000.00	1,000.00	ล.ง	ร้านวิฒนแอร์ 1,000.00	ร้านวิฒนแอร์ 1,000.00	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 27/05/68 เลขที่ 66/2568
9	จัดทำป้ายไวเนิล	652.00	652.00	ล.ง	ร้านพีพี แอนด์ ดี	ร้านพีพี แอนด์ ดี ไอ	คุณสมบัติ	วันที่ 28/05/68

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ หรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและ ราคาที่เสนอ	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่ คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของ สัญญา หรือข้อตกลงใน
					652	652	ข้อกำหนด	เลขที่67/2568
10	ซื้อวัสดุเครื่อง (สำนักปลัด)	28,600.00	28,600.00	ล.ง	ร้านเซฟตี้เฟริส 28,600	ร้านเซฟตี้เฟริส 28,600	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 01/05/68 เลขที่67/2568
11	ซื้อวัสดุ อุปกรณ์	37,169.00	37,169.00	ล.ง	บริษัทโฮมฮับ 37,169	บริษัทโฮมฮับ 37,169	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 02/05/68 เลขที่69/2568
12	ซื้อแบบพิมพ์ที่ใช้ เลือกตั้ง สท.	11,494.00	11,494.00	ล.ง	โรงพิมพ์อาสา 11,494	โรงพิมพ์อาสา 11,494	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 02/05/68 เลขที่70/2568
13	ซื้อวัสดุดำเนิน ไขเลือดออก (กอง	91,300.00	91,300.00	ล.ง	ธนโชติพาณิชย์ 91,300	ธนโชติพาณิชย์ 91,300	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 07/05/68 เลขที่71/2568
14	ซื้อวัสดุไฟฟ้าและ	57,318.00	57,318.00	ล.ง	บริษัทโฮมฮับ 57,318	บริษัทโฮมฮับ 57,318	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 08/01/68 เลขที่72/2568
15	ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง)	11,000.00	11,000.00	ล.ง	ธนโชติพาณิชย์ 11,000	ธนโชติพาณิชย์ 11,000	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 14/05/68 เลขที่73/2568
16	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองศึกษา)	6,730.00	6,730.00	ล.ง	หจก.อุบล 6,730	หจก.อุบล 6,730	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 15/05/68 เลขที่74/2568
17	ซื้อครุภัณฑ์สำนัก (กองศึกษา)	9,640.00	9,640.00	ล.ง	บริษัทตั้งขุนแสง 9,640.00	บริษัทตั้งขุนแสง 9,640.00	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 21/05/68 เลขที่75/2568
18	ซื้อครุภัณฑ์สำนัก (กองศึกษา)	8,580.00	8,580.00	ล.ง	บริษัทตั้งขุนแสง 8,580.00	บริษัทตั้งขุนแสง 8,580.00	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 21/05/68 เลขที่76/2568
19	ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง)	15,233.50	15,233.50	ล.ง	บริษัทโฮมฮับ 15,233.50	บริษัทโฮมฮับ 15,233.50	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 22/05/68 เลขที่77/2568
20	ซื้อครุภัณฑ์สำนัก (สำนักปลัด)	15,871.00	15,871.00	ล.ง	หจก.ลัคกี้ เครื่อง 15,871.00	หจก.ลัคกี้ เครื่อง 15,871.00	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 23/05/68 เลขที่78/2568

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ หรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและ ราคาที่เสนอ	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่ คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของ สัญญา หรือข้อตกลงใน
21	ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง)	10,150.00	10,150.00	ลง	หจก.ลัคกี เครื่อง 10,150	หจก.ลัคกี เครื่อง 10,150	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 27/05/68 เลขที่ 79/2568
22	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด)	16,220.00	16,220.00	ลง	หจก.อุบล 16,220	หจก.อุบล 16,220	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 29/05/68 เลขที่ 80/2568
23	ซื้ออาหารเสริมนม (กองศึกษา)	244,013.00	244,013.00	ลง	หจก.วารินมิลด์ 244,013	หจก.วารินมิลด์ 244,013	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 30/05/68 เลขที่ 81/2568

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลค่าน้ำแซบ

ประจำเดือน มิถุนายน 2568

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ หรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและ ราคาที่เสนอ	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่ คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของ สัญญา หรือข้อตกลงใน การซื้อหรือจ้าง
1	จ้างซ่อมแซม (กองคลัง)	1,200.00	1,200.00	ล.ง	บริษัท สไมค์คอม 1,200	บริษัท สไมค์คอม 1,200	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 04/06/68 เลขที่ 68/2568
2	จ้างซ่อมแซมเครื่อง (สาธารณสุข)	1,246.55	1,246.55	ล.ง	ร้านอิสารมอเตอร์ 1,246.55	ร้านอิสารมอเตอร์ 1,246.55	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 05/06/68 เลขที่ 69/2568
3	จ้างบำรุงรักษา (สาธารณสุข)	30,000.00	30,000.00	ล.ง	อู่ช่างเพชร 30,000	อู่ช่างเพชร 30,000	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 06/06/68 เลขที่ 70/2568
4	จ้างซ่อมแซม (สำนักปลัด)	300.00	300.00	ล.ง	บริษัท สไมค์คอม 300	บริษัท สไมค์คอม 300	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 11/06/68 เลขที่ 71/2568
5	จ้างถ่ายเอกสาร (สำนักปลัด)	3,480.75	3,480.75	ล.ง	ร้านงามเจริญ 3,480.75	ร้านงามเจริญ 3,480.75	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 13/06/68 เลขที่ 72/2568
6	จ้างบำรุงรักษา (กองช่าง)	1,500.00	1,500.00	ล.ง	อู่ช่างเพชร 1,500	อู่ช่างเพชร 1,500	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 17/06/68 เลขที่ 73/2568
7	จ้างเหมาบริการทำ (กองช่าง)	5,530.00	5,530.00	ล.ง	ร้านดีไอเดีย ปริ 5,530	ร้านดีไอเดีย ปริณติง 5,530	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 20/06/68 เลขที่ 74/2568

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ หรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและ ราคาที่เสนอ	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่ คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของ สัญญา หรือข้อตกลงใน การซื้อหรือจ้าง
8	จ้างเหมาบริการ (กองช่าง)	28,000.00	28,000.00	ลง	นายสุพล เคนคำ 28,000	นายสุพล เคนคำน้อย 28,000	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 25/06/68 เลขที่ 75/2568
9	จ้างเหมาเทพื้นคอก	99,700.00	99,700.00	ลง	บจ.เกรียงศักดิ์ 99,700	บจ.เกรียงศักดิ์ 99,700	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 25/06/68 เลขที่ 76/2568
10	จ้างก่อสร้างโครงการ หมู่ที่ 8 (กองช่าง)	383,600.00	383,600.00	ลง	หจก.ศิริมหาชัย 383,600	หจก.ศิริมหาชัย 383,600	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 26/06/68 เลขที่ 77/2568
11	จ้างก่อสร้างโครงการ หมู่ที่ 9 (กองช่าง)	338,900.00	338,900.00	ลง	หจก.ศิริมหาชัย 338,900	หจก.ศิริมหาชัย 338,900	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 26/06/68 เลขที่ 78/2568
12	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สาธารณสุข)	15,705.00	15,705.00	ลง	หจก.อุบล 15,705	หจก.อุบล 15,705	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 06/06/68 เลขที่ 82/2568
13	ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง)	13,072.00	13,072.00	ลง	หจก.ลัคกี้ เครื่อง 13,072	หจก.ลัคกี้ เครื่อง 13,072	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 06/06/68 เลขที่ 83/2568
14	ซื้อวัสดุงานบ้านงาน (กองศึกษา)	12,585.00	12,585.00	ลง	หจก.ลัคกี้ เครื่อง 12,585	หจก.ลัคกี้ เครื่อง 12,585	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 17/06/68 เลขที่ 84/2568
15	ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองศึกษา)	7,000.00	7,000.00	ลง	บจ.มีจมี 7,000	บจ.มีจมี 7,000	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 17/06/68 เลขที่ 85/2568
16	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (สำนักปลัด)	1,350.00	1,350.00	ลง	อู่ช่างเพชร 1,350	อู่ช่างเพชร 1,350	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 19/06/68 เลขที่ 86/2568
17	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองศึกษา)	19,900.00	19,900.00	ลง	หจก.อุบล 19,900	หจก.อุบล 19,900	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 20/06/68 เลขที่ 87/2568

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ หรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและ ราคาที่เสนอ	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่ คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของ สัญญา หรือข้อตกลงใน การซื้อหรือจ้าง
18	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองศึกษา)	59,700.00	59,700.00	ตกลงจ้าง ลง	หจก.อุบล 59,700	หจก.อุบล 59,700	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 23/06/68 เลขที่ 88/2568
19	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองศึกษา)	6,900.00	6,900.00	ตกลงจ้าง ลง	หจก.อุบล 6,900	หจก.อุบล 6,900	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 23/06/68 เลขที่ 89/2568
20	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด)	7,023.00	7,023.00	ตกลงจ้าง ลง	หจก.ลัคกี เครื่อง 7,023	หจก.ลัคกี เครื่อง 7,023	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 23/06/68 เลขที่ 89/2568

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลค่าน้ำแสบ

ประจำเดือน กรกฎาคม 2568

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	ซ่อมแซมครุภัณฑ์ (สำนักปลัด)	3,750.00	3,750.00	ล.ง	บริษัท สไมค์คอม 3,750	บริษัท สไมค์คอม 3,750	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 01/07/68 เลขที่ 79/2568
2	จ้างบำรุงรักษา (กองศึกษา)	29,500.00	29,500.00	ล.ง	บจ.มีจมี 29,500	บจ.มีจมี 29,500	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 03/07/68 เลขที่ 80/2568
3	จ้างบำรุงรักษา (สำนักปลัด)	12,300.00	12,300.00	ล.ง	ร้านวัฒนาแอร์ 12,300	ร้านวัฒนาแอร์ 12,300	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 03/07/68 เลขที่ 81/2568
4	จ้างบำรุงรักษา (กองช่าง)	40,503.03	40,503.03	ล.ง	บจ.โตโยต้า ดีลักซ์ 40,503.03	บจ.โตโยต้า ดีลักซ์ 40,503.03	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 04/07/68 เลขที่ 82/2568
5	จ้างทำตรายาง (สำนักปลัด)	2,810.00	2,810.00	ล.ง	ร้านพีพี แอนด์ ดี 2,810.00	ร้านพีพี แอนด์ ดี ไอ 2,810.00	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 04/07/68 เลขที่ 83/2568
6	จ้างบำรุงรักษา (สาธารณสุข)	800.00	800.00	ล.ง	ร้านอิสารมอเตอร์ 800	ร้านอิสารมอเตอร์ 800	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 04/07/68 เลขที่ 84/2568
7	จ้างบำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศ	600.00	600.00	ล.ง	ร้านวัฒนาแอร์ 600	ร้านวัฒนาแอร์ 600	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 07/07/68 เลขที่ 85/2568

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
8	จ้างบำรุงรักษา (สำนักปลัด)	700.00	700.00	ล.ง	อู่ช่างเพชร 700	อู่ช่างเพชร 700	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 08/07/68 เลขที่ 86/2568
9	จ้างบำรุงรักษา (กองช่าง)	2,060.00	2,060.00	ล.ง	ร้านชาติชาย 2,060	ร้านชาติชาย 2,060	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 08/07/68 เลขที่ 87/2568
10	ประกวดราคาจ้าง หมู่ที่ 1 (กองช่าง)	470,000.00	470,000.00	ล.ง	หจก.อุบลโฮม 470,000.00	หจก.อุบลโฮมแลนด์ 470,000.00	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 08/07/68 เลขที่ 88/2568
11	จ้างตัดแวนตาให้ (สาธารณสุข)	29,000.00	29,000.00	ล.ง	พีดีการแวน 29,000	พีดีการแวน 29,000	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 08/07/68 เลขที่ 89/2568
12	จ้างเหมาปรับปรับ (สำนักปลัด)	40,000.00	40,000.00	ล.ง	นายกร ใหญ่ยิ่ง 40,000	นายกร ใหญ่ยิ่ง 40,000	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 09/07/68 เลขที่ 90/2568
13	จ้างทำป้ายพิมพ์ (สำนักปลัด)	300.00	300.00	ล.ง	พีพี แอนด์ ดีไอเดีย 300	พีพี แอนด์ ดีไอเดีย 300	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 09/07/68 เลขที่ 91/2568
14	จ้างเหมาบริการ (สาธารณสุข)	3,000.00	3,000.00	ล.ง	นายฉลวย แจ้ง 3,000	นายฉลวย แจ้งสว่าง 3,000	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 17/07/68 เลขที่ 92/2568
15	ซ่อมแซมครุภัณฑ์ (สำนักปลัด)	1,870.00	1,870.00	ล.ง	บริษัท สไมค์คอม 1,870	บริษัท สไมค์คอม 1,870	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 17/07/68 เลขที่ 93/2568
16	ซ่อมแซมครุภัณฑ์ (สำนักปลัด)	1,650.00	1,650.00	ล.ง	บริษัท สไมค์คอม 1,650	บริษัท สไมค์คอม 1,650	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 17/07/68 เลขที่ 94/2568
17	จ้างบำรุงรักษา (กองช่าง)	4,950	4,950	ล.ง	อู่ช่างเพชร 4,950	อู่ช่างเพชร 4,950	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 21/07/68 เลขที่ 95/2568

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
18	จ้างบำรุงรักษา (สาธารณสุข)	6,400.00	6,400.00	ล.ง	อู่ช่างเพชร 6,400	อู่ช่างเพชร 6,400	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 21/07/68 เลขที่ 96/2568
19	จ้างเหมารถตู้ทาง (กองศึกษา)	40,500.00	40,500.00	ล.ง	นายอดุลย์ แก้ว 40,500	นายอดุลย์ แก้วสารี 40,500	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 21/07/68 เลขที่ 97/2568
20	ซ่อมแซมครุภัณฑ์ (สำนักปลัด)	1,600.00	1,600.00	ล.ง	บริษัท สไมค์คอม 1,600	บริษัท สไมค์คอม 1,600	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 22/07/68 เลขที่ 98/2568
21	จ้างบำรุงรักษา (สำนักปลัด)	25,000.00	25,000.00	ล.ง	อู่ช่างเพชร 25,000	อู่ช่างเพชร 25,000	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 25/07/68 เลขที่ 99/2568
22	จ้างบำรุงรักษา (สาธารณสุข)	5,990.00	5,990.00	ล.ง	อู่ช่างเพชร 5,990	อู่ช่างเพชร 5,990	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 25/07/68 เลขที่ 100/2568
23	จ้างก่อสร้าง (สำนักปลัด)	305,500.00	305,500.00	ล.ง	หจก.ศิริมหาชัย 305,500	หจก.ศิริมหาชัย 305,500	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 31/07/68 เลขที่ 101/2568
24	ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง)	14,461.00	14,461.00	ล.ง	บริษัท โฮมฮับ 14,461	บริษัท โฮมฮับ 14,461	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 01/07/68 เลขที่ 91/2568
25	ซื้อวัสดุเครื่องแต่ง (กองช่าง)	450.00	450.00	ล.ง	บริษัท โฮมฮับ 450	บริษัท โฮมฮับ 450	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 01/07/68 เลขที่ 92/2568
26	ซื้อวัสดุงานบ้าน (สำนักปลัด)	11,720.00	11,720.00	ล.ง	หจก.ลัคกี้ เครื่อง 11,720	หจก.ลัคกี้ เครื่อง 11,720	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 04/07/68 เลขที่ 93/2568
24	ซื้อวัสดุวิทยศาสตร์ (สาธารณสุข)	9,905.00	9,905.00	ล.ง	บจ.เมืองทองเกิ้ลซ์ 9,905	บจ.เมืองทองเกิ้ลซ์ 9,905	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 04/07/68 เลขที่ 94/2568

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
25	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด)	600.00	600.00	ล.ง	บริษัท สไมค์คอม 600	บริษัท สไมค์คอม 600	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 08/07/68 เลขที่ 95/2568
26	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองศึกษา)	2,990.00	2,990.00	ล.ง	หจก.อุบล 2,990	หจก.อุบล 2,990	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 21/07/68 เลขที่ 96/2568
24	ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองศึกษา)	8,535.00	8,535.00	ล.ง	หจก.ลัคกี เครื่อง 8,535	หจก.ลัคกี เครื่อง 8,535	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 21/07/68 เลขที่ 97/2568
25	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองศึกษา)	12,660.00	12,660.00	ล.ง	หจก.อุบล 12,660	หจก.อุบล 12,660	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 21/07/68 เลขที่ 98/2568
26	ซื้อครุภัณฑ์ (กองศึกษา)	4,850.00	4,850.00	ล.ง	บจ.ตั้งขุนเส่ง 4,850	บจ.ตั้งขุนเส่ง 4,850	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 31/07/68 เลขที่ 99/2568
27	ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักปลัด)	6,564.00	6,564.00	ล.ง	บริษัท โฮมฮับ 6,564	บริษัท โฮมฮับ 6,564	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 31/07/68 เลขที่ 100/2568
28	ซื้อวัสดุงานบ้าน (สำนักปลัด)	5,940.00	5,940.00	ล.ง	ร้านเซฟตี้เฟิร์ส 5,940	ร้านเซฟตี้เฟิร์ส 5,940	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 31/07/68 เลขที่ 101/2568

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลค่าน้ำแซบ

ประจำเดือน สิงหาคม 2568

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ หรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและ ราคาที่เสนอ	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่ คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของ สัญญา หรือข้อตกลงใน การซื้อหรือจ้าง
1	จ้างทำป้ายสติ๊กเกอร์ (สำนักปลัด)	820.00	820.00	ล.ง	ร้านพีพี แอนด์ ดี 820.00	ร้านพีพี แอนด์ ดี ไอ 820.00	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 05/08/68 เลขที่103/2568
2	จ้างถ่ายเอกสาร (สำนักปลัด)	1,306.00	1,306.00	ล.ง	ร้านงามเจริญ 1,306	ร้านงามเจริญ 1,306	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 01/08/68 เลขที่102/2568
3	จ้างซ่อมแซม (กองช่าง)	1,900.00	1,900.00	ล.ง	ร้านวัฒนาแอร์ 1,900	ร้านวัฒนาแอร์ 1,900	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 08/08/68 เลขที่104/2568
4	จ้างซ่อมแซม (กองศึกษา)	1,600.00	1,600.00	ล.ง	ร้านวัฒนาแอร์ 1,600	ร้านวัฒนาแอร์ 1,600	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 08/08/68 เลขที่105/2568
5	จ้างถ่ายเอกสาร (สำนักปลัด)	2,881.25	2,881.25	ล.ง	ร้านงามเจริญ 2,881.25	ร้านงามเจริญ 2,881.25	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 06/08/68 เลขที่106/2568
6	จ้างซ่อมแซมรถยนต์ (สาธารณสุข)	4,600.00	4,600.00	ล.ง	อู่ช่างเพชร 4,600	อู่ช่างเพชร 4,600	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 15/08/68 เลขที่107/2568
7	จ้างเหมาชุดลอก (สำนักปลัด)	56,800.00	56,800.00	ล.ง	นายชัยณรงค์ ยืน 56,800	นายชัยณรงค์ ยืน 56,800	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 20/08/68 เลขที่108/2568
8	จ้างเหมาปรับ (สำนักปลัด)	40,000.00	40,000.00	ล.ง	นายมนัส บุตร 40,000	นายมนัส บุตรเพชร 40,000	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 22/08/68 เลขที่109/2568

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ หรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและ ราคาที่เสนอ	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่ คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของ สัญญา หรือข้อตกลงใน การซื้อหรือจ้าง
9	จ้างถ่ายเอกสาร (สำนักปลัด)	3,181.25	3,181.25	ล.ง	ร้านงามเจริญ 3,181.25	ร้านงามเจริญ 3,181.25	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 21/08/68 เลขที่ 110/2568
10	จ้างบำรุงรักษางาน (กองศึกษา)	1,430.00	1,430.00	ล.ง	ร้านชาติชาย 1,430	ร้านชาติชาย 1,430	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 25/08/68 เลขที่ 111/2568
11	จ้างทำป้าย (สาธารณสุข)	2,300.00	2,300.00	ล.ง	ร้านพีพี แอนด์ ดี 2,300.00	ร้านพีพี แอนด์ ดี ไอ 2,300.00	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 28/08/68 เลขที่ 112/2568
12	ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด)	19,500.00	19,500.00	ล.ง	บจ.มีจมี 19,500	บจ.มีจมี 19,500	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 01/08/68 เลขที่ 102/2568
13	ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองศึกษา)	7,000.00	7,000.00	ล.ง	หจก.ลัคกี้ เครื่อง 7,000	หจก.ลัคกี้ เครื่อง 7,000	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 08/08/68 เลขที่ 103/2568
14	ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองศึกษา)	6,988.00	6,988.00	ล.ง	หจก.ลัคกี้ เครื่อง 6,988	หจก.ลัคกี้ เครื่อง 6,988	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 08/08/68 เลขที่ 104/2568
15	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง)	37,320.00	37,320.00	ล.ง	หจก.อุบล 37,320	หจก.อุบล 37,320	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 08/08/68 เลขที่ 105/2568
16	ซื้อวัสดุจรรยา (สำนักปลัด)	19,800.00	19,800.00	ล.ง	ร้านเซฟตี้เฟิร์ส 19,800	ร้านเซฟตี้เฟิร์ส 19,800	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 15/08/68 เลขที่ 106/2568
17	ซื้อวัสดุพาหนะ (สาธารณสุข)	2,600.00	2,600.00	ล.ง	อู่ช่างเพชร 2,600	อู่ช่างเพชร 2,600	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 20/08/68 เลขที่ 107/2568
18	ซื้อวัสดุงานบ้าน (สาธารณสุข)	114,300.00	114,300.00	ล.ง	ร้านคุณพาณิชย์ 114,300	ร้านคุณพาณิชย์ 114,300	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 22/08/68 เลขที่ 108/2568
19	ซื้อวัสดุวิทยศาสตร์ (สาธารณสุข)	30,000.00	30,000.00	ล.ง	ร้านคุณพาณิชย์ 30,000	ร้านคุณพาณิชย์ 30,000	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 22/08/68 เลขที่ 109/2568

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ หรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและ ราคาที่เสนอ	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่ คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของ สัญญา หรือข้อตกลงใน การซื้อหรือจ้าง
20	ซื้อวัสดุเครื่องแต่ง (สาธารณสุข)	13,320.00	13,320.00	ล.ง	ร้านคุณพาณิชย์ 13,320	ร้านคุณพาณิชย์ 13,320	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 22/08/68 เลขที่110/2568
21	ซื้อวัสดุสำนักงาน (สาธารณสุข)	13,471.00	13,471.00	ล.ง	หจก.ลัคกี เครื่อง 13,471	หจก.ลัคกี เครื่อง 13,471	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 22/08/68 เลขที่111/2568
22	ซื้อวัสดุพาหนะ (สาธารณสุข)	6,200.00	6,200.00	ล.ง	อู่ช่างเพชร 6,200	อู่ช่างเพชร 6,200	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 22/08/68 เลขที่112/2568
23	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง)	6,850.00	6,850.00	ล.ง	หจก.อุบล 6,850	หจก.อุบล 6,850	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 25/08/68 เลขที่113/2568
24	ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด)	49,108.00	49,108.00	ล.ง	หจก.ลัคกี เครื่อง 49,108	หจก.ลัคกี เครื่อง 49,108	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 27/08/68 เลขที่114/2568
25	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง)	4,100.00	4,100.00	ล.ง	หจก.อุบล 4,100	หจก.อุบล 4,100	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 28/08/68 เลขที่115/2568
26	ซื้อวัสดุไฟฟ้า (สำนักปลัด)	4,395.00	4,395.00	ล.ง	หจก.ลัคกี เครื่อง 4,395	หจก.ลัคกี เครื่อง 4,395	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 28/08/68 เลขที่116/2568
27	ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง)	10,176.00	10,176.00	ล.ง	หจก.ลัคกี เครื่อง 10,176	หจก.ลัคกี เครื่อง 10,176	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 28/08/68 เลขที่117/2568
28	ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองศึกษา)	9,400.00	9,400.00	ล.ง	ฟ้าใหม่เฟอร์นิเจอร์ 9,400	ฟ้าใหม่เฟอร์นิเจอร์ 9,400	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 29/08/68 เลขที่118/2568
29	ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองศึกษา)	12,810.00	12,810.00	ล.ง	บจ.ตั้งขุนแสง 12,810	บจ.ตั้งขุนแสง 12,810	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 29/08/68 เลขที่119/2568
30	ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองศึกษา)	19,600.00	19,600.00	ล.ง	บจ.ตั้งขุนแสง 19,600	บจ.ตั้งขุนแสง 19,600	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 29/08/68 เลขที่120/2568

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ หรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและ ราคาที่เสนอ	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่ คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของ สัญญา หรือข้อตกลงใน การซื้อหรือจ้าง
31	ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองศึกษา)	15,000.00	15,000.00	วิธีซื้อหรือจ้าง ค.ง	ฟ้าใหม่เฟอร์นิเจอร์ 15,000	ฟ้าใหม่เฟอร์นิเจอร์ 15,000	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 29/08/68 เลขที่ 121/2568

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลค่าน้ำแซบ

ประจำเดือน กันยายน 2568

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ หรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและ ราคาที่เสนอ	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่ คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของ สัญญา หรือข้อตกลงใน การซื้อหรือจ้าง
1	จ้างเหมาบริการ สำรวจท่อแก๊ส (สาธารณสุข)	6,200.00	6,200.00	แข่งขัน ลง	นางปิยะรัตน์ ยืนสุข 6,200	นางปิยะรัตน์ ยืนสุข 6,200	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 01/09/68 เลขที่ 113/2568
2	จ้างเหมาบริการ วางประลํา ทาง (สำนักปลัด)	64,000.00	64,000.00	แข่งขัน ลง	ไพฑูริย์ 64,000	ไพฑูริย์ 64,000	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 03/09/68 เลขที่ 114/2568
3	จ้างเหมาบริการ ลักขระยงยงยง (กองช่าง)	3,110.00	3,110.00	แข่งขัน ลง	ล้านถึงเงิน 3,110	ล้านถึงเงิน 3,110	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 03/09/68 เลขที่ 115/2568
4	จ้างเหมาบริการ รกรกรกรกรกร (กองสาธารณสุข)	2,350.00	2,350.00	แข่งขัน ลง	อุซ่างเพชร 2,350	อุซ่างเพชร 2,350	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 03/09/68 เลขที่ 116/2568
5	จ้างเหมาบริการ กิล (กองสาธารณสุข)	1,500.00	1,500.00	แข่งขัน ลง	ไอลเลีย 1,500	ไอลเลีย 1,500	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 03/09/68 เลขที่ 117/2568
6	จ้างเหมาบริการ ไฟฟ้า (กองศึกษา)	175,745.00	175,745.00	แข่งขัน ลง	เพลร์เฟด 175,745.00	เพลร์เฟด 175,745.00	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 15/09/68 เลขที่ 118/2568
7	จ้างเหมาบริการ ช่างกลาง	1,400.00	1,400.00	แข่งขัน ลง	อุซ่างเพชร	อุซ่างเพชร	คุณสมบัติ	วันที่ 16/09/68

	กจ.4763 (สำนักปลัด)				1,400	1,400	ข้อกำหนด	เลขที่ 119/2568
8	จ้างซ่อมแซมไฟฟ้า (สำนักปลัด)	1,200.00	1,200.00	นางพาณี เจริญ ลง	ร้านเซฟตี้เฟิร์ส 1,200	ร้านเซฟตี้เฟิร์ส 1,200	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 16/09/68 เลขที่ 120/2568
9	จ้างซ่อมแซม ส่วนกลาง (สาธารณสุข)	34,560.00	34,560.00	นางพาณี เจริญ ลง	อู่ช่างนัส 34,560.00	อู่ช่างนัส 34,560.00	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 16/09/68 เลขที่ 121/2568
10	ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง)	27,818.00	27,818.00	นางพาณี เจริญ ลง	บริษัท โฮมฮับ 27,818	บริษัท โฮมฮับ 27,818	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 01/09/68 เลขที่ 122/2568
11	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (สำนักปลัด)	17,020.00	17,020.00	นางพาณี เจริญ ลง	บริษัท กริชภานิช 17,020	บริษัท กริชภานิช 17,020	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 02/09/68 เลขที่ 123/2568
12	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (กองคลัง)	10,000.00	10,000.00	นางพาณี เจริญ ลง	บริษัท ธารณ จีโรตรา ลีเยน 10,000	บริษัท ธารณ จีโรตรา ลีเยน 10,000	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 01/09/68 เลขที่ 124/2568
13	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (กองศึกษา)	3,140.00	3,140.00	นางพาณี เจริญ ลง	บริษัท ธารณ จีโรตรา ลีเยน 3,140	บริษัท ธารณ จีโรตรา ลีเยน 3,140	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 01/09/68 เลขที่ 125/2568
14	ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง)	2,120.00	2,120.00	นางพาณี เจริญ ลง	ร้านชาติชาย 2,120	ร้านชาติชาย 2,120	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 03/09/68 เลขที่ 126/2568
15	จ้างช่าง การเกษตร (กองช่าง)	3,220.00	3,220.00	นางพาณี เจริญ ลง	บริษัท โฮมฮับ 3,220	บริษัท โฮมฮับ 3,220	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 08/09/68 เลขที่ 127/2568
16	จ้างช่าง โครงการฯ (สำนักปลัด)	14,950.00	14,950.00	นางพาณี เจริญ ลง	บริษัท กริชภานิช 14,950	บริษัท กริชภานิช 14,950	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 08/09/68 เลขที่ 128/2568
17	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด)	37,820.00	37,820.00	นางพาณี เจริญ ลง	คณพพิวเตอร์ 37,820	คณพพิวเตอร์ 37,820	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 10/09/68 เลขที่ 129/2568
18	ซื้อวัสดุยานพาหนะ	40,380.00	40,380.00	นางพาณี เจริญ ลง	หจก.ควิกเซอร์วิส	หจก.ควิกเซอร์วิส	คุณสมบัติ	วันที่ 10/09/68

(กองช่าง)				40,380	40,380	ข้อกำหนด	เลขที่ 130/2568
-----------	--	--	--	--------	--------	----------	-----------------

19	ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง)	3,934.00	3,934.00	งบประมา ลง	บริษัท โฮมฮับ 3,934	บริษัท โฮมฮับ 3,934	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 12/09/68 เลขที่ 131/2568
20	จ้างเดรั (สำนักปลัด)	22,521.00	22,521.00	งบประมา ลง	เจ็ยง 22,521	เจ็ยง 22,521	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 12/09/68 เลขที่ 132/2568
21	ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง)	43,127.00	43,127.00	งบประมา ลง	เจ็ยง 43,127	เจ็ยง 43,127	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 15/09/68 เลขที่ 133/2568
22	ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองศึกษา)	2,143.00	2,143.00	งบประมา ลง	บริษัท โฮมฮับ 2,143	บริษัท โฮมฮับ 2,143	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 15/09/68 เลขที่ 134/2568
23	ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองศึกษา)	6,756.00	6,756.00	งบประมา ลง	เจ็ยง 6,756	เจ็ยง 6,756	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 16/09/68 เลขที่ 135/2568
24	ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด)	6,650.00	6,650.00	งบประมา ลง	เจ็ยง 6,650	เจ็ยง 6,650	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 16/09/68 เลขที่ 136/2568
25	ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองศึกษา)	6,923.00	6,923.00	งบประมา ลง	บริษัท โฮมฮับ 6,923	บริษัท โฮมฮับ 6,923	คุณสมบัติ ข้อกำหนด	วันที่ 17/09/68 เลขที่ 137/2568