

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลตำบลค้ำน้ำแซบ

ประจำเดือน ตุลาคม 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ หรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคา ที่เสนอ	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่ คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อ หรือจ้าง
1	จ้างรักษาความปลอดภัย ภายในบริเวณเทศบาลตำบลค้ำน้ำแซบ	192,000.00	192,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจ.รปภ. อุบลคลีนนิ่งเซอร์วิส 192,000.00	บจ.รปภ. อุบลคลีนนิ่งเซอร์วิส 192,000.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	วันที่ทำสัญญา 1/10/68 เลขที่สัญญา 1/2569
2	จ้างแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ทะเบียนราษฎร(สำนักปลัด)	90,000.00	90,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจ.คอนโทรลดาต้า ประเทศไทย 90,000.00	บจ.คอนโทรลดาต้า ประเทศไทย 90,000.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	วันที่ทำสัญญา 1/10/68 เลขที่สัญญา 2/2569
3	จ้างทำป้ายไว้นิลเพื่อป้องกันภัยพิบัติ กรณีอุทกภัย (สำนักปลัด)	1,050.00	1,050.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน พีพี แอนด์ ดีไอเดีย 1,050.00	ร้าน พีพี แอนด์ ดีไอเดีย 1,050.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	วันที่ทำสัญญา 3/10/2568 เลขที่สัญญา 3/2569
4	จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม (สำนักปลัด)	5,243.00	5,243.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน งามเจริญ 5,243.00	ร้าน งามเจริญ 5,243.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	วันที่ทำสัญญา 8/10/2568 เลขที่สัญญา 4/2569
5	จ้างปรับเกรดพื้นที่สำหรับการจัดงาน ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2569	4,500.00	4,500.00	เฉพาะเจาะจง	นายสมเจตน์ อุตฤ 4,500.00	นายสมเจตน์ อุตฤ 4,500.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	วันที่ทำสัญญา 8/10/2568 เลขที่สัญญา 5/2569
6	จ้างทำป้ายไว้นิล(สำนักปลัด) ไว้แสดงความไว้อาลัย	495.00	495.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน พีพี แอนด์ ดีไอเดีย 495.00	ร้าน พีพี แอนด์ ดีไอเดีย 495.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	วันที่ทำสัญญา 30/10/2568 เลขที่สัญญา 6/2569
7	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2569	200,000.00	200,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจ.วารินปิโตรเลียม(เสียงเมือง) 200,000.00	บจ.วารินปิโตรเลียม(เสียงเมือง) 200,000.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	วันที่ทำสัญญา 1/10/2568 เลขที่สัญญา 1/2569

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ หรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคา ที่เสนอ	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่ คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อ หรือจ้าง
8	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2569	30,000.00	30,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจ.วารินปิโตรเลียม(เลียงเมือง) 30,000.00	บจ.วารินปิโตรเลียม(เลียงเมือง) 30,000.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	วันที่ทำสัญญา 1/10/2568 เลขที่สัญญา 2/2569
9	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รร.เทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2569	10,000.00	10,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจ.วารินปิโตรเลียม(เลียงเมือง) 10,000.00	บจ.วารินปิโตรเลียม(เลียงเมือง) 10,000.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	วันที่ทำสัญญา 1/10/2568 เลขที่สัญญา 3/2569
10	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานสาธารณสุขอื่น งบประมาณ 2569	55,000.00	55,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจ.วารินปิโตรเลียม(เลียงเมือง) 55,000.00	บจ.วารินปิโตรเลียม(เลียงเมือง) 55,000.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	วันที่ทำสัญญา 1/10/2568 เลขที่สัญญา 4/2569
11	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานกำจัดขยะมูลฝอย งบประมาณ 2569	252,000.00	252,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจ.วารินปิโตรเลียม(เลียงเมือง) 252,000.00	บจ.วารินปิโตรเลียม(เลียงเมือง) 252,000.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	วันที่ทำสัญญา 1/10/2568 เลขที่สัญญา 5/2569
12	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองช่าง งบประมาณ 2569	100,000.00	100,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจ.วารินปิโตรเลียม(เลียงเมือง) 100,000.00	บจ.วารินปิโตรเลียม(เลียงเมือง) 100,000.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	วันที่ทำสัญญา 1/10/2568 เลขที่สัญญา 6/2569
13	ซื้ออุปกรณ์การแข่งขันกีฬาโครงการ การเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน (อปท)	1,992.00	1,992.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ลัคกี้เครื่องเขียน 1,992.00	หจก.ลัคกี้เครื่องเขียน 1,992.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	วันที่ทำสัญญา 8/10/2568 เลขที่สัญญา 7/2569
14	ซื้อชุดกีฬาตามโครงการ การเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน (อปท)	7,450.00	7,450.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ชัยภัทรวอร์ม 7,450.00	ร้านชัยภัทรวอร์ม 7,450.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	วันที่ทำสัญญา 15/10/2568 เลขที่สัญญา 8/2569
15	ซื้อวัสดุดับเพลิง (สำนักปลัด)	14,500.00	14,500.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน เซฟตี้เฟิร์ส อูบล2022 14,500.00	ร้าน เซฟตี้เฟิร์ส อูบล2023 14,500.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	วันที่ทำสัญญา 21/10/2568 เลขที่สัญญา 9/2569

## รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

## เทศบาลตำบลค้ำน้ำแซบ

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ หรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและ ราคาที่เสนอ	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ ราคาที่ยกเลิกซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ จ้าง
1	จ้างทำตราขาย (สำนักปลัด)	720.00	720.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านดีไอเดีย ปรีนตั้ง 720.00	ร้านดีไอเดีย ปรีนตั้ง 721.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	วันที่ทำสัญญา 5/11/68 เลขที่สัญญา 7/2569
2	จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 83-8226 อบ (สำนักปลัด)	1,000.00	1,000.00	เฉพาะเจาะจง	อู่ช่างเพชร 1,000.00	อู่ช่างเพชร 1,000.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	วันที่ทำสัญญา 7/11/68 เลขที่สัญญา 8/2569
3	จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุก 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 81-9440 อบ (กองช่าง)	500.00	500.00	เฉพาะเจาะจง	อู่ช่างเพชร 500.00	อู่ช่างเพชร 500.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	วันที่ทำสัญญา 7/11/68 เลขที่สัญญา 9/2569
4	จ้างทำตราขาย (กองช่าง)	1,800.00	1,800.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านดีไอเดีย ปรีนตั้ง 1,800.00	ร้านดีไอเดีย ปรีนตั้ง 1,800.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	วันที่ทำสัญญา 11/11/2568 เลขที่สัญญา 10/2569
5	จ้างทำสติ๊กเกอร์(สำนักปลัด)	750.00	750.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน พีพี แอนด์ ดีไอเดีย 750.00	ร้าน พีพี แอนด์ ดีไอเดีย 750.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	วันที่ทำสัญญา 11/11/2568 เลขที่สัญญา 11/2569
6	จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน 1กญ 7423 อบ (สำนักปลัด)	3,250.00	3,250.00	เฉพาะเจาะจง	นายภูวดล คลังสำโรง 3,250.00	นายภูวดล คลังสำโรง 3,250.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	วันที่ทำสัญญา 11/11/2568 เลขที่สัญญา 12/2569

7	จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 83-8226 อบ (สำนักปลัด)	2,500.00	2,500.00	เฉพาะเจาะจง	อู่ช่างเพชร 2,500.00	อู่ช่างเพชร 2,500.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	วันที่ทำสัญญา 14/11/68 เลขที่สัญญา 13/2569
8	จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (กองคลัง) หมายเลขครุภัณฑ์ 420-58-0023	2,650.00	2,650.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านวัฒนาแอร์ 2,650.00	ร้านวัฒนาแอร์ 2,650.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	วันที่ทำสัญญา 17/11/2568 เลขที่สัญญา 14/2569
9	จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ 420-59-0027,420-50-0012	3,300.00	3,300.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านวัฒนาแอร์ 3,300.00	ร้านวัฒนาแอร์ 3,300.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	วันที่ทำสัญญา 17/11/2568 เลขที่สัญญา 15/2569
10	จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กจ 4763 อบ (สำนักปลัด)	3,200.00	3,200.00	เฉพาะเจาะจง	อู่ช่างเพชร 3,200.00	อู่ช่างเพชร 3,200.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	วันที่ทำสัญญา 17/11/2568 เลขที่สัญญา 16/2569
11	จ้างบรรจุถังดับเพลิง (สำนักปลัด)	1,200.00	1,200.00		ร้านเซฟตี้เฟิร์สอุบล 2022 1,200.00	ร้านเซฟตี้เฟิร์สอุบล 2022 1,200.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	วันที่ทำสัญญา 18/11/2568 เลขที่สัญญา 17/2569
12	จ้างทำป้ายไวณิลพระราชประวัติ (สำนักปลัด)	6,000.00	6,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพีพี แอนด์ดีไอเดีย 6,000.00	ร้านพีพี แอนด์ดีไอเดีย 6,000.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	วันที่ทำสัญญา 18/11/2568 เลขที่สัญญา 18/2569
13	จ้างปรับพื้นที่ประสอบอุทกภัยระยะหลังน้ำลด	2,000.00	2,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.อาร์เอ็มเอ็น วิศวกรรม 2,000.00	หจก.อาร์เอ็มเอ็น วิศวกรรม 2,000.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	วันที่ทำสัญญา 19/11/2568 เลขที่สัญญา 19/2569
14	จ้างเหมารถเกรดเตอร์และบดอัดเพื่อปรับปรุง ถนนลูกรังในเขตเทศบาลตำบลค่าน้ำแสบ	74,000.00	74,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.อาร์เอ็มเอ็น วิศวกรรม 74,000.00	หจก.อาร์เอ็มเอ็น วิศวกรรม 74,000.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	วันที่ทำสัญญา 19/11/2568 เลขที่สัญญา 20/2569
15	จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(กองการศึกษา) หมายเลขครุภัณฑ์ 412-61-0063,416-63-0080	3,000.00	3,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจ.สไมล์คอม วาริน 3,000.00	บจ.สไมล์คอม วาริน 3,000.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	วันที่ทำสัญญา 21/11/2568 เลขที่สัญญา 21/2569
16	จ้างเหมาตัดหญ้าภายในบริเวณโรงเรียนเทศบาล บ้านค่านางรวาย จำนวน 17 ไร่	5,100.00	5,100.00	เฉพาะเจาะจง	นายสมบัติ พูลศรี 5,100.00	นายสมบัติ พูลศรี 5,100.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	วันที่ทำสัญญา 24/11/2568 เลขที่สัญญา 22/2569
17	จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถขยะ หมายเลข ทะเบียน 83-8832 อบ (กองสาธารณสุข)	800.00	800.00	เฉพาะเจาะจง	อู่ช่างเพชร 800.00	อู่ช่างเพชร 800.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	วันที่ทำสัญญา 24/11/2568 เลขที่สัญญา 23/2569

18	จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถขยะ หมายเลขทะเบียน 83- 6722 อบ (กองสาธารณสุข)	8,100.00	8,100.00	เฉพาะเจาะจง	อู่ช่างเพชร 8,100.00	อู่ช่างเพชร 8,100.00	คุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด	วันที่ทำสัญญา 24/11/2568 เลขที่สัญญา 24/2569
19	จ้างทำตรายาง ของพนักงานครูโรงเรียนเทศบาลบ้านค่านางรววย	1,100.00	1,100.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านดีไอเดีย ปริ้นต์ 1,100.00	ร้านดีไอเดีย ปริ้นต์ 1,100.00	คุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด	วันที่ทำสัญญา 24/11/2568 เลขที่สัญญา 25/2569
20	จ้างทำตรายาง (กองการศึกษา)	680.00	680.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านดีไอเดีย ปริ้นต์ 680.00	ร้านดีไอเดีย ปริ้นต์ 680.00	คุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด	วันที่ทำสัญญา 24/11/2568 เลขที่สัญญา 26/2569
21	จ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟ (สำนัปลัด)	800.00	800.00	เฉพาะเจาะจง	บจ.สไมล์คอม วาริน 800.00	บจ.สไมล์คอม วาริน 800.00	คุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด	วันที่ทำสัญญา 24/11/2568 เลขที่สัญญา 26/2569
22	ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปี 2568	307,946.44	307,946.44	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วารินมิลต์ จำกัด 307,946.44	บริษัท วารินมิลต์ จำกัด 307,946.44	คุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด	วันที่ทำสัญญา 3/11/2568 เลขที่สัญญา 10/2569
23	ซื้อวัสดุสำนักงาน(ศพด.ตำบลค่าน้ำแซบ) กองการศึกษา	11,320.00	11,320.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ลัคกี้เครื่องเขียน 11,320.00	หจก.ลัคกี้เครื่องเขียน 11,320.00	คุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด	วันที่ทำสัญญา 3/11/2568 เลขที่สัญญา 11/2569
24	ซื้อวัสดุสำนักงาน(รร.เทศบาลตำบลค่าน้ำแซบ) กองการศึกษา	11,840.00	11,840.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ลัคกี้เครื่องเขียน 11,840.00	หจก.ลัคกี้เครื่องเขียน 11,840.00	คุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด	วันที่ทำสัญญา 3/11/2568 เลขที่สัญญา 12/2569
25	ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-6722 อุบลราชธานี	24,200.00	24,200.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.คลิกเซอร์วิส ไทร์ 24,200.00	หจก.คลิกเซอร์วิส ไทร์ 24,200.00	คุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด	วันที่ทำสัญญา 6/11/2568 เลขที่สัญญา 13/2569
26	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองศึกษา)	21,760.00	21,760.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ 21,760.00	หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ 21,760.00	คุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด	วันที่ทำสัญญา 10/11/2568 เลขที่สัญญา 14/2569
27	ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ 2 คิว กองช่าง	4,850.00	4,850.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.อุบลเอสพีพัฒนา2001 4,850.00	หจก.อุบลเอสพีพัฒนา2002 4,850.00	คุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด	วันที่ทำสัญญา 11/11/2568 เลขที่สัญญา 15/2569
28	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) (โรงเรียนเทศบาลบ้านค่านางรววย)	4,540.00	4,540.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ลัคกี้เครื่องเขียน 4,540.00	หจก.ลัคกี้เครื่องเขียน 4,540.00	คุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด	วันที่ทำสัญญา 11/11/2568 เลขที่สัญญา 16/2569

29	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลบ้านค่านางรวຍ)	6,860.00	6,860.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ลัคกี้เครื่องเขียน 6,860.00	หจก.ลัคกี้เครื่องเขียน 6,860.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	วันที่ทำสัญญา 11/11/2568 เลขที่สัญญา 17/2569
30	ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง)	41,467.00	41,467.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โฮมฮับ จำกัด 41,467.00	บริษัท โฮมฮับ จำกัด 41,467.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	วันที่ทำสัญญา 18/11/2568 เลขที่สัญญา 18/2569
31	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง)	19,670.00	19,670.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.อูบลคอมพิวเตอร์ 19,670.00	หจก.อูบลคอมพิวเตอร์ 19,670.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	วันที่ทำสัญญา 13/11/2568 เลขที่สัญญา 19/2569
32	ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด)	8,680.00	8,680.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ลัคกี้เครื่องเขียน 8,680.00	หจก.ลัคกี้เครื่องเขียน 8,680.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	วันที่ทำสัญญา 18/11/2568 เลขที่สัญญา 20/2569
33	ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง)	16,000.00	16,000.00	เฉพาะเจาะจง	พี เค เอส เอ็นจิเนียริ่ง 16,000.00	พี เค เอส เอ็นจิเนียริ่ง 16,000.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	วันที่ทำสัญญา 18/11/2568 เลขที่สัญญา 21/2569
34	ซื้อวัสดุก่อสร้าง โรงเรียนบ้านค่านางรวຍ กองการศึกษา	1,470.00	1,470.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โฮมฮับ จำกัด 1,470.00	บริษัท โฮมฮับ จำกัด 1,470.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	วันที่ทำสัญญา 25/11/2568 เลขที่สัญญา 22/2569
35	ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง)	21,650.00	21,650.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านทรัพย์เจริญก่อสร้าง 21,650.00	ร้านทรัพย์เจริญก่อสร้าง 21,650.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	วันที่ทำสัญญา 25/11/2568 เลขที่สัญญา 23/2569

## รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

## เทศบาลตำบลค้ำน้ำแซบ

ประจำเดือน ธันวาคม 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ หรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและ ราคาที่เสนอ	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่ คัดเลือกโดย สรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ จ้าง
1	จ้างปรับพื้นที่สำหรับเตรียมสถานที่ โครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ประจำปี 2569	1,200.00	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	นายสมบัติ พูลศรี 1,200.00	นายสมบัติ พูลศรี 1,200.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	วันที่ทำสัญญา 2/12/2568 เลขที่สัญญา 28/2569
2	จ้างทำป้ายไว้นิลประชาสัมพันธ์ท้องถิ่น ประจำปี 2569 (กองคลัง)	8,400.00	8,400.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน พีพี แอนด์ดีไอเดีย 8,400.00	ร้าน พีพี แอนด์ดีไอเดีย 8,400.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	วันที่ทำสัญญา 2/12/2568 เลขที่สัญญา 29/2569
3	จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) หมายเลขครุภัณฑ์ 420-59-0028	1,100.00	1,100.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านวัฒนาแอร์ 1,100.00	ร้านวัฒนาแอร์ 1,100.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	วันที่ทำสัญญา 8/12/2568 เลขที่สัญญา 30/2569
4	จ้างทำป้ายฉลุลักษะพลาสติกวีดู (สำนักปลัด)	7,500.00	7,500.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน พีพี แอนด์ดีไอเดีย 7,500.00	ร้าน พีพี แอนด์ดีไอเดีย 7,500.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	วันที่ทำสัญญา 11/12/2568 เลขที่สัญญา 31/2569
5	จ้างทำตรายาง (กองการศึกษา)	880.00	880.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ดีไอเดียปรีนติ้ง 880.00	ร้าน ดีไอเดียปรีนติ้ง 880.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	วันที่ทำสัญญา 11/12/2568 เลขที่สัญญา 32/2569
6	จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ 477-63-0042	1,500.00	1,500.00	เฉพาะเจาะจง	บจ.สไมล์คอม วาริน 1,500.00	บจ.สไมล์คอม วาริน 1,500.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	วันที่ทำสัญญา 12/12/2568 เลขที่สัญญา 33/2569

7	จ้างทำป้ายไวโนล(กองช่าง)	1,200.00	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน พีพี แอนด์ดีไอเดีย 1,200.00	ร้าน พีพี แอนด์ดีไอเดีย 1,200.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	วันที่ทำสัญญา 16/12/2568 เลขที่สัญญา 34/2569
8	จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก หมายเลขครุภัณฑ์ 416-64-001	400.00	400.00	เฉพาะเจาะจง	บจ.สไมล์คอม วาริน 400.00	บจ.สไมล์คอม วาริน 400.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	วันที่ทำสัญญา 17/12/2568 เลขที่สัญญา 35/2569
9	จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-61-0061	3,000.00	3,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจ.สไมล์คอม วาริน 3,000.00	บจ.สไมล์คอม วาริน 3,000.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	วันที่ทำสัญญา 17/12/2568 เลขที่สัญญา 36/2569
10	จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องถ่ายเอกสาร) หมายเลขครุภัณฑ์ 417-62-0005	38,800.00	38,800.00	เฉพาะเจาะจง	บจ.มีจมี 38,800.00	บจ.มีจมี 38,800.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	วันที่ทำสัญญา 17/12/2568 เลขที่สัญญา 37/2569
11	จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 83-2628 อบ (กองช่าง)	8,890.00	8,890.00	เฉพาะเจาะจง	อู่ช่างเพชร 8,890.00	อู่ช่างเพชร 8,890.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	วันที่ทำสัญญา 23/12/2568 เลขที่สัญญา 37/2569
12	จ้างทำป้ายไวโนล(สนง.เทศบาลตำบลค่าน้ำแซบ)	1,330.00	1,330.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน พีพีแอนด์ดีไอเดีย 1,330.00	ร้าน พีพีแอนด์ดีไอเดีย 1,330.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	วันที่ทำสัญญา 29/12/2568 เลขที่สัญญา 39/2569
13	ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา)	11,066.00	11,066.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ลัคกี้เครื่องเขียน 11,066.00	หจก.ลัคกี้เครื่องเขียน 11,066.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	วันที่ทำสัญญา 1/12/2568 เลขที่สัญญา 24/2569
14	ซื้อวัสดุซื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองช่าง)	3,310.00	3,310.00	เฉพาะเจาะจง	อู่ช่างเพชร 3,310.00	อู่ช่างเพชร 3,310.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	วันที่ทำสัญญา 2/12/2568 เลขที่สัญญา 25/2569
15	ซื้อวัสดุการกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2569 กองการศึกษา	50,000.00	50,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสปอร์ต วาริน 50,000.00	ร้านสปอร์ต วาริน 50,000.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	วันที่ทำสัญญา 17/12/2568 เลขที่สัญญา 26/2569
16	ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(แบตเตอรี่) หมายเลขทะเบียน กจ 4763 อุบลราชธานี	3,200.00	3,200.00	เฉพาะเจาะจง	อู่ช่างเพชร 3,200.00	อู่ช่างเพชร 3,200.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	วันที่ทำสัญญา 23/12/2568 เลขที่สัญญา 27/2569
17	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด)	24,230.00	24,230.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ 24,230.00	หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ 24,230.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	วันที่ทำสัญญา 25/12/2568 เลขที่สัญญา 28/2569

18	ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย (กองช่าง)	31,500.00	31,500.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพุทธรัตน์ 31,500.00	ร้านพุทธรัตน์ 31,500.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	วันที่ทำสัญญา 26/12/2568 เลขที่สัญญา 29/2569
19	ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ (กองช่าง)	6,225.00	6,225.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.อุบลเอสพีพัฒนา2001 6,225.00	หจก.อุบลเอสพีพัฒนา2002 6,225.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	วันที่ทำสัญญา 29/12/2568 เลขที่สัญญา 30/2569
20	จ้างก่อสร้างถนน คสล.กรีดเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 สายทางข้ามทางรถไฟ	357,900.00	356,900.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.โล่เงินแอสฟัลท์ติก 356,900.00	หจก.โล่เงินแอสฟัลท์ติก 356,900.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	วันที่ทำสัญญา 11/12/2568 เลขที่สัญญา 1/2569

## รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

## เทศบาลตำบลค้ำน้ำแซบ

ประจำเดือน มกราคม 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ หรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และราคาที่ยกเลิกซื้อ หรือจ้าง	เหตุผลที่ คัดเลือกโดย สรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อ หรือจ้าง
1	จ้างทำสติ๊กเกอร์ฟิวเจอร์บอร์ด ของโรงเรียนเทศบาล ตำบลค้ำน้ำแซบ	2,520.00	2,520.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพีพีแอนด์ดีไอเดีย 2,520.00	ร้านพีพีแอนด์ดีไอเดีย 2,520.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	วันที่ทำสัญญา 14/01/2569 เลขที่สัญญา 40/2569
2	จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-8832 อบ (กองสาธารณสุข)	4,500.00	4,500.00	เฉพาะเจาะจง	อู่ช่างเพชร 4,500.00	อู่ช่างเพชร 4,500.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	วันที่ทำสัญญา 22/01/2569 เลขที่สัญญา 41/2569
3	จ้างทำป้ายไว้นิลและสติ๊กเกอร์เคลือบฟิวเจอร์บอร์ด ของโรงเรียนเทศบาลตำบลค้ำน้ำแซบ	12,245.00	12,245.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพีพีแอนด์ดีไอเดีย 12,245.00	ร้านพีพีแอนด์ดีไอเดีย 12,245.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	วันที่ทำสัญญา 22/01/2569 เลขที่สัญญา 42/2569
4	จ้างทำป้ายไว้นิลประกาศรับสมัครนักเรียน ปี2569 ของโรงเรียนเทศบาลตำบลค้ำน้ำแซบ	1,125.00	1,125.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพีพีแอนด์ดีไอเดีย 1,125.00	ร้านพีพีแอนด์ดีไอเดีย 1,125.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	วันที่ทำสัญญา 22/01/2569 เลขที่สัญญา 43/2569
5	จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) หมายเลขครุภัณฑ์ 416-67-0130	300.00	300.00	เฉพาะเจาะจง	บจ.สไมล์คอม วาริน 300.00	บจ.สไมล์คอม วาริน 300.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	วันที่ทำสัญญา 22/01/2569 เลขที่สัญญา 44/2569
6	จ้างทำตรายาง (สนง.เทศบาลตำบลค้ำน้ำแซบ)	1,800.00	1,800.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านดีไอเดียปรีนติ้ง 1,800.00	ร้านดีไอเดียปรีนติ้ง 1,800.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	วันที่ทำสัญญา 26/01/2569 เลขที่สัญญา 45/2569

7	จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-65-0018	800.00	800.00	เฉพาะเจาะจง	บจ.สไมล์คอม วาริน 800.00	บจ.สไมล์คอม วาริน 800.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	วันที่ทำสัญญา 29/01/2569 เลขที่สัญญา 46/2569
8	ซื้อแบบพิมพ์ที่ใช้ประกอบเลือกตั้งสมาชิกสภา เทศบาลตำบลค่าน้ำแสบ	3,660.00	3,660.00	เฉพาะเจาะจง	โรงพิมพ์อาสาตินแดน 3,660.00	โรงพิมพ์อาสาตินแดน 3,660.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	วันที่ทำสัญญา 5/01/2569 เลขที่สัญญา 31/2569
9	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ลำนกปลัด)	11,125.00	11,125.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ลัคกี้เครื่องเขียน 11,125.00	หจก.ลัคกี้เครื่องเขียน 11,125.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	วันที่ทำสัญญา 12/01/2569 เลขที่สัญญา 32/2569
10	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รร.เทศบาลบ้านค่านางรว กองการศึกษา	2,913.00	2,913.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ลัคกี้เครื่องเขียน	หจก.ลัคกี้เครื่องเขียน	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	วันที่ทำสัญญา 13/01/2569 เลขที่สัญญา 33/2569
11	ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาโครงการแข่งขันกีฬาชุมชน สัมพันธ์ด้านยาเสพติด เทศบาลตำบลค่าน้ำแสบ	25,208.00	25,208.00	เฉพาะเจาะจง	สปอร์ตวาริน 25,208.00	สปอร์ตวาริน 25,208.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	วันที่ทำสัญญา 14/01/2569 เลขที่สัญญา 34/2569
12	ซื้อถ้วยรางวัลและเหรียญโครงการแข่งขันกีฬาชุมชน สัมพันธ์ด้านยาเสพติด เทศบาลตำบลค่าน้ำแสบ	25,020.00	25,020.00	เฉพาะเจาะจง	สปอร์ตวาริน 25,020.00	สปอร์ตวาริน 25,020.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	วันที่ทำสัญญา 14/01/2569 เลขที่สัญญา 35/2569
13	ซื้อเสื้อกีฬาโครงการแข่งขันกีฬาชุมชน สัมพันธ์ด้านยาเสพติด เทศบาลตำบลค่าน้ำแสบ	84,200.00	84,200.00	เฉพาะเจาะจง	บจ.เอนเนอร์จีสปอร์ต 84,200.00	บจ.เอนเนอร์จีสปอร์ต 84,200.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	วันที่ทำสัญญา 14/01/2569 เลขที่สัญญา 36/2569
14	ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา)	5,800.00	5,800.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ลัคกี้เครื่องเขียน 5,800.00	หจก.ลัคกี้เครื่องเขียน 5,800.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	วันที่ทำสัญญา 22/01/2569 เลขที่สัญญา 37/2569
15	ซื้อวัสดุก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาลบ้าน ค่านางรว (กองการศึกษา)	2,505.00	2,505.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โฮมฮับ จำกัด 2,505.00	บริษัท โฮมฮับ จำกัด 2,505.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	วันที่ทำสัญญา 22/01/2569 เลขที่สัญญา 38/2569
16	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โรงเรียนเทศบาลบ้าน ค่านางรว (กองการศึกษา)	1,700.00	1,700.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ลัคกี้เครื่องเขียน 1,700.00	หจก.ลัคกี้เครื่องเขียน 1,700.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	วันที่ทำสัญญา 22/01/2569 เลขที่สัญญา 39/2569
17	ซื้อวัสดุสำนักงาน โรงเรียนเทศบาลบ้าน ค่านางรว (กองการศึกษา)	3,500.00	3,500.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ลัคกี้เครื่องเขียน 3,500.00	หจก.ลัคกี้เครื่องเขียน 3,500.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	วันที่ทำสัญญา 22/01/2569 เลขที่สัญญา 40/2569
18	ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในหน่วยเลือกตั้งสำหรับ การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลค่าน้ำแสบ	20,070.00	20,070.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ดีดีวัสดุ 20,070.00	หจก.ดีดีวัสดุ 20,700.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	วันที่ทำสัญญา 23/01/2569 เลขที่สัญญา 41/2569

19	ซื้อแบบพิมพ์เพื่อใช้ในหน่วยเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำน้ำแซบ	5,359.00	5,359.00	เฉพาะเจาะจง	โรงพิมพ์อาสาตินแดน 5,359.00	โรงพิมพ์อาสาตินแดน 5,359.00	คุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด	วันที่ทำสัญญา 26/01/2569 เลขที่สัญญา 42/2569
20	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ	5,490.00	5,490.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ 5,490.00	หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ 5,490.00	คุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด	วันที่ทำสัญญา 29/01/2569 เลขที่สัญญา 43/2569
21	จ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมระบบระบายน้ำ หมู่ที่ 3 ซอยหอพักจีระจำ เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ	181,500.00	173,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.โล่เงินแอสฟัลท์ติก 173,000.00	หจก.โล่เงินแอสฟัลท์ติก 173,000.00	คุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด	วันที่ทำสัญญา 7/01/2569 เลขที่สัญญา 2/2569
22	จ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปรับปรุงอาคาร 2 ชั้น 4 ห้องเรียนใต้ถุนโล่ง	4,566,300.00	4,759,431.46	ประกวดราคา	หจก.ทวิทรัพย์ก่อสร้าง 3,120,000.00	หจก.ทวิทรัพย์ก่อสร้าง 3,120,000.00	คุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด	วันที่ทำสัญญา 15/01/2569 เลขที่สัญญา 3/2569
23	จ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมระบบระบายน้ำ หมู่ที่ 5 สายทางข้างวัดบ้านสร้างหม้อ	293,400.00	29,400.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.โล่เงินแอสฟัลท์ติก 293,400.00	หจก.โล่เงินแอสฟัลท์ติก 293,400.00	คุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด	วันที่ทำสัญญา 17/01/2569 เลขที่สัญญา 4/2569
24	จ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลขนาด 3 ห้องเรียน ขนาดความกว้าง 9.00 เมตร ยาว 35 เมตร	4,864,854.09	4,810,600.00	ประกวดราคา	หจก.อุดมศิลป์ โยธา 4,445,550.00	หจก.อุดมศิลป์ โยธา 4,445,550.00	คุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด	วันที่ทำสัญญา 27/01/2569 เลขที่สัญญา 5/2569

## รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

## เทศบาลตำบลค่าน้ำแซบ

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ หรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและ ราคาที่เสนอ	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และราคาที่ตกลงซื้อหรือ จ้าง	เหตุผลที่ คัดเลือกโดย สรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อ หรือจ้าง
1	จ้างทำป้ายไวเนลเพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลค่าน้ำแซบ	4,500.00	4,500.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านดีไอเดียปรีนติ้ง 4,500.00	ร้านดีไอเดียปรีนติ้ง 4,500.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	วันที่ทำสัญญา 2/02/2569 เลขที่สัญญา 47/2569
2	จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บม 7136 อบ (กองสาธารณสุข)	20,850.00	20,850.00	เฉพาะเจาะจง	อู่ช่างนัท 20,850.00	อู่ช่างนัท 20,850.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	วันที่ทำสัญญา 2/02/2569 เลขที่สัญญา 48/2569
3	จ้างทำป้ายไวเนลเพื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลค่าน้ำแซบ	860.00	860.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านดีไอเดียปรีนติ้ง 860.00	ร้านดีไอเดียปรีนติ้ง 860.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	วันที่ทำสัญญา 4/02/2569 เลขที่สัญญา 49/2569
4	จ้างตัดแต่งกิ่งไม้พร้อมทั้ง บริเวณสนามเด็กเล่นโรงเรียนเทศบาลบ้านค่านางรววย	8,500.00	8,500.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาววาสนา จำแนกรส 8,500.00	นางสาววาสนา จำแนกรส 8,500.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	วันที่ทำสัญญา 12/02/2569 เลขที่สัญญา 50/2569
5	จ้างสำรวจหมาแมว ประจำปีงบประมาณ 2569	6,200.00	6,200.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวปิยะรัตน์ ยืนสุข 6,200.00	นางสาวปิยะรัตน์ ยืนสุข 6,200.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	วันที่ทำสัญญา 17/02/2569 เลขที่สัญญา 51/2569
6	จ้างเหมารถโครงการเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก(อถล)	320,000.00	320,000.00	เฉพาะเจาะจง	อุบลเบ๊งค์ ทวีร์ 320,000.00	อุบลเบ๊งค์ ทวีร์ 320,000.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	วันที่ทำสัญญา 18/02/2569 เลขที่สัญญา 52/2569
7	จ้างทำตรายาง (กองคลัง)	2,770.00	2,770.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านดีไอเดียปรีนติ้ง 2,770.00	ร้านดีไอเดียปรีนติ้ง 2,770.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	วันที่ทำสัญญา 19/02/2569 เลขที่สัญญา 53/2569

8	ซื้อวัสดุก่อสร้าง( กongsang)	20,552.00	20,552.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โสมฮับ จำกัด 20,552.00	บริษัท โสมฮับ จำกัด 20,552.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	วันที่ทำสัญญา 5/02/2569 เลขที่สัญญา 44/2569
9	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน แก้อั้บวมแบบมีล้อเลื่อน และที่พักแขน (กongsang)	3,790.00	3,790.00	เฉพาะเจาะจง	บจ.ตั้งศูนย์แสงเฟอร์นิเจอร์ 3,790.00	บจ.ตั้งศูนย์แสงเฟอร์นิเจอร์ 3,790.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	วันที่ทำสัญญา 11/02/2569 เลขที่สัญญา 45/2569
10	ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อเตรียมการสำหรับติดประกาศ ผลการเลือกตั้ง (สำนักปลัด)	2,830.00	2,830.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านดีไอเดียปรีนติ้ง 2,830.00	ร้านดีไอเดียปรีนติ้ง 2,830.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	วันที่ทำสัญญา 12/02/2569 เลขที่สัญญา 46/2569
11	ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง)	28,848.00	28,848.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ลัคกี้เครื่องเขียน 28,848.00	หจก.ลัคกี้เครื่องเขียน 28,848.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	วันที่ทำสัญญา 18/02/2569 เลขที่สัญญา 47/2569
12	ซื้อวัสดุอุปกรณ์(กระเป่า)โครงการพัฒนาและเพิ่ม ประสิทธิภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล)	19,800.00	19,800.00	เฉพาะเจาะจง	บจ.กริชภาณีช 19,800.00	บจ.กริชภาณีช 19,800.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	วันที่ทำสัญญา 17/02/2569 เลขที่สัญญา 48/2569
13	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ดำเนินโครงการพัฒนาและเพิ่ม ประสิทธิภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล)	16,560.00	16,560.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ลัคกี้เครื่องเขียน 16,560.00	หจก.ลัคกี้เครื่องเขียน 16,560.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	วันที่ทำสัญญา 17/02/2569 เลขที่สัญญา 49/2569
14	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โรงเรียนเทศบาลตำบล บ้านค่านางรววย (กองการศึกษา)	5,610.00	5,610.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ลัคกี้เครื่องเขียน 5,610.00	หจก.ลัคกี้เครื่องเขียน 5,610.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	วันที่ทำสัญญา 20/02/2569 เลขที่สัญญา 49/2569
15	ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองการศึกษา)	23,081.00	23,081.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ลัคกี้เครื่องเขียน 23,081.00	หจก.ลัคกี้เครื่องเขียน 23,081.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	วันที่ทำสัญญา 20/02/2569 เลขที่สัญญา 50/2569

## รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

## เทศบาลตำบลค้ำน้ำแซบ

ประจำปี เดือน มีนาคม 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ หรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและ ราคาที่เสนอ	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อ หรือจ้าง
1	จ้างทำป้ายไวเนล ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2569 (ศพด)	540.00	540.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านศุภสิริ ดีไซน์ 540.00	ร้านศุภสิริ ดีไซน์ 540.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	วันที่ทำสัญญา 2/03/2569 เลขที่สัญญา 54/2569
2	จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้า 442-65-002	300.00	300.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านชาติชายวาริน 300.00	ร้านชาติชายวาริน 300.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	วันที่ทำสัญญา 2/03/2569 เลขที่สัญญา 55/2569
3	จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟ 416-65-0115	800.00	800.00	เฉพาะเจาะจง	บจ.สไมล์คอม 800.00	บจ.สไมล์คอม 800.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	วันที่ทำสัญญา 2/03/2569 เลขที่สัญญา 54/2569
4	จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ 477-64-0053,477-65-0059,477-65-0062	2,400.00	2,400.00	เฉพาะเจาะจง	บจ.สไมล์คอม 2,400.00	บจ.สไมล์คอม 2,400.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	วันที่ทำสัญญา 2/03/2569 เลขที่สัญญา 57/2569
5	จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน คพย 433 อบ (กองคลัง)	1,520.00	1,520.00	เฉพาะเจาะจง	นายภูวตล คลังสำตรง 1,520.00	นายภูวตล คลังสำตรง 1,520.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	วันที่ทำสัญญา 5/03/2569 เลขที่สัญญา 58/2569
6	จ้างเหมารถดูดดินตะขาบเพื่อปรับเปลี่ยนพื้นที่ใน เขตเทศบาลตำบลค้ำน้ำแซบ	25,885.00	25,885.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. ทีเคเอ็นเอ็กซ์ตร้า 25,885.00	หจก. ทีเคเอ็นเอ็กซ์ตร้า 25,885.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	วันที่ทำสัญญา 12/03/2569 เลขที่สัญญา 59/2569
7	จ้างเหมาบริการ การใช้ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์(สำนักปลัด)	2,500.00	2,500.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านริมไทร คอมพิวเตอร์ 2,500.00	ร้านริมไทร คอมพิวเตอร์ 2,500.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	วันที่ทำสัญญา 13/03/2569 เลขที่สัญญา 60/2569

8	จ้างจัดบรรจุดังดับเพลิง (สำนักปลัด)	3,800.00	3,800.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน เซฟตี้เฟิร์สอุบล 2022 3,800.00	ร้าน เซฟตี้เฟิร์สอุบล 2023 3,800.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	วันที่ทำสัญญา 17/03/2569 เลขที่สัญญา 61/2569
9	จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 83-8226 อบ	14,800.00	14,800.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน เซฟตี้เฟิร์สอุบล 2022 14,800.00	ร้าน เซฟตี้เฟิร์สอุบล 2022 14,800.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	วันที่ทำสัญญา 18/03/2569 เลขที่สัญญา 62/2569
10	จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-6722 อบ	10,610.00	10,610.00	เฉพาะเจาะจง	อู่ช่างเพชร 10,610.00	อู่ช่างเพชร 10,610.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	วันที่ทำสัญญา 19/03/2569 เลขที่สัญญา 63/2569
11	จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-8832 อบ	11,740.00	11,740.00	เฉพาะเจาะจง	อู่ช่างเพชร 11,740.00	อู่ช่างเพชร 11,740.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	วันที่ทำสัญญา 19/03/2569 เลขที่สัญญา 64/2569
12	จ้างทำป้ายไวเนิล พิธีมอบประกาศนียบัตร บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2568	2,970.00	2,970.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านศุภสิริ ดีไซน์ 2,970.00	ร้านศุภสิริ ดีไซน์ 2,970.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	วันที่ทำสัญญา 20/03/2569 เลขที่สัญญา 65/2569
13	จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ 477-65-0057	1,200.00	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	บจ.สไมล์คอม 1,200.00	บจ.สไมล์คอม 1,200.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	วันที่ทำสัญญา 20/03/2569 เลขที่สัญญา 66/2569
14	จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ 477-65-0059	200.00	200.00	เฉพาะเจาะจง	บจ.สไมล์คอม 200.00	บจ.สไมล์คอม 200.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	วันที่ทำสัญญา 23/03/2569 เลขที่สัญญา 67/2569
15	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องพิมพ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านค่านางรววย	5,600.00	5,600.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ 5,600.00	หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ 5,600.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	วันที่ทำสัญญา 6/03/2569 เลขที่สัญญา 52/2569
16	ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์ กองคลัง	7,500.00	7,500.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ล้ำฟ้า โอเอฯ 7,500.00	หจก.ล้ำฟ้า โอเอฯ 7,500.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	วันที่ทำสัญญา 6/03/2569 เลขที่สัญญา 53/2569
17	ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ กองคลัง	24,000.00	24,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ล้ำฟ้า โอเอฯ 24,000.00	หจก.ล้ำฟ้า โอเอฯ 24,000.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	วันที่ทำสัญญา 6/03/2569 เลขที่สัญญา 54/2569
18	ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก กองช่าง	54,000.00	54,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ล้ำฟ้า โอเอฯ 54,000.00	หจก.ล้ำฟ้า โอเอฯ 54,000.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	วันที่ทำสัญญา 6/03/2569 เลขที่สัญญา 55/2569

19	ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์ งานเจ้าหน้าที่	8,000.00	8,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ล้ำฟ้า โอเอฯ 8,000.00	หจก.ล้ำฟ้า โอเอฯ 8,000.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	วันที่ทำสัญญา 11/03/2569 เลขที่สัญญา 56/2569
20	ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด)	26,000.00	26,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ล้ำฟ้า โอเอฯ 26,000.00	หจก.ล้ำฟ้า โอเอฯ 26,000.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	วันที่ทำสัญญา 11/03/2569 เลขที่สัญญา 57/2569
21	ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องสำรองไฟ (สำนักปลัด)	2,500.00	2,500.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ล้ำฟ้า โอเอฯ 2,500.00	หจก.ล้ำฟ้า โอเอฯ 2,500.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	วันที่ทำสัญญา 11/03/2569 เลขที่สัญญา 58/2569
22	ซื้อวัคซีนพิษสุบ้าและวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ กองสาธารณสุข	104,400.00	104,400.00	เฉพาะเจาะจง	คลินิกบ้านสัตว์เลี้ยง 104,400.00	คลินิกบ้านสัตว์เลี้ยง 104,400.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	วันที่ทำสัญญา 13/03/2569 เลขที่สัญญา 59/2569
23	ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก กองสาธารณสุข	24,000.00	24,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ล้ำฟ้า โอเอฯ 24,000.00	หจก.ล้ำฟ้า โอเอฯ 24,000.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	วันที่ทำสัญญา 13/03/2569 เลขที่สัญญา 60/2569
24	ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด	26,000.00	26,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ล้ำฟ้า โอเอฯ 26,000.00	หจก.ล้ำฟ้า โอเอฯ 26,000.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	วันที่ทำสัญญา 13/03/2569 เลขที่สัญญา 61/2569
25	ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องสำรองไฟ สำนักปลัด	6,000.00	6,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ล้ำฟ้า โอเอฯ 6,000.00	หจก.ล้ำฟ้า โอเอฯ 6,000.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	วันที่ทำสัญญา 13/03/2569 เลขที่สัญญา 62/2569
26	ซื้อวัสดุก่อสร้าง ทราทราบ (กองช่าง)	4,000.00	4,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านกนกนันท์ พานิช 4,000.00	ร้านกนกนันท์ พานิช 4,000.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	วันที่ทำสัญญา 20/03/2569 เลขที่สัญญา 63/2569
27	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโต๊ะประชุม สำนักปลัด	65,450.00	65,450.00	เฉพาะเจาะจง	บจ.ตั้งศูนย์แสงเฟอร์นิเจอร์ 65,450.00	บจ.ตั้งศูนย์แสงเฟอร์นิเจอร์ 65,450.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	วันที่ทำสัญญา 20/03/2569 เลขที่สัญญา 64/2569
28	ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร	19,500.00	19,500.00	เฉพาะเจาะจง	บจ.มีจมี 19,500.00	บจ.มีจมี 19,500.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	วันที่ทำสัญญา 16/03/2569 เลขที่สัญญา 65/2569
29	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและล้อสิ้น งานกำจัดขยะ กองสาธารณสุข	252,000.00	252,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจ.วารินปิโตรเลียม วาริน 252,000.00	บจ.วารินปิโตรเลียม วาริน 252,000.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	วันที่ทำสัญญา 16/03/2569 เลขที่สัญญา 66/2569

30	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเก้าอี้บุวมแบบมีล้อ เลื่อนและที่พนักแขน(กองสาธารณสุข)	9,980.00	9,980.00	เฉพาะเจาะจง	บจ.ตั้งชุมชนแสงเฟอร์นิเจอร์ 9,980.00	บจ.ตั้งชุมชนแสงเฟอร์นิเจอร์ 9,980.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	วันที่ทำสัญญา 17/03/2569 เลขที่สัญญา 67/2569
31	ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำเนาปลัด)	14,446.00	14,446.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ลักกี้เครื่องเขียน 14,446.00	หจก.ลักกี้เครื่องเขียน 14,446.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	วันที่ทำสัญญา 19/03/2569 เลขที่สัญญา 68/2569
32	ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์ (กองการศึกษา)	8,000.00	8,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ล้ำฟ้า โอเอฯ 8,000.00	หจก.ล้ำฟ้า โอเอฯ 8,000.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	วันที่ทำสัญญา 19/03/2569 เลขที่สัญญา 69/2569
33	ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา)	24,000.00	24,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ล้ำฟ้า โอเอฯ 24,000.00	หจก.ล้ำฟ้า โอเอฯ 24,000.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	วันที่ทำสัญญา 19/03/2569 เลขที่สัญญา 70/2569
34	ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ รร.เทศบาลค่านางรวຍ	26,000.00	26,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ล้ำฟ้า โอเอฯ 26,000.00	หจก.ล้ำฟ้า โอเอฯ 26,000.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	วันที่ทำสัญญา 20/03/2569 เลขที่สัญญา 71/2569
35	ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์ รร.เทศบาลบ้านค่านางรวຍ	8,000.00	8,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ล้ำฟ้า โอเอฯ 8,000.00	หจก.ล้ำฟ้า โอเอฯ 8,000.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	วันที่ทำสัญญา 20/03/2569 เลขที่สัญญา 72/2569
36	ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ (ศพด)	26,000.00	26,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ล้ำฟ้า โอเอฯ 26,000.00	หจก.ล้ำฟ้า โอเอฯ 26,000.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	วันที่ทำสัญญา 20/03/2569 เลขที่สัญญา 73/2569
37	ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง)	2,524.00	2,524.00	เฉพาะเจาะจง	บจ.กริชธานีช 2,524.00	บจ.กริชธานีช 2,524.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	วันที่ทำสัญญา 20/03/2569 เลขที่สัญญา 74/2569
38	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้บุวมแบบมีล้อ เลื่อนและที่พนักแขน(กองการศึกษา)	9,980.00	9,980.00	เฉพาะเจาะจง	บจ.ตั้งชุมชนแสงเฟอร์นิเจอร์ 9,980.00	บจ.ตั้งชุมชนแสงเฟอร์นิเจอร์ 9,980.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	วันที่ทำสัญญา 23/03/2569 เลขที่สัญญา 75/2569
39	ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งป้ายเตือน ระวังรถไฟ พลังงานแสงอาทิตย์	50,000.00	50,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน เซฟตี้เฟิร์สอุปบล 2022 50,000.00	ร้าน เซฟตี้เฟิร์สอุปบล 2023 50,000.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	วันที่ทำสัญญา 24/03/2569 เลขที่สัญญา 76/2569
40	ก่อสร้างถนน คสล.เป็นทางลาดยางถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางบูรพาซอย 4	253,000.00	242,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.โล่เงินแอสฟัลต์ติก 242,000.00	หจก.โล่เงินแอสฟัลต์ติก 242,000.00	คุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนด	วันที่ทำสัญญา 24/03/2569 เลขที่สัญญา 6/2569