

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2569

เทศบาลตำบลหนองเสาเล้า อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

| ลำดับ<br>ที่ | ชื่อรายการของงานที่ซื้อหรือจ้าง                              | วงเงิน<br>งบประมาณที่<br>ได้รับจัดสรร<br>(บาท) | ราคากลาง<br>(บาท) | แหล่งที่มา<br>ของ<br>งบประมาณ | วิธีการจัดซื้อ<br>จัดจ้าง | รายชื่อ<br>ผู้ประกอบการที่<br>ได้รับการคัดเลือก | เลขที่โครงการใน<br>ระบบ e-GP  | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการ<br>ซื้อหรือจ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1            | ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโต๊ะทำงาน<br>(กองการศึกษา)               | 6,000.00                                       | 6,000.00          | พรบ.<br>งบประมาณ<br>รายจ่าย   | เฉพาะเจาะจง               | หจก. ธงชัย<br>โฮม 2007                          | 69079004385                   | ใบสั่งซื้อ 128 /2569 ลว. 1-ก.ค.-69<br>เลขที่            |
| 2            | ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเก้าอี้ทำงาน<br>(กองการศึกษา)            | 1,900.00                                       | 1,900.00          | พรบ.<br>งบประมาณ<br>รายจ่าย   | เฉพาะเจาะจง               | หจก. ธงชัย<br>โฮม 2007                          | จัดซื้อจัดจ้างใน<br>ระบบ laas | ใบสั่งซื้อ 129 /2569 ลว. 1-ก.ค.-69<br>เลขที่            |
| 3            | ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโต๊ะทำงาน<br>(กองคลัง)                   | 7,900.00                                       | 7,900.00          | พรบ.<br>งบประมาณ<br>รายจ่าย   | เฉพาะเจาะจง               | หจก. ธงชัย<br>โฮม 2007                          | 69079009338                   | ใบสั่งซื้อ 130 /2569 ลว. 1-ก.ค.-69<br>เลขที่            |
| 4            | ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเก้าอี้ทำงาน<br>(กองคลัง)                | 1,900.00                                       | 1,900.00          | พรบ.<br>งบประมาณ<br>รายจ่าย   | เฉพาะเจาะจง               | หจก. ธงชัย<br>โฮม 2007                          | จัดซื้อจัดจ้างใน<br>ระบบ laas | ใบสั่งซื้อ 131 /2569 ลว. 1-ก.ค.-69<br>เลขที่            |
| 5            | ซื้อวัสดุก่อสร้าง แผ่นเหล็ก                                  | 8,800.00                                       | 8,800.00          | พรบ.<br>งบประมาณ<br>รายจ่าย   | เฉพาะเจาะจง               | ร้านสามเจ้าทรัพย์<br>เจริญคอนกรีต               | 69079044860                   | ใบสั่งซื้อ 132 /2569 ลว. 2-ก.ค.-69<br>เลขที่            |
| 6            | ซื้อวัสดุในการตรวจโรคใบไม้ในตำบล<br>ด้วยปลาสวะ จำนวน 200 ชุด | 27,000.00                                      | 27,000.00         | พรบ.<br>งบประมาณ<br>รายจ่าย   | เฉพาะเจาะจง               | บริษัท โอวีบีโอ<br>เทค จำกัด                    | 69079048245                   | ใบสั่งซื้อ 133 /2569 ลว. 2-ก.ค.-69<br>เลขที่            |
| 7            | ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (แก๊สโซฮอล์ 95)                         | 2,315.40                                       | 2,315.40          | พรบ.<br>งบประมาณ<br>รายจ่าย   | เฉพาะเจาะจง               | บริษัท ประยูร<br>สมบูรณ์ทรัพย์                  | จัดซื้อจัดจ้างใน<br>ระบบ laas | ใบสั่งซื้อ 134 /2569 ลว. 2-ก.ค.-69<br>เลขที่            |
| 8            | ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโต๊ะทำงาน<br>(นวก.เกษตร)                 | 7,900.00                                       | 7,900.00          | พรบ.<br>งบประมาณ<br>รายจ่าย   | เฉพาะเจาะจง               | หจก. ธงชัย<br>โฮม 2007                          | 69079069351                   | ใบสั่งซื้อ 135 /2569 ลว. 3-ก.ค.-69<br>เลขที่            |

| ลำดับ<br>ที่ | ชื่อรายการของงานที่ซื้อหรือจ้าง                                                   | วงเงิน<br>งบประมาณที่<br>ได้รับจัดสรร<br>(บาท) | ราคากลาง<br>(บาท) | แหล่งที่มา<br>ของ<br>งบประมาณ | วิธีการจัดซื้อ<br>จัดจ้าง | รายชื่อ<br>ผู้ประกอบการที่<br>ได้รับการคัดเลือก | เลขที่โครงการใน<br>ระบบ e-GP  | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการ<br>ซื้อหรือจ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 9            | ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเก้าอี้ทำงาน<br>(นวก.เกษตร)                                   | 1,900.00                                       | 1,900.00          | พรบ.<br>งบประมาณ<br>รายจ่าย   | เฉพาะเจาะจง               | หจก. ธงชัย<br>โฮม 2007                          | จัดซื้อจัดจ้างใน<br>ระบบ laas | ใบสั่งซื้อ 136 /2569 ลว. 3-ก.ค.-69<br>เลขที่            |
| 10           | ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโต๊ะทำงาน<br>(นวก.ตรวจสอบภายใน)                               | 7,900.00                                       | 7,900.00          | พรบ.<br>งบประมาณ<br>รายจ่าย   | เฉพาะเจาะจง               | หจก. ธงชัย<br>โฮม 2007                          | 69079072935                   | ใบสั่งซื้อ 137 /2569 ลว. 3-ก.ค.-69<br>เลขที่            |
| 11           | ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเก้าอี้ทำงาน<br>(นวก.ตรวจสอบภายใน)                            | 1,900.00                                       | 1,900.00          | พรบ.<br>งบประมาณ<br>รายจ่าย   | เฉพาะเจาะจง               | หจก. ธงชัย<br>โฮม 2007                          | จัดซื้อจัดจ้างใน<br>ระบบ laas | ใบสั่งซื้อ 138 /2569 ลว. 3-ก.ค.-69<br>เลขที่            |
| 12           | ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโต๊ะทำงาน<br>(นวก.สุขาภิบาล)                                  | 7,900.00                                       | 7,900.00          | พรบ.<br>งบประมาณ<br>รายจ่าย   | เฉพาะเจาะจง               | หจก. ธงชัย<br>โฮม 2007                          | 69079075361                   | ใบสั่งซื้อ 139 /2569 ลว. 3-ก.ค.-69<br>เลขที่            |
| 13           | ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเก้าอี้ทำงาน<br>(นวก.สุขาภิบาล)                               | 1,900.00                                       | 1,900.00          | พรบ.<br>งบประมาณ<br>รายจ่าย   | เฉพาะเจาะจง               | หจก. ธงชัย<br>โฮม 2008                          | จัดซื้อจัดจ้างใน<br>ระบบ laas | ใบสั่งซื้อ 140 /2569 ลว. 3-ก.ค.-69<br>เลขที่            |
| 14           | ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโต๊ะทำงาน<br>(วิศวกรโยธา)                                     | 7,900.00                                       | 7,900.00          | พรบ.<br>งบประมาณ<br>รายจ่าย   | เฉพาะเจาะจง               | หจก. ธงชัย<br>โฮม 2009                          | 69079086635                   | ใบสั่งซื้อ 141 /2569 ลว. 3-ก.ค.-69<br>เลขที่            |
| 15           | ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง)<br>จำนวน 2 รายการ                                     | 7,600.00                                       | 7,600.00          | พรบ.<br>งบประมาณ<br>รายจ่าย   | เฉพาะเจาะจง               | หจก. ป.ปิยะ<br>เจริญรุ่งเรือง                   | 69079120653                   | ใบสั่งซื้อ 142 /2569 ลว. 6-ก.ค.-69<br>เลขที่            |
| 16           | ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ<br>(ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ อปท.<br>อ.ชุมแพ)   | 14,250.00                                      | 14,250.00         | พรบ.<br>งบประมาณ<br>รายจ่าย   | เฉพาะเจาะจง               | ร้านพรสวรรค์การ<br>พิมพ์                        | 69079130476                   | ใบสั่งซื้อ 143 /2569 ลว. 7-ก.ค.-69<br>เลขที่            |
| 17           | ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2<br>รายการ (ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ<br>อปท. อ.ชุมแพ) | 11,000.00                                      | 11,000.00         | พรบ.<br>งบประมาณ<br>รายจ่าย   | เฉพาะเจาะจง               | ร้านสยามวุฒิเซ็น<br>เตอร์                       | 69079133787                   | ใบสั่งซื้อ 144 /2569 ลว. 7-ก.ค.-69<br>เลขที่            |

| ลำดับ<br>ที่ | ชื่อรายการของงานที่ซื้อหรือจ้าง                                                                                | วงเงิน<br>งบประมาณที่<br>ได้รับจัดสรร<br>(บาท) | ราคากลาง<br>(บาท) | แหล่งที่มา<br>ของ<br>งบประมาณ | วิธีการจัดซื้อ<br>จัดจ้าง | รายชื่อ<br>ผู้ประกอบการที่<br>ได้รับการคัดเลือก | เลขที่โครงการใน<br>ระบบ e-GP  | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการ<br>ซื้อหรือจ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 18           | จ้างเหมาชุดบ่อฝังกลบขยะ                                                                                        | 33,000.00                                      | 33,000.00         | พรบ.<br>งบประมาณ<br>รายจ่าย   | เฉพาะเจาะจง               | นางสาวดวงนฤมล<br>มาชะนา                         | 69079056160                   | ใบสั่งจ้าง เลขที่ 121 /2569 ลว. 7-ก.ค.-69               |
| 19           | จ้างซ่อมบำรุงรถตักหน้าขุดหลัง                                                                                  | 2,750.00                                       | 2,750.00          | พรบ.<br>งบประมาณ<br>รายจ่าย   | เฉพาะเจาะจง               | มหานครยานยนต์<br>6395                           | จัดซื้อจัดจ้างใน<br>ระบบ laas | ใบสั่งจ้าง เลขที่ 122 /2569 ลว. 7-ก.ค.-69               |
| 20           | ซื้อเทียนพรรษา เครื่องไทยทาน ผ้า<br>อาบน้าฝน ตามโครงการจัดงาน<br>ประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี<br>งบประมาณ พ.ศ.2569 | 19,150.00                                      | 19,150.00         | พรบ.<br>งบประมาณ<br>รายจ่าย   | เฉพาะเจาะจง               | ร้านสมบูรณ์ธรรม<br>สังฆภัณฑ์                    | 69079373702                   | ใบสั่งซื้อ เลขที่ 145 /2569 ลว. 15-ก.ค.-69              |
| 21           | ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ<br>อิเล็กทรอนิกส์ (โน้ตบุ๊ก)                                                       | 25,000.00                                      | 25,000.00         | พรบ.<br>งบประมาณ<br>รายจ่าย   | เฉพาะเจาะจง               | หจก. บิ๊กไอที ภูเก็ต                            | 69079327677                   | ใบสั่งซื้อ เลขที่ 146 /2569 ลว. 15-ก.ค.-69              |
| 22           | ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 1 รายการ<br>(กองคลัง)                                                                | 350.00                                         | 350.00            | พรบ.<br>งบประมาณ<br>รายจ่าย   | เฉพาะเจาะจง               | ร้านไทยคอมพิม<br>เตอร์ แอนด์ เซอร์วิส           | จัดซื้อจัดจ้างใน<br>ระบบ laas | ใบสั่งซื้อ เลขที่ 147 /2569 ลว. 15-ก.ค.-69              |
| 23           | ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2<br>รายการ (กองการศึกษา)                                                         | 1,360.00                                       | 1,360.00          | พรบ.<br>งบประมาณ<br>รายจ่าย   | เฉพาะเจาะจง               | หจก. บิตัธรรมการ<br>ไฟฟ้า-วัสดุ                 | จัดซื้อจัดจ้างใน<br>ระบบ laas | ใบสั่งซื้อ เลขที่ 148 /2569 ลว. 15-ก.ค.-69              |
| 24           | ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ<br>(กองการศึกษา)                                                             | 23,597.00                                      | 23,597.00         | พรบ.<br>งบประมาณ<br>รายจ่าย   | เฉพาะเจาะจง               | บ. ศึกษาภัณฑ์<br>ขอนแก่นจำกัด                   | 69079335320                   | ใบสั่งซื้อ เลขที่ 149 /2569 ลว. 15-ก.ค.-69              |

| ลำดับ<br>ที่ | ชื่อรายการของงานที่ซื้อหรือจ้าง                                                                                                                                   | วงเงิน<br>งบประมาณที่<br>ได้รับจัดสรร<br>(บาท) | ราคากลาง<br>(บาท) | แหล่งที่มา<br>ของ<br>งบประมาณ | วิธีการจัดซื้อ<br>จัดจ้าง | รายชื่อ<br>ผู้ประกอบการที่<br>ได้รับการคัดเลือก | เลขที่โครงการใน<br>ระบบ e-GP  | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการ<br>ซื้อหรือจ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 25           | จัดซื้อวัสดุเพื่อจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2569 - พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | 1,975.00                                       | 1,975.00          | พรบ.<br>งบประมาณ<br>รายจ่าย   | เฉพาะเจาะจง               | ร้านดอกไม้วิมล-<br>กรอปรูป                      | จัดซื้อจัดจ้างใน<br>ระบบ laas | ใบสั่งซื้อ 150 /2569 ลว. 16-ก.ค.-69<br>เลขที่           |
| 26           | จัดซื้อวัสดุเพื่อจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2569 - ธงชาติ ขนาด 60x90 เซนติเมตร จำนวน 50 ผืน   | 1,650.00                                       | 1,650.00          | พรบ.<br>งบประมาณ<br>รายจ่าย   | เฉพาะเจาะจง               | บ. ศึกษาภัณฑ์<br>ขอนแก่นจำกัด                   | จัดซื้อจัดจ้างใน<br>ระบบ laas | ใบสั่งซื้อ 151 /2569 ลว. 16-ก.ค.-69<br>เลขที่           |
| 27           | จัดซื้อวัสดุตามโครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - ผ้าประดับ จำนวน 3 ม้วน                                                                   | 3,852.00                                       | 3,852.00          | พรบ.<br>งบประมาณ<br>รายจ่าย   | เฉพาะเจาะจง               | หจก. เรืองชัย 1989                              | 69079075361                   | ใบสั่งซื้อ 152 /2569 ลว. 16-ก.ค.-69<br>เลขที่           |
| 28           | จัดซื้อวัสดุตกแต่งรถยนต์ยี่ห้อพระราช (ดอกไม้พลาสติก) ตามโครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569                                                    | 5,890.00                                       | 5,890.00          | พรบ.<br>งบประมาณ<br>รายจ่าย   | เฉพาะเจาะจง               | ร้านดอกไม้กิ่งคำ                                | 69079387039                   | ใบสั่งซื้อ 153 /2569 ลว. 17-ก.ค.-69<br>เลขที่           |
| 29           | จ้างซ่อมบำรุงรถหน่วยปฏิบัติการ (รถกู้ชีพ)                                                                                                                         | 23,150.00                                      | 23,150.00         | พรบ.<br>งบประมาณ<br>รายจ่าย   | เฉพาะเจาะจง               | ร้านหทัยเครื่องเย็น                             | 69079485042                   | ใบสั่งจ้าง 123 /2569 ลว. 21-ก.ค.-69<br>เลขที่           |
| 30           | จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานโครงการหน่วยปฏิบัติการเทศบาลตำบลหนองเสาเล้า                                                                             | 5,520.00                                       | 5,520.00          | พรบ.<br>งบประมาณ<br>รายจ่าย   | เฉพาะเจาะจง               | หจก. เค.ชายนันเชน<br>เตอร์ แอนด์เมดิคอล         | 69079511064                   | ใบสั่งซื้อ 154 /2569 ลว. 23-ก.ค.-69<br>เลขที่           |

| ลำดับ<br>ที่ | ชื่อรายการของงานที่ซื้อหรือจ้าง                                   | วงเงิน<br>งบประมาณที่<br>ได้รับจัดสรร<br>(บาท) | ราคากลาง<br>(บาท) | แหล่งที่มา<br>ของ<br>งบประมาณ | วิธีการจัดซื้อ<br>จัดจ้าง | รายชื่อ<br>ผู้ประกอบการที่<br>ได้รับการคัดเลือก | เลขที่โครงการใน<br>ระบบ e-GP  | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการ<br>ซื้อหรือจ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 31           | วัสดุสำนักงาน กองคลัง<br>จำนวน 2 รายการ                           | 10,900.00                                      | 10,900.00         | พรบ.<br>งบประมาณ<br>รายจ่าย   | เฉพาะเจาะจง               | ร้านพรสวรรค์การ<br>พิมพ์                        | 69079529864                   | ใบสั่งซื้อ 155 /2569 ลว. 23-ก.ค.-69<br>เลขที่           |
| 32           | จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง รถเก็บ<br>ขน ขยะมูลฝอย จำนวน 3 รายการ | 4,000.00                                       | 4,000.00          | พรบ.<br>งบประมาณ<br>รายจ่าย   | เฉพาะเจาะจง               | หจก. ธงชัย<br>โฮม 2024                          | จัดซื้อจัดจ้างใน<br>ระบบ laas | ใบสั่งจ้าง 124 /2569 ลว. 23-ก.ค.-69<br>เลขที่           |

ลายมือชื่อ .....ผู้จัดทำ

(นางกรรวิ กาบแก้ว)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ลายมือชื่อ .....ผู้ตรวจสอบ

(นางนันทิกา ชนะภักดี)  
ผู้อำนวยการกองคลัง