

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2569

เทศบาลตำบลหนองเสาเล้า อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดขอนแก่น

| ลำดับ<br>ที่ | ชื่อรายการของงานที่ซื้อหรือจ้าง                                                                                    | วงเงิน<br>งบประมาณที่<br>ได้รับจัดสรร<br>(บาท) | ราคากลาง<br>(บาท) | แหล่งที่มา<br>ของ<br>งบประมาณ | วิธีการจัดซื้อจัด<br>จ้าง | รายชื่อ<br>ผู้ประกอบการที่<br>ได้รับการคัดเลือก | เลขที่โครงการใน<br>ระบบ e-GP  | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการ<br>ซื้อหรือจ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1            | จ้างทำป้ายอะคริลิก ขนาด 90X60 เซนติเมตร จำนวน 1 ป้าย                                                               | 1,680.00                                       | 1,680.00          | พรบ.<br>งบประมาณ<br>รายจ่าย   | เฉพาะเจาะจง               | ร้าน ดี ดี ไชน์                                 | จัดซื้อจัดจ้างใน<br>ระบบ laas | ใบสั่งจ้าง 130 /2569 ลว. 1-ก.ย.-69<br>เลขที่            |
| 2            | ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของศูนย์<br>พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 7 รายการ                                                    | 8,231.00                                       | 8,231.00          | พรบ.<br>งบประมาณ<br>รายจ่าย   | เฉพาะเจาะจง               | ร้านพรสวรรค์การ<br>พิมพ์                        | 69099159823                   | ใบสั่งซื้อ 163 /2569 ลว. 7-ก.ย.-69<br>เลขที่            |
| 3            | ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง<br>จำนวน 3 รายการ                                                                     | 6,040.00                                       | 6,040.00          | พรบ.<br>งบประมาณ<br>รายจ่าย   | เฉพาะเจาะจง               | หจก. บิ๊ก ไอที ภูเก็ต                           | 69099020384                   | ใบสั่งซื้อ 164 /2569 ลว. 9-ก.ย.-69<br>เลขที่            |
| 4            | ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองช่าง<br>จำนวน 3 รายการ                                                                  | 13,950.00                                      | 13,950.00         | พรบ.<br>งบประมาณ<br>รายจ่าย   | เฉพาะเจาะจง               | หจก. บิ๊ก ไอที ภูเก็ต                           | 69099231554                   | ใบสั่งซื้อ 165 /2569 ลว. 9-ก.ย.-69<br>เลขที่            |
| 5            | ซื้อหินคลุก ของสำนักปลัด<br>จำนวน 1 รายการ                                                                         | 50,000.00                                      | 50,000.00         | พรบ.<br>งบประมาณ<br>รายจ่าย   | เฉพาะเจาะจง               | ขามป้อมแทรกเตอร์                                | 69099240454                   | ใบสั่งซื้อ 166 /2569 ลว. 9-ก.ย.-69<br>เลขที่            |
| 6            | ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด<br>จำนวน 2 รายการ                                                                      | 3,600.00                                       | 3,600.00          | พรบ.<br>งบประมาณ<br>รายจ่าย   | เฉพาะเจาะจง               | บริษัท บิ๊กเซนเตอร์<br>แอนดเทคโนโลยี<br>จำกัด   | จัดซื้อจัดจ้างใน<br>ระบบ laas | ใบสั่งซื้อ 167 /2569 ลว. 9-ก.ย.-69<br>เลขที่            |
| 7            | ซื้อวัสดุไฟฟ้า ของกองช่าง<br>จำนวน 6 รายการ                                                                        | 28,730.00                                      | 28,730.00         | พรบ.<br>งบประมาณ<br>รายจ่าย   | เฉพาะเจาะจง               | หจก. ปิติธรรมการ<br>ไฟฟ้า-วัสดุ                 | 69099249515                   | ใบสั่งซื้อ 168 /2569 ลว. 9-ก.ย.-69<br>เลขที่            |
| 8            | จ้างเหมาแรงงานในการปักเสาล้อมรั้ว<br>ลดทอนพื้นที่ป่าปลูกทรัพยากร<br>(ป่าช้าสาธารณะประโยชน์บ้านหนอง<br>หว้า หมู่ 6) | 19,400.00                                      | 19,400.00         | พรบ.<br>งบประมาณ<br>รายจ่าย   | เฉพาะเจาะจง               | นายไชยวัฒน์ บุญชู                               | 69099335301                   | ใบสั่งจ้าง 131 /2569 ลว. 14-ก.ย.-69<br>เลขที่           |
| 9            | จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลางรถ<br>เก็บขยะมูลฝอย ทะเบียน 85-2232 ขก                                              | 10,710.00                                      | 10,710.00         | พรบ.<br>งบประมาณ<br>รายจ่าย   | เฉพาะเจาะจง               | มหานครยานยนต์<br>6395                           | 69099387803                   | ใบสั่งจ้าง 132 /2569 ลว. 15-ก.ย.-69<br>เลขที่           |

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2569

เทศบาลตำบลหนองเสาเล้า อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดขอนแก่น

| ลำดับ<br>ที่ | ชื่อรายการของงานที่ซื้อหรือจ้าง                                                                                                                                                                                                              | วงเงิน<br>งบประมาณที่<br>ได้รับจัดสรร<br>(บาท) | ราคากลาง<br>(บาท) | แหล่งที่มา<br>ของ<br>งบประมาณ | วิธีการจัดซื้อ<br>จัด<br>จ้าง | รายชื่อ<br>ผู้ประกอบการที่<br>ได้รับการคัดเลือก | เลขที่โครงการใน<br>ระบบ e-GP  | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการ<br>ซื้อหรือจ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 10           | จ้างเหมารถไถเพื่อคันขยเข้าบ่อฝัง<br>กลบขยะและปรับเกลี่ยหินคลุก                                                                                                                                                                               | 7,000.00                                       | 7,000.00          | พรบ.<br>งบประมาณ<br>รายจ่าย   | เฉพาะเจาะจง                   | นายกฤษณา นิสา                                   | 69099426211                   | ใบสั่งจ้าง เลขที่ 133 /2569 ลว. 16-ก.ย.-69              |
| 11           | ซื้อวัสดุก่อสร้างกองการศึกษา<br>จำนวน 3 รายการ                                                                                                                                                                                               | 1,250.00                                       | 1,250.00          | พรบ.<br>งบประมาณ<br>รายจ่าย   | เฉพาะเจาะจง                   | ขามป้อมแทรกเตอร์                                | จัดซื้อจัดจ้างใน<br>ระบบ laas | ใบสั่งซื้อ เลขที่ 169 /2569 ลว. 16-ก.ย.-69              |
| 12           | ซื้อวัสดุสำนักงานของกองคลัง<br>จำนวน 20 รายการ                                                                                                                                                                                               | 10,527.00                                      | 10,527.00         | พรบ.<br>งบประมาณ<br>รายจ่าย   | เฉพาะเจาะจง                   | บริษัท ศึกษาภัณฑ์<br>ขอนแก่น จำกัด              | 69089527316                   | ใบสั่งซื้อ เลขที่ 170 /2569 ลว. 16-ก.ย.-69              |
| 13           | ซื้อวัสดุก่อสร้างหินคลุกกองช่าง                                                                                                                                                                                                              | 481,500.00                                     | 481,500.00        | พรบ.<br>งบประมาณ<br>รายจ่าย   | เฉพาะเจาะจง                   | ทจก. จอมยุทธ์<br>ก่อสร้าง                       | 69099443994                   | สัญญาซื้อ เลขที่ 3 /2569 ลว. 17-ก.ย.-69                 |
| 14           | จ้างปรับปรุงฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริม<br>เหล็ก ลำห้วยแสง หมู่ที่ 10 บ้านหนอง<br>หว้า บริเวณที่นายนายสุรัชย์ คำสุข<br>ขนาดกว้าง 14.00 เมตร ยาว 12 เมตร<br>สันฝายสูง 2.00 เมตร                                                                     | 107,609.38                                     | 107,609.38        | พรบ.<br>งบประมาณ<br>รายจ่าย   | เฉพาะเจาะจง                   | บริษัท ภารัญญ์<br>ก่อสร้าง จำกัด                | 69099523551                   | สัญญาจ้าง เลขที่ 21 /2569 ลว. 21-ก.ย.-69                |
| 15           | ซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง<br>จำนวน 13 รายการ                                                                                                                                                                                                  | 19,546.00                                      | 19,546.00         | พรบ.<br>งบประมาณ<br>รายจ่าย   | เฉพาะเจาะจง                   | บริษัท ศึกษาภัณฑ์<br>ขอนแก่น จำกัด              | 69099539018                   | ใบสั่งซื้อ เลขที่ 171 /2569 ลว. 22-ก.ย.-69              |
| 16           | จ้างปรับปรุงห้องกิจการสภาเทศบาล<br>ตำบลหนองเสาเล้า ปริมาณงาน ขนาด<br>กว้าง 6 เมตร ยาว 8 เมตร พร้อมบุผ้า<br>เพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบ<br>เรียบ ติดตั้งโคมไฟเพดาน LED จำนวน<br>6 หลอด และทาสีภายในอาคาร รวม<br>พื้นที่ใช้สอย 48 ตารางเมตร | 40,408.93                                      | 40,408.93         | พรบ.<br>งบประมาณ<br>รายจ่าย   | เฉพาะเจาะจง                   | ทจก. พี.แอล.เค.<br>คอนสตรัคชั่น                 | 69099353285                   | สัญญาจ้าง เลขที่ 22 /2569 ลว. 24-ก.ย.-69                |

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2569

เทศบาลตำบลหนองเสาเล้า อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดขอนแก่น

| ลำดับ<br>ที่ | ชื่อรายการของงานที่ซื้อหรือจ้าง                                                                                                                                                                                                             | วงเงิน<br>งบประมาณที่<br>ได้รับจัดสรร<br>(บาท) | ราคากลาง<br>(บาท) | แหล่งที่มา<br>ของ<br>งบประมาณ | วิธีการจัดซื้อจัด<br>จ้าง | รายชื่อ<br>ผู้ประกอบการที่<br>ได้รับการคัดเลือก | เลขที่โครงการใน<br>ระบบ e-GP | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการ<br>ซื้อหรือจ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 17           | ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน<br>เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (รวม<br>ค่าติดตั้ง)                                                                                                                                                                     | 75,800.00                                      | 75,800.00         | พรบ.<br>งบประมาณ<br>รายจ่าย   | เฉพาะเจาะจง               | ร้านทีย่เครื่องเย็น                             | 69099632270                  | ใบสั่งซื้อ<br>เลขที่ 172 /2569 ลว. 25-ก.ย.-69           |
| 18           | ซื้อวัสดุสำนักงานโครงการศูนย์<br>ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ<br>ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน<br>ท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จำนวน 7<br>รายการ                                                                                                     | 5,427.00                                       | 5,427.00          | พรบ.<br>งบประมาณ<br>รายจ่าย   | เฉพาะเจาะจง               | ร้านพรสวรรค์การ<br>พิมพ์                        | 69099661494                  | ใบสั่งซื้อ<br>เลขที่ 173 /2569 ลว. 25-ก.ย.-69           |
| 19           | จ้างก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน<br>หมู่ที่ 5 บ้านสุขสมบูรณ์ จากนาย<br>ประสิทธิ์ ศรีคุณ ถึงนายนายมงคล<br>อุปมาโท ปริมาณงานขนาดกว้าง 4.00<br>เมตร ยาว 163 เมตร หนา 0.15 เมตร<br>หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย<br>กว่า 652 ตารางเมตร | 477,345.43                                     | 477,345.43        | พรบ.<br>งบประมาณ<br>รายจ่าย   | เฉพาะเจาะจง               | หจก. พลบดี ก่อสร้าง                             | 69099345911                  | สัญญาจ้าง<br>เลขที่ 23 /2569 ลว. 28-ก.ย.-69             |
| 20           | ซื้อธงชาติและธงตราสัญลักษณ์สมเด็จพระ<br>กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ<br>เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช<br>กุมารี (ส.ธ) จำนวน 2 รายการ                                                                                                           | 6,650.00                                       | 6,650.00          | พรบ.<br>งบประมาณ<br>รายจ่าย   | เฉพาะเจาะจง               | บริษัท ศึกษาภัณฑ์<br>ขอนแก่น จำกัด              | 69099716585                  | ใบสั่งซื้อ<br>เลขที่ 174 /2569 ลว. 29-ก.ย.-69           |

ลายมือชื่อ .....ผู้จัดทำ

( นายจิรภัทร เพ็ญวานนท์ )

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ .....ผู้ตรวจสอบ

(นางกรรวิ กาบแก้ว)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง