

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลเมืองเก่า

วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2568

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	ซื้อน้ำดื่มประจำเดือน ตุลาคม 2568	1,297.00	1,297.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.โคโรลิส/1,297.00 บาท	บจก.โคโรลิส/1,297.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 1/2569 ลงวันที่ 1 ต.ค. 2568
2	ซื้อน้ำดื่มประจำเดือน ตุลาคม 2568	9,000.00	9,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.โคโรลิส/9,000.00 บาท	บจก.โคโรลิส/9,000.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 2/2569 ลงวันที่ 1 ต.ค. 2568
3	ซื้อน้ำดื่มประจำเดือน ตุลาคม 2568	1,980.00	1,980.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.โคโรลิส/1,980.00 บาท	บจก.โคโรลิส/1,980.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 3/2569 ลงวันที่ 1 ต.ค. 2568
4	ซื้อน้ำดื่มประจำเดือน ตุลาคม 2568	2,480.00	2,480.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.โคโรลิส/2,480.00 บาท	บจก.โคโรลิส/2,480.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 4/2569 ลงวันที่ 1 ต.ค. 2568
5	ซื้อน้ำดื่มประจำเดือน ตุลาคม 2568	330.00	330.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.โคโรลิส/330.00บาท	บจก.โคโรลิส/330.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 5/2569 ลงวันที่ 1 ต.ค. 2568

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
6	ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 จำนวน 50 รีม	6,250.00	6,250.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.ก๊อบปี้วัน 2547/6,250.00บาท	บจก.ก๊อบปี้วัน 2547/6,250.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 6/2569 ลงวันที่ 8 ต.ค. 2568
7	ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โคมไฟสปอร์ตไลท์	5,850.00	5,850.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ขอนแก่นการไฟฟ้า 1998/5,850.00บาท	หจก.ขอนแก่นการไฟฟ้า 1998/5,850.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 7/2569 ลงวันที่ 16 ต.ค. 2568
8	ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(แบตเตอรี่และขั้วแบตเตอรี่)	7,200.00	7,200.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ไทยรัฐยางยนต์/ 7,200.00บาท	หจก.ไทยรัฐยางยนต์/ 7,200.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 8/2569 ลงวันที่ 16 ต.ค. 2568
9	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน	1,880.00	1,880.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ส.สมบัติ/1,880.00บาท	ร้าน ส.สมบัติ/1,880.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 9/2569 ลงวันที่ 16 ต.ค. 2568
10	ซื้ออาหารเสริม(นม) ศพด. งปม.68 เทอม 2/2568	12,348.00	12,348.00	เฉพาะเจาะจง	องค์การส่งเสริมโคนมแห่งประเทศไทย/ 12,348.00บาท	องค์การส่งเสริมโคนมแห่งประเทศไทย/ 12,348.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 10/2569 ลงวันที่ 16 ต.ค. 2568
11	ซื้ออาหารเสริม(นม) สพฐ. งปม.68 เทอม 2/2568	71,001.00	71,001.00	เฉพาะเจาะจง	องค์การส่งเสริมโคนมแห่งประเทศไทย/ 71,001.00บาท	องค์การส่งเสริมโคนมแห่งประเทศไทย/ 71,001.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 11/2569 ลงวันที่ 20 ต.ค. 2568

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
12	ซื้อหมึกพิมพ์	13,000.00	13,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.พีเอส โทนเนอร์ แอนด์ เซอร์วิส/ 13,000.00บาท	หจก.พีเอส โทนเนอร์ แอนด์ เซอร์วิส/13,000.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องตามเงื่อนไข ในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 12/2569 ลง วันที่ 21 ต.ค. 2568
13	ซื้อวัสดุยานพาหนะ และขนส่ง	7,400.00	7,400.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ไทยรัฐยางยนต์/ 7,400.00บาท	หจก.ไทยรัฐยางยนต์/ 7,400.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องตามเงื่อนไข ในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 13/2569 ลง วันที่ 24 ต.ค. 2568
14	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์)	21,600.00	21,600.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.พีเอส โทนเนอร์ แอนด์ เซอร์วิส/ 21,600.00บาท	หจก.พีเอส โทนเนอร์ แอนด์ เซอร์วิส/21,600.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องตามเงื่อนไข ในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 14/2569 ลง วันที่ 27 ต.ค. 2568
15	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์)	17,000.00	17,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.พีเอส โทนเนอร์ แอนด์ เซอร์วิส/ 17,000.00บาท	หจก.พีเอส โทนเนอร์ แอนด์ เซอร์วิส/17,000.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องตามเงื่อนไข ในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 15/2569 ลง วันที่ 27 ต.ค. 2568
16	ซื้อวัสดุก่อสร้าง(ยางมะตอย 1,000 ถุง)	110,000.00	110,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ไทยพีพัฒนา ฮาร์ดแวร์/ ฮาร์ดแวร์/110,000.00 บาท	หจก.ไทยพีพัฒนา ฮาร์ดแวร์/ 110,000.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องตามเงื่อนไข ในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 16/2569 ลง วันที่ 28 ต.ค. 2568
17	ซื้อวัสดุก่อสร้าง	26,635.00	26,635.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ไทยพีพัฒนา ฮาร์ดแวร์/ ฮาร์ดแวร์/26,635.00บาท	หจก.ไทยพีพัฒนา ฮาร์ดแวร์/ 26,635.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องตามเงื่อนไข ในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 17/2569 ลง วันที่ 30 ต.ค. 2568

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
18	ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	249,205.00	249,205.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ชัยรัตน์ธรรมอิเล็กทรอนิกส์/249,205.00บาท	หจก.ชัยรัตน์ธรรมอิเล็กทรอนิกส์/249,205.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 18/2569 ลงวันที่ 30 ต.ค. 2568
19	ซื้อน้ำดื่มประจำเดือน พฤศจิกายน 2568	3,480.00	3,480.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.โคโรลิส/3,480.00บาท	บจก.โคโรลิส/3,480.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 19/2569 ลงวันที่ 31 ต.ค. 2568
20	ซื้อน้ำดื่มประจำเดือน พฤศจิกายน 2568	2,480.00	2,480.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.น้ำแข็งโคโรลิส/2,480.00บาท	บจก.น้ำแข็งโคโรลิส/2,480.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 20/2569 ลงวันที่ 31 ต.ค. 2568
21	ซื้อน้ำดื่มประจำเดือน พฤศจิกายน 2568	1,264.00	1,264.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.น้ำแข็งโคโรลิส/1,264.00บาท	บจก.น้ำแข็งโคโรลิส/1,264.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 21/2569 ลงวันที่ 31 ต.ค. 2568
22	ซื้อน้ำดื่มประจำเดือน พฤศจิกายน 2568	9,000.00	9,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.น้ำแข็งโคโรลิส/9,000.00บาท	บจก.น้ำแข็งโคโรลิส/9,000.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 22/2569 ลงวันที่ 31 ต.ค. 2568
23	ซื้อน้ำดื่มประจำเดือน พฤศจิกายน 2568	330.00	330.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.น้ำแข็งโคโรลิส/330.00บาท	บจก.น้ำแข็งโคโรลิส/330.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 23/2569 ลงวันที่ 31 ต.ค. 2568

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
24	ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานรักษาความสะอาด)	5,935.00	5,935.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ขอนแก่นการไฟฟ้า 1998/5,935.00บาท	หจก.ขอนแก่นการไฟฟ้า 1998/5,935.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 24/2569 ลงวันที่ 31 ต.ค. 2568
25	จ้างเหมาถ่ายเอกสารร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 2569	17,760.00	17,760.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.ก๊อปป๊ววัน 2547/17,760.00บาท	บจก.ก๊อปป๊ววัน 2547/17,760.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งจ้างเลขที่ 1/2569 ลงวันที่ 1 ต.ค. 2568
26	จ้างเหมาทำตรายางจำนวน 1 งาน	800.00	800.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.รวมสาส์น ขอนแก่น/ขอนแก่น/800.00บาท	หจก.รวมสาส์น ขอนแก่น/800.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งจ้างเลขที่ 2/2569 ลงวันที่ 8 ต.ค. 2568
27	จ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่งทะเบียน กว 9931, กน2758,84-0972	52,890.00	52,890.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.อำนาจเจริญยนต์ 2528/52,890.00บาท	หจก.อำนาจเจริญยนต์ 2528/52,890.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งจ้างเลขที่ 3/2569 ลงวันที่ 9 ต.ค. 2568
28	จ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่งทะเบียน 85-3406	43,300.00	43,300.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.อำนาจเจริญยนต์ 2528/43,300.00บาท	หจก.อำนาจเจริญยนต์ 2528/43,300.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งจ้างเลขที่ 4/2569 ลงวันที่ 16 ต.ค. 2568
29	จ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่งทะเบียน 86-0191	6,400.00	6,400.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.อำนาจเจริญยนต์ 2528/6,400.00บาท	หจก.อำนาจเจริญยนต์ 2528/6,400.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งจ้างเลขที่ 5/2569 ลงวันที่ 16 ต.ค. 2568

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
30	จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ 420-55-0058	16,500.00	16,500.00	เฉพาะเจาะจง	นายบดินทร์ ภูมิโยชน์/ 16,500.00บาท	นายบดินทร์ ภูมิโยชน์/ 16,500.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งจ้างเลขที่ 6/2569 ลงวันที่ 16 ต.ค. 2568
31	จ้างเหมาทำป้ายตั้งโต๊ะคณะผู้บริหารและป้ายอะคริลิก	2,560.00	2,560.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านป้ายมีทรัพย์มีเดีย/ 2,560.00บาท	ร้านป้ายมีทรัพย์มีเดีย/ 2,560.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งจ้างเลขที่ 7/2569 ลงวันที่ 20 ต.ค. 2568
32	จ้างเหมาต่ออายุพีรที่เก็บข้อมูลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	6,955.00	6,955.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.บิกบีโซลูชั่น/ 6,955.00บาท	หจก.บิกบีโซลูชั่น/6,955.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งจ้างเลขที่ 8/2569 ลงวันที่ 20 ต.ค. 2568
33	จ้างเหมาทำป้ายไวเนล	4,500.00	4,500.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านป้ายมีทรัพย์มีเดีย/ 4,500.00บาท	ร้านป้ายมีทรัพย์มีเดีย/ 4,500.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งจ้างเลขที่ 9/2569 ลงวันที่ 20 ต.ค. 2568
34	จ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่งทะเบียน ผม 6247	11,750.00	11,750.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านป้ายมีทรัพย์มีเดีย/ 11,750.00บาท	ร้านป้ายมีทรัพย์มีเดีย/ 11,750.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งจ้างเลขที่ 10/2569 ลงวันที่ 20 ต.ค. 2568
35	จ้างเหมาถ่ายเอกสารร่างแผนการดำเนินงานงบประมาณ 2569	2,162.00	2,162.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.ก๊อบปี้วัน 2547/2,162.00บาท	บจก.ก๊อบปี้วัน 2547/2,162.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งจ้างเลขที่ 11/2569 ลงวันที่ 20 ต.ค. 2568

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
36	จ้างเหมาซ่อมแซม ยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน 85-7898,85-2503	48,180.00	48,180.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.อำนาจเจริญยนต์ 2528/48,180.00บาท	หจก.อำนาจเจริญยนต์ 2528/48,180.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องตามเงื่อนไข ในการตกลงราคา	ใบสั่งจ้างเลขที่ 12/2569 ลง วันที่ 21 ต.ค. 2568
37	จ้างเหมาซ่อมแซม ยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน 85-4251	10,180.00	10,180.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.อำนาจเจริญยนต์ 2528/10,180.00บาท	หจก.อำนาจเจริญยนต์ 2528/10,180.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องตามเงื่อนไข ในการตกลงราคา	ใบสั่งจ้างเลขที่ 13/2569 ลง วันที่ 24 ต.ค. 2568
38	จ้างเหมาซ่อมแซม ยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน 85-6080	12,700.00	12,700.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.อำนาจเจริญยนต์ 2528/12,700.00บาท	หจก.อำนาจเจริญยนต์ 2528/12,700.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องตามเงื่อนไข ในการตกลงราคา	ใบสั่งจ้างเลขที่ 14/2569 ลง วันที่ 24 ต.ค. 2568
39	จ้างเหมาซ่อมแซม ยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน งค 1659	3,181.11	3,181.11	เฉพาะเจาะจง	บจก.โตโยต้าขอนแก่น ผู้จำหน่ายโตโยต้า	บจก.โตโยต้าขอนแก่น ผู้จำหน่ายโตโยต้า	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องตามเงื่อนไข ในการตกลงราคา	ใบสั่งจ้างเลขที่ 15/2569 ลง วันที่ 27 ต.ค. 2568
40	จ้างเหมาซ่อมแซม ยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน 85-1958	11,440.00	11,440.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.อำนาจเจริญยนต์ 2528/11,440.00บาท	หจก.อำนาจเจริญยนต์ 2528/11,440.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องตามเงื่อนไข ในการตกลงราคา	ใบสั่งจ้างเลขที่ 16/2569 ลง วันที่ 28 ต.ค. 2568
41	จ้างเหมาซ่อมแซม เครื่องปรับอากาศ ศพด.ดอนบม และ ศพด.กุดกว้าง	3,400.00	3,400.00	เฉพาะเจาะจง	วิศวกรรมแอร์ เซอร์วิส/ 3,400.00บาท	วิศวกรรมแอร์ เซอร์วิส/ 3,400.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องตามเงื่อนไข ในการตกลงราคา	ใบสั่งจ้างเลขที่ 17/2569 ลง วันที่ 30 ต.ค. 2568

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
42	จ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ศพด. ดอนบม และ ศพด. กุดกว้าง	11,500.00	11,500.00	เฉพาะเจาะจง	วิศวกรรมแอร์ เซอร์วิส/ 11,500.00บาท	วิศวกรรมแอร์ เซอร์วิส/ 11,500.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งจ้างเลขที่ 18/2569 ลงวันที่ 30 ต.ค. 2568
43	จ้างเหมาจัดสถานที่ ลอยกระทง ประจำปี 2568	68,000.00	68,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ดอลลาร์ชาวด์/ 68,000.00บาท	หจก.ดอลลาร์ชาวด์/ 68,000.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งจ้างเลขที่ 19/2569 ลงวันที่ 30 ต.ค. 2568
44	จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ลอยกระทง ประจำปี 2568	30,000.00	30,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายชาตรี ผาดวงดี/ 30,000.00บาท	นายชาตรี ผาดวงดี/ 30,000.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งจ้างเลขที่ 20/2569 ลงวันที่ 30 ต.ค. 2568
45	จ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่งทะเบียน 85-4073	56,000.00	56,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.อำนาจเจริญยนต์ 2528/56,000.00บาท	หจก.อำนาจเจริญยนต์ 2528/56,000.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งจ้างเลขที่ 21/2569 ลงวันที่ 31 ต.ค. 2568
46	จ้างเหมาทำป้ายไวเนล	18,225.00	18,225.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านป้ายมีทรัพย์ มีเดีย โดย นายธวัชชัย อารยทรัพย์/18,225.00บาท	ร้านป้ายมีทรัพย์ มีเดีย โดย นายธวัชชัย อารยทรัพย์/ 18,225.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งจ้างเลขที่ 22/2569 ลงวันที่ 31 ต.ค. 2568
47	จ้างเหมาบุคคลภายนอก (เดือน ต.ค.68-ธ.ค.68)	25,500.00	25,500.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.อรอุมา บุญยศาสตร์/25,500.00 บาท	น.ส.อรอุมา บุญยศาสตร์/ 25,500.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ข้อตกลงเลขที่ 1/2569 ลงวันที่ 1 ต.ค. 2568

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
48	จ้างเหมาบุคคลภายนอก (เดือน ต.ค.68-ธ.ค.68)	25,500.00	25,500.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.พิริยาภรณ์ เจริญชาติ/25,500.00 บาท	น.ส.พิริยาภรณ์ เจริญชาติ/ 25,500.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ข้อตกลงเลขที่ 2/2569 ลงวันที่ 1 ต.ค. 2568
49	จ้างเหมาบุคคลภายนอก (เดือน ต.ค.68-ธ.ค.68)	25,500.00	25,500.00	เฉพาะเจาะจง	นายธนภัทร พิทักษ์ศรีมี/ 25,500.00 บาท	นายธนภัทร พิทักษ์ศรีมี/ 25,500.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ข้อตกลงเลขที่ 3/2569 ลงวันที่ 1 ต.ค. 2568
50	จ้างเหมาบุคคลภายนอก (เดือน ต.ค.68-ธ.ค.68)	25,500.00	25,500.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.รัตนารณ์ จิตรเอื้อ/ 25,500.00 บาท	น.ส.รัตนารณ์ จิตรเอื้อ/ 25,500.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ข้อตกลงเลขที่ 4/2569 ลงวันที่ 1 ต.ค. 2568
51	จ้างเหมาบุคคลภายนอก (เดือน ต.ค.68-ธ.ค.68)	25,500.00	25,500.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.ศิริวรรณ ชาสุต อากาศไชย/25,500.00 บาท	น.ส.ศิริวรรณ ชาสุต อากาศไชย/25,500.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ข้อตกลงเลขที่ 5/2569 ลงวันที่ 1 ต.ค. 2568
52	จ้างเหมาบุคคลภายนอก (เดือน ต.ค.68-ธ.ค.68)	25,500.00	25,500.00	เฉพาะเจาะจง	นางสมพาน วิเศษไวยหาร/25,500.00 บาท	นางสมพาน วิเศษไวยหาร/ 25,500.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ข้อตกลงเลขที่ 6/2569 ลงวันที่ 1 ต.ค. 2568
53	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารงบประมาณ 2569 (เดือน ต.ค.68 - ก.ย. 69)	120,000.00	120,000.00	เฉพาะเจาะจง	บกจ.ก๊อบปี้วัน 2547/120,000.00บาท	บกจ.ก๊อบปี้วัน 2547/120,000.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	สัญญาเช่าเลขที่ 1/2569 ลงวันที่ 1 ต.ค. 2568

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
54	จ้างเหมากำจัดขยะประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2568	2,118,600.00	2,118,600.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.อัลโลแอนด์ คลีนเพาเวอร์/2,118,600.00 บาท	บจก.อัลโลแอนด์ คลีนเพาเวอร์/2,118,600.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	สัญญาจ้างเลขที่ 1/2569 ลงวันที่ 1 ต.ค. 2568
55	จ้างเหมารักษาความปลอดภัย ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2568	112,350.00	112,350.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.รักษาความปลอดภัย อนุพล อินเตอร์ กรุ๊ป/112,350.00บาท	บจก.รักษาความปลอดภัย อนุพล อินเตอร์ กรุ๊ป/112,350.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	สัญญาจ้างเลขที่ 2/2569 ลงวันที่ 1 ต.ค. 2568
56	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วันที่ 1-15 ต.ค. 68	308,402.43	300,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.บางจากกรีนเนท/308,402.43บาท	บจก.บางจากกรีนเนท/308,402.43บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	สัญญาซื้อขายเลขที่ 1/2569 ลงวันที่ 1 ต.ค. 2568
57	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วันที่ 16-31 ต.ค. 68	316,174.44	300,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.บางจากกรีนเนท/316,174.44บาท	บจก.บางจากกรีนเนท/316,174.44บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	สัญญาซื้อขายเลขที่ 1/2569 ลงวันที่ 14 ต.ค. 2568
58	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วันที่ 1-15 ต.ค. 68	253,473.19	300,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.บางจากกรีนเนท/253,473.19บาท	บจก.บางจากกรีนเนท/253,473.19บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	สัญญาซื้อขายเลขที่ 1/2569 ลงวันที่ 31 ต.ค. 2568

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลเมืองเก่า

วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2568

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 40 รีม	5,000.00	5,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.ก๊อบปี้วัน 2547/5,000.00บาท	บจก.ก๊อบปี้วัน 2547/5,000.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 25/2569 ลงวันที่ 7 พ.ย. 2568
2	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ	8,256.00	8,256.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.รวมสามนixon แก่น/8,256.00บาท	หจก.รวมสามนixon แก่น/8,256.00บาท		ใบสั่งซื้อเลขที่ 26/2569 ลงวันที่ 11 พ.ย. 2568
3	ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 50 รีม	6,250.00	6,250.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.ก๊อบปี้วัน 2547/6,250.00บาท	บจก.ก๊อบปี้วัน 2547/6,250.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 27/2569 ลงวันที่ 11 พ.ย. 2568
4	ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) ทะเบียน 84-0683	9,400.00	94,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ไทยรัฐยางยนต์/ 9,400.00บาท	หจก.ไทยรัฐยางยนต์/ 9,400.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 28/2569 ลงวันที่ 12 พ.ย. 2568
5	ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เลื่อยยนต์)	30,000.00	30,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน เอส.ซี.อะไหล่/ 30,000.00บาท	ร้าน เอส.ซี.อะไหล่/30,000.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 29/2569 ลงวันที่ 14 พ.ย. 2568
6	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	17,450.00	17,450.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.พีเอส โทนเนอร์ แอนด์ เซอร์วิส/ 17,450.00บาท	หจก.พีเอส โทนเนอร์ แอนด์ เซอร์วิส/17,450.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 30/2569 ลงวันที่ 14 พ.ย. 2568

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
7	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	11,890.00	11,890.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.รวมสามxonแก่น/ 11,890.00บาท	หจก.รวมสามxonแก่น/ 11,890.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 31/2569 ลงวันที่ 20 พ.ย. 2568
8	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ	12,091.00	12,091.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.รวมสามxonแก่น/ 12,091.00บาท	หจก.รวมสามxonแก่น/ 12,091.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 32/2569 ลงวันที่ 21 พ.ย. 2568
9	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 34 รายการ	19,359.00	19,359.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.ไทยพิพัฒน์ ฮาร์ดแวร์/ ฮาร์ดแวร์/19,359.00บาท	บจก.ไทยพิพัฒน์ ฮาร์ดแวร์/ 19,359.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 33/2569 ลงวันที่ 21 พ.ย. 2568
10	ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม)	1,950.00	1,950.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.น้ำแข็งโคโรลิส/ 1,950.00บาท	บจก.น้ำแข็งโคโรลิส/1,950.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 34/2569 ลงวันที่ 25 พ.ย. 2568
11	ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 17 รายการ	128,237.00	128,237.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.xonแก่นการไฟฟ้า 1998/128,2 37.00 บาท	หจก.xonแก่นการไฟฟ้า 1998/128,2 37.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 35/2569 ลงวันที่ 26 พ.ย. 2568
12	ซื้อน้ำดื่มประจำเดือน ธ.ค. 68	1,264.00	1,264.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.น้ำแข็งโคโรลิส/ 9,000.00บาท	บจก.น้ำแข็งโคโรลิส/9,000.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 36/2569 ลงวันที่ 26 พ.ย. 2568

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
13	ซื้อน้ำดื่มประจำเดือน ธ.ค. 68	9,000.00	9,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.น้ำแข็งโคโรลิส/ 9,000.00บาท	บจก.น้ำแข็งโคโรลิส/9,000.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องตามเงื่อนไข ในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 37/2569 ลง วันที่ 28 พ.ย. 2568
14	ซื้อน้ำดื่มประจำเดือน ธ.ค. 68	330.00	330.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.น้ำแข็งโคโรลิส/ 330.00บาท	บจก.น้ำแข็งโคโรลิส/330.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องตามเงื่อนไข ในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 38/2569 ลง วันที่ 28 พ.ย. 2568
15	ซื้อน้ำดื่มประจำเดือน ธ.ค. 68	3,480.00	3,480.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.น้ำแข็งโคโรลิส/ 3,480.00บาท	บจก.น้ำแข็งโคโรลิส/3,480.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องตามเงื่อนไข ในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 39/2569 ลง วันที่ 28 พ.ย. 2568
16	ซื้อน้ำดื่มประจำเดือน ธ.ค. 68	2,480.00	2,480.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.น้ำแข็งโคโรลิส/ 2,480.00บาท	บจก.น้ำแข็งโคโรลิส/2,480.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องตามเงื่อนไข ในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 40/2569 ลง วันที่ 28 พ.ย. 2568
17	เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ขาว-ดำ 10 เดือน (ธ.ค.68-ก.ย.69)	25,000.00	25,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.ก๊อปปี่วัน 2547/25,000.00บาท	บจก.ก๊อปปี่วัน 2547/25,000.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องตามเงื่อนไข ในการตกลงราคา	สัญญาเช่าเลขที่ 2/2569 ลง วันที่ 28 พ.ย. 2568
18	จ้างเหมาจอ LED จำนวน 1 จอ	15,000.00	15,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.พี.เอ.แอล.ซิสเต็ม/ 15,000.00บาท	หจก.พี.เอ.แอล.ซิสเต็ม/ 15,000.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องตามเงื่อนไข ในการตกลงราคา	ใบสั่งจ้างเลขที่ 23/2569 ลง วันที่ 3 พ.ย. 2568

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
19	จ้างเหมาซ่อมรถทะเบียน 85-6081	50,810.00	50,810.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.อำนาจเจริญยนต์ 2528/50,810.00บาท	หจก.อำนาจเจริญยนต์ 2528/50,810.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งจ้างเลขที่ 24/2569 ลงวันที่ 4 พ.ย. 2568
20	จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนการดำเนินงานประจำปี 2569	4,032.00	4,032.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.ก๊อปป๊ววัน 2547/4,032.00บาท	บจก.ก๊อปป๊ววัน 2547/4,032.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งจ้างเลขที่ 25/2569 ลงวันที่ 4 พ.ย. 2568
21	จ้างเหมาทำตรายางจำนวน 1 งาน	2,040.00	2,040.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.รวมสาส์นขอนแก่น/2,040.00บาท	หจก.รวมสาส์นขอนแก่น/ 2,040.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งจ้างเลขที่ 26/2569 ลงวันที่ 7 พ.ย. 2568
22	จ้างเหมาซ่อมรถทะเบียน 85-7899	58,000.00	58,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.อำนาจเจริญยนต์ 2528/58,000.00บาท	หจก.อำนาจเจริญยนต์ 2528/58,000.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งจ้างเลขที่ 27/2569 ลงวันที่ 10 พ.ย. 2568
23	จ้างเหมาซ่อมรถทะเบียน 85-4074	12,320.00	12,320.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.อำนาจเจริญยนต์ 2528/12,320.00บาท	หจก.อำนาจเจริญยนต์ 2528/12,320.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งจ้างเลขที่ 28/2569 ลงวันที่ 10 พ.ย. 2568
24	จ้างเหมาทำป้ายอะคริลิก ติดสติ๊กเกอร์	460.00	460.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านป้ายมีทรัพย์มีเดีย/ 460.00บาท	ร้านป้ายมีทรัพย์มีเดีย/460.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งจ้างเลขที่ 29/2569 ลงวันที่ 11 พ.ย. 2568

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
25	จ้างเหมาทำตรายางจำนวน 1 งาน	570.00	570.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.รวมสำนัณซอน แก่น/570.00บาท	หจก.รวมสำนัณซอนแก่น/ 570.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งจ้างเลขที่ 30/2569 ลงวันที่ 11 พ.ย. 2568
26	จ้างเหมาซ่อมแซมวัสดุไฟฟ้า(เครื่องเพาเวอร์ซีฟฟลายของวิทยุสื่อสารประจำที่)	1,200.00	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ก.เจริญ คอมมูนีเคชั่น/1,200.00บาท	ร้าน ก.เจริญ คอมมูนีเคชั่น/ 1,200.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งจ้างเลขที่ 31/2569 ลงวันที่ 11 พ.ย. 2568
27	จ้างติดฟิล์มกรองแสงเซรามิคครอบคั่นทะเบียน กค2925 ขอนแก่น	6,900.00	6,900.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.อำนาจเจริญยนต์ 2528/6,900.00บาท	หจก.อำนาจเจริญยนต์ 2528/6,900.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งจ้างเลขที่ 32/2569 ลงวันที่ 12 พ.ย. 2568
28	จ้างเหมาซ่อมแซมรถทะเบียน ขค 573 ขอนแก่น	11,600.00	11,600.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.อำนาจเจริญยนต์ 2528/11,600.00บาท	หจก.อำนาจเจริญยนต์ 2528/11,600.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งจ้างเลขที่ 33/2569 ลงวันที่ 12 พ.ย. 2568
29	จ้างเหมาซ่อมแซมรถทะเบียน กค 2525 ขอนแก่น, บพ 322 ขอนแก่น, 85-2422 ขอนแก่น	40,900.00	40,900.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.อำนาจเจริญยนต์ 2528/40,900.00บาท	หจก.อำนาจเจริญยนต์ 2528/40,900.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งจ้างเลขที่ 34/2569 ลงวันที่ 12 พ.ย. 2568
30	จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ ศพด.บ้านดอนบม	1,800.00	1,800.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ขอนแก่นไอที โปรเฟสชั่นนอล/1,800.00บาท	หจก.ขอนแก่นไอที โปรเฟสชั่นนอล/1,800.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งจ้างเลขที่ 35/2569 ลงวันที่ 14 พ.ย. 2568

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
31	จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	2,900.00	2,900.00	เฉพาะเจาะจง	นายบดินทร์ ภูมิโยชน์/ 2,900.00บาท	นายบดินทร์ ภูมิโยชน์/ 2,900.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งจ้างเลขที่ 37/2569 ลงวันที่ 20 พ.ย. 2568
32	จ้างเหมาซ่อมแซมรถทะเบียน 85-3795 ขอนแก่น	15,920.00	15,920.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.อำนาจเจริญยนต์ 2528/15,920.00บาท	หจก.อำนาจเจริญยนต์ 2528/15,920.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งจ้างเลขที่ 38/2569 ลงวันที่ 20 พ.ย. 2568
33	จ้างเหมาซ่อมแซมรถทะเบียน 83-9306 ขอนแก่น	23,500.00	23,500.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.อำนาจเจริญยนต์ 2528/23,500.00บาท	หจก.อำนาจเจริญยนต์ 2528/23,500.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งจ้างเลขที่ 39/2569 ลงวันที่ 21 พ.ย. 2568
34	จ้างเหมาซ่อมแซมรถทะเบียน งต 3498 ขอนแก่น	5,842.20	5,842.20	เฉพาะเจาะจง	บจก.อารีมิตร เอ็มจี/ 5,842.20บาท	บจก.อารีมิตร เอ็มจี/5,842.20 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งจ้างเลขที่ 40/2569 ลงวันที่ 21 พ.ย. 2568
35	จ้างเหมาทำตรายางจำนวน 1 งาน	2,098.00	2,098.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.รวมสาส์นขอนแก่น/ 2,098.00บาท	หจก.รวมสาส์นขอนแก่น/ 2,098.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งจ้างเลขที่ 41/2569 ลงวันที่ 21 พ.ย. 2568
36	จ้างเหมาซ่อมแซมรถทะเบียน 86-0191 ขอนแก่น	17,745.00	17,745.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.อำนาจเจริญยนต์ 2528/17,745.00บาท	หจก.อำนาจเจริญยนต์ 2528/17,745.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งจ้างเลขที่ 42/2569 ลงวันที่ 25 พ.ย. 2568

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
37	จ้างเหมาซ่อมแซมรถทะเบียน บพ 322 ขอนแก่น, กน 2758 ขอนแก่น	13,300.00	13,300.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.อำนาจเจริญยนต์ 2528/13,300.00บาท	หจก.อำนาจเจริญยนต์ 2528/13,300.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งจ้างเลขที่ 43/2569 ลงวันที่ 26 พ.ย. 2568
38	จ้างเหมาซ่อมแซมรถทะเบียน 84-0972 ขอนแก่น	21,000.00	21,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.เอกกมล (2000)/21,000.00บาท	บจก.เอกกมล (2000)/21,000.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งจ้างเลขที่ 44/2569 ลงวันที่ 26 พ.ย. 2568
39	จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง	4,500.00	4,500.00	เฉพาะเจาะจง	นายบดินทร์ ภูมิโยชน์/ 4,500.00บาท	นายบดินทร์ ภูมิโยชน์/ 4,500.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งจ้างเลขที่ 45/2569 ลงวันที่ 27 พ.ย. 2568
40	จ้างเหมาซ่อมแซมรถทะเบียน 85-2422 ขอนแก่น	4,000.00	4,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.อำนาจเจริญยนต์ 2528/4,000.00บาท	หจก.อำนาจเจริญยนต์ 2528/4,000.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งจ้างเลขที่ 46/2569 ลงวันที่ 27 พ.ย. 2568
41	จ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรังถนนหลังคอกม้า (ต่อจากเดิม) บ้านกุดกว้าง ม.12	37,000.00	46,163.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.วีคิวิไล กรุป/ 37,000.00บาท	หจก.วีคิวิไล กรุป/37,000.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	สัญญาจ้างเลขที่ 3/2569 ลงวันที่ 7 พ.ย. 2568
42	จ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล.ถนนโนนสะเดา ซอย2 บ้านดอนบม ม. 10	186,000.00	203,703.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.มิ่งภูมิ คอนสตรัคชั่น/186,000.00 บาท	หจก.มิ่งภูมิ คอนสตรัคชั่น/ 186,000.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	สัญญาจ้างเลขที่ 4/2569 ลงวันที่ 20 พ.ย. 2568

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
43	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วันที่ 16-30 พ.ย. 68	225,392.93	300,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.บางจากกรีนเนท/225,392.93บาท	บจก.บางจากกรีนเนท/225,392.93บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	สัญญาซื้อขายเลขที่ 4/2569 ลงวันที่ 21 พ.ย. 2568
44	ซื้ออาหารเสริม(นม) สพฐ. เทอม 2/2568 (ธ.ค.68-เม.ย.69)	420,178.68	420,178.68	เฉพาะเจาะจง	องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย/420,178.68บาท	องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย/420,178.68บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	สัญญาซื้อขายเลขที่ 5/2569 ลงวันที่ 21 พ.ย. 2568
45	ซื้ออาหารเสริม(นม) ศพด. เทอม 2/2568 (ธ.ค.68-เม.ย.69)	75,841.38	75,841.38	เฉพาะเจาะจง	องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย/75,841.38บาท	องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย/75,841.38บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	สัญญาซื้อขายเลขที่ 6/2569 ลงวันที่ 21 พ.ย. 2568
46	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วันที่ 1-15 ธ.ค. 68	229,863.71	300,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.บางจากกรีนเนท/229,863.71บาท	บจก.บางจากกรีนเนท/229,863.71บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	สัญญาซื้อขายเลขที่ 7/2569 ลงวันที่ 28 พ.ย. 2568

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลเมืองเก่า

วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2568

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 งาน	1,440.00	1,440.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.รวมสาส์นขอนแก่น/1,440.00บาท	หจก.รวมสาส์นขอนแก่น/ 1,440.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 45/2569 ลงวันที่ 11 ธ.ค. 2568
2	ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4) จำนวน 50 รีม	6,250.00	6,250.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.ก๊อบปี้วัน 2547/6,250.00บาท	บจก.ก๊อบปี้วัน 2547/6,250.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 46/2569 ลงวันที่ 11 ธ.ค. 2568
3	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ	258,080.00	258,080.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ขอนแก่นการไฟฟ้า 1998/258,080.00บาท	หจก.ขอนแก่นการไฟฟ้า 1998/258,080.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 47/2569 ลงวันที่ 15 ธ.ค. 2568
4	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ชุดเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์	12,100.00	15,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.เมืองเก่าเฟอร์นิเจอร์ 1999/12,100.00บาท	บจก.เมืองเก่าเฟอร์นิเจอร์ 1999/12,100.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 48/2569 ลงวันที่ 17 ธ.ค. 2568
5	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	38,180.00	38,180.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.บริพัตรธุรกิจ/ 38,180.00บาท	หจก.บริพัตรธุรกิจ/38,180.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 49/2569 ลงวันที่ 18 ธ.ค. 2568

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
6	ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ฟิล์มกรองแสง)	13,300.00	13,300.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.อำนาจเจริญยนต์ 2528/13,300.00บาท	หจก.อำนาจเจริญยนต์ 2528/13,300.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 50/2569 ลงวันที่ 19 ธ.ค. 2568
7	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานชุดโซฟา	31,000.00	31,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.เมืองเก่าเฟอร์นิเจอร์ 1999/31,000.00บาท	บจก.เมืองเก่าเฟอร์นิเจอร์ 1999/31,000.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 51/2569 ลงวันที่ 19 ธ.ค. 2568
8	ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (พลาสติก)	12,000.00	12,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.อำนาจเจริญยนต์ 2528/12,000.00บาท	หจก.อำนาจเจริญยนต์ 2528/12,000.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 52/2569 ลงวันที่ 22 ธ.ค. 2568
9	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ	7,030.00	7,030.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.รวมสาส์นขอนแก่น/ 7,030.00บาท	หจก.รวมสาส์นขอนแก่น/ 7,030.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 53/2569 ลงวันที่ 22 ธ.ค. 2568
10	ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 21 รายการ	11,310.00	11,310.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.รวมสาส์นขอนแก่น/ 11,310.00บาท	หจก.รวมสาส์นขอนแก่น/ 11,310.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 54/2569 ลงวันที่ 22 ธ.ค. 2568
11	ซื้อวัสดุไฟฟ้า กิจกรรมลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่	14,915.00	14,915.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ขอนแก่นการไฟฟ้า 1998/14,915.00บาท	หจก.ขอนแก่นการไฟฟ้า 1998/14,915.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 55/2569 ลงวันที่ 23 ธ.ค. 2568

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
12	ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยาง)	17,400.00	17,400.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ไทยรัฐยางยนต์/17,400.00บาท	หจก.ไทยรัฐยางยนต์/17,400.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 56/2569 ลงวันที่ 24 ธ.ค. 2568
13	ซื้อน้ำดื่ม กิจกรรมลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่	7,920.00	7,920.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านกรณัฎฐ์ พาณิชย์/7,920.00บาท	ร้านกรณัฎฐ์ พาณิชย์/7,920.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 57/2569 ลงวันที่ 26 ธ.ค. 2568
14	ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (แบตเตอรี่เครื่องวิทยุ)	4,800.00	4,800.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ก.เจริญ คอมมูนีเคชั่น/4,800.00 บาท	ร้าน ก.เจริญ คอมมูนีเคชั่น/4,800.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 58/2569 ลงวันที่ 26 ธ.ค. 2568
15	ซื้อน้ำดื่มประจำเดือน มกราคม 2569	1,297.00	1,297.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.น้ำแข็งโคโรลิส/1,297.00บาท	บจก.น้ำแข็งโคโรลิส/1,297.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 59/2569 ลงวันที่ 30 ธ.ค. 2568
16	ซื้อน้ำดื่มประจำเดือน มกราคม 2569	9,000.00	9,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.น้ำแข็งโคโรลิส/9,000.00บาท	บจก.น้ำแข็งโคโรลิส/9,000.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 60/2569 ลงวันที่ 30 ธ.ค. 2568
17	ซื้อน้ำดื่มประจำเดือน มกราคม 2569	330.00	330.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.น้ำแข็งโคโรลิส/330.00บาท	บจก.น้ำแข็งโคโรลิส/330.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 61/2569 ลงวันที่ 30 ธ.ค. 2568

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
18	ซื้อน้ำดื่มประจำเดือน มกราคม 2569	2,098.00	2,098.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.น้ำแข็งโคโรลิส/ 2,098.00บาท	บจก.น้ำแข็งโคโรลิส/2,098.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องตามเงื่อนไข ในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 62/2569 ลง วันที่ 30 ธ.ค. 2568
19	ซื้อน้ำดื่มประจำเดือน มกราคม 2569	3,480.00	3,480.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.น้ำแข็งโคโรลิส/ 3,480.00บาท	บจก.น้ำแข็งโคโรลิส/3,480.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องตามเงื่อนไข ในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 63/2569 ลง วันที่ 30 ธ.ค. 2568
20	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องทำน้ำร้อน น้ำเย็น	9,850.00	10,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ขอนแก่นการไฟฟ้า 1999/9,850.00บาท	หจก.ขอนแก่นการไฟฟ้า 1999/9,850.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องตามเงื่อนไข ในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 64/2569 ลง วันที่ 30 ธ.ค. 2568
21	ซื้อวัสดุไฟฟ้า	15,000.00	15,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ขอนแก่นการไฟฟ้า 1999/15,000.00บาท	หจก.ขอนแก่นการไฟฟ้า 1999/15,000.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องตามเงื่อนไข ในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 65/2569 ลง วันที่ 30 ธ.ค. 2568
22	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์)	13,000.00	13,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.พีเอสโตนเนอร์ แอนด์เซอร์วิส/ 13,000.00บาท	หจก.พีเอสโตนเนอร์ แอนด์เซอร์วิส/13,000.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องตามเงื่อนไข ในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 66/2569 ลง วันที่ 30 ธ.ค. 2568
23	จ้างเหมาซ่อมแซมรถ ทะเบียน กต 2980 ขอนแก่น	9,530.00	9,530.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.อำนาจเจริญยนต์ (2528)/9,530.00บาท	หจก.อำนาจเจริญยนต์ (2528)/9,530.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องตามเงื่อนไข ในการตกลงราคา	ใบสั่งจ้างเลขที่ 47/2569 ลง วันที่ 1 ธ.ค. 2568

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
24	จ้างเหมาซ่อมแซมรถทะเบียน 85-7899 ขอนแก่น	36,700.00	36,700.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.อำนาจเจริญยนต์ (2528)/36,700.00บาท	หจก.อำนาจเจริญยนต์ (2528)/36,700.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งจ้างเลขที่ 48/2569 ลงวันที่ 2 ธ.ค. 2568
25	จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง จำนวน 1 คัน 2 วัน	32,000.00	32,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายจำรูญ วรรณภาส/ 32,000.00บาท	นายจำรูญ วรรณภาส/ 32,000.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งจ้างเลขที่ 49/2569 ลงวันที่ 3 ธ.ค. 2568
26	จ้างเหมาซ่อมแซมรถทะเบียน กบ 3455 ขอนแก่น	19,070.00	19,070.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน พี เจ ประดับยนต์/ 19,070.00บาท	ร้าน พี เจ ประดับยนต์/ 19,070.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งจ้างเลขที่ 50/2569 ลงวันที่ 4 ธ.ค. 2568
27	จ้างเหมาเครื่องจักรพร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง	4,500.00	4,500.00	เฉพาะเจาะจง	นายปรัชญา เหล่าสมบัติ/4,500.00บาท	นายปรัชญา เหล่าสมบัติ/ 4,500.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งจ้างเลขที่ 51/2569 ลงวันที่ 8 ธ.ค. 2568
28	จ้างเหมาซ่อมแซมรถทะเบียน 85-4074 ขอนแก่น	24,680.00	24,680.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.อำนาจเจริญยนต์ (2528)/24,680.00บาท	หจก.อำนาจเจริญยนต์ (2528)/24,680.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งจ้างเลขที่ 52/2569 ลงวันที่ 8 ธ.ค. 2568
29	จ้างเหมาซ่อมแซมรถทะเบียน กด 2925 ขอนแก่น	9,500.00	9,500.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.อำนาจเจริญยนต์ (2528)/9,500.00บาท	หจก.อำนาจเจริญยนต์ (2528)/9,500.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งจ้างเลขที่ 53/2569 ลงวันที่ 9 ธ.ค. 2568

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
30	จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์	2,500.00	2,500.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ขอนแก่นไอที โปรเฟสชั่นนอล/2,500.00 บาท	หจก.ขอนแก่นไอที โปรเฟสชั่นนอล/2,500.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งจ้างเลขที่ 56/2569 ลงวันที่ 17 ธ.ค. 2568
31	จ้างเหมาซ่อมแซมรถทะเบียน 86-0191 ขอนแก่น	24,700.00	24,700.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.อำนาจเจริญยนต์(2528)/ 24,700.00บาท	หจก.อำนาจเจริญยนต์(2528)/ 24,700.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งจ้างเลขที่ 57/2569 ลงวันที่ 17 ธ.ค. 2568
32	จ้างเหมารถไถฟาร์มแทรคเตอร์	12,000.00	12,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายจรัส แยงดา/ 12,000.00บาท	นายจรัส แยงดา/12,000.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งจ้างเลขที่ 58/2569 ลงวันที่ 17 ธ.ค. 2568
33	จ้างเหมาซ่อมแซมรถทะเบียน 85-6081 ขอนแก่น	17,200.00	17,200.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.อำนาจเจริญยนต์(2528)/ 17,200.00บาท	หจก.อำนาจเจริญยนต์(2528)/ 17,200.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งจ้างเลขที่ 59/2569 ลงวันที่ 18 ธ.ค. 2568
34	จ้างเหมาซ่อมแซมรถทะเบียน 82-9153 ขอนแก่น, 83-9306	6,160.00	6,160.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.อำนาจเจริญยนต์(2528)/ 6,160.00บาท	หจก.อำนาจเจริญยนต์(2528)/ 6,160.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งจ้างเลขที่ 60/2569 ลงวันที่ 18 ธ.ค. 2568
35	จ้างเหมาซ่อมแซมรถทะเบียน 86-0189 ขอนแก่น	22,840.00	22,840.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.อำนาจเจริญยนต์(2528)/ 22,840.00บาท	หจก.อำนาจเจริญยนต์(2528)/ 22,840.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งจ้างเลขที่ 61/2569 ลงวันที่ 19 ธ.ค. 2568

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
36	จ้างเหมาทำกระเป่าผ้าโครงการผู้สูงอายุงบประมาณ 2569	19,530.00	19,530.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านใบบุญ/19,530.00 บาท	ร้านใบบุญ/19,530.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งจ้างเลขที่ 62/2569 ลงวันที่ 19 ธ.ค. 2568
37	จ้างเหมาซ่อมแซมรถทะเบียน ผท 8469 ขอนแก่น	49,590.00	49,590.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.อำนาจเจริญยนต์ (2528)/ 49,590.00บาท	หจก.อำนาจเจริญยนต์(2528)/ 49,590.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งจ้างเลขที่ 63/2569 ลงวันที่ 19 ธ.ค. 2568
38	จ้างเหมาซ่อมแซมรถทะเบียน 85-2503 ขอนแก่น	11,100.00	11,100.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.อำนาจเจริญยนต์ (2528)/ 11,100.00บาท	หจก.อำนาจเจริญยนต์(2528)/ 11,100.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งจ้างเลขที่ 64/2569 ลงวันที่ 22 ธ.ค. 2568
39	จ้างเหมาทำป้ายไวเนล	3,500.00	3,500.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านป้ายมีทรัพย์มีเดีย โดย นายธวัชชัย อารยทรัพย์/3,500.00บาท	ร้านป้ายมีทรัพย์มีเดีย โดย นายธวัชชัย อารยทรัพย์/ 3,500.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งจ้างเลขที่ 65/2569 ลงวันที่ 22 ธ.ค. 2568
40	จ้างเหมาซ่อมแซมรถทะเบียน 85-1958 ขอนแก่น	14,050.00	14,050.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.อำนาจเจริญยนต์ (2528)/ 14,050.00บาท	หจก.อำนาจเจริญยนต์(2528)/ 14,050.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งจ้างเลขที่ 66/2569 ลงวันที่ 22 ธ.ค. 2568
41	จ้างเหมาทำป้ายไวเนลกิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569	18,480.00	18,480.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านป้ายมีทรัพย์มีเดีย โดย นายธวัชชัย อารยทรัพย์/18,480.00บาท	ร้านป้ายมีทรัพย์มีเดีย โดย นายธวัชชัย อารยทรัพย์/ 18,480.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งจ้างเลขที่ 67/2569 ลงวันที่ 22 ธ.ค. 2568

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
42	จ้างเหมาซ่อมแซมรถทะเบียน ตค 2577 ขอนแก่น	88,920.00	88,920.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.เอกมล (2000)/88,920.00บาท	บจก.เอกมล (2000)/88,920.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งจ้างเลขที่ 68/2569 ลงวันที่ 24 ธ.ค. 2568
43	จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ วันเด็กแห่งชาติ ปี 2569	4,350.00	4,350.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านป้ายมีทรัพย์มีเดีย โดย นายธวัชชัย อารยทรัพย์/4,350.00บาท	ร้านป้ายมีทรัพย์มีเดีย โดย นายธวัชชัย อารยทรัพย์/ 4,350.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งจ้างเลขที่ 69/2569 ลงวันที่ 24 ธ.ค. 2568
44	จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์	1,900.00	1,900.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ขอนแก่นไอที โปรเฟสชั่นนอล/1,900.00 บาท	หจก.ขอนแก่นไอที โปรเฟสชั่นนอล/1,900.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งจ้างเลขที่ 70/2569 ลงวันที่ 24 ธ.ค. 2568
45	จ้างเหมาเช่าเต็นท์ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569	38,500.00	38,500.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุวิทย์ ใจกว้าง/ 38,500.00บาท	นายสุวิทย์ ใจกว้าง/ 38,500.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งจ้างเลขที่ 71/2569 ลงวันที่ 26 ธ.ค. 2568
46	จ้างเหมาซ่อมแซมรถทะเบียน กต 2980 ขอนแก่น	7,800.00	7,800.00	เฉพาะเจาะจง	ผู้อำนวยการเจริญยนต์ โดย นายอำนาจ ชนะบัว/ 7,800.00บาท	ผู้อำนวยการเจริญยนต์ โดยนายอำนาจ ชนะบัว/7,800.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งจ้างเลขที่ 72/2569 ลงวันที่ 26 ธ.ค. 2568
47	จ้างเหมาบุคคลภายนอก (เดือน ม.ค.69 - มี.ค.69)	25,500.00	25,500.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.อรอุมา บุญยศาสตร์/25,500.00 บาท	น.ส.อรอุมา บุญยศาสตร์/ 25,500.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ข้อตกลงเลขที่ 7/2569 ลงวันที่ 30 ธ.ค. 2568

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
48	จ้างเหมาบุคคลภายนอก (เดือน ม.ค.69 - มี.ค.69)	25,500.00	25,500.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.พิริยาภรณ์ เจริญชาติ/25,500.00 บาท	น.ส.พิริยาภรณ์ เจริญชาติ/25,500.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ข้อตกลงเลขที่ 8/2569 ลงวันที่ 30 ธ.ค. 2568
49	จ้างเหมาบุคคลภายนอก (เดือน ม.ค.69 - มี.ค.69)	25,500.00	25,500.00	เฉพาะเจาะจง	นายธนภัทร พิทักษ์ศรีศรี/25,500.00 บาท	นายธนภัทร พิทักษ์ศรีศรี/25,500.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ข้อตกลงเลขที่ 9/2569 ลงวันที่ 30 ธ.ค. 2568
50	จ้างเหมาบุคคลภายนอก (เดือน ม.ค.69 - มี.ค.69)	25,500.00	25,500.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.ศิริวรรณ ชาสุต อากาศไชย/25,500.00 บาท	น.ส.ศิริวรรณ ชาสุต อากาศไชย/25,500.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ข้อตกลงเลขที่ 10/2569 ลงวันที่ 30 ธ.ค. 2568
51	จ้างเหมาบุคคลภายนอก (เดือน ม.ค.69 - มี.ค.69)	25,500.00	25,500.00	เฉพาะเจาะจง	นางสมพาน วิเศษโวหาร/25,500.00 บาท	นางสมพาน วิเศษโวหาร/25,500.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ข้อตกลงเลขที่ 11/2569 ลงวันที่ 30 ธ.ค. 2568
52	เช่าที่ธรณีสงฆ์ประจำปี 2569	25,000.00	25,000.00	เฉพาะเจาะจง	วัดหัวหินบ้านสะอาด/25,000.00บาท	วัดหัวหินบ้านสะอาด/25,000.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งจ้างเลขที่ 3/2569 ลงวันที่ 30 ธ.ค. 2568

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
53	จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล.ถนน หมู่บ้านริมบึงธานี(เริ่มจากแยกถนนกลางเมือง-พิมานธานี) ซอย 6 บ้านฉัตรทอง ม.11	1,344,000.00	1,575,680.97	ประกวดราคา (e-bidding)	หจก.โพลีธูคอน สตรัคชั่น/1,344,000.00 บาท	หจก.โพลีธูคอน สตรัคชั่น/1,344,000.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	สัญญาจ้างเลขที่ 5/2569 ลงวันที่ 4 ธ.ค. 2568
54	จ้างเหมากำจัดขยะ (เดือน ม.ค.69-ก.ย.69)	6,355,800.00	6,355,800.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.อัลโลแอนด์ คลีน เพาเวอร์/6,355,800.00 บาท	บจก.อัลโลแอนด์ คลีน เพาเวอร์/6,355,800.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	สัญญาจ้างเลขที่ 6/2569 ลงวันที่ 25 ธ.ค. 2568
55	จ้างเหมารักษาความปลอดภัยบริเวณสถานที่จอดรถเก็บขยะ ประจำเดือน ม.ค.69-ก.ย.69	337,050.00	337,050.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.รักษาความปลอดภัย อนุพล อินเตอร์ กรุ๊ป/ 337,050.00บาท	บจก.รักษาความปลอดภัย อนุพล อินเตอร์ กรุ๊ป/ 337,050.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	สัญญาจ้างเลขที่ 7/2569 ลงวันที่ 25 ธ.ค. 2568
56	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วันที่ 16-31 ธ.ค. 68	254,963.46	300,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.บางจากกรีนเนท/ 254,963.46บาท	บจก.บางจากกรีนเนท/ 229,863.71บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	สัญญาซื้อขายเลขที่ 8/2569 ลงวันที่ 15 ธ.ค. 2568
57	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วันที่ 1-15 ม.ค. 69	217,840.98	300,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.บางจากกรีนเนท/ 217,840.98บาท	บจก.บางจากกรีนเนท/ 217,840.98บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	สัญญาซื้อขายเลขที่ 9/2569 ลงวันที่ 30 ธ.ค. 2568

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2569

เทศบาลตำบลเมืองเก่า

วันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2569

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(ยางรถยนต์และแบตเตอรี่)	20,700.00	20,700.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ไทยรัฐยางยนต์/ 20,700.00บาท	หจก.ไทยรัฐยางยนต์/ 20,700.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 67/2569 ลงวันที่ 5 ม.ค. 2569
2	ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(แบตเตอรี่)	4,000.00	4,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ไทยรัฐยางยนต์/ 4,000.00บาท	หจก.ไทยรัฐยางยนต์/ 4,000.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 68/2569 ลงวันที่ 7 ม.ค. 2569
3	ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร A4) จำนวน 40 รีม	5,000.00	5,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.ก๊อบปี้วัน 2547/5,000.00บาท	บจก.ก๊อบปี้วัน 2547/5,000.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 69/2569 ลงวันที่ 8 ม.ค. 2569
4	ซื้อของขวัญของรางวัลงานวันเด็ก ปี 2569	38,500.00	38,500.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.รวมสาส์นขอนแก่น/38,500.00บาท	หจก.รวมสาส์นขอนแก่น/ 38,500.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 70/2569 ลงวันที่ 8 ม.ค. 2569
5	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์)	10,400.00	10,400.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.พีเอสโทนเนอร์ แอนด์ เซอร์วิส/ 10,400.00บาท	หจก.พีเอสโทนเนอร์ แอนด์ เซอร์วิส/10,400.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 71/2569 ลงวันที่ 8 ม.ค. 2569

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
6	ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	20,694.00	20,694.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ขอนแก่นการไฟฟ้า 1999/20,694.00บาท	หจก.ขอนแก่นการไฟฟ้า 1999/20,694.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 72/2569 ลงวันที่ 8 ม.ค. 2569
7	ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน	27,000.00	27,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ขอนแก่นไอที โปรเฟสชั่นนอล/27,000.00 บาท	หจก.ขอนแก่นไอที โปรเฟสชั่นนอล/27,000.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 73/2569 ลงวันที่ 14 ม.ค. 2569
8	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์)	27,000.00	27,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.พีเอสโทนเนอร์ แอนด์เซอร์วิส/ 27,000.00บาท	หจก.พีเอสโทนเนอร์ แอนด์เซอร์วิส/27,000.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 74/2569 ลงวันที่ 15 ม.ค. 2569
9	ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร A4) จำนวน 30 รีม	3,750.00	3,750.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.รวมสาส์นขอนแก่น/3,750.00บาท	หจก.รวมสาส์นขอนแก่น/ 3,750.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 75/2569 ลงวันที่ 16 ม.ค. 2569
10	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะ)	300,000.00	300,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอาณาจักรธง/ 300,000.00บาท	ร้านอาณาจักรธง/300,000.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 76/2569 ลงวันที่ 21 ม.ค. 2569
11	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังพลาสติก 3 รายการ)	99,780.00	99,780.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอาณาจักรธง/ 99,780.00บาท	ร้านอาณาจักรธง/99,780.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 77/2569 ลงวันที่ 21 ม.ค. 2569

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
12	ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง	11,850.00	11,850.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านรุ่งเรืองทรัพย์ พาณิชย์/11,850.00บาท	ร้านรุ่งเรืองทรัพย์พาณิชย์/ 11,850.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องตามเงื่อนไข ในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 78/2569 ลง วันที่ 21 ม.ค. 2569
13	ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 1 งาน	14,133.00	14,133.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.รวมสาส์นขอนแก่น/ 14,133.00บาท	หจก.รวมสาส์นขอนแก่น/ 14,133.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องตามเงื่อนไข ในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 79/2569 ลง วันที่ 21 ม.ค. 2569
14	ซื้อน้ำดื่มประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569	1,980.00	1,980.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.น้ำแข็งโคโรลิส / 1,980.00บาท	บจก.น้ำแข็งโคโรลิส / 1,980.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องตามเงื่อนไข ในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 81/2569 ลง วันที่ 30 ม.ค. 2569
15	ซื้อน้ำดื่มประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569	1,716.00	1,716.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.น้ำแข็งโคโรลิส/ 1,716.00บาท	บจก.น้ำแข็งโคโรลิส/1,716.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องตามเงื่อนไข ในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 82/2569 ลง วันที่ 30 ม.ค. 2569
16	ซื้อน้ำดื่มประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569	9,000.00	9,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.น้ำแข็งโคโรลิส/ 9,000.00บาท	บจก.น้ำแข็งโคโรลิส/9,000.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องตามเงื่อนไข ในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 83/2569 ลง วันที่ 30 ม.ค. 2569
17	ซื้อน้ำดื่มประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569	264.00	264.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.น้ำแข็งโคโรลิส/ 264.00บาท	บจก.น้ำแข็งโคโรลิส/264.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องตามเงื่อนไข ในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 84/2569 ลง วันที่ 30 ม.ค. 2569

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
18	ซื้อน้ำดื่มประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569	330.00	330.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.น้ำแข็งโคโรลิส/ 330.00บาท	บจก.น้ำแข็งโคโรลิส/330.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องตามเงื่อนไข ในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 85/2569 ลง วันที่ 30 ม.ค. 2569
19	จ้างเหมาติดฟิล์ม ทะเบียน ขค 4240 ขอนแก่น	2,500.00	2,500.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน พี เจ ประดับยนต์/ 2,500.00 บาท	ร้าน พี เจ ประดับยนต์/ 2,500.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องตามเงื่อนไข ในการตกลงราคา	ใบสั่งจ้างเลขที่ 73/2569 ลง วันที่ 6 ม.ค. 2569
20	จ้างเหมาซ่อมแซมรถ ทะเบียน ขค 4240 ขอนแก่น	20,625.00	20,625.00	เฉพาะเจาะจง	ผู้อำนวยการเจริญยนต์ โดย นายอำนาจ ชนะบัว/ 20,625.00บาท	ผู้อำนวยการเจริญยนต์ โดยนาย อำนาจ ชนะบัว/20,625.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องตามเงื่อนไข ในการตกลงราคา	ใบสั่งจ้างเลขที่ 74/2569 ลง วันที่ 6 ม.ค. 2569
21	จ้างเหมาซ่อมแซมรถ ทะเบียน 84-0972 ขอนแก่น	32,810.00	32,810.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.เอกกมล (2000)/32,810.00บาท	บจก.เอกกมล (2000)/32,810.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องตามเงื่อนไข ในการตกลงราคา	ใบสั่งจ้างเลขที่ 75/2569 ลง วันที่ 7 ม.ค. 2569
22	จ้างเหมาตกแต่ง สถานที่งานวันเด็ก ปี 2569	32,000.00	32,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางวิไลลักษณ์ พึ่งประ พา/32,000.00บาท	นางวิไลลักษณ์ พึ่งประพา/ 32,000.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องตามเงื่อนไข ในการตกลงราคา	ใบสั่งจ้างเลขที่ 76/2569 ลง วันที่ 8 ม.ค. 2569
23	จ้างเหมาซ่อมแซมรถ ทะเบียน ผม 6247 ขอนแก่น	22,770.00	22,770.00	เฉพาะเจาะจง	ผู้อำนวยการเจริญยนต์ โดย นายอำนาจ ชนะบัว/ 22,770.00บาท	ผู้อำนวยการเจริญยนต์ โดยนาย อำนาจ ชนะบัว/22,770.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องตามเงื่อนไข ในการตกลงราคา	ใบสั่งจ้างเลขที่ 77/2569 ลง วันที่ 15 ม.ค. 2569

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
24	จ้างเหมาซ่อมแซมรถทะเบียน นค 1659 ขอนแก่น	10,932.00	10,932.00	เฉพาะเจาะจง	ผู้อำนวยการเจริญยนต์ โดย นายอำนาจ ชนะบัว/ 10,932.00บาท	ผู้อำนวยการเจริญยนต์ โดยนายอำนาจ ชนะบัว/10,932.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งจ้างเลขที่ 78/2569 ลงวันที่ 15 ม.ค. 2569
25	จ้างเหมาทำป้ายไว้นิลสำหรับ ศพด. 3 แห่ง	2,325.00	2,325.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านป้ายมีทรัพย์มีเดีย โดยนายธวัชชัย อารยทรัพย์/2,323.00บาท	ร้านป้ายมีทรัพย์มีเดีย โดยนายธวัชชัย อารยทรัพย์/2,323.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งจ้างเลขที่ 79/2569 ลงวันที่ 21 ม.ค. 2569
26	จ้างเหมาทำป้ายไม้ติดาติ๊กเกอร์ใส่กรอบพร้อมติดตั้ง	7,200.00	7,200.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านป้ายมีทรัพย์มีเดีย โดยนายธวัชชัย อารยทรัพย์/7,200.00บาท	ร้านป้ายมีทรัพย์มีเดีย โดยนายธวัชชัย อารยทรัพย์/7,200.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งจ้างเลขที่ 80/2569 ลงวันที่ 30 ม.ค. 2569
27	จ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ซอยนำโชค10 และ นำโชค 10/1 บ้านโนนดู่ ม.15	608,000.00	734,809.00	ประกวดราคา (e-bidding)	หจก.โพลีคอน สตรัคชั่น/608,000.00 บาท	หจก.โพลีคอน สตรัคชั่น/608,000.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	สัญญาจ้างเลขที่ 9/2569 ลงวันที่ 13 ม.ค. 2569
28	จ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล.ถนนพนักันน้ำลำห้วยกุดกว้าง บ้านกุดกว้าง ม.17 ซอยดอนทอง บ้านดอนม ม.10	77,000.00	77,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ขอนแก่นการไฟฟ้า 1999/77,000.00บาท	หจก.ขอนแก่นการไฟฟ้า 1999/77,000.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	สัญญาจ้างเลขที่ 10/2569 ลงวันที่ 14 ม.ค. 2569

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
29	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วันที่ 16-31 ม.ค. 69	243,205.98	300,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.บางจากกรีนเนท/ 243,205.98บาท	บจก.บางจากกรีนเนท/ 243,205.98บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	สัญญาซื้อขายเลขที่ 10/2569 ลงวันที่ 15 ม.ค. 2569
30	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วันที่ 1-15 ก.พ. 69	222,284.79	300,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.บางจากกรีนเนท/ 222,284.79บาท	บจก.บางจากกรีนเนท/ 222,284.79บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	สัญญาซื้อขายเลขที่ 11/2569 ลงวันที่ 30 ม.ค. 2569

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

เทศบาลตำบลเมืองเก่า

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2569

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	ซื้อวัสดุยานพาหนะ และขนส่ง ทะเบียน 86-0191	16,000.00	16,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ไทยรัฐยางยนต์/ 16,000.00บาท	หจก.ไทยรัฐยางยนต์/ 16,000.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องตามเงื่อนไข ในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 86/2569 ลง วันที่ 3 ก.พ. 2569
2	ซื้อวัสดุยานพาหนะ และขนส่ง ทะเบียน 84-2902	56,450.00	56,450.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ไทยรัฐยางยนต์/ 56,450.00บาท	หจก.ไทยรัฐยางยนต์/ 56,450.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องตามเงื่อนไข ในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 88/2569 ลง วันที่ 3 ก.พ. 2569
3	ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์ 1 รายการ	14,000.00	14,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.โค็ดไนท์ กรุป/ 14,000.00บาท	บจก.โค็ดไนท์ กรุป/ 14,000.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องตามเงื่อนไข ในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 89/2569 ลง วันที่ 11 ก.พ. 2569
4	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ	259,775.00	259,775.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ขอนแก่นการไฟฟ้า 1998/259,775.00บาท	หจก.ขอนแก่นการไฟฟ้า 1998/259,775.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องตามเงื่อนไข ในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 90/2569 ลง วันที่ 16 ก.พ. 2569
5	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะประชุมห้อง ประชุมสภาเทศบาล ตำบลเมืองเก่า	56,000.00	58,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านกรุงเทพ เฟอร์นิเจอร์/56,000.00 บาท	ร้านกรุงเทพเฟอร์นิเจอร์/ 56,000.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องตามเงื่อนไข ในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 91/2569 ลง วันที่ 19 ก.พ. 2569

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
6	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน แก้อื้อสำนักงาน แบบ พนักพิงสูง ห้องประชุมสภาเทศบาล ตำบลเมืองเก่า	176,000.00	188,800.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านกรุงเทพ เฟอร์นิเจอร์/ 176,000.00บาท	ร้านกรุงเทพเฟอร์นิเจอร์/ 176,000.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องตามเงื่อนไข ในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 92/2569 ลง วันที่ 19 ก.พ. 2569
7	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพ งบประมาณ 2569	5,590.00	5,590.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.รวมสาส์นขอนแก่น/5,590.00	หจก.รวมสาส์นขอนแก่น/ 5,590.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องตามเงื่อนไข ในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 93/2569 ลง วันที่ 23 ก.พ. 2569
8	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 25 รายการ	157,548.00	157,548.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ขอนแก่นการไฟฟ้า 1999/157,548.00บาท	หจก.ขอนแก่นการไฟฟ้า 1999/157,548.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องตามเงื่อนไข ในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 94/2569 ลง วันที่ 24 ก.พ. 2569
9	ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ วิทยุ(ชุดไม้ค้ห้องประชุมพร้อมติดตั้ง)	84,950.00	84,950.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเอ เอส ที คอมมิวนิเคชั่น/84,950	ร้านเอ เอส ที คอมมิวนิเคชั่น/ 84,950	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องตามเงื่อนไข ในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 95/2569 ลง วันที่ 24 ก.พ. 2570
10	ซื้อน้ำดื่มโครงการออกกำลังกาย ประจำปี 2569	7,050.00	7,050.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.น้ำแข็งโคริลิส/7,050.00บาท	บจก.น้ำแข็งโคริลิส/7,050.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องตามเงื่อนไข ในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 96/2569 ลง วันที่ 26 ก.พ. 2569
11	ซื้อน้ำดื่มประจำเดือน มีนาคม 2569	1,716.00	1,716.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.น้ำแข็งโคริลิส/1,716.00บาท	บจก.น้ำแข็งโคริลิส/1,716.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องตามเงื่อนไข ในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 97/2569 ลง วันที่ 27 ก.พ. 2569

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
12	ซื้อน้ำดื่มประจำเดือน มีนาคม 2569	3,480.00	3,480.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.น้ำแข็งโคโรลิส/ 3,480.00บาท	บจก.น้ำแข็งโคโรลิส/3,480.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องตามเงื่อนไข ในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 98/2569 ลง วันที่ 27 ก.พ. 2569
13	ซื้อน้ำดื่มประจำเดือน มี	9,000.00	9,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.น้ำแข็งโคโรลิส/ 9,000.00บาท	บจก.น้ำแข็งโคโรลิส/9,000.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องตามเงื่อนไข ในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 98/2569 ลง วันที่ 27 ก.พ. 2569
14	ซื้อน้ำดื่มประจำเดือน มีนาคม 2569	1,264.00	1,264.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.น้ำแข็งโคโรลิส/ 1,264.00บาท	บจก.น้ำแข็งโคโรลิส/1,264.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องตามเงื่อนไข ในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 99/2569 ลง วันที่ 27 ก.พ. 2569
15	ซื้อน้ำดื่มประจำเดือน มีนาคม 2569	330.00	330.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.น้ำแข็งโคโรลิส/ 330.00บาท	บจก.น้ำแข็งโคโรลิส/330.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องตามเงื่อนไข ในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 100/2569 ลง วันที่ 27 ก.พ. 2569
16	ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษต่อเนื่อง)	1,780.00	1,780.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.รวมสาส์นขอนแก่น/ 1,780.00บาท	หจก.รวมสาส์นขอนแก่น/ 1,780.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องตามเงื่อนไข ในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 101/2569 ลง วันที่ 27 ก.พ. 2569
17	จ้างเหมาซ่อมแซมรถ ทะเบียน 85-3796 ขอนแก่น	21,470.00	21,470.00	เฉพาะเจาะจง	อำนาจเจริญยนต์ โดย นายอำนาจ ชนะบัว/ 21,470.00บาท	อำนาจเจริญยนต์ โดยนาย อำนาจ ชนะบัว/21,470.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องตามเงื่อนไข ในการตกลงราคา	ใบสั่งจ้างเลขที่ 81/2569 ลง วันที่ 3 ก.พ. 2569

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
18	จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์พันธกิจจัดเก็บภาษี ประจำปี 2569	22,750.00	22,750.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านป้ายมีทรัพย์มีเดีย โดยนายธวัชชัย อารยทรัพย์/22,750.00บาท	ร้านป้ายมีทรัพย์มีเดีย โดยนายธวัชชัย อารยทรัพย์/22,750.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งจ้างเลขที่ 82/2569 ลงวันที่ 5 ก.พ. 2569
19	จ้างเหมาซ่อมแซมรถทะเบียน ตค 2577 ขอนแก่น	27,305.00	27,305.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.เอกกมล (2000) / 27,305.00บาท	บจก.เอกกมล (2000) / 27,305.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งจ้างเลขที่ 83/2569 ลงวันที่ 6 ก.พ. 2569
20	จ้างเหมาซ่อมแซมรถทะเบียน กฉ 2925 ขอนแก่น	17,025.00	17,025.00	เฉพาะเจาะจง	อำนาจเจริญยนต์ โดยนายอำนาจ ชนะบัว/17,025.00บาท	อำนาจเจริญยนต์ โดยนายอำนาจ ชนะบัว/17,025.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งจ้างเลขที่ 84/2569 ลงวันที่ 9 ก.พ. 2569
21	จ้างเหมาซ่อมแซมรถทะเบียน 85-2303 ขอนแก่น	60,254.00	60,254.00	เฉพาะเจาะจง	อำนาจเจริญยนต์ โดยนายอำนาจ ชนะบัว/60,254.00บาท	อำนาจเจริญยนต์ โดยนายอำนาจ ชนะบัว/60,254.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งจ้างเลขที่ 85/2569 ลงวันที่ 10 ก.พ. 2569
22	จ้างเหมารถแบคโฮ PC30	8,000.00	8,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายปริญญา เหล่าสมบัติ/8,000.00บาท	นายปริญญา เหล่าสมบัติ/8,000.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งจ้างเลขที่ 86/2569 ลงวันที่ 10 ก.พ. 2569
23	จ้างเหมาซ่อมแซมรถทะเบียน จค 1659 ขอนแก่น	10,300.00	10,300.00	เฉพาะเจาะจง	อำนาจเจริญยนต์ โดยนายอำนาจ ชนะบัว/10,300.00บาท	อำนาจเจริญยนต์ โดยนายอำนาจ ชนะบัว/10,300.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งจ้างเลขที่ 87/2569 ลงวันที่ 12 ก.พ. 2569

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
24	จ้างเหมาซ่อมแซมรถทะเบียน 85-7899 ขอนแก่น	33,613.00	33,616.00	เฉพาะเจาะจง	อำนาจเจริญยนต์ โดย นายอำนาจ ชนะบัว/ 33,613.00บาท	อำนาจเจริญยนต์ โดยนายอำนาจ ชนะบัว/33,613.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งจ้างเลขที่ 88/2569 ลงวันที่ 18 ก.พ. 2569
25	จ้างเหมาซ่อมแซมรถทะเบียน ขค 573 ขอนแก่น	1,550.00	1,550.00	เฉพาะเจาะจง	อำนาจเจริญยนต์ โดย นายอำนาจ ชนะบัว/ 1,550.00บาท	อำนาจเจริญยนต์ โดยนายอำนาจ ชนะบัว/1,550.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งจ้างเลขที่ 89/2569 ลงวันที่ 20 ก.พ. 2569
26	จ้างเหมาซ่อมแซมรถทะเบียน 85-3795 ขอนแก่น	25,010.00	25,010.00	เฉพาะเจาะจง	อำนาจเจริญยนต์ โดย นายอำนาจ ชนะบัว/ 25,010.00บาท	อำนาจเจริญยนต์ โดยนายอำนาจ ชนะบัว/25,010.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งจ้างเลขที่ 90/2569 ลงวันที่ 20 ก.พ. 2569
27	จ้างเหมาทำป้ายไว้นิลโครงการออกกำลังกายปี 2569	432.00	432.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านป้ายมีทรัพย์มีเดีย โดยนายธวัชชัย อารยทรัพย์/432.00บาท	ร้านป้ายมีทรัพย์มีเดีย โดยนายธวัชชัย อารยทรัพย์/432.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งจ้างเลขที่ 91/2569 ลงวันที่ 23 ก.พ. 2569
28	จ้างเหมาซ่อมแซมรถทะเบียน 85-6080 ขอนแก่น	58,023.00	58,023.00	เฉพาะเจาะจง	อำนาจเจริญยนต์ โดย นายอำนาจ ชนะบัว/ 58,023.00บาท	อำนาจเจริญยนต์ โดยนายอำนาจ ชนะบัว/58,023.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งจ้างเลขที่ 92/2569 ลงวันที่ 25 ก.พ. 2569
29	จ้างเหมาทำสติ๊กเกอร์โครงการออกกำลังกายปี 2569	7,680.00	7,680.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเปียกการป้าย โดย นางศศิกันต์ เดชดอนบม/7,680.00บาท	ร้านเปียกการป้าย โดยนางศศิกันต์ เดชดอนบม/7,680.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งจ้างเลขที่ 93/2569 ลงวันที่ 26 ก.พ. 2569

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
30	จ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมซ่อมผิวจราจร ซอยผู้กำกับ(เริ่มจากแยกพยับลิ้นห้วยกุดกว้าง) บ้านกุดกว้าง ม.4	1,763,337.00	2,373,149.11	ประกวดราคา (e-bidding)	หจก.สิทธิคุณ คอนสตรัคชั่น/1,763,337.00 บาท	หจก.สิทธิคุณ คอนสตรัคชั่น/1,763,337.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	สัญญาจ้างเลขที่ 11/2569 ลงวันที่ 3 ก.พ. 2569
31	จ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมิตรสัมพันธ์ ถนนบ้านเอื้ออาทร ระยะทาง 1,734 เมตร ม.14	6,919,000.00	7,861,150.09	ประกวดราคา (e-bidding)	หจก.ดิศคัพเวอร์รี่ ดีเวลลอปเม้นท์/7,861,150.00 บาท	หจก.ดิศคัพเวอร์รี่ ดีเวลลอปเม้นท์/7,861,150.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	สัญญาจ้างเลขที่ 12/2569 ลงวันที่ 3 ก.พ. 2569
32	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วันที่ 16-28 ก.พ. 69	232,625.84	300,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.บางจากกรีนเนท/232,625.84บาท	บจก.บางจากกรีนเนท/232,625.84บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	สัญญาซื้อขายเลขที่ 12/2569 ลงวันที่ 13 ก.พ. 2569
33	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วันที่ 1-15 มี.ค. 69	214,586.61	300,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.บางจากกรีนเนท/214,586.61บาท	บจก.บางจากกรีนเนท/214,586.61บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	สัญญาซื้อขายเลขที่ 13/2569 ลงวันที่ 27 ก.พ. 2569

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

เทศบาลตำบลเมืองเก่า

วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2569

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) 3 กล่อง	4,500.00	4,500.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.พีเอสโตนเนอร์ แอนด์เซอร์วิส/ 4,500.00บาท	หจก.พีเอสโตนเนอร์ แอนด์เซอร์วิส/4,500.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 103/2569 ลงวันที่ 4 มี.ค. 2569
2	ซื้อวัสดุยานพาหนะ และขนส่ง (ยาง)	58,000.00	58,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ไทยรัฐยางยนต์/ 58,000.00บาท	หจก.ไทยรัฐยางยนต์/ 58,000.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 104/2569 ลงวันที่ 4 มี.ค. 2569
3	ซื้อวัสดุสำนักงาน 1 งาน	10,478.00	10,478.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.รวมสาส์นขอนแก่น/ 10,478.00บาท	หจก.รวมสาส์นขอนแก่น/ 10,478.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 105/2569 ลงวันที่ 5 มี.ค. 2569
4	ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร A4)	6,250.00	6,250.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.ก๊อปป๊ววัน 2547/6,250.00บาท	บจก.ก๊อปป๊ววัน 2547/6,250.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 106/2569 ลงวันที่ 9 มี.ค. 2569
5	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	2,950.00	2,950.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.รวมสาส์นขอนแก่น/ 2,950.00บาท	หจก.รวมสาส์นขอนแก่น/ 2,950.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 107/2569 ลงวันที่ 9 มี.ค. 2569

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
6	ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร A4) จำนวน 50 รีม	6,250.00	6,250.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.ก๊อบปี้วัน 2547/6,250.00บาท	บจก.ก๊อบปี้วัน 2547/6,250.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 108/2569 ลงวันที่ 9 มี.ค. 2569
7	ซื้อหมึกพิมพ์	6,100.00	6,100.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.พีเอสโตนเนอร์ แอนด์เซอร์วิส/ 6,100.00บาท	หจก.พีเอสโตนเนอร์ แอนด์เซอร์วิส/ 6,100.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 109/2569 ลงวันที่ 9 มี.ค. 2569
8	ซื้อหมึกพิมพ์	5,200.00	5,200.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.พีเอสโตนเนอร์ แอนด์เซอร์วิส/ 5,200.00บาท	หจก.พีเอสโตนเนอร์ แอนด์เซอร์วิส/ 5,200.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 110/2569 ลงวันที่ 9 มี.ค. 2569
9	ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร A4) จำนวน 60 รีม	7,500.00	7,500.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.ก๊อบปี้วัน 2547/7,500.00บาท	บจก.ก๊อบปี้วัน 2547/7,500.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 111/2569 ลงวันที่ 10 มี.ค. 2569
10	ซื้อวัสดุสำนักงาน 1 งาน	21,559.00	21,559.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.รวมสาส์นขอนแก่น/ 21,559.00บาท	หจก.รวมสาส์นขอนแก่น/ 21,559.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 112/2569 ลงวันที่ 10 มี.ค. 2569
11	ซื้อวัสดุสำนักงาน คอมพิวเตอร์	14,630.00	14,630.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.รวมสาส์นขอนแก่น/ 14,630.00บาท	หจก.รวมสาส์นขอนแก่น/ 14,630.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 113/2569 ลงวันที่ 11 มี.ค. 2569

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
12	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์)	17,600.00	17,600.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.พีเอสโตนเนอร์ แอนด์เซอร์วิส/ 17,600.00บาท	หจก.พีเอสโตนเนอร์ แอนด์เซอร์วิส/17,600.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 114/2569 ลงวันที่ 11 มี.ค. 2569
13	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์)	7,600.00	7,600.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.พีเอสโตนเนอร์ แอนด์เซอร์วิส/ 7,600.00บาท	หจก.พีเอสโตนเนอร์ แอนด์เซอร์วิส/7,600.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 115/2569 ลงวันที่ 18 มี.ค. 2569
14	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์)	20,650.00	20,650.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.พีเอสโตนเนอร์ แอนด์เซอร์วิส/ 20,650.00บาท	หจก.พีเอสโตนเนอร์ แอนด์เซอร์วิส/20,650.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 116/2569 ลงวันที่ 18 มี.ค. 2569
15	ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร A4) จำนวน 50 รีม	6,250.00	6,250.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.ก๊อบปี้วัน 2547/6,250.00บาท	บจก.ก๊อบปี้วัน 2547/6,250.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 117/2569 ลงวันที่ 18 มี.ค. 2569
16	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์)	10,400.00	10,400.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.พีเอสโตนเนอร์ แอนด์เซอร์วิส/ 10,450.00บาท	หจก.พีเอสโตนเนอร์ แอนด์เซอร์วิส/10,450.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 118/2569 ลงวันที่ 18 มี.ค. 2569
17	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 1 งาน	2,295.00	2,295.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.รวมสาส์นขอนแก่น/2,295.00บาท	หจก.รวมสาส์นขอนแก่น/2,295.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 119/2569 ลงวันที่ 20 มี.ค. 2569

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
18	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 1 งาน	12,208.00	12,208.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.รวมสาส์นขอนแก่น/12,208.00บาท	หจก.รวมสาส์นขอนแก่น/12,208.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 120/2569 ลงวันที่ 23 มี.ค. 2569
19	ซื้อวัสดุสำนักงาน 1 งาน	980.00	980.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.รวมสาส์นขอนแก่น/980.00 บาท	หจก.รวมสาส์นขอนแก่น/980.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 121/2569 ลงวันที่ 23 มี.ค. 2569
20	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์)	2,600.00	2,600.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.พีเอสโทนเนอร์ แอนด์เซอร์วิส/2,600.00บาท	หจก.พีเอสโทนเนอร์ แอนด์เซอร์วิส/2,600.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 122/2569 ลงวันที่ 23 มี.ค. 2569
21	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์)	13,200.00	13,200.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.พีเอสโทนเนอร์ แอนด์เซอร์วิส/13,200.00บาท	หจก.พีเอสโทนเนอร์ แอนด์เซอร์วิส/13,200.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 123/2569 ลงวันที่ 26 มี.ค. 2569
22	ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มประจำเดือน เมษายน 2569)	1,848.00	1,848.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.น้ำแข็งโคโรลิส/1,848.00 บาท	บจก.น้ำแข็งโคโรลิส/1,848.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 124/2569 ลงวันที่ 31 มี.ค. 2569
23	ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มประจำเดือน เมษายน 2569)	3,480.00	3,480.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.น้ำแข็งโคโรลิส/3,480.00 บาท	บจก.น้ำแข็งโคโรลิส/3,480.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 125/2569 ลงวันที่ 31 มี.ค. 2569

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
24	ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มประจำเดือน เมษายน 2569)	264.00	264.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.น้ำแข็งโคโรลิส/ 264.00 บาท	บจก.น้ำแข็งโคโรลิส/264.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 126/2569 ลงวันที่ 31 มี.ค. 2569
25	ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มประจำเดือน เมษายน 2569)	8,480.00	8,480.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.น้ำแข็งโคโรลิส/ 8,480.00 บาท	บจก.น้ำแข็งโคโรลิส/8,480.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 127/2569 ลงวันที่ 31 มี.ค. 2569
26	ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มประจำเดือน เมษายน 2569)	330.00	330.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.น้ำแข็งโคโรลิส/ 330.00 บาท	บจก.น้ำแข็งโคโรลิส/330.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 128/2569 ลงวันที่ 31 มี.ค. 2569
27	ซื้อวัสดุคอม (หมึกพิมพ์)	13,000.00	13,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.พีเอสโตนเนอร์ แอนด์เซอร์วิส/ 13,000.00บาท	หจก.พีเอสโตนเนอร์ แอนด์เซอร์วิส/13,000.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 129/2569 ลงวันที่ 31 มี.ค. 2569
28	จ้างเหมาซ่อมแซมรถทะเบียน 85-4073 ขอนแก่น	35,414.00	35,414.00	เฉพาะเจาะจง	ผู้อำนวยการเจริญยนต์ โดย นายอำนาจ ชนะบัว/ 35,414.00บาท	ผู้อำนวยการเจริญยนต์ โดยนายอำนาจ ชนะบัว/35,414.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งจ้างเลขที่ 94/2569 ลงวันที่ 4 มี.ค. 2569
29	จ้างเหมาซ่อมแซมรถทะเบียน 86-0712, ทะเบียน 82-9153	13,634.00	13,634.00	เฉพาะเจาะจง	ผู้อำนวยการเจริญยนต์ โดย นายอำนาจ ชนะบัว/ 13,634.00บาท	ผู้อำนวยการเจริญยนต์ โดยนายอำนาจ ชนะบัว/13,634.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งจ้างเลขที่ 95/2569 ลงวันที่ 4 มี.ค. 2569

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
30	จ้างเหมาทำตรายางชื่อและตำแหน่ง	505.00	505.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.รวมสาส์นขอนแก่น/505.00บาท	หจก.รวมสาส์นขอนแก่น/505.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งจ้างเลขที่ 96/2569 ลงวันที่ 10 มี.ค. 2569
31	จ้างเหมาซ่อมแซมรถทะเบียน 84-2902 ขอนแก่น	22,120.00	22,120.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.เอกกมล (2000)/22,120.00บาท	บจก.เอกกมล (2000)/22,120.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งจ้างเลขที่ 97/2569 ลงวันที่ 10 มี.ค. 2569
32	จ้างเหมาซ่อมแซมรถทะเบียน 85-3796 ขอนแก่น	64,945.00	64,945.00	เฉพาะเจาะจง	ผู้อำนวยการเจริญยนต์ โดย นายอำนาจ ชนะบัว/64,945.00บาท	ผู้อำนวยการเจริญยนต์ โดย นายอำนาจ ชนะบัว/64,945.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งจ้างเลขที่ 98/2569 ลงวันที่ 10 มี.ค. 2569
33	จ้างเหมาทำป้ายห้ามทิ้งขยะ	4,500.00	4,500.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านป้ายมีทรัพย์มีเดีย โดย นายธวัชชัย อารยทรัพย์/4,500.00บาท	ร้านป้ายมีทรัพย์มีเดีย โดย นายธวัชชัย อารยทรัพย์/4,500.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งจ้างเลขที่ 99/2569 ลงวันที่ 11 มี.ค. 2569
34	จ้างเหมาซ่อมแซมผ้าปูที่นอน 1 งาน	8,000.00	8,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านชุดปูที่นอนสวยเอ็มเจ ผ้าปูที่นอน/8,000.00บาท	ร้านชุดปูที่นอนสวยเอ็มเจผ้าปูที่นอน/8,000.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งจ้างเลขที่ 100/2569 ลงวันที่ 18 มี.ค. 2569
35	จ้างเหมาซ่อมแซมรถทะเบียน 85-2303 ขอนแก่น	50,540.00	50,540.00	เฉพาะเจาะจง	ผู้อำนวยการเจริญยนต์ โดย นายอำนาจ ชนะบัว/50,540.00บาท	ผู้อำนวยการเจริญยนต์ โดย นายอำนาจ ชนะบัว/50,540.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งจ้างเลขที่ 101/2569 ลงวันที่ 20 มี.ค. 2569

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
36	จ้างต่ออายุเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลเมืองเก่า ปี2569	6,500.00	6,500.00	เฉพาะเจาะจง	นายศรายุทธ ทรงพุดิ/ 6,500.00บาท	นายศรายุทธ ทรงพุดิ/6,500.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องตามเงื่อนไข ในการตกลงราคา	ใบสั่งจ้างเลขที่ 102/2569 ลง วันที่ 25 มี.ค. 2569
37	จ้างเหมาซ่อมแซมรถ ทะเบียน 86-0190 ขอนแก่น	7,233.00	7,233.00	เฉพาะเจาะจง	ผู้อำนวยการเจริญยนต์ โดย นายอำนาจ ชนะบัว/ 7,233.00บาท	ผู้อำนวยการเจริญยนต์ โดยนาย อำนาจ ชนะบัว/7,233.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องตามเงื่อนไข ในการตกลงราคา	ใบสั่งจ้างเลขที่ 104/2569 ลง วันที่ 25 มี.ค. 2569
38	จ้างเหมาซ่อมแซม คอมพิวเตอร์	790.00	790.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ขอนแก่นไอที โปร เฟสชั่นนอล/790.00บาท	หจก.ขอนแก่นไอที โปรเฟสชั่น นอล/790.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องตามเงื่อนไข ในการตกลงราคา	ใบสั่งจ้างเลขที่ 105/2569 ลง วันที่ 27 มี.ค. 2569
39	จ้างเหมาซ่อมแซม คอมพิวเตอร์	1,800.00	1,800.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ขอนแก่นไอที โปร เฟสชั่นนอล/1,800.00 บาท	หจก.ขอนแก่นไอที โปรเฟสชั่น นอล/1,800.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องตามเงื่อนไข ในการตกลงราคา	ใบสั่งจ้างเลขที่ 106/2569 ลง วันที่ 30 มี.ค. 2569
40	จ้างเหมาซ่อมแซม เครื่องปรับอากาศ	11,250.00	11,250.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านวิศวกรรมแอร์ เซอร์วิส/11,250.00บาท	ร้านวิศวกรรมแอร์ เซอร์วิส/ 11,250.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องตามเงื่อนไข ในการตกลงราคา	ใบสั่งจ้างเลขที่ 107/2569 ลง วันที่ 30 มี.ค. 2569
41	จ้างเหมา บุคคลภายนอก	25,500.00	25,500.00	เฉพาะเจาะจง	นายธนภัทร พิทักษ์รัมย์/ 25,500.00บาท	นายธนภัทร พิทักษ์รัมย์/ 25,500.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องตามเงื่อนไข ในการตกลงราคา	ข้อตกลงเลขที่ 12/2569 ลง วันที่ 31 มี.ค. 2569

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
42	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วันที่ 16-31 มี.ค. 69	325,445.92	300,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.บางจากกรีนเนท/ 325,445.92บาท	บจก.บางจากกรีนเนท/ 325,445.92บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	สัญญาซื้อขายเลขที่ 14/2569 ลงวันที่ 13 มี.ค. 2569

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2569

เทศบาลตำบลเมืองเก่า

วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2569

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์)	7,200.00	7,200.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.โอเอไอโตนเนอร์คอร์เรชั่น/7,200.00บาท	บจก.โอเอไอโตนเนอร์คอร์เรชั่น/7,200.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 130/2569 ลงวันที่ 2 เม.ย. 2569
2	ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 25 รายการ	189,420.00	189,420.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ขอนแก่นการไฟฟ้า 1999/189,420.00บาท	หจก.ขอนแก่นการไฟฟ้า 1999/189,420.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 131/2569 ลงวันที่ 7 เม.ย. 2569
3	ซื้อวัสดุในโครงการลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ (น้ำดื่ม)	11,781.00	11,781.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.กรณัญญ์ 168/11,781.00 บาท	หจก.กรณัญญ์ 168/11,781.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 132/2569 ลงวันที่ 7 เม.ย. 2569
4	ซื้อวัสดุสำนักงาน 1 งาน	13,792.00	13,792.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.รวมสาส์นขอนแก่น/13,792.00 บาท	หจก.รวมสาส์นขอนแก่น/13,792.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 133/2569 ลงวันที่ 7 เม.ย. 2569
5	ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร A4)	6,250.00	6,250.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.ก๊อบปี้วัน 2547/6,250.00บาท	บจก.ก๊อบปี้วัน 2547/6,250.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 134/2569 ลงวันที่ 7 เม.ย. 2569

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
6	ซื้อวัสดุโครงการสงกรานต์	26,568.00	26,568.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ไทยพีพัฒนาฮาร์ดแวร์/26,568.00บาท	หจก.ไทยพีพัฒนาฮาร์ดแวร์/26,568.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 135/2569 ลงวันที่ 8 เม.ย. 2569
7	ซื้อวัสดุสำนักงาน 1	10,951.00	10,951.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.รวมสาส์นขอนแก่น/10,951.00 บาท	หจก.รวมสาส์นขอนแก่น/10,951.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 136/2569 ลงวันที่ 9 เม.ย. 2569
8	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	6,299.00	6,299.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.รวมสาส์นขอนแก่น/6,299.00 บาท	หจก.รวมสาส์นขอนแก่น/6,299.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 137/2569 ลงวันที่ 17 เม.ย. 2569
9	ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร A4) จำนวน 40 รีม	5,000.00	5,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.ก๊อบปี้วัน 2547/5,000.00บาท	บจก.ก๊อบปี้วัน 2547/5,000.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 138/2569 ลงวันที่ 17 เม.ย. 2569
10	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์)	10,400.00	10,400.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.พีเอสโตนเนอร์ แอนด์เซอร์วิส/10,400.00บาท	หจก.พีเอสโตนเนอร์ แอนด์เซอร์วิส/10,400.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 139/2569 ลงวันที่ 17 เม.ย. 2569
11	ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	20,700.00	20,700.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ไทยรัฐยางยนต์/20,700.00บาท	หจก.ไทยรัฐยางยนต์/20,700.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 140/2569 ลงวันที่ 17 เม.ย. 2569

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
12	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ	18,060.00	18,060.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.รวมสาส์นxon แก่น/18,060.00 บาท	หจก.รวมสาส์นxonแก่น/ 18,060.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องตามเงื่อนไข ในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 141/2569 ลง วันที่ 22 เม.ย. 2569
13	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	4,182.00	4,182.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.รวมสาส์นxon แก่น/4,182.00 บาท	หจก.รวมสาส์นxonแก่น/ 4,182.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องตามเงื่อนไข ในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 142/2569 ลง วันที่ 22 เม.ย. 2569
14	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ปั้มน้ำอัตโนมัติ 300 วัตต์	9,890.00	9,890.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ไทยพิพัฒน์ ฮาร์ดแวร์/9,890.00 บาท	หจก.ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์/ 9,890.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องตามเงื่อนไข ในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 143/2569 ลง วันที่ 22 เม.ย. 2569
15	ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและ เผยแพร่ (โทรทัศน์ LED แบบ Smart TV) 43 นิ้ว	13,700.00	14,400.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.เบสท์เทค โอเอ/ 13,700.00 บาท	บจก.เบสท์เทค โอเอ/ 13,700.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องตามเงื่อนไข ในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 144/2569 ลง วันที่ 22 เม.ย. 2569
16	ซื้อวัสดุสำนักงาน	154,990.00	15,990.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.รวมสาส์นxon แก่น/15,990.00 บาท	หจก.รวมสาส์นxonแก่น/ 15,990.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องตามเงื่อนไข ในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 145/2569 ลง วันที่ 27 เม.ย. 2569
17	ซื้อหมึกพิมพ์ ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 งาน	12,150.00	121,850.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.พีเอสโทนเนอร์ แอนด์เซอร์วิส/ 12,150.00บาท	หจก.พีเอสโทนเนอร์ แอนด์ เซอร์วิส/12,150.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องตามเงื่อนไข ในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 146/2569 ลง วันที่ 27 เม.ย. 2569

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
18	ซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับกองการศึกษา จำนวน 1 งาน	7,800.00	7,800.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.พีเอสโทนเนอร์ แอนด์เซอร์วิส/ 7,800.00บาท	หจก.พีเอสโทนเนอร์ แอนด์เซอร์วิส/7,800.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 147/2569 ลงวันที่ 27 เม.ย. 2569
19	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 37 รายการ	238,230.00	238,230.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.ลินณาแอสเซท/ 238,230.00บาท	บจก.ลินณาแอสเซท/ 238,230.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 148/2569 ลงวันที่ 28 เม.ย. 2569
20	ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกพิมพ์) จำนวน 1 งาน	48,550.00	48,550.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.พีเอสโทนเนอร์ แอนด์เซอร์วิส/ 48,550.00บาท	หจก.พีเอสโทนเนอร์ แอนด์เซอร์วิส/48,550.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 149/2569 ลงวันที่ 29 เม.ย. 2569
21	ซื้อครุภัณฑ์งานบ้าน งานครัว เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ไร้สาย 2 เครื่อง	8,600.00	8,600.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ขอนแก่นการไฟฟ้า 1999/8,600.00บาท	หจก.ขอนแก่นการไฟฟ้า 1999/8,600.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 151/2569 ลงวันที่ 29 เม.ย. 2569
22	ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มประจำเดือน พฤษภาคม 2569)	264.00	264.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.น้ำแข็งโคโรลิส/ 264.00 บาท	บจก.น้ำแข็งโคโรลิส/264.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 152/2569 ลงวันที่ 30 เม.ย. 2569
23	ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มประจำเดือน พฤษภาคม 2569)	8,480.00	8,480.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.น้ำแข็งโคโรลิส/ 8,480.00 บาท	บจก.น้ำแข็งโคโรลิส/8,480.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 153/2569 ลงวันที่ 30 เม.ย. 2569

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
24	ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มประจำเดือน พฤษภาคม 2569)	330.00	330.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.น้ำแข็งโคโรลิส/ 330.00 บาท	บจก.น้ำแข็งโคโรลิส/330.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 154/2569 ลงวันที่ 30 เม.ย. 2569
25	ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มประจำเดือน พฤษภาคม 2569)	3,480.00	3,480.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.น้ำแข็งโคโรลิส/ 3,480.00 บาท	บจก.น้ำแข็งโคโรลิส/3,480.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 155/2569 ลงวันที่ 30 เม.ย. 2569
26	ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มประจำเดือน พฤษภาคม 2569)	1,980.00	1,980.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.น้ำแข็งโคโรลิส/ 1,980.00 บาท	บจก.น้ำแข็งโคโรลิส/1,980.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 156/2569 ลงวันที่ 30 เม.ย. 2569
27	จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็ก ศพด. 3 แห่ง	2,790.00	2,790.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านป้ายมีทรัพย์มีเดีย โดย นาย ธวัชชัย อารยทรัพย์/2,790.00บาท	ร้านป้ายมีทรัพย์มีเดีย โดย นาย ธวัชชัย อารยทรัพย์/ 2,790.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งจ้างเลขที่ 109/2569 ลงวันที่ 7 เม.ย. 2569
28	จ้างเหมาแต่งเพลงประจำเทศบาลตำบลเมืองเก่า	10,000.00	10,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายกิตติกวิน โยธี/ 10,000.00บาท	นายกิตติกวิน โยธี/10,000.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งจ้างเลขที่ 110/2569 ลงวันที่ 7 เม.ย. 2569
29	จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์เทศบาล อบต.หนองสูง	4,200.00	4,200.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านป้ายมีทรัพย์มีเดีย โดย นาย ธวัชชัย อารยทรัพย์/4,200.00บาท	ร้านป้ายมีทรัพย์มีเดีย โดย นาย ธวัชชัย อารยทรัพย์/ 4,200.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งจ้างเลขที่ 111/2569 ลงวันที่ 7 เม.ย. 2569

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
30	จ้างเหมาเวทีและเครื่องเสียงทำวงมณฑลวันสงกรานต์	30,000.00	30,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายนิทัศน์ นันกาสิ/ 30,000.00บาท	นายนิทัศน์ นันกาสิ/ 30,000.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งจ้างเลขที่ 112/2569 ลงวันที่ 7 เม.ย. 2569
31	จ้างเหมาทำอุโมงค์ทำวงมณฑลวันสงกรานต์	50,000.00	50,000.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.สุนิสา ดีคำ/ 50,000.00บาท	น.ส.สุนิสา ดีคำ/50,000.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งจ้างเลขที่ 113/2569 ลงวันที่ 7 เม.ย. 2569
32	จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ทำวงมณฑลวันสงกรานต์	93,000.00	93,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายชาตรี ผาดวงดี/ 93,000.00บาท	นายชาตรี ผาดวงดี/ 93,000.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งจ้างเลขที่ 114/2569 ลงวันที่ 7 เม.ย. 2569
33	จ้างเหมาทรสพ วันสงกรานต์	20,000.00	20,000.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.ณัฐธิดา ลุนดาพร/ 20,000.00บาท	น.ส.ณัฐธิดา ลุนดาพร/ 20,000.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งจ้างเลขที่ 115/2569 ลงวันที่ 7 เม.ย. 2569
34	จ้างเหมาติดฟิล์มรถทะเบียน ขค 4241 ขอนแก่น	4,500.00	4,500.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน พีเจ ประดับยนต์/ 4,500.00บาท	ร้าน พีเจ ประดับยนต์/ 4,500.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งจ้างเลขที่ 116/2569 ลงวันที่ 7 เม.ย. 2569
35	จ้างเหมาซ่อมแซมรถทะเบียน ขค 4241 ขอนแก่น	14,311.00	14,311.00	เฉพาะเจาะจง	ผู้อำนวยการเจริญยนต์ โดยนายอำนาจ ชนะบัว/ 14,311.00บาท	ผู้อำนวยการเจริญยนต์ โดยนายอำนาจ ชนะบัว/14,311.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งจ้างเลขที่ 117/2569 ลงวันที่ 7 เม.ย. 2569

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
36	จ้างเหมาทำป้ายวันสงกรานต์	9,900.00	9,900.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านโรจนการป้าย/ 9,900.00บาท	ร้านโรจนการป้าย/9,900.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งจ้างเลขที่ 118/2569 ลงวันที่ 8 เม.ย. 2569
37	จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	40,000.00	40,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายพงษ์พัศ นารอง/ 40,000.00บาท	นายพงษ์พัศ นารอง/ 40,000.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งจ้างเลขที่ 119/2569 ลงวันที่ 8 เม.ย. 2569
38	จ้างเหมาเช่าเต็นท์วันสงกรานต์	19,800.00	19,800.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุวิทย์ ใจกว้าง/ 19,800.00บาท	นายสุวิทย์ ใจกว้าง/ 19,800.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งจ้างเลขที่ 120/2569 ลงวันที่ 9 เม.ย. 2569
39	จ้างเหมาซ่อมแซมรถทะเบียน 85-4073 ขอนแก่น	17,673.00	17,673.00	เฉพาะเจาะจง	ผู้อำนวยการเจริญยนต์ โดย นายอำนาจ ชนะบัว/ 17,673.00บาท	ผู้อำนวยการเจริญยนต์ โดยนาย อำนาจ ชนะบัว/17,673.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งจ้างเลขที่ 123/2569 ลงวันที่ 17 เม.ย. 2569
40	จ้างเหมาซ่อมแซมรถทะเบียน 1กต 8757 ขอนแก่น	13,800.00	13,800.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ส.วชิรกลการ/ 13,800.00บาท	ร้าน ส.วชิรกลการ/13,800.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งจ้างเลขที่ 124/2569 ลงวันที่ 22 เม.ย. 2569
41	จ้างเหมาทำป้ายไวเนล	432.00	432.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านป้ายมีทรัพย์มีเดีย โดย นายธวัชชัย อารย ทรัพย์/432.00บาท	ร้านป้ายมีทรัพย์มีเดีย โดย นายธวัชชัย อารยทรัพย์/ 432.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งจ้างเลขที่ 125/2569 ลงวันที่ 22 เม.ย. 2569

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
42	จ้างเหมาทำป้ายไวเนล	480.00	480.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านป้ายมีทรัพย์มีเดีย โดย นายธวัชชัย อารยทรัพย์/480.00บาท	ร้านป้ายมีทรัพย์มีเดีย โดย นายธวัชชัย อารยทรัพย์/480.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งจ้างเลขที่ 126/2569 ลงวันที่ 22 เม.ย. 2569
43	จ้างเหมาซ่อมแซมรถทะเบียน 85-2503 ขอนแก่น	10,890.00	10,890.00	เฉพาะเจาะจง	ผู้อำนวยการเจริญยนต์ โดย นายอำนาจ ชนะบัว/10,890.00บาท	ผู้อำนวยการเจริญยนต์ โดย นายอำนาจ ชนะบัว/10,890.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งจ้างเลขที่ 127/2569 ลงวันที่ 23 เม.ย. 2569
44	จ้างเหมาทำป้ายไวเนล	780.00	780.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านป้ายมีทรัพย์มีเดีย โดย นายธวัชชัย อารยทรัพย์/780.00บาท	ร้านป้ายมีทรัพย์มีเดีย โดย นายธวัชชัย อารยทรัพย์/780.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งจ้างเลขที่ 128/2569 ลงวันที่ 23 เม.ย. 2569
45	จ้างเหมาซ่อมแซมรถทะเบียน ตฉ 4831 ขอนแก่น	13,200.00	13,200.00	เฉพาะเจาะจง	ผู้อำนวยการเจริญยนต์ โดย นายอำนาจ ชนะบัว/13,200.00บาท	ผู้อำนวยการเจริญยนต์ โดย นายอำนาจ ชนะบัว/13,200.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งจ้างเลขที่ 129/2569 ลงวันที่ 24 เม.ย. 2569
46	จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	3,000.00	3,000.00	เฉพาะเจาะจง	ผู้อำนวยการเจริญยนต์ โดย นายอำนาจ ชนะบัว/3,000.00บาท	ผู้อำนวยการเจริญยนต์ โดย นายอำนาจ ชนะบัว/3,000.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งจ้างเลขที่ 130/2569 ลงวันที่ 27 เม.ย. 2569
47	จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์	1,200.00	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ขอนแก่นไอทีโปรเฟสชั่นนอล/1,200.00บาท	หจก.ขอนแก่นไอทีโปรเฟสชั่นนอล/1,200.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งจ้างเลขที่ 131/2569 ลงวันที่ 30 เม.ย. 2569

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
48	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วันที่ 1-15 เม.ย. 69	370,527.11	300,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.บางจากกรีนเนท/ 370,527.11บาท	บจก.บางจากกรีนเนท/ 370,527.11บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	สัญญาซื้อขายเลขที่ 15/2569 ลงวันที่ 13 เม.ย. 2569
49	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วันที่ 16-30 เม.ย. 69	300,000.00	300,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.บางจากกรีนเนท/ 300,000.00บาท	บจก.บางจากกรีนเนท/ 300,000.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	สัญญาซื้อขายเลขที่ 16/2569 ลงวันที่ 30 เม.ย. 2569

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

เทศบาลตำบลเมืองเก่า

วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2569

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยาง)	16,000.00	16,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ไทยรัฐยางยนต์/ 16,000.00 บาท	หจก.ไทยรัฐยางยนต์/ 16,000.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 157/2569 ลงวันที่ 5 พ.ค. 2569
2	ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์)	8,000.00	8,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.เบสท์เทค โอเอ/ 8,000.00 บาท	บจก.เบสท์เทค โอเอ/8,000.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 158/2569 ลงวันที่ 5 พ.ค. 2569
3	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์)	10,000.00	10,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.พีเอสโทนเนอร์ แอนด์ เซอร์วิส/ 10,000.00 บาท	หจก.พีเอสโทนเนอร์ แอนด์ เซอร์วิส/10,000.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 159/2569 ลงวันที่ 5 พ.ค. 2569
4	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	3,802.00	3,802.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.รวมสาส์นขอนแก่น/3,802.00 บาท	หจก.รวมสาส์นขอนแก่น/ 3,802.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 160/2569 ลงวันที่ 5 พ.ค. 2569
5	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	20,000.00	20,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.รวมสาส์นขอนแก่น/3,802.00 บาท	หจก.รวมสาส์นขอนแก่น/ 3,802.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 161/2569 ลงวันที่ 5 พ.ค. 2569

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
6	ซื้อวัสดุสำนักงาน 11 รายการ	17,274.00	17,274.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.รวมสาส์นขอนแก่น/17,274.00 บาท	หจก.รวมสาส์นขอนแก่น/17,274.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 167/2569 ลงวันที่ 6 พ.ค. 2569
7	ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	96,500.00	96,500.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.เบสท์เทค โอเอ/96,500.00 บาท	บจก.เบสท์เทค โอเอ/96,500.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 168/2569 ลงวันที่ 7 พ.ค. 2569
8	ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	14,700.00	14,700.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.เค.ชายน์เซนเตอร์แอนด์เมดิคอล/14,700.00 บาท	หจก.เค.ชายน์เซนเตอร์แอนด์เมดิคอล/14,700.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 169/2569 ลงวันที่ 7 พ.ค. 2569
9	ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 1 งาน	13,000.00	13,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.พีเอสโทนเนอร์แอนด์เซอร์วิส/13,000.00 บาท	หจก.พีเอสโทนเนอร์ แอนด์เซอร์วิส/13,000.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 170/2569 ลงวันที่ 8 พ.ค. 2569
10	ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำ)	43,800.00	43,800.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์/43,800.00บาท	หจก.ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์/43,800.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 171/2569 ลงวันที่ 8 พ.ค. 2569
11	ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร A4) จำนวน 50 รีม	6,250.00	6,250.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.ก๊อบปี้วัน 2547/6,250.00บาท	บจก.ก๊อบปี้วัน 2547/6,250.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 172/2569 ลงวันที่ 15 พ.ค. 2569

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
12	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ)	28,600.00	28,600.00	เฉพาะเจาะจง	นายบดินทร์ ภูมิโยชน์/ 28,600.00บาท	นายบดินทร์ ภูมิโยชน์/ 28,600.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 173/2569 ลงวันที่ 15 พ.ค. 2569
13	ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย 1 งาน	96,700.00	96,700.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเอเอสที คอนมิวนิเคชั่น/ เคชั่น/96,700.00บาท	ร้านเอเอสที คอนมิวนิเคชั่น/ 96,700.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 174/2569 ลงวันที่ 15 พ.ค. 2569
14	ซื้อวัสดุกีฬา ประจำปี 2569	200,000.00	200,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.รวมสาส์นขอนแก่น/ 200,000.00 บาท	หจก.รวมสาส์นขอนแก่น/ 200,000.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 175/2569 ลงวันที่ 15 พ.ค. 2569
15	ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	51,300.00	51,300.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.กรีนวินทร์อินเตอร์กรุป/ 51,300.00 บาท	บจก.กรีนวินทร์อินเตอร์กรุป/ 51,300.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 176/2569 ลงวันที่ 15 พ.ค. 2569
16	ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้เย็น)	13,000.00	13,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ขอนแก่นการไฟฟ้า/ 13,000.00 บาท	หจก.ขอนแก่นการไฟฟ้า/ 13,000.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 177/2569 ลงวันที่ 15 พ.ค. 2569
17	จ้างเหมาซ่อมแซมรถทะเบียน 85-7899 ขอนแก่น	44,840.00	44,840.00	เฉพาะเจาะจง	ผู้อำนวยการเจริญยนต์ โดย นายอำนาจ ชนะบัว/ 44,840.00บาท	ผู้อำนวยการเจริญยนต์ โดย นายอำนาจ ชนะบัว/ 44,840.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งจ้างเลขที่ 132/2569 ลงวันที่ 5 พ.ค. 2569

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
18	จ้างเหมาซ่อมแซมรถทะเบียน 82-9153 ขอนแก่น, 84-0972 ขอนแก่น	68,160.00	68,160.00	เฉพาะเจาะจง	ผู้อำนวยการเจริญยนต์ โดย นายอำนาจ ชนะบัว/ 68,160.00บาท	ผู้อำนวยการเจริญยนต์ โดย นายอำนาจ ชนะบัว/68,160.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งจ้างเลขที่ 133/2569 ลงวันที่ 5 พ.ค. 2569
19	จ้างเหมาซ่อมแซมรถทะเบียน กล 2925 ขอนแก่น	19,000.00	19,000.00	เฉพาะเจาะจง	ผู้อำนวยการเจริญยนต์ โดย นายอำนาจ ชนะบัว/ 19,000.00บาท	ผู้อำนวยการเจริญยนต์ โดย นายอำนาจ ชนะบัว/19,000.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งจ้างเลขที่ 134/2569 ลงวันที่ 5 พ.ค. 2569
20	จ้างเหมาซ่อมแซมรถทะเบียน กล 2925 ขอนแก่น	21,650.00	21,650.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ส.วชิรกลการ/ 21,650.00บาท	ร้าน ส.วชิรกลการ/21,650.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งจ้างเลขที่ 135/2569 ลงวันที่ 7 พ.ค. 2569
21	จ้างเหมาซ่อมแซมรถทะเบียน ยง 5139 ขอนแก่น	41,375.00	41,375.00	เฉพาะเจาะจง	ผู้อำนวยการเจริญยนต์ โดย นายอำนาจ ชนะบัว/ 41,375.00บาท	ผู้อำนวยการเจริญยนต์ โดย นายอำนาจ ชนะบัว/41,375.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งจ้างเลขที่ 136/2569 ลงวันที่ 7 พ.ค. 2569
22	จ้างเหมาซ่อมแซมรถทะเบียน 85-1958 ขอนแก่น	11,473.00	11,473.00	เฉพาะเจาะจง	ผู้อำนวยการเจริญยนต์ โดย นายอำนาจ ชนะบัว/ 11,473.00บาท	ผู้อำนวยการเจริญยนต์ โดย นายอำนาจ ชนะบัว/11,473.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งจ้างเลขที่ 137/2569 ลงวันที่ 7 พ.ค. 2569
23	จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	33,360.00	33,360.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านวิศวกรรมแอร์ เซอร์วิส/33,360.00	ร้านวิศวกรรมแอร์เซอร์วิส/ 33,360.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งจ้างเลขที่ 138/2569 ลงวันที่ 7 พ.ค. 2569

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
24	จ้างเหมาซ่อมแซมรถทะเบียน 85-7898 ขอนแก่น	18,833.00	18,833.00	เฉพาะเจาะจง	ผู้อำนวยการเจริญยนต์ โดย นายอำนาจ ชนะบัว/ 18,833.00บาท	ผู้อำนวยการเจริญยนต์ โดย นายอำนาจ ชนะบัว/18,833.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งจ้างเลขที่ 139/2569 ลงวันที่ 8 พ.ค. 2569
25	จ้างเหมาตัดชุดกุ๊ซิป 8 ชุด	22,400.00	22,400.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านไพลด์เซอร์/ 22,400.00บาท	ร้านไพลด์เซอร์/22,400.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งจ้างเลขที่ 140/2569 ลงวันที่ 15 พ.ค. 2569
26	จ้างเช่าสัญญาณ GPS รถทะเบียน 86-0191 ขอนแก่น	3,600.00	3,600.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.โต สตาร์อินเตอร์ เนชั่นแนล/3,600.00บาท	บจก.โต สตาร์อินเตอร์เนชั่นแนล/3,600.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งจ้างเลขที่ 141/2569 ลงวันที่ 15 พ.ค. 2569
27	จ้างเหมาทำป้ายไวเนล พร้อมโครงไม้และขาตั้ง	3,400.00	3,400.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านป้ายมีทรัพย์มีเดีย โดยนายธชัย อารยทรัพย์/3,400.00บาท	ร้านป้ายมีทรัพย์มีเดีย โดย นายธชัย อารยทรัพย์/ 3,400.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งจ้างเลขที่ 142/2569 ลงวันที่ 15 พ.ค. 2569
28	จ้างเหมาปรับเอกสารแบบแปลนโครงการพัฒนาพื้นที่หนองซอแง	3,321.00	3,321.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.ก๊อปปีวัน 2547/3,321.00บาท	บจก.ก๊อปปีวัน 2547/3,321.00บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	ใบสั่งจ้างเลขที่ 143/2569 ลงวันที่ 15 พ.ค. 2569
29	จ้างเหมาก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก (ถนนกุดกว้าง-สะอาด) ฝั่งทิศใต้ บ้านสะอาด ม.2	533,800.00	673,114.00	ประกวดราคา (e-bidding)	หจก.ไฟลิสต์ คอนสตรัคชั่น/533,800	หจก.ไฟลิสต์ คอนสตรัคชั่น/ 533,800	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	สัญญาจ้างเลขที่ 13/2569 ลงวันที่ 1 พ.ค. 2569

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
30	จ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล. พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยพ่อน้อยศรีเรือง2 บ้านกุดกว้าง ม.4	527,400.00	651,000.00	ประกวดราคา (e-bidding)	หจก.โพลีธูคอน สตรัคชั่น/527,400.00 บาท	หจก.โพลีธูคอน สตรัคชั่น/527,400.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	สัญญาจ้างเลขที่ 14/2569 ลงวันที่ 1 พ.ค. 2569
31	จ้างเหมาปรับปรุงถนนคสล.เป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยประสพสุข(2ช่วง) บ้านขามเจริญ ม.8	1,589,000.00	1,680,900.00	ประกวดราคา (e-bidding)	หจก.ป.รุ่งเรืองคอนกรีต/1,680,900.00 บาท	หจก.ป.รุ่งเรืองคอนกรีต/1,680,900.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	สัญญาจ้างเลขที่ 15/2569 ลงวันที่ 12 พ.ค. 2569
32	จ้างเหมาปรับปรุงถนนคสล.เป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยฉัตรเพชร (2ช่วง) บ้านขามเจริญ ม.8	1,060,000.00	1,112,000.00	ประกวดราคา (e-bidding)	หจก.ป.รุ่งเรืองคอนกรีต/1,112,000.00 บาท	หจก.ป.รุ่งเรืองคอนกรีต/1,112,000.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	สัญญาจ้างเลขที่ 16/2569 ลงวันที่ 12 พ.ค. 2569
33	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วันที่ 1-15 พ.ค. 69	30,000.00	300,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.บางจากกรีนเนท/300,000.00 บาท	บจก.บางจากกรีนเนท/300,000.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	สัญญาซื้อขายเลขที่ 17/2569 ลงวันที่ 1 พ.ค. 2569
34	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วันที่ 16-31 พ.ค. 69	300,000.00	300,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.บางจากกรีนเนท/300,000.00 บาท	บจก.บางจากกรีนเนท/300,000.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการตกลงราคา	สัญญาซื้อขายเลขที่ 18/2569 ลงวันที่ 15 พ.ค. 2569