

## รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลค่าน้ำแซบ

ประจำเดือน ตุลาคม 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (งานจ้าง)	วงเงินที่จะซื้อ หรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคา ที่เสนอ	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	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 1/10/67 เลขที่ 1/2569
2	จ้างบำรุงรักษาความปลอดภัยแก่สถานีและทรัพย์สิน ขอเทศบาลตำบลค่าน้ำแซบ	192,000.00	192,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจ.รักษาความปลอดภัย คลินิก 192,000.00	บจ.รักษาความปลอดภัย คลินิก 192,000.00	คุณสมบัติตรงตาม 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	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 15/10/67 เลขที่ 3/2568
4	จ้างทำตรายาง จำนวน 2 รายการ (กองสาธารณสุข)	760.00	760.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน พี พี แอนด์ ดีโอเดีย 760.00	ร้าน พี พี แอนด์ ดีโอเดีย 760.00	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 29/10/67 เลขที่ 4/2568
5	จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 82-8832 อุบลราชธานี (กองสาธารณสุข)	1,800.00	1,800.00	เฉพาะเจาะจง	อู่ช่างเพชร 1,800.00	อู่ช่างเพชร 1,800.00	คุณสมบัติตรงตาม 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	คุณสมบัติตรงตาม 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 25,000	บริษัทวารินปิโตรเลียม (เลี้ยงเมือง) จำกัด 25,000	คุณสมบัติตรงตาม 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 250,000	บริษัทวารินปิโตรเลียม (เลี้ยงเมือง) จำกัด 250,000	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 01/10/67 เลขที่ 2/2568

## 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	จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ห่วง ระยะเวลาการชำระภาษี งบปี2568	8,120.00	8,120.00	เฉพาะเจาะจง	พีพี แอนด์ ดีโอเดีย 8,120	พีพี แอนด์ โอเดีย 8,120	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 01/11/67 เลขที่8/2568
2	จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์งาน บ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้า)	320.00	320.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านชาติชายวาริน 320	ร้านชาติชายวาริน 320	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 07/11/67 เลขที่9/2568
3	จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุก ขยะ ทะเบียน 83-6722 (สาธารณสุข)	16,380.00	16,380.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอู่ช่างเพชร 16,380	ร้านอู่ช่างเพชร 16,380	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 07/11/67 เลขที่10/2568
4	จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุก ขยะ ทะเบียน 82-8832 (สาธารณสุข)	7,409.75	7,409.75	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อีซูซู 7,409.75	บริษัท อีซูซู 7,409.75	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 08/11/67 เลขที่11/2568
5	จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุก ขยะ ทะเบียน 82-8832 (สาธารณสุข)	800.00	800.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอู่ช่างเพชร 800	ร้านอู่ช่างเพชร 800	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 18/11/67 เลขที่12/2568
6	จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับ อากาศแบบติดผนัง (กองศึกษา)	2,550.00	2,550.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านวัฒนาแอร์ 2,550	ร้านวัฒนาแอร์ 2,550	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 25/11/67 เลขที่13/2568
7	จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ (กองศึกษา)	3,900.00	3,900.00	เฉพาะเจาะจง	พีพี แอนด์ ดีโอเดีย 3,900	พีพี แอนด์ ดีโอเดีย 3,900	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 29/11/67 เลขที่14/2568
8	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กระดานไวท์บอร์ด (กองศึกษา)	26,000.00	26,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ลักกี้เครื่องเขียน 26,000	หจก.ลักกี้เครื่องเขียน 26,000	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 06/11/67 เลขที่14/2568

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ หรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและ ราคาที่เสนอ	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อ หรือจ้าง
9	ครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้บุวม แบบมีล้อ เลื่อนและที่พักแขน (กองศึกษา)	13,770.00	13,770.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัทตั้งซันแสง 13,770	บริษัทตั้งซันแสง 13,770	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 07/11/67 เลขที่15/2568
10	ครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานเหล็กพร้อม กระจก (กองศึกษา)	5,350.00	5,350.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัทตั้งซันแสง 5,350	บริษัทตั้งซันแสง 5,350	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 07/11/67 เลขที่16/2568
11	ครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานเหล็กพร้อม กระจก (กองศึกษา)	37,450.00	37,450.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัทตั้งซันแสง 37,450	บริษัทตั้งซันแสง 37,450	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 07/11/67 เลขที่17/2568
12	ครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้บุวม แบบมีล้อ เลื่อนและที่พักแขน (กองศึกษา)	22,950.00	22,950.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัทตั้งซันแสง 22,950	บริษัทตั้งซันแสง 22,950	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 07/11/67 เลขที่18/2568
13	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง)	12,450.00	12,450.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัทโฮมฮับ 12,450	บริษัทโฮมฮับ 12,450	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 08/11/67 เลขที่19/2568
14	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองศึกษา)	14,730.00	14,730.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ 14,730	หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ 14,730	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 08/11/67 เลขที่20/2568
15	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองศึกษา)	6,841.00	6,841.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ลัคกี้เครื่องเขียน 6,841	หจก.ลัคกี้เครื่องเขียน 6,841	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 14/11/67 เลขที่22/2568
16	จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (สาธารณสุข)	5,610.00	5,610.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัทแอนเนอร์จี สปอร์ต 5,610	บริษัทแอนเนอร์จี สปอร์ต 5,610	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 14/11/67 เลขที่23/2568
17	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง)	20,397.00	20,397.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัทโฮมฮับ 20,397	บริษัทโฮมฮับ 20,397	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 19/11/67 เลขที่24/2568
18	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองศึกษา)	15,290.00	15,290.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ลัคกี้เครื่องเขียน 15,290	หจก.ลัคกี้เครื่องเขียน 15,290	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 19/11/67 เลขที่25/2568
19	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง)	13,990.00	13,990.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ 13,990	หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ 13,990	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 19/11/67 เลขที่26/2568
20	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง)	12,500.00	12,500.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านทอมมี่ เซ็นเตอร์ 12,500	ร้านทอมมี่ เซ็นเตอร์ 12,500	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 29/11/67 เลขที่27/2568

## รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลค่าน้ำแสบ

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	จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ คคท 307	590.00	590.00	เฉพาะเจาะจง	ล้านถึงเงิน เจริญยนต์ 590	ล้านถึงเงิน เจริญยนต์ 590	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 13/12/67 เลขที่15/2568
2	จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟฟ้า	900.00	900.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัทสไมค์คอม วาริน 900.00	บริษัทสไมค์คอม วาริน 900.00	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 13/12/67 เลขที่16/2568
3	จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด)	800.00	800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัทสไมค์คอม วาริน 800	บริษัทสไมค์คอม วาริน 800	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 19/12/67 เลขที่17/2568
4	จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำ (สาธารณสุข)	228,000.00	228,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.อิศเรศ อินเตอร์ กรุ๊ป 228,000	หจก.อิศเรศ อินเตอร์ กรุ๊ป 228,000	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 19/12/67 เลขที่18/2568
5	จัดจ้างทำสติ๊กเกอร์เคลือบ ฟิวเจอร์บอร์ด (สำนักปลัด)	2,160.00	2,160.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพีพี แอนด์ ดีไอเดีย 2,160.00	ร้านพีพี แอนด์ ดีไอเดีย 2,160.00	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 26/12/67 เลขที่19/2568
6	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ดำเนินโครงการ อถล. (สาธารณสุข)	29,567.00	29,567.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัทมีจมี จำกัด 29,567	บริษัทมีจมี จำกัด 29,567	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 12/12/67 เลขที่30/2568
7	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด)	900.00	900.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ลัคกี้ เครื่องเขียน 900	หจก.ลัคกี้ เครื่องเขียน 900	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 12/12/67 เลขที่31/2568
8	ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (กองสาธารณสุข)	118,000.00	118,000.00	เฉพาะเจาะจง	กนกรเคมีเคิล 118,000	กนกรเคมีเคิล 118,000	คุณสมบัติตรงตาม 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	ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองศึกษา)	8,000.00	8,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ 8,000	หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ 8,000	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 13/12/67 เลขที่33/2568
10	ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง)	8,000.00	8,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ 8,000	หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ 8,000	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 13/12/67 เลขที่34/2568
11	ซื้อครุภัณฑ์สำนัก (กองคัง)	14,530.00	14,530.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัทตั้งศูนย์แสงเฟอร์นิเจอร์ 14,530.00	บริษัทตั้งศูนย์แสงเฟอร์นิเจอร์ 14,530.00	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 13/12/67 เลขที่35/2568
12	ซื้อครุภัณฑ์สำนัก (กองศึกษา)	3,040.00	3,040.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ลัคกี้ เครื่องเขียน 3,040.00	หจก.ลัคกี้ เครื่องเขียน 3,040.00	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 13/12/67 เลขที่36/2568
13	ซื้อครุภัณฑ์สำนัก (สำนักปลัด)	1,900.00	1,900.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ลัคกี้ เครื่องเขียน 1,900	หจก.ลัคกี้ เครื่องเขียน 1,900	คุณสมบัติตรงตาม 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	จ้างเหมาทำป้ายเตือนความเร็วหน้ารร.โพธิ์มูล (กองช่าง)	9,000.00	9,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอักษรโฆษณา 9,000.00	ร้านอักษรโฆษณา 9,000.00	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 08/01/68 เลขที่20/2568
2	จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า (กองช่าง)	8,300.00	8,300.00	เฉพาะเจาะจง	อู่ช่างเพชร 8,300	อู่ช่างเพชร 8,300	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 10/01/68 เลขที่21/2568
3	โครงการก่อสร้างถนนคอกกรีต หมู่ที่ 4 สายทางปากซอย	1,653,000.00	1,653,000.00	เฉพาะเจาะจง	อู่ช่างเพชร 1,653,000.00	อู่ช่างเพชร 1,653,000.00	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 15/01/68 เลขที่22/2568
4	จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-8832 (สาธา)	7,460.00	7,460.00	เฉพาะเจาะจง	อู่ช่างเพชร 7,460.00	อู่ช่างเพชร 7,460.00	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 17/01/68 เลขที่23/2568
5	จ้างบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ ทะเบียน 83-6722 (สาธา)	5,650.00	5,650.00	เฉพาะเจาะจง	อู่ช่างเพชร 5,650.00	อู่ช่างเพชร 5,650.00	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 20/01/68 เลขที่24/2568
6	โครงการก่อสร้างถนนคอกกรีต ซอย 6 หมู่ 7 (บ้านค่านางรวาย)	313,000.00	313,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ศิริมหาชัย 313,000.00	หจก.ศิริมหาชัย 313,000.00	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 22/01/68 เลขที่25/2568
7	โครงการก่อสร้างถนนคอกกรีต หมู่ 10 (บ้านค่านางรวาย)	399,000.00	399,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ศิริมหาชัย 399,000.00	หจก.ศิริมหาชัย 399,000.00	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 22/01/68 เลขที่26/2568
8	โครงการก่อสร้างถนนคอกกรีต หมู่ 8 เลียบคลองค่านางรวาย	471,000.00	471,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ศิริมหาชัย 471,000.00	หจก.ศิริมหาชัย 471,000.00	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 22/01/68 เลขที่27/2568
9	จ้างเหมาบริการสำรวจหมาแมว (กองสาธารณสุข)	6,200.00	6,200.00	เฉพาะเจาะจง	นางปิยะรัตน์ ยืนสุข 6,200	นางปิยะรัตน์ ยืนสุข 6,200	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 22/01/68 เลขที่28/2568

ลำดับ	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและ	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ	เหตุผลที่	เลขที่และวันที่ของ
10	ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง พร้อมทางระบายน้ำ หมู่ 9	1,190,000.00	1,190,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ศิริมหาชัย 1,190,000	หจก.ศิริมหาชัย 1,190,000	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 24/01/68 เลขที่29/2568
11	จัดจ้างทำป้ายไวโนล (กองศึกษา)	1,125.00	1,125.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพีพีแอนด์ ดี ไอเดีย 1,125	ร้านพีพีแอนด์ ดี ไอเดีย 1,125	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 29/01/68 เลขที่30/2568
12	ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง พร้อมทางระบายน้ำ หมู่ 9	1,300,000.00	1,300,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.อุบลโฮมแลนด์ 1,300,000.00	หจก.อุบลโฮมแลนด์ 1,300,000.00	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 29/01/68 เลขที่31/2568
13	ซื้อถ้วยพระราชทาน การ กีฬา (กองศึกษา)	24,490.00	24,490.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพีพี อวอร์ด 24,490	ร้านพีพี อวอร์ด 24,490	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 09/01/68 เลขที่38/2568
14	ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง)	26,026.00	26,026.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัทโฮมฮับ จำกัด 26,026	บริษัทโฮมฮับ จำกัด 26,026	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 09/01/68 เลขที่39/2568
15	ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง)	7,890.00	7,890.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัทโฮมฮับ จำกัด 7,890	บริษัทโฮมฮับ จำกัด 7,890	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 10/01/68 เลขที่40/2568
16	ซื้ออุปกรณ์แข่งขันกีฬา (กองศึกษา)	29,648.00	29,648.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.อินเตอร์สตาร์ 29,648	หจก.อินเตอร์สตาร์ 29,648	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 10/01/68 เลขที่41/2568
17	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองศึกษา)	3,810.00	3,810.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ลัคกี้ เครื่องเขียน 3,810	หจก.ลัคกี้ เครื่องเขียน 3,810	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 10/01/68 เลขที่42/2568
18	จัดซื้อเสื้อกีฬา (กองศึกษา)	79,690.00	79,690.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอนเนอร์จี 79,690	บริษัท เอนเนอร์จี 79,690	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 10/01/68 เลขที่43/2568
19	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองศึกษา)	7,250.00	7,250.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ลัคกี้ เครื่องเขียน 7,250	หจก.ลัคกี้ เครื่องเขียน 7,250	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 13/01/68 เลขที่44/2568
20	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง)	8,375.00	8,375.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ลัคกี้ เครื่องเขียน 8,375	หจก.ลัคกี้ เครื่องเขียน 8,375	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 29/01/68 เลขที่45/2568
21	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง)	19,150.00	19,150.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ 19,150	หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ 19,150	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 29/01/68 เลขที่46/2568

ลำดับ	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและ	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ	เหตุผลที่	เลขที่และวันที่ของ
22	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด)	17,546.00	17,546.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. ลัคกี้ เครื่องเขียน 17,546	หจก. ลัคกี้ เครื่องเขียน 17,546	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 29/01/68 เลขที่ 47/2568

## รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลค่าน้ำแซบ

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับ	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคา	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่	เลขที่และวันที่ของ
1	จ้างเหมาทำป้ายจอดรถคนพิการ (กองศึกษา)	3,700.00	3,700.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอักษรโฆษณา 3,700.00	ร้านอักษรโฆษณา 3,700.00	คุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด	วันที่ 07/02/68 เลขที่32/2568
2	จัดจ้างทำป้ายไว้นิล (กองศึกษา)	540.00	540.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพีพี แอนด์ ดี โอเดีย 540	ร้านพีพี แอนด์ ดี โอเดีย 540	คุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด	วันที่ 11/02/68 เลขที่33/2568
3	จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ (กองคลัง)	1,490.00	1,490.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ล้านถึงเงิน 1,490	ร้าน ล้านถึงเงิน 1,490	คุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด	วันที่ 13/02/68 เลขที่34/2568
4	จ้างเหมาบริการต่ออายุเว็บไซต์ (สำนักปลัด)	7,900.00	7,900.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอุบลคอมพิวเตอร์ 7,900	ร้านอุบลคอมพิวเตอร์ 7,900	คุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด	วันที่ 24/02/68 เลขที่35/2568
5	จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุก (สาธารณสุข)	4,700.00	4,700.00	เฉพาะเจาะจง	อู่ช่างเพชร 4,700	อู่ช่างเพชร 4,700	คุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด	วันที่ 24/02/68 เลขที่36/2568
6	โครงการซ่อมแซมถนนหมู่ที่ 2 ซอยสันติสุข	1,025,000.00	1,025,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.กำแพงใหญ่ 1,025,000.00	หจก.กำแพงใหญ่ 1,025,000.00	คุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด	วันที่ 24/02/68 เลขที่37/2568
7	โครงการซ่อมแซมถนนหมู่ที่ 4 สายทางข้างโรงน้ำแข็ง	1,180,000.00	1,180,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.กำแพงใหญ่ 1,180,000.00	หจก.กำแพงใหญ่ 1,180,000.00	คุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด	วันที่ 24/02/68 เลขที่38/2568
8	จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุก (สาธารณสุข)	6,690.00	6,690.00	เฉพาะเจาะจง	อู่ช่างเพชร 6,690.00	อู่ช่างเพชร 6,690.00	คุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด	วันที่ 24/02/68 เลขที่39/2568
9	จ้างเหมาบริการเครื่องจักรฝังหมู่ที่ 9 (กองช่าง)	28,000.00	28,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุพล เคนค้ำน้อย 28,000	นายสุพล เคนค้ำน้อย 28,000	คุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด	วันที่ 24/02/68 เลขที่40/2568
10	จ้างเหมาบริการใช้ระบบสารบรรณ (สำนักปลัด)	2,500.00	2,500.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านริมไทรคอมพิวเตอร์ 2,500	ร้านริมไทรคอมพิวเตอร์ 2,500	คุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด	วันที่ 24/02/68 เลขที่41/2568

ลำดับ	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคา	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่	เลขที่และวันที่ของ
11	ซื้อวัสดุสำนักงาน (สาธารณสุข)	8,650.00	8,650.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ลัคกี้ เครื่องเขียน 8,650	หจก.ลัคกี้ เครื่องเขียน 8,650	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 05/02/68 เลขที่48/2568
12	ซื้อวัสดุยานพาหนะ รถบรรทุก ขยช 82-8832 (สาธารณสุข)	22,700.00	22,700.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ควิกเซอร์วิส โท แอนด์ วิล 22,700	หจก.ควิกเซอร์วิส โท แอนด์ วิล 22,700	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 05/02/68 เลขที่49/2568
13	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (กองสาธารณสุข)	5,050.00	5,050.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านชาติชาย วาริน 5,050	ร้านชาติชาย วาริน 5,050	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 05/02/68 เลขที่50/2568
14	ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง)	34,811.00	34,811.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ลัคกี้ เครื่องเขียน 34,811	หจก.ลัคกี้ เครื่องเขียน 34,811	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 07/02/68 เลขที่51/2568
15	ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง)	41,118.00	41,118.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โสมฮัม 41,118.00	บริษัท โสมฮัม 41,118.00	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 07/02/68 เลขที่52/2568
16	ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง)	11,492.00	11,492.00	เฉพาะเจาะจง	โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน 11,492	โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน 11,492	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 13/02/68 เลขที่53/2568
17	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สาธารณสุข)	10,700.00	10,700.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านชาติชาย วาริน 10,700.00	ร้านชาติชาย วาริน 10,700.00	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 20/02/68 เลขที่54/2568
18	ซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ต่างๆ (สาธารณสุข)	76,510.00	76,510.00	เฉพาะเจาะจง	คลินิกบ้านสัตว์เลี้ยง 76,510	คลินิกบ้านสัตว์เลี้ยง 76,510	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 25/02/68 เลขที่55/2568
19	ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง)	5,718.00	5,718.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โสมฮัม 5,718.00	บริษัท โสมฮัม 5,718.00	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 25/02/68 เลขที่56/2568
20	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง)	38,240.00	38,240.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ 38,240	หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ 38,240	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 25/02/68 เลขที่57/2568

## รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลค่าน้ำเขบ

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	จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง)	1,650.00	1,650.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สไมค์คอม 1,650	บริษัท สไมค์คอม 1,650	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 10/03/68 เลขที่42/2568
2	จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถกระเช้าไฟฟ้า (กองช่าง)	6,000.00	6,000.00	เฉพาะเจาะจง	อู่ช่างเพชร 6,000	อู่ช่างเพชร 6,000	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 24/03/68 เลขที่43/2568
3	จัดจ้างทำป้ายไวเนล (กองศึกษา)	1,986.00	1,986.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพีพี แอนด์ ดี ไอเดีย 1,986	ร้านพีพี แอนด์ ดี ไอเดีย 1,986	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 24/03/68 เลขที่44/2568
4	จัดจ้างทำป้ายไวเนล (สำนักปลัด)	1,330.00	1,330.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพีพี แอนด์ ดี ไอเดีย 1,330	ร้านพีพี แอนด์ ดี ไอเดีย 1,330	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 24/03/68 เลขที่45/2568
5	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด)	12,250.00	12,250.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ลักกี้ เครื่องเขียน 12,250	หจก.ลักกี้ เครื่องเขียน 12,250	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 03/03/68 เลขที่58/2568
6	ซื้อวัสดุยานพาหนะ รถกระเช้า ไฟฟ้า (กองช่าง)	6,000.00	6,000.00	เฉพาะเจาะจง	อู่ช่างเพชร 6,000	อู่ช่างเพชร 6,000	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 05/03/68 เลขที่59/2568
7	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด)	21,310.00	21,310.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ 21,310.00	หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ 21,310.00	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 05/03/68 เลขที่60/2568
8	ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง)	2,300.00	2,300.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านชาติชาย วาริน 2,300	ร้านชาติชาย วาริน 2,300	คุณสมบัติตรงตาม 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	เฉพาะเจาะจง	รมิตาพาณิชย์ 26,980	รมิตาพาณิชย์ 26,980	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่24/03/68 เลขที่62/2568
10	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (สำนักปลัด)	252,000.00	252,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วารินปิโตรเลียม 252,000	บริษัท วารินปิโตรเลียม 252,000	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่24/03/68 เลขที่64/2568

## รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลค่าน้ำแสบ

ประจำเดือน เมษายน 2568

ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

ลำดับ	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและ	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ	เหตุผลที่	เลขที่และวันที่ของ
1	จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด)	2,500.00	2,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สไมค์คอม วาริน 2,500	บริษัท ไมค์คอม วาริน 2,500	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 03/04/68 เลขที่46/2568
2	จ้างทำตรายาง (สำนักปลัด)	1,860.00	1,860.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ดีไอเดีย ปริณติง 1,860	ร้าน ดีไอเดีย ปริณติง 1,860	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 09/04/68 เลขที่47/2568
3	จัดทำป้ายไวโนล (สำนักปลัด)	4,950.00	4,950.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพีพี แอนด์ ดี ไอเดีย 4,950	ร้านพีพี แอนด์ ดี ไอเดีย 4,950	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 09/04/68 เลขที่48/2568
4	จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ (สำนักปลัด)	75,800.00	75,800.00	เฉพาะเจาะจง	แหลมทองการช่าง 75,800	แหลมทองการช่าง 75,800	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 09/04/68 เลขที่49/2568
5	จัดทำป้ายไวโนล (กองศึกษา)	1,087.00	1,087.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพีพี แอนด์ ดี ไอเดีย 1,087	ร้านพีพี แอนด์ ดี ไอเดีย 1,087	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 17/04/68 เลขที่50/2568
6	จ้างเหมาถ่ายเอกสาร (กองคลัง)	6,402.75	6,402.75	เฉพาะเจาะจง	ร้านงามเจริญ 6,402.75	ร้านงามเจริญ 6,402.75	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 22/04/68 เลขที่51/2568
7	จ้างทำตรายาง (สำนักปลัด)	3,600.00	3,600.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ดีไอเดีย ปริณติง 3,600	ร้าน ดีไอเดีย ปริณติง 3,600	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 23/04/68 เลขที่52/2568
8	จ้างทำป้ายสำหรับขีดคะแนน	19,800.00	19,800.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านแหลมทองการช่าง 19,800	ร้านแหลมทองการช่าง 19,800	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 24/04/68 เลขที่53/2568
9	จ้างเหมากันห้องเรียน (กองศึกษา)	46,000.00	46,000.00	เฉพาะเจาะจง	ณัฐพล บุตรดา 46,000	ณัฐพล บุตรดา 46,000	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 25/04/68 เลขที่54/2568
10	จ้างทำป้ายไวโนล (สำนักปลัด)	860.00	860.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพีพี แอนด์ ดี ไอเดีย 860	ร้านพีพี แอนด์ ดี ไอเดีย 860	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 25/04/68 เลขที่55/2568

ลำดับ	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและ	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ	เหตุผลที่	เลขที่และวันที่ของ
11	จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สาธารณสุข)	900.00	900.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สไมค์คอม วาริน 900	บริษัท สไมค์คอม วาริน 900	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 29/04/68 เลขที่56/2568
12	จ้างเหมาเครื่องเสียง (สำนักปลัด)	3,000.00	3,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านมาสเตอร์อาร์ต 3,000	ร้านมาสเตอร์อาร์ต 3,000	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 25/04/68 เลขที่57/2568
13	จ้างทำป้ายไวนิล (สำนักปลัด)	2,370.00	2,370.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพีพี แอนด์ ดี ไอเดีย 2,370	ร้านพีพี แอนด์ ดี ไอเดีย 2,370	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 25/04/68 เลขที่58/2568
14	ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองศึกษา)	10,226.00	10,226.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ลัคกี้เครื่องเขียน 10,226	หจก.ลัคกี้เครื่องเขียน 10,226	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 09/04/68 เลขที่65/2568
15	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (สำนักปลัด)	34,940.00	34,940.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ดีดี วัสดุ 34,940	หจก.ดีดี วัสดุ 34,940	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 25/04/68 เลขที่66/2568
16	ซื้อแผ่นพับประชาสัมพันธ์ (สำนักปลัด)	4,500.00	4,500.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ดีดี วัสดุ 4,500	หจก.ดีดี วัสดุ 4,500	คุณสมบัติตรงตาม 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	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ	เหตุผลที่ คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของ สัญญา หรือข้อตกลงใน
					ราคาที่เสนอ	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง		
1	โครงการปรับปรุงผิวถนน ม.6 (กองช่าง)	1,304,461.00	1,304,461.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ปอณรัตน์ พาณิชย์ 1,304,461.00	หจก.ปอณรัตน์ พาณิชย์ 1,304,461.00	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 02/05/68 เลขที่59/2568
2	จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ (กองศึกษา)	15,000.00	15,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพีพี แอนด์ ดี ไอเดีย 15,000	ร้านพีพี แอนด์ ดี ไอเดีย 15,000	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 07/05/68 เลขที่60/2568
3	จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถ ส่วนกลาง กจ-4763	2,550.00	2,550.00	เฉพาะเจาะจง	อู่ช่างเพชร 2,550	อู่ช่างเพชร 2,550	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 07/05/68 เลขที่61/2568
4	จัดทำป้ายไวเนล (สำนักปลัด)	17,384.00	17,384.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพีพี แอนด์ ดี ไอเดีย 17,384	ร้านพีพี แอนด์ ดี ไอเดีย 17,384	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 07/05/68 เลขที่62/2568
5	จ้างซ่อมแซมห้องสุขาโรงเรียน บ้านค่านางรวาย (กองศึกษา)	96,300.00	96,300.00	เฉพาะเจาะจง	นายธเนตร สารคำ 96,300	นายธเนตร สารคำ 96,300	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 07/05/68 เลขที่63/2568
6	จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด)	1,300.00	1,300.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านวัฒนแอร์ 1,300.00	ร้านวัฒนแอร์ 1,300.00	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 26/05/68 เลขที่65/2568
7	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน หมู่ที่ 8 (กองช่าง)	1,513,200.00	1,513,200.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.อุบลโฮมแลนด์ 1,513,200.00	หจก.อุบลโฮมแลนด์ 1,513,200.00	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 26/05/68 เลขที่65/2568
8	จ้างซ่อมแซมสำนักงาน (สำนักปลัด)	1,000.00	1,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านวัฒนแอร์ 1,000.00	ร้านวัฒนแอร์ 1,000.00	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 27/05/68 เลขที่66/2568
9	จัดทำป้ายไวเนล (กองศึกษา)	652.00	652.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพีพี แอนด์ ดี ไอเดีย 652	ร้านพีพี แอนด์ ดี ไอเดีย 652	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 28/05/68 เลขที่67/2568

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ หรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและ ราคาที่เสนอ	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่ คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของ สัญญา หรือข้อตกลงใน
10	ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (สำนักปลัด)	28,600.00	28,600.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเซฟตี้เฟิร์ส 28,600	ร้านเซฟตี้เฟิร์ส 28,600	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 01/05/68 เลขที่ 67/2568
11	ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เลือกตั้ง	37,169.00	37,169.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัทโฮมฮับ 37,169	บริษัทโฮมฮับ 37,169	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 02/05/68 เลขที่ 69/2568
12	ซื้อแบบพิมพ์ที่ใช้ประกอบการ เลือกตั้ง สท. (สำนักปลัด)	11,494.00	11,494.00	เฉพาะเจาะจง	โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน 11,494	โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน 11,494	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 02/05/68 เลขที่ 70/2568
13	ซื้อวัสดุดำเนินโครงการป้องกัน ไข้เลือดออก (กองสาธารณสุข)	91,300.00	91,300.00	เฉพาะเจาะจง	ธนโชติพาณิชย์ 91,300	ธนโชติพาณิชย์ 91,300	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 07/05/68 เลขที่ 71/2568
14	ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	57,318.00	57,318.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัทโฮมฮับ 57,318	บริษัทโฮมฮับ 57,318	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 08/01/68 เลขที่ 72/2568
15	ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง)	11,000.00	11,000.00	เฉพาะเจาะจง	ธนโชติพาณิชย์ 11,000	ธนโชติพาณิชย์ 11,000	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 14/05/68 เลขที่ 73/2568
16	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองศึกษา)	6,730.00	6,730.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ 6,730	หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ 6,730	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 15/05/68 เลขที่ 74/2568
17	ซื้อครุภัณฑ์สำนัก (กองศึกษา)	9,640.00	9,640.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัทตั้งศูนย์แสงเฟอร์นิเจอร์ 9,640.00	บริษัทตั้งศูนย์แสงเฟอร์นิเจอร์ 9,640.00	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 21/05/68 เลขที่ 75/2568
18	ซื้อครุภัณฑ์สำนัก (กองศึกษา)	8,580.00	8,580.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัทตั้งศูนย์แสงเฟอร์นิเจอร์ 8,580.00	บริษัทตั้งศูนย์แสงเฟอร์นิเจอร์ 8,580.00	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 21/05/68 เลขที่ 76/2568
19	ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง)	15,233.50	15,233.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัทโฮมฮับ 15,233.50	บริษัทโฮมฮับ 15,233.50	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 22/05/68 เลขที่ 77/2568
20	ซื้อครุภัณฑ์สำนัก (สำนักปลัด)	15,871.00	15,871.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ลัคกี้ เครื่องเขียน 15,871.00	หจก.ลัคกี้ เครื่องเขียน 15,871.00	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 23/05/68 เลขที่ 78/2568
21	ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง)	10,150.00	10,150.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ลัคกี้ เครื่องเขียน 10,150	หจก.ลัคกี้ เครื่องเขียน 10,150	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 27/05/68 เลขที่ 79/2568

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ หรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและ ราคาที่เสนอ	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่ คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของ สัญญา หรือข้อตกลงใน
22	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด)	16,220.00	16,220.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ 16,220	หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ 16,220	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 29/05/68 เลขที่80/2568
23	ซื้ออาหารเสริมนม (กองศึกษา)	244,013.00	244,013.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.วารินมิลค์ 244,013	หจก.วารินมิลค์ 244,013	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 30/05/68 เลขที่81/2568

## 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	จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง)	1,200.00	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สไมค์คอม วาริน 1,200	บริษัท สไมค์คอม วาริน 1,200	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 04/06/68 เลขที่ 68/2568
2	จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า (สาธารณสุข)	1,246.55	1,246.55	เฉพาะเจาะจง	ร้านอิสารมอเตอร์ 1,246.55	ร้านอิสารมอเตอร์ 1,246.55	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 05/06/68 เลขที่ 69/2568
3	จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถขยะ (สาธารณสุข)	30,000.00	30,000.00	เฉพาะเจาะจง	อู่ช่างเพชร 30,000	อู่ช่างเพชร 30,000	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 06/06/68 เลขที่ 70/2568
4	จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด)	300.00	300.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สไมค์คอม วาริน 300	บริษัท สไมค์คอม วาริน 300	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 11/06/68 เลขที่ 71/2568
5	จ้างถ่ายเอกสาร (สำนักปลัด)	3,480.75	3,480.75	เฉพาะเจาะจง	ร้านงามเจริญ 3,480.75	ร้านงามเจริญ 3,480.75	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 13/06/68 เลขที่ 72/2568
6	จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุก (กองช่าง)	1,500.00	1,500.00	เฉพาะเจาะจง	อู่ช่างเพชร 1,500	อู่ช่างเพชร 1,500	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 17/06/68 เลขที่ 73/2568
7	จ้างเหมาบริการทำตรายาง (กองช่าง)	5,530.00	5,530.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านดีไอเดีย ปริ้นติ้ง 5,530	ร้านดีไอเดีย ปริ้นติ้ง 5,530	คุณสมบัติตรงตาม 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	จ้างเหมาบริการเครื่องจักร (กองช่าง)	28,000.00	28,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุพล เคนค้ำน้อย 28,000	นายสุพล เคนค้ำน้อย 28,000	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 25/06/68 เลขที่ 75/2568
9	จ้างเหมาเทพื้นคอกลกรีด	99,700.00	99,700.00	เฉพาะเจาะจง	บจ.เกรียงศักดิ์ ก่อสร้าง 99,700	บจ.เกรียงศักดิ์ ก่อสร้าง 99,700	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 25/06/68 เลขที่ 76/2568
10	จ้างก่อสร้างโครงการ คสล. หมู่ที่ 8 (กองช่าง)	383,600.00	383,600.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ศิริมหาชัย 383,600	หจก.ศิริมหาชัย 383,600	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 26/06/68 เลขที่ 77/2568
11	จ้างก่อสร้างโครงการ คสล. หมู่ที่ 9 (กองช่าง)	338,900.00	338,900.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ศิริมหาชัย 338,900	หจก.ศิริมหาชัย 338,900	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 26/06/68 เลขที่ 78/2568
12	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สาธารณสุข)	15,705.00	15,705.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ 15,705	หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ 15,705	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 06/06/68 เลขที่ 82/2568
13	ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง)	13,072.00	13,072.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ลัคกี้ เครื่องเขียน 13,072	หจก.ลัคกี้ เครื่องเขียน 13,072	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 06/06/68 เลขที่ 83/2568
14	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองศึกษา)	12,585.00	12,585.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ลัคกี้ เครื่องเขียน 12,585	หจก.ลัคกี้ เครื่องเขียน 12,585	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 17/06/68 เลขที่ 84/2568
15	ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองศึกษา)	7,000.00	7,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจ.มีจมี 7,000	บจ.มีจมี 7,000	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 17/06/68 เลขที่ 85/2568
16	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (สำนักปลัด)	1,350.00	1,350.00	เฉพาะเจาะจง	อู่ช่างเพชร 1,350	อู่ช่างเพชร 1,350	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 19/06/68 เลขที่ 86/2568
17	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองศึกษา)	19,900.00	19,900.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ 19,900	หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ 19,900	คุณสมบัติตรงตาม 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	เฉพาะเจาะจง	หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ 59,700	หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ 59,700	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 23/06/68 เลขที่88/2568
19	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองศึกษา)	6,900.00	6,900.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ 6,900	หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ 6,900	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 23/06/68 เลขที่89/2568
20	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด)	7,023.00	7,023.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ลัคกี้ เครื่องเขียน 7,023	หจก.ลัคกี้ เครื่องเขียน 7,023	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 23/06/68 เลขที่89/2568

## รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลน้ำแซบ

ประจำเดือน กรกฎาคม 2568

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	ซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด)	3,750.00	3,750.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สไมค์คอม วาริน 3,750	บริษัท สไมค์คอม วาริน 3,750	คุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด	วันที่ 01/07/68 เลขที่79/2568
2	จ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์ (กองศึกษา)	29,500.00	29,500.00	เฉพาะเจาะจง	บจ.มีจมี 29,500	บจ.มีจมี 29,500	คุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด	วันที่ 03/07/68 เลขที่80/2568
3	จ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์ (สำนักปลัด)	12,300.00	12,300.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านวัฒนาแอร์ 12,300	ร้านวัฒนาแอร์ 12,300	คุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด	วันที่ 03/07/68 เลขที่81/2568
4	จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซม (กองช่าง)	40,503.03	40,503.03	เฉพาะเจาะจง	บจ.โตโยต้า ดีลักซ์ 40,503.03	บจ.โตโยต้า ดีลักซ์ 40,503.03	คุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด	วันที่ 04/07/68 เลขที่82/2568
5	จ้างทำตรายาง (สำนักปลัด)	2,810.00	2,810.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพีพี แอนด์ ดี โอเดีย 2,810.00	ร้านพีพี แอนด์ ดี โอเดีย 2,810.00	คุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด	วันที่ 04/07/68 เลขที่83/2568
6	จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซม (สาธารณสุข)	800.00	800.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอิสารมอเตอร์ 800	ร้านอิสารมอเตอร์ 800	คุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด	วันที่ 04/07/68 เลขที่84/2568
7	จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซม เครื่องปรับอากาศ (กองคลัง)	600.00	600.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านวัฒนาแอร์ 600	ร้านวัฒนาแอร์ 600	คุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด	วันที่ 07/07/68 เลขที่85/2568

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
8	จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถ (สำนักปลัด)	700.00	700.00	เฉพาะเจาะจง	อู่ช่างเพชร 700	อู่ช่างเพชร 700	คุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด	วันที่ 08/07/68 เลขที่86/2568
9	จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถ (กองช่าง)	2,060.00	2,060.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านชาติชาย 2,060	ร้านชาติชาย 2,060	คุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด	วันที่ 08/07/68 เลขที่87/2568
10	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน หมู่ที่ 1 (กองช่าง)	470,000.00	470,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.อุบลโฮมแลนด์ 470,000.00	หจก.อุบลโฮมแลนด์ 470,000.00	คุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด	วันที่ 08/07/68 เลขที่88/2568
11	จ้างตัดแว่นตาให้ผู้สูงอายุ (สาธารณสุข)	29,000.00	29,000.00	เฉพาะเจาะจง	พีดีการแว่น 29,000	พีดีการแว่น 29,000	คุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด	วันที่ 08/07/68 เลขที่89/2568
12	จ้างเหมาปรับปรุงสภาพดิน (สำนักปลัด)	40,000.00	40,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายกร ไหญ่ยิ่ง 40,000	นายกร ไหญ่ยิ่ง 40,000	คุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด	วันที่ 09/07/68 เลขที่90/2568
13	จ้างทำป้ายพิมพ์สติ๊กเกอร์ (สำนักปลัด)	300.00	300.00	เฉพาะเจาะจง	พีพี แอนด์ ดีโอเดีย 300	พีพี แอนด์ ดีโอเดีย 300	คุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด	วันที่ 09/07/68 เลขที่91/2568
14	จ้างเหมาบริการบุคคล (สาธารณสุข)	3,000.00	3,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายฉลวย แจ้งสว่าง 3,000	นายฉลวย แจ้งสว่าง 3,000	คุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด	วันที่ 17/07/68 เลขที่92/2568
15	ซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด)	1,870.00	1,870.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สไมค์คอม วาริน 1,870	บริษัท สไมค์คอม วาริน 1,870	คุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด	วันที่ 17/07/68 เลขที่93/2568
16	ซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด)	1,650.00	1,650.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สไมค์คอม วาริน 1,650	บริษัท สไมค์คอม วาริน 1,650	คุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด	วันที่ 17/07/68 เลขที่94/2568
17	จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม (กองช่าง)	4,950	4,950	เฉพาะเจาะจง	อู่ช่างเพชร 4,950	อู่ช่างเพชร 4,950	คุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด	วันที่ 21/07/68 เลขที่95/2568

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
18	จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถ (สาธารณสุข)	6,400.00	6,400.00	เฉพาะเจาะจง	อู่ช่างเพชร 6,400	อู่ช่างเพชร 6,400	คุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด	วันที่ 21/07/68 เลขที่96/2568
19	จ้างเหมารถตู้โดยสารไม่ประจำทาง (กองศึกษา)	40,500.00	40,500.00	เฉพาะเจาะจง	นายอดุลย์ แก้วสารี 40,500	นายอดุลย์ แก้วสารี 40,500	คุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด	วันที่ 21/07/68 เลขที่97/2568
20	ซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด)	1,600.00	1,600.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สไมค์คอม วาริน 1,600	บริษัท สไมค์คอม วาริน 1,600	คุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด	วันที่ 22/07/68 เลขที่98/2568
21	จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถ (สำนักปลัด)	25,000.00	25,000.00	เฉพาะเจาะจง	อู่ช่างเพชร 25,000	อู่ช่างเพชร 25,000	คุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด	วันที่ 25/07/68 เลขที่99/2568
22	จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถ (สาธารณสุข)	5,990.00	5,990.00	เฉพาะเจาะจง	อู่ช่างเพชร 5,990	อู่ช่างเพชร 5,990	คุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด	วันที่ 25/07/68 เลขที่100/2568
23	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง (สำนักปลัด)	305,500.00	305,500.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ศิริมหาชัย 305,500	หจก.ศิริมหาชัย 305,500	คุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด	วันที่ 31/07/68 เลขที่101/2568
24	ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง)	14,461.00	14,461.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โสมฮับ 14,461	บริษัท โสมฮับ 14,461	คุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด	วันที่ 01/07/68 เลขที่91/2568
25	ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (กองช่าง)	450.00	450.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โสมฮับ 450	บริษัท โสมฮับ 450	คุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด	วันที่ 01/07/68 เลขที่92/2568
26	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด)	11,720.00	11,720.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ลัคกี้ เครื่องเขียน 11,720	หจก.ลัคกี้ เครื่องเขียน 11,720	คุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด	วันที่ 04/07/68 เลขที่93/2568
24	ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (สาธารณสุข)	9,905.00	9,905.00	เฉพาะเจาะจง	บจ.เมืองทองเกสส์ 9,905	บจ.เมืองทองเกสส์ 9,905	คุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด	วันที่ 04/07/68 เลขที่94/2568

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
25	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด)	600.00	600.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สไมค์คอม วาริน 600	บริษัท สไมค์คอม วาริน 600	คุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด	วันที่ 08/07/68 เลขที่95/2568
26	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองศึกษา)	2,990.00	2,990.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ 2,990	หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ 2,990	คุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด	วันที่ 21/07/68 เลขที่96/2568
24	ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองศึกษา)	8,535.00	8,535.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ลัคกี้ เครื่องเขียน 8,535	หจก.ลัคกี้ เครื่องเขียน 8,535	คุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด	วันที่ 21/07/68 เลขที่97/2568
25	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองศึกษา)	12,660.00	12,660.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ 12,660	หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ 12,660	คุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด	วันที่ 21/07/68 เลขที่98/2568
26	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองศึกษา)	4,850.00	4,850.00	เฉพาะเจาะจง	บจ.ตั้งซุ่นเส่ง 4,850	บจ.ตั้งซุ่นเส่ง 4,850	คุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด	วันที่ 31/07/68 เลขที่99/2568
27	ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักปลัด)	6,564.00	6,564.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โสมฮับ 6,564	บริษัท โสมฮับ 6,564	คุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด	วันที่ 31/07/68 เลขที่100/2568
28	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด)	5,940.00	5,940.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเซฟตี้เฟิร์ส 5,940	ร้านเซฟตี้เฟิร์ส 5,940	คุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด	วันที่ 31/07/68 เลขที่101/2568

## รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลค่าน้ำแสบ

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	เฉพาะเจาะจง	ร้านพีพี แอนด์ ดี ไอเดีย 820.00	ร้านพีพี แอนด์ ดี ไอเดีย 820.00	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 05/08/68 เลขที่103/2568
2	จ้างถ่ายเอกสาร (สำนักปลัด)	1,306.00	1,306.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านงามเจริญ 1,306	ร้านงามเจริญ 1,306	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 01/08/68 เลขที่102/2568
3	จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (กองช่าง)	1,900.00	1,900.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านวัฒนาแอร์ 1,900	ร้านวัฒนาแอร์ 1,900	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 08/08/68 เลขที่104/2568
4	จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (กองศึกษา)	1,600.00	1,600.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านวัฒนาแอร์ 1,600	ร้านวัฒนาแอร์ 1,600	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 08/08/68 เลขที่105/2568
5	จ้างถ่ายเอกสาร (สำนักปลัด)	2,881.25	2,881.25	เฉพาะเจาะจง	ร้านงามเจริญ 2,881.25	ร้านงามเจริญ 2,881.25	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 06/08/68 เลขที่106/2568
6	จ้างซ่อมแซมรถยนต์ (สาธารณสุข)	4,600.00	4,600.00	เฉพาะเจาะจง	อู่ช่างเพชร 4,600	อู่ช่างเพชร 4,600	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 15/08/68 เลขที่107/2568
7	จ้างเหมาชุดลอกและกำจัดวัชพืช (สำนักปลัด)	56,800.00	56,800.00	เฉพาะเจาะจง	นายชัยณรงค์ ยืนยงค์ 56,800	นายชัยณรงค์ ยืนยงค์ 56,800	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 20/08/68 เลขที่108/2568
8	จ้างเหมาปรับสภาพแวดล้อม (สำนักปลัด)	40,000.00	40,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายมนัส บุตรเพชร 40,000	นายมนัส บุตรเพชร 40,000	คุณสมบัติตรงตาม 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	เฉพาะเจาะจง	ร้านงามเจริญ 3,181.25	ร้านงามเจริญ 3,181.25	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 21/08/68 เลขที่110/2568
10	จ้างบำรุงรักษางานบ้านงานครัว (กองศึกษา)	1,430.00	1,430.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านชาติชาย 1,430	ร้านชาติชาย 1,430	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 25/08/68 เลขที่111/2568
11	จ้างทำป้าย (สาธารณสุข)	2,300.00	2,300.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพีพี แอนด์ ดี โอเดีย 2,300.00	ร้านพีพี แอนด์ ดี โอเดีย 2,300.00	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 28/08/68 เลขที่112/2568
12	ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด)	19,500.00	19,500.00	เฉพาะเจาะจง	บจ.มีจมี 19,500	บจ.มีจมี 19,500	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 01/08/68 เลขที่102/2568
13	ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองศึกษา)	7,000.00	7,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ลัคกี้ เครื่องเขียน 7,000	หจก.ลัคกี้ เครื่องเขียน 7,000	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 08/08/68 เลขที่103/2568
14	ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองศึกษา)	6,988.00	6,988.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ลัคกี้ เครื่องเขียน 6,988	หจก.ลัคกี้ เครื่องเขียน 6,988	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 08/08/68 เลขที่104/2568
15	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง)	37,320.00	37,320.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ 37,320	หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ 37,320	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 08/08/68 เลขที่105/2568
16	ซื้อวัสดุจรรยา (สำนักปลัด)	19,800.00	19,800.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเซฟตี้เฟิร์ส 19,800	ร้านเซฟตี้เฟิร์ส 19,800	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 15/08/68 เลขที่106/2568
17	ซื้อวัสดุพาหนะ (สาธารณสุข)	2,600.00	2,600.00	เฉพาะเจาะจง	อู่ช่างเพชร 2,600	อู่ช่างเพชร 2,600	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 20/08/68 เลขที่107/2568
18	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สาธารณสุข)	114,300.00	114,300.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านคุณพาณิชย์ 114,300	ร้านคุณพาณิชย์ 114,300	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 22/08/68 เลขที่108/2568
19	ซื้อวัสดุวิทยศาสตร์ (สาธารณสุข)	30,000.00	30,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านคุณพาณิชย์ 30,000	ร้านคุณพาณิชย์ 30,000	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 22/08/68 เลขที่109/2568

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ หรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและ ราคาที่เสนอ	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่ คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของ สัญญา หรือข้อตกลงใน การซื้อหรือจ้าง
20	ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (สาธารณสุข)	13,320.00	13,320.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านคุณพานิษฐ์ 13,320	ร้านคุณพานิษฐ์ 13,320	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 22/08/68 เลขที่110/2568
21	ซื้อวัสดุสำนักงาน (สาธารณสุข)	13,471.00	13,471.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ลัคกี้ เครื่องเขียน 13,471	หจก.ลัคกี้ เครื่องเขียน 13,471	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 22/08/68 เลขที่111/2568
22	ซื้อวัสดุพาหนะ (สาธารณสุข)	6,200.00	6,200.00	เฉพาะเจาะจง	อู่ช่างเพชร 6,200	อู่ช่างเพชร 6,200	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 22/08/68 เลขที่112/2568
23	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง)	6,850.00	6,850.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ 6,850	หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ 6,850	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 25/08/68 เลขที่113/2568
24	ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด)	49,108.00	49,108.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ลัคกี้ เครื่องเขียน 49,108	หจก.ลัคกี้ เครื่องเขียน 49,108	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 27/08/68 เลขที่114/2568
25	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง)	4,100.00	4,100.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ 4,100	หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ 4,100	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 28/08/68 เลขที่115/2568
26	ซื้อวัสดุไฟฟ้า (สำนักปลัด)	4,395.00	4,395.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ลัคกี้ เครื่องเขียน 4,395	หจก.ลัคกี้ เครื่องเขียน 4,395	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 28/08/68 เลขที่116/2568
27	ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง)	10,176.00	10,176.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ลัคกี้ เครื่องเขียน 10,176	หจก.ลัคกี้ เครื่องเขียน 10,176	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 28/08/68 เลขที่117/2568
28	ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองศึกษา)	9,400.00	9,400.00	เฉพาะเจาะจง	ฟ้าใหม่เฟอร์นิเจอร์ 9,400	ฟ้าใหม่เฟอร์นิเจอร์ 9,400	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 29/08/68 เลขที่118/2568
29	ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองศึกษา)	12,810.00	12,810.00	เฉพาะเจาะจง	บจ.ตั้งซุ่นแสง เฟอร์นิเจอร์ 12,810	บจ.ตั้งซุ่นแสง เฟอร์นิเจอร์ 12,810	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 29/08/68 เลขที่119/2568
30	ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองศึกษา)	19,600.00	19,600.00	เฉพาะเจาะจง	บจ.ตั้งซุ่นแสง เฟอร์นิเจอร์ 19,600	บจ.ตั้งซุ่นแสง เฟอร์นิเจอร์ 19,600	คุณสมบัติตรงตาม 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	เฉพาะเจาะจง	ฟ้าใหม่เฟอร์นิเจอร์ 15,000	ฟ้าใหม่เฟอร์นิเจอร์ 15,000	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 29/08/68 เลขที่121/2568

## รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลค้ำน้ำแซบ

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	จ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูล (สาธารณสุข)	6,200.00	6,200.00	เฉพาะเจาะจง	นางปิยะรัตน์ ยืนสุข 6,200	นางปิยะรัตน์ ยืนสุข 6,200	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 01/09/68 เลขที่113/2568
2	จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำ ทาง (สำนักปลัด)	64,000.00	64,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางบัวพันธ์ วงศ์ใหญ่ 64,000	นางบัวพันธ์ วงศ์ใหญ่ 64,000	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 03/09/68 เลขที่114/2568
3	จ้างเหมาซ่อมแซมจักรยานยนต์ (กองช่าง)	3,110.00	3,110.00	เฉพาะเจาะจง	ล้านถึงเงิน 3,110	ล้านถึงเงิน 3,110	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 03/09/68 เลขที่115/2568
4	จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ (กองสาธารณสุข)	2,350.00	2,350.00	เฉพาะเจาะจง	อู่ช่างเพชร 2,350	อู่ช่างเพชร 2,350	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 03/09/68 เลขที่116/2568
5	จ้างเหมาทำป้ายไวเนล (กองสาธารณสุข)	1,500.00	1,500.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพีพี แอนด์ ดี ไอเดีย 1,500	ร้านพีพี แอนด์ ดี ไอเดีย 1,500	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 03/09/68 เลขที่117/2568
6	จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า (กองศึกษา)	175,745.00	175,745.00	เฉพาะเจาะจง	บ.พรีอเพอร์ตี เพอร์เฟค 175,745.00	บ.พรีอเพอร์ตี เพอร์เฟค 175,745.00	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 15/09/68 เลขที่118/2568
7	จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง กจ.4763 (สำนักปลัด)	1,400.00	1,400.00	เฉพาะเจาะจง	อู่ช่างเพชร 1,400	อู่ช่างเพชร 1,400	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 16/09/68 เลขที่119/2568

8	จ้างซ่อมแซมไฟฟ้า (สำนักปลัด)	1,200.00	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเซฟตี้เฟิร์ส	ร้านเซฟตี้เฟิร์ส	คุณสมบัติตตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 16/09/68 เลขที่120/2568
9	จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง (สาธารณสุข)	34,560.00	34,560.00	เฉพาะเจาะจง	อู่ช่างนัส	อู่ช่างนัส	คุณสมบัติตตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 16/09/68 เลขที่121/2568
10	ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง)	27,818.00	27,818.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โสมฮับ	บริษัท โสมฮับ	คุณสมบัติตตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 01/09/68 เลขที่122/2568
11	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (สำนักปลัด)	17,020.00	17,020.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท กริชภานิช	บริษัท กริชภานิช	คุณสมบัติตตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 02/09/68 เลขที่123/2568
12	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (กองคลัง)	10,000.00	10,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วารินปิโตรเลียม	บริษัท วารินปิโตรเลียม	คุณสมบัติตตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 01/09/68 เลขที่124/2568
13	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (กองศึกษา)	3,140.00	3,140.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วารินปิโตรเลียม	บริษัท วารินปิโตรเลียม	คุณสมบัติตตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 01/09/68 เลขที่125/2568
14	ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง)	2,120.00	2,120.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านชาติชาย	ร้านชาติชาย	คุณสมบัติตตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 03/09/68 เลขที่126/2568
15	ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (กองช่าง)	3,220.00	3,220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โสมฮับ	บริษัท โสมฮับ	คุณสมบัติตตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 08/09/68 เลขที่127/2568
16	ซื้อกระเป่า โครงการฯ (สำนักปลัด)	14,950.00	14,950.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท กริชภานิช	บริษัท กริชภานิช	คุณสมบัติตตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 08/09/68 เลขที่128/2568
17	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด)	37,820.00	37,820.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.อุบลคอมพิวเตอร์	หจก.อุบลคอมพิวเตอร์	คุณสมบัติตตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 10/09/68 เลขที่129/2568
18	ซื้อวัสดุยานพาหนะ (กองช่าง)	40,380.00	40,380.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ควิกเซอร์วิส	หจก.ควิกเซอร์วิส	คุณสมบัติตตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 10/09/68 เลขที่130/2568

19	ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง)	3,934.00	3,934.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โสมฮับ 3,934	บริษัท โสมฮับ 3,934	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 12/09/68 เลขที่131/2568
20	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด)	22,521.00	22,521.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ลัคกี้ เครื่องเขียน 22,521	หจก.ลัคกี้ เครื่องเขียน 22,521	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 12/09/68 เลขที่132/2568
21	ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง)	43,127.00	43,127.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ลัคกี้ เครื่องเขียน 43,127	หจก.ลัคกี้ เครื่องเขียน 43,127	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 15/09/68 เลขที่133/2568
22	ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองศึกษา)	2,143.00	2,143.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โสมฮับ 2,143	บริษัท โสมฮับ 2,143	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 15/09/68 เลขที่134/2568
23	ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองศึกษา)	6,756.00	6,756.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ลัคกี้ เครื่องเขียน 6,756	หจก.ลัคกี้ เครื่องเขียน 6,756	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 16/09/68 เลขที่135/2568
24	ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด)	6,650.00	6,650.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ลัคกี้ เครื่องเขียน 6,650	หจก.ลัคกี้ เครื่องเขียน 6,650	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 16/09/68 เลขที่136/2568
25	ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองศึกษา)	6,923.00	6,923.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โสมฮับ 6,923	บริษัท โสมฮับ 6,923	คุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนด	วันที่ 17/09/68 เลขที่137/2568