

บัญชีรายละเอียดการจัดซื้อ/จัดจ้าง

กองทัพบกตำบองหน้พระดาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ที่	รายการ	จำนวนเงิน	วิธีดำเนินการ	ผู้รับบริการคัดเลือกราคา	หมายเหตุ
1	จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมเหล็กประตูภายใน จำนวน 17 รายการ	6,826.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านจันทร์เจริญพาณิชย์	ใบสั่งซื้อเลขที่3/2565
2	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ	11,830.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสบายใจค้าส่ง	ใบสั่งซื้อเลขที่4/2565
3	จัดซื้อวัสดุขามพาหนะและขมส่ง จำนวน 1 รายการ	5,100.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคมาลัยแบคเตอร์	ใบสั่งซื้อเลขที่5/2565
4	จัดซื้อวัสดุ ประเภทเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ	22,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านจันทร์เจริญพาณิชย์	ใบสั่งซื้อเลขที่6/2565
5	จัดซื้อวัสดุขามพาหนะและขมส่ง จำนวน 1 รายการ	14,766.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ยูนิเทคแอสโซซิเอทส์ จำกัด	ใบสั่งซื้อเลขที่7/2565
6	จัดซื้อวัสดุเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง	15,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอโพรเทค จำกัด	ใบสั่งซื้อเลขที่8/2565
7	จัดซื้อวัสดุชุดลม ใบเอมเคลือบที่ จำนวน 4 เครื่อง	100,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอโพรเทค จำกัด	ใบสั่งซื้อเลขที่9/2565
8	จัดซื้อเครื่องบันทึกการเดินทางของรถยนต์ GPS จำนวน 1 เครื่อง	6,313.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีพีเอส ไอแอม จำกัด	ใบสั่งซื้อเลขที่10/2565
9	จัดซื้อชุดประชุมออนไลน์ จำนวน 1 ชุด	59,561.55	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออโต้เมชั่น เซอร์วิส จำกัด	ใบสั่งซื้อเลขที่11/2565
10	จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เคมีน้ำยาเคมี) จำนวน 1 ชุด	9,630.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สรบุรี 53	ใบสั่งซื้อเลขที่12/2565
11	จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ	31,270.00	เฉพาะเจาะจง	นายสมโภชน์ อัมบุรณะ	ใบสั่งซื้อเลขที่16/2565
12	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ	8,310.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านจันทร์เจริญพาณิชย์	ใบสั่งซื้อเลขที่20/2565
13	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ	15,505.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสบายใจค้าส่ง	ใบสั่งซื้อเลขที่21/2565
14	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ	6,040.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านจันทร์เจริญพาณิชย์	ใบสั่งซื้อเลขที่22/2565
15	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ	47,135.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสบายใจค้าส่ง	ใบสั่งซื้อเลขที่24/2565
16	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 38 รายการ	26,158.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสบายใจค้าส่ง	ใบสั่งซื้อเลขที่25/2565
17	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ	21,600.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ส.รุ่งเรืองเฟอร์นิเจอร์	ใบสั่งซื้อเลขที่27/2565
18	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 31 รายการ	39,314.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสบายใจค้าส่ง	ใบสั่งซื้อเลขที่28/2565
19	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 27 รายการ	240,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านจันทร์เจริญพาณิชย์	ใบสั่งซื้อเลขที่29/2565
20	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ	22,565.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสบายใจค้าส่ง	ใบสั่งซื้อเลขที่31/2565

บัญชีรายละเอียดการจัดซื้อ/จัดจ้าง

กองทัพบกสถาบันพัฒนาพระลูกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ที่	รายการ	จำนวนเงิน	วิธีดำเนินการ	ผู้รับบริการคัดเลือกราคา	หมายเหตุ
21	จัดซื้อวัสดุขยำนพาทมะและขมสัง มะเข็ญน กง1463	9,000.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไชคอนันต์ ยองทอง	ใบสั่งซื้อเลขที่32/2565
22	จัดซื้อวัสดุขยำนพาทมะและขมสัง จำนวน 1 รายการ	13,653.20	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ยูนิเทคแอสโซซิเอทส์ จำกัด	ใบสั่งซื้อเลขที่35/2565
23	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรม ร.ส.	12,360.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านจันทร์เจริญพาณิชย์	ใบสั่งซื้อเลขที่37/2565
24	จัดซื้อวัสดุที่ปรึกษาโครงการสำรวจ จำนวน 5 รายการ	43,320.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน จ.เกสซกร	ใบสั่งซื้อเลขที่40/2565
25	จัดซื้อวัสดุขยำนพาทมะและขมสัง จำนวน 1 รายการ	17,400.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไชคอนันต์ ยองทอง	ใบสั่งซื้อเลขที่41/2565
26	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ	42,600.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านจันทร์เจริญพาณิชย์	ใบสั่งซื้อเลขที่43/2565
27	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ จำนวน 1 เครื่อง	9,951.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สาระบุรี 53	ใบสั่งซื้อเลขที่44/2566
28	จัดซื้อเครื่องเลื่อยยนต์ จำนวน 2 เครื่อง	19,795.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สาระบุรี 53	ใบสั่งซื้อเลขที่45/2565
29	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ	12,210.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านจันทร์เจริญพาณิชย์	ใบสั่งซื้อเลขที่48/2565
30	จัดซื้อวัสดุขยำนพาทมะและขมสัง จำนวน 10 รายการ	25,290.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านจันทร์เจริญพาณิชย์	ใบสั่งซื้อเลขที่49/2565
31	จัดซื้อวัสดุโครงการสำรวจ จำนวน 15 รายการ	6,680.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านศบยใจคำส่ง	ใบสั่งซื้อเลขที่51/2565
32	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ	27,001.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านศบยใจคำส่ง	ใบสั่งซื้อเลขที่52/2565
33	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า จำนวน 3 เครื่อง	23,100.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สาระบุรีอินเตอร์ จำกัด	ใบสั่งซื้อเลขที่53/2565
34	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า จำนวน 3 เครื่อง	25,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สาระบุรีอินเตอร์ จำกัด	ใบสั่งซื้อเลขที่54/2565
35	จัดซื้อปากทชน จำนวน 1 รายการ	12,775.80	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เจต สยามเฟอร์นิเจอร์ จำกัด	ใบสั่งซื้อเลขที่55/2565
36	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ	8,870.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านจันทร์เจริญพาณิชย์	ใบสั่งซื้อเลขที่56/2565
37	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 21 รายการ	80,780.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านจันทร์เจริญพาณิชย์	ใบสั่งซื้อเลขที่58/2565
38	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ	17,587.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านศบยใจคำส่ง	ใบสั่งซื้อเลขที่59/2565
39	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ	6,196.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านศบยใจคำส่ง	ใบสั่งซื้อเลขที่60/2565
40	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ	5,488.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านศบยใจคำส่ง	ใบสั่งซื้อเลขที่63/2565

บัญชีรายละเอียดการจัดซื้อ/จัดจ้าง

กองทัพบกแบบสหภาพพระลดาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ที่	รายการ	จำนวนเงิน	วิธีดำเนินการ	ผู้รับการจัดซื้อ/จัดจ้าง	หมายเหตุ
41	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ	12,300.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านศิริจันทร์เพ็ญ	ใบสั่งซื้อเลขที่65/2565
42	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ	20,233.70	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เจ.เค. สยามพอร์ซิเมนต์ ออร์ จำกัด	ใบสั่งซื้อเลขที่66/2565
43	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ	5,750.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านจันทร์เจริญพาณิชย์	ใบสั่งซื้อเลขที่68/2565
44	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ	41,620.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสไบใจดีส่ง	ใบสั่งซื้อเลขที่69/2565
45	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ	17,600.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านจันทร์เจริญพาณิชย์	ใบสั่งซื้อเลขที่71/2565
46	จัดซื้อวัสดุควบคุมโครงการตรวจจัดการรถกลุ่มเสี่ยงฯ จำนวน 9 รายการ	24,050.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน จ.เภสัชกร	ใบสั่งซื้อเลขที่75/2565
47	จัดซื้อถุงผ้าใส่เอกสาร จำนวน 50 ใบ	5,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ส.เภสัชกร	ใบสั่งซื้อเลขที่77/2565
48	จัดซื้อวัสดุโครงการรถจักรยานยนต์กลุ่มเสี่ยงฯ จำนวน 8 รายการ	6,116.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน จ.เภสัชกร	ใบสั่งซื้อเลขที่79/2565
49	จัดซื้อวัสดุโครงการรถจักรยานยนต์กลุ่มเสี่ยงฯ จำนวน 19 รายการ	9,011.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสไบใจดีส่ง	ใบสั่งซื้อเลขที่80/2565
50	จัดซื้อชุดชุดโชน้ำมันยางพารา จำนวน 1 ชุด	25,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เติมน้ำ โอเพอริเนเจอร์	ใบสั่งซื้อเลขที่81/2565
51	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ	27,875.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสไบใจดีส่ง	ใบสั่งซื้อเลขที่84/2565
52	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ	7,735.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านจันทร์เจริญพาณิชย์	ใบสั่งซื้อเลขที่87/2565
53	จัดซื้อถุงยางซีพ จำนวน 16 ชุด	11,200.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านศิริมงคล พูนเณ	ใบสั่งซื้อเลขที่88/2565
54	จัดซื้อถุงยางซีพ จำนวน 12 ชุด	8,400.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านศิริมงคล พูนเณ	ใบสั่งซื้อเลขที่90/2565
55	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ	39,190.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านจันทร์เจริญพาณิชย์	ใบสั่งซื้อเลขที่91/2565
56	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ	35,100.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านจันทร์เจริญพาณิชย์	ใบสั่งซื้อเลขที่92/2565
57	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ	14,445.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จี.ที.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	ใบสั่งซื้อเลขที่93/2565
58	จัดซื้อวัสดุ โครงการวันท้องถิ่นไทย จำนวน 5 รายการ	11,860.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านจันทร์เจริญพาณิชย์	ใบสั่งซื้อเลขที่94/2565
59	จัดซื้อวัสดุวิทยุสื่อสาร จำนวน 300 ชุด	24,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านจันทร์เจริญพาณิชย์	ใบสั่งซื้อเลขที่95/2565
60	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ	10,860.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คอมโทรด คาต้า (ปทพ.) จำกัด	ใบสั่งซื้อเลขที่96/2565

บัญชีรายละเอียดการจัดซื้อ/จัดจ้าง

ของกรมตำรวจหน้าพระลาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ที่	รายการ	จำนวนเงิน	วิธีดำเนินการ	ผู้ให้บริการคัดเลือกราคา	หมายเหตุ
61	จัดซื้อถุงยังชีพ จำนวน 41 ชุด	28,700.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านศิริมงคล หุมก	ใบสั่งซื้อเลขที่97/2565
62	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ	28,220.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสบายใจค้าส่ง	ใบสั่งซื้อเลขที่100/2565
63	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 24 รายการ	17,600.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านจันทร์เจริญพาณิชย์	ใบสั่งซื้อเลขที่101/2565
64	จัดซื้อถุงยังชีพ จำนวน 41 ชุด	35,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านศิริมงคล หุมก	ใบสั่งซื้อเลขที่105/2565
65	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ	11,460.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านจันทร์เจริญพาณิชย์	ใบสั่งซื้อเลขที่108/2565
66	จัดซื้อโต๊ะหน้าขาว จำนวน 40 ตัว	68,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แม่น้ำ โป้เฟอร์นิเจอร์	ใบสั่งซื้อเลขที่111/2565
67	จัดซื้อบุลิ้นจี่มียอม จำนวน 3 ห้อง	49,466.10	เฉพาะเจาะจง	ร้านดำเนิน ผ้าม่าน	ใบสั่งซื้อเลขที่112/2565
68	จัดซื้อวัสดุงานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ	28,419.20	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ยูนิเทคแอส โซเชียลทส์ จำกัด	ใบสั่งซื้อเลขที่114/2565
69	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ	7,465.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านจันทร์เจริญพาณิชย์	ใบสั่งซื้อเลขที่115/2565
70	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ	6,634.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คอนโทรลต้า จำกัด	ใบสั่งซื้อเลขที่116/2565
71	จัดซื้อถุงยังชีพ จำนวน 54 ชุด	37,800.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านศิริมงคล หุมก	ใบสั่งซื้อเลขที่117/2565
72	จัดซื้อชุดตรวจ ATK จำนวน 100 ชุด	75,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านจันทร์เจริญพาณิชย์	ใบสั่งซื้อเลขที่118/2565
73	จัดซื้อวัสดุอื่น ๆ โครงการศึกรองฯ จำนวน 17 รายการ	5,910.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสบายใจค้าส่ง	ใบสั่งซื้อเลขที่119/2565
74	จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 20 รายการ	18,852.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน จ. เกล็ดหกร	ใบสั่งซื้อเลขที่121/2565
75	จัดซื้อวัสดุชิ้นโครงการตีควิล็อคโรคฯ จำนวน 1000 ชุด	30,000.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สระบุรี 53	ใบสั่งซื้อเลขที่124/2565
76	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 22 รายการ	17,352.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านจันทร์เจริญพาณิชย์	ใบสั่งซื้อเลขที่129/2565
77	จัดซื้อวัสดุงานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ	17,800.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โซคอนันต์ช่างทอง	ใบสั่งซื้อเลขที่130/2565
78	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ	7,200.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านศิริจันทร์เพ็ญ	ใบสั่งซื้อเลขที่133/2565
79	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20 รายการ	64,880.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านจันทร์เจริญพาณิชย์	ใบสั่งซื้อเลขที่134/2565
80	จัดซื้อวัสดุงานพาหนะและขนส่ง ทะเบียนขน-700 จำนวน 4 คัน	15,400.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โซคอนันต์ช่างทอง	ใบสั่งซื้อเลขที่135/2565

บัญชีรายละเอียดการจัดซื้อ/จัดจ้าง

ของเทศบาลตำบลหน้าพระลาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ที่	รายการ	จำนวนเงิน	วิธีดำเนินการ	ผู้ได้รับการคัดเลือกราคา	หมายเหตุ
81	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ	8,726.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสบายใจค้าส่ง	ใบสั่งซื้อเลขที่137/2565
82	จัดซื้อวัสดุสำนักงานคร่าว จำนวน 11 รายการ	26,870.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านจันทร์เจริญพาณิชย์	ใบสั่งซื้อเลขที่138/2565
83	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ	6,500.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านธีระพานิช	ใบสั่งซื้อเลขที่140/2565
84	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ	6,680.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสบายใจค้าส่ง	ใบสั่งซื้อเลขที่141/2565
85	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ	10,997.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสบายใจค้าส่ง	ใบสั่งซื้อเลขที่143/2566
86	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ	61,940.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านจันทร์เจริญพาณิชย์	ใบสั่งซื้อเลขที่144/2565
87	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ	7,200.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านศรีจันทร์เพ็ญ	ใบสั่งซื้อเลขที่13452565
88	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ	13,429.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสบายใจค้าส่ง	ใบสั่งซื้อเลขที่146/2565
89	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ	5,570.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านจันทร์เจริญพาณิชย์	ใบสั่งซื้อเลขที่147/2565
90	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ	17,869.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสบายใจค้าส่ง	ใบสั่งซื้อเลขที่148/2565
91	จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ	22,800.00	เฉพาะเจาะจง	นายสมโภชน์ ยัมบูรณ์	ใบสั่งซื้อเลขที่150/2565
92	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ	20,710.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านจันทร์เจริญพาณิชย์	ใบสั่งซื้อเลขที่151/2565
93	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ	8,250.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านจันทร์เจริญพาณิชย์	ใบสั่งซื้อเลขที่152/2565
94	จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ	6,018.75	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สรบุรี 53	ใบสั่งซื้อเลขที่153/2565
95	จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ	17,441.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์ศรี	ใบสั่งซื้อเลขที่154/2565
96	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ	29,710.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสบายใจค้าส่ง	ใบสั่งซื้อเลขที่155/2565
97	จัดซื้อวัสดุชิ้นบ้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 984 ขวด	29,520.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สรบุรี 53	ใบสั่งซื้อเลขที่156/2565
98	จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ชุด	33,600.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สรบุรี 53	ใบสั่งซื้อเลขที่161/2565
99	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 15 รายการ	183,550.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านจันทร์เจริญพาณิชย์	ใบสั่งซื้อเลขที่162/2565
100	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ	6,500.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านธีระพานิช	ใบสั่งซื้อเลขที่164/2565

บัญชีรายละเอียดการจัดซื้อ/จัดจ้าง

ของเทศบาลตำบลพนาพรเขตฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ที่	รายการ	จำนวนเงิน	วิธีดำเนินการ	ผู้รับบริการคัดเลือกราคา	หมายเลข
101	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ	48,674.00	เฉพาะเจาะจง	คำนิง ผำน่าน	ใบสั่งซื้อเลขที่166/2565
102	จัดซื้อเครื่องแต่งกาย	7,222.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สระบุรี 53	ใบสั่งซื้อเลขที่167/2565
103	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ	6,190.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอินทพรเจริญพาณิชย์	ใบสั่งซื้อเลขที่168/2565
104	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ	18,470.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสบายใจค้าส่ง	ใบสั่งซื้อเลขที่169/2565
105	จัดซื้อวัสดุตามโครงการจัดการขยะมูลฝอย จำนวน 3 รายการ	6,504.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสบายใจค้าส่ง	ใบสั่งซื้อเลขที่171/2565
106	จัดซื้อวัสดุช่วยแม่เหล็กไฟฟ้าประเภทอื่น ๆ จำนวน 4 ครัวเรือน	30,819.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอินทพรเจริญพาณิชย์	ใบสั่งซื้อเลขที่172/2565
107	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ	22,314.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสบายใจค้าส่ง	ใบสั่งซื้อเลขที่175/2565
108	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ	6,864.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสบายใจค้าส่ง	ใบสั่งซื้อเลขที่176/2565
109	จัดซื้อวัสดุขุขานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ	17,800.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไชยคอนกรีตช่างทอง	ใบสั่งซื้อเลขที่177/2565
110	จัดซื้ออาหารเสริมนม	154,117.52	เฉพาะเจาะจง	บ.สังเสริมผลิตภัณฑ์ (นม) จำกัด	ใบสั่งซื้อเลขที่178/2565
111	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ	256,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไชยทรีวิชั่นยู (2020) จำกัด	ใบสั่งซื้อเลขที่181/2565
112	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ	6,558.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสบายใจค้าส่ง	ใบสั่งซื้อเลขที่183/2565
113	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ	21,507.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสบายใจค้าส่ง	ใบสั่งซื้อเลขที่188/2565
114	จัดซื้อผ้าอนามัยแบบ โคร่งการแพทย์พยาบาลฯ	7,500.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวพรพณิต โสภภาพรอมร	ใบสั่งซื้อเลขที่189/2565
115	จัดซื้อวัสดุเครื่องรับเพลิง จำนวน 3 รายการ	39,055.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สระบุรี 53	ใบสั่งซื้อเลขที่190/2565
116	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ	5,911.75	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สระบุรี 53	ใบสั่งซื้อเลขที่191/2565
117	จัดซื้อวัสดุขุขานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ	36,808.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไชยคอนกรีตช่างทอง	ใบสั่งซื้อเลขที่192/2565
118	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ	12,289.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสบายใจค้าส่ง	ใบสั่งซื้อเลขที่198/2565
119	จัดซื้อวัสดุขุขานพาหนะ จำนวน 17 รายการ	28,610.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอินทพรเจริญพาณิชย์	ใบสั่งซื้อเลขที่199/2565
120	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ	20,161.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสบายใจค้าส่ง	ใบสั่งซื้อเลขที่200/2565

บัญชีรายละเอียดการจัดซื้อ/จัดจ้าง

กองกตบเบตบพลทหารระดาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ที่	รายการ	จำนวนเงิน	วิธีดำเนินการ	ผู้ให้บริการ/ผู้เสนอราคา	หมายเหตุ
121	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ	12,289.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสบายใจค้าส่ง	ใบสั่งซื้อเลขที่198/2565
122	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 17 รายการ	28,610.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านจันทร์เจริญพาณิชย์	ใบสั่งซื้อเลขที่199/2565
123	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ	20,161.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสบายใจค้าส่ง	ใบสั่งซื้อเลขที่200/2565
124	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ	21,791.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสบายใจค้าส่ง	ใบสั่งซื้อเลขที่201/2565
125	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ	9,742.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสบายใจค้าส่ง	ใบสั่งซื้อเลขที่202/2565
126	จัดซื้อวัสดุงานพิมพ์และของสิ่ง (ยางรองพิมพ์) จำนวน 6 ชุด	40,200.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไชยคอนันต์ช่างทอง	ใบสั่งซื้อเลขที่203/2565
127	จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ	10,450.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านจันทร์เจริญพาณิชย์	ใบสั่งซื้อเลขที่204/2565
128	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ	8,950.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านจันทร์เจริญพาณิชย์	ใบสั่งซื้อเลขที่205/2565
129	จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 5 รายการ	34,920.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านจันทร์เจริญพาณิชย์	ใบสั่งซื้อเลขที่206/2565
130	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ	19,650.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านจันทร์เจริญพาณิชย์	ใบสั่งซื้อเลขที่207/2565
131	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ	5,980.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านจันทร์เจริญพาณิชย์	ใบสั่งซื้อเลขที่208/2565
132	จัดซื้อวัสดุสำนักงานเครื่องเขียนและหลอดลิ้น จำนวน 6 รายการ	27,290.35	เฉพาะเจาะจง	ร้าน คี.ดี.เซอร์วิส	ใบสั่งซื้อเลขที่209/2565
133	จัดซื้อวัสดุสำนักงานเครื่องเขียนและหลอดลิ้น จำนวน 6 รายการ	7,158.30	เฉพาะเจาะจง	ร้าน คี.ดี.เซอร์วิส	ใบสั่งซื้อเลขที่210/2565
134	จัดซื้อวัสดุคู่มือวิทยุหรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ	18,350.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านวิฑารแดง เคมีคอล	ใบสั่งซื้อเลขที่211/2565
135	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ	13,128.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านจันทร์เจริญพาณิชย์	ใบสั่งซื้อเลขที่219/2565
136	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ	10,800.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านจันทร์เจริญพาณิชย์	ใบสั่งซื้อเลขที่220/2565
137	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ จำนวน 8 รายการ	17,324.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านจันทร์เจริญพาณิชย์	ใบสั่งซื้อเลขที่222/2565
138	จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 5 รายการ	24,989.85	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตรีบุรี 53	ใบสั่งซื้อเลขที่223/2565
139	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ	10,800.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านศรีจันทร์พาณิชย์	ใบสั่งซื้อเลขที่222/2565
140	จัดซื้อวัสดุ คก.สร้างจิตสำนึกฯ จำนวน 1 รายการ	5,409.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสบายใจค้าส่ง	ใบสั่งซื้อเลขที่229/2565

326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

๕๕ ๕๕ ๕๕ ๕๕ ๕๕ ๕๕ ๕๕ ๕๕ ๕๕ ๕๕ ๕๕ ๕๕ ๕๕ ๕๕ ๕๕

๕๕ ๕๕ ๕๕ ๕๕ ๕๕ ๕๕ ๕๕ ๕๕ ๕๕ ๕๕ ๕๕ ๕๕ ๕๕ ๕๕ ๕๕

บัญชีรายละเอียดการจัดซื้อ/จัดจ้าง

ของเทศบาลตำบลท่าพระสถาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ที่	รายการ	จำนวนเงิน	วิธีดำเนินการ	ผู้ได้รับการคัดเลือกราคา	หมายเลข
141	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ	245,780.00	เฉพาะเจาะจง	บ.พรตชิตคน ไทคนกิ จำกัด	ใบสั่งซื้อเลขที่232/2565
142	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ	179,240.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านจันทร์เจริญพาณิชย์	ใบสั่งซื้อเลขที่233/2565
143	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการฝึกซ้อมฯ จำนวน 10 รายการ	6,495.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสามสัมพันธ์ ทอยส์	ใบสั่งซื้อเลขที่234/2565
144	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการหมู่บ้านอภัยพิบัติ จำนวน 4 รายการ	17,990.00	เฉพาะเจาะจง	บ.เอช. ซี. พี. จำกัด	ใบสั่งซื้อเลขที่235/2565
145	จัดซื้อวัสดุขามพามมะและขมสัง (เขารอขมสัง) จำนวน 4 เส้น	15,800.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไชยคอนันต์ยางทอง	ใบสั่งซื้อเลขที่236/2565
146	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการหมู่บ้านอภัยพิบัติ จำนวน 3 รายการ	7,050.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน จ. เกตุจักร	ใบสั่งซื้อเลขที่238/2565
147	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการหมู่บ้านอภัยพิบัติ จำนวน 3 รายการ	6,120.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านจันทร์เจริญพาณิชย์	ใบสั่งซื้อเลขที่239/2565
148	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ	104,800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทวีโชคทวีพัชญ์ (2020) จำกัด	ใบสั่งซื้อเลขที่244/2565
149	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ	116,959.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เพชรชิตคน ไทคนกิ จำกัด	ใบสั่งซื้อเลขที่245/2565
150	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเกษตร จำนวน 13 รายการ	38,970.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวพรพนิต โสกาพรอมร	ใบสั่งซื้อเลขที่246/2565
151	จัดซื้อวัสดุ โครงการชุมชนต้นแบบฯ จำนวน 22 รายการ	8,473.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสไบยใจค้าส่ง	ใบสั่งซื้อเลขที่247/2565
152	จัดซื้อผ้าโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ๆ จำนวน 122 ใบ	12,200.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านถ้ำนาคะตังค์	ใบสั่งซื้อเลขที่251/2565
153	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ	7,048.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านจันทร์เจริญพาณิชย์	ใบสั่งซื้อเลขที่252/2565
154	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมสุขภาพดี จำนวน 17 รายการ	5,036.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสไบยใจค้าส่ง	ใบสั่งซื้อเลขที่253/2565
155	จัดซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่ จำนวน 2 รายการ	10,804.35	เฉพาะเจาะจง	บ.พี.เอส.เวอซู จำกัด	ใบสั่งซื้อเลขที่255/2565
156	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ	11,780.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสไบยใจค้าส่ง	ใบสั่งซื้อเลขที่257/2565
157	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ	7,387.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสไบยใจค้าส่ง	ใบสั่งซื้อเลขที่258/2565
158	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมสุขภาพดี จำนวน 1 ชุด	6,336.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสไบยใจค้าส่ง	ใบสั่งซื้อเลขที่260/2565
159	จัดซื้อผ้าสำหรับใส่เอกสาร โครงการส่งเสริมสุขภาพดี จำนวน 100 ใบ	10,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านถ้ำนาคะตังค์	สัญญาซื้อเลขที่262/2565
160	จัดซื้อถุงผ้าสำหรับใส่เอกสาร โครงการผู้พิการฯ จำนวน 80 ใบ	8,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านถ้ำนาคะตังค์	ใบสั่งซื้อเลขที่263/2565

บัญชีรายละเอียดการจัดซื้อ/จัดจ้าง

ของส่วนกลางกรมราชทัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ที่	รายการ	จำนวนเงิน	วิธีดำเนินการ	ผู้รับการจัดซื้อ/จัดจ้าง	หมายเหตุ
161	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการผู้พิการฯ จำนวน 3 รายการ	9,600.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน จ.เกตุจักร	ใบสั่งซื้อเลขที่ 266/2565
162	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ	12,500.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านแมนทเทคคอมพิวเตอร์	ใบสั่งซื้อเลขที่ 268/2565
163	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2564	1,096,773.48	เฉพาะเจาะจง	บริษัทส่งเสริมผลิตภัณฑ์(นม) จำกัด	สัญญาซื้อเลขที่ 1/2565
164	จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน จำนวน 2 คัน	1,890,000.00	e-bidding	บริษัท เอ็ม.เอ็ม.ที แมชชีนเนอรี่ จำกัด	สัญญาซื้อเลขที่ 2/2565
165	ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.หน้าพระสถาน	299,600.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็ม.เอ็ม.ที แมชชีนเนอรี่ จำกัด	สัญญาซื้อเลขที่ 3/2565
166	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2565	831,447.84	เฉพาะเจาะจง	บริษัทส่งเสริมผลิตภัณฑ์(นม) จำกัด	สัญญาซื้อเลขที่ 4/2566

บัญชีรายละเอียดการจัดซื้อ/จัดจ้าง

ของกองบาลตำบลหนองน้ำพระสถาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ที่	รายการ	จำนวนเงิน	วิธีดำเนินการ	ผู้ให้บริการคัดเลือกราคา	หมายเหตุ
1	จ้างหมวกป้องกันแดดกลางแจ้ง จำนวน 2 เครื่อง (ระหว่าง 1๓๓64-30 กย.65)	57,600.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สาระบุรี โอเอ เซอร์วิสเซอ	ใบสั่งจ้างเลขที่1/2565
2	จ้างหมวกกันน็อกป้องกันความร้อนปริมาณ 2565	117,944.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คอนโทรลตี้ตี้	ใบสั่งจ้างเลขที่2/2565
3	จ้างหมวกป้องกันผู้ปฏิบัติงานในศูนย์พักคอย 16-31 พ.ค 1-2 พ.ย 64	27,750.00	เฉพาะเจาะจง	นางลลิตา นาคสุข	ใบสั่งจ้างเลขที่10/2565
4	จ้างหมวกป้องกันและช่องมเข็มรถพยาบาล ทะเบียน ป59670	18,600.00	เฉพาะเจาะจง	ผู้ ม.การช่าง	ใบสั่งจ้างเลขที่11/2565
5	จ้างหมวกป้องกันและช่องมเข็มรถ ทะเบียน 85-9341	8,865.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านวิญญู ไคนาโม	ใบสั่งจ้างเลขที่13/2565
6	จ้างหมวกป้องกันและช่องมเข็มรถ ทะเบียน 85-9340	13,450.00	เฉพาะเจาะจง	ผู้ ม.การช่าง	ใบสั่งจ้างเลขที่14/2565
7	จ้างหมวกป้องกันและช่องมเข็มรถ ทะเบียน ป6225	6,700.00	เฉพาะเจาะจง	ผู้ ม.การช่าง	ใบสั่งจ้างเลขที่18/2565
8	จ้างหมวกป้องกันและช่องมเข็มรถพยาบาล ทะเบียน 84-5765	11,190.00	เฉพาะเจาะจง	ผู้ ม.การช่าง	ใบสั่งจ้างเลขที่19/2565
9	จ้างหมวกป้องกันวันลิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จำนวน 2 ป้าย	24,216.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านล้านกะตังค์	ใบสั่งจ้างเลขที่28/2565
10	จ้างหมวกป้องกันและช่องมเข็มรถพยาบาล ทะเบียน 85-6475	11,770.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพีศรี 2515	ใบสั่งจ้างเลขที่30/2565
11	จ้างหมวกป้องกันกิจกรรมและสื่อประชาสัมพันธ์	72,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านล้านกะตังค์	ใบสั่งจ้างเลขที่32/2565
12	จ้างหมวกป้องกันและช่องมเข็มรถพยาบาล ทะเบียน 83-7123	12,950.00	เฉพาะเจาะจง	ผู้ ม.การช่าง	ใบสั่งจ้างเลขที่34/2565
13	จ้างหมวกป้องกันวันลิโครงการณรงค์ลดอุบัติเหตุ จำนวน 3 รายการ	21,360.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านล้านกะตังค์	ใบสั่งจ้างเลขที่36/2565
14	จ้างหมวกป้องกันและช่องมเข็มรถตู้โตโยต้า ทะเบียน 86-0434	91,485.00	เฉพาะเจาะจง	บ.ปูนิพด แอสโซซิเอทส์ จำกัด	ใบสั่งจ้างเลขที่46/2565
15	จ้างหมวกป้องกันและช่องมเข็มรถพยาบาล ทะเบียน 83-9770	18,170.00	เฉพาะเจาะจง	ผู้ ม.การช่าง	ใบสั่งจ้างเลขที่51/2565
16	จ้างหมวกป้องกันและช่องมเข็มรถพยาบาลวัดวัดตุ๊กตารุ่น ทะเบียน 86-4187	7,918.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ดี.ดี.เซอวิสเซอ	ใบสั่งจ้างเลขที่54/2565
17	จ้างหมวกป้องกันและช่องมเข็มรถต่างประเภทรุ่นชั้น 2	28,500.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านป.บรรพตอุมินัน	ใบสั่งจ้างเลขที่55/2565
18	จ้างหมวกป้องกันและช่องมเข็มรถพยาบาลรุ่นทุกประเภท ทะเบียน 84-5766	12,000.00	เฉพาะเจาะจง	ผู้ ม.การช่าง	ใบสั่งจ้างเลขที่56/2565
19	จ้างหมวกป้องกันและช่องมเข็มรถพยาบาลรุ่นทุกประเภท ทะเบียน 83-7124	14,260.00	เฉพาะเจาะจง	ผู้ ม.การช่าง	ใบสั่งจ้างเลขที่58/2565
20	จ้างหมวกป้องกันและช่องมเข็มรถรุ่นรถพยาบาล จำนวน 1 เครื่อง	5,100.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านธีรภัทรแอร์	ใบสั่งจ้างเลขที่61/2565

บัญชีรายเบ็ดเตล็ดการหักข้อ/หักจ้าง

ของเทศบาลตำบลท่าพระ ตาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ที่	รายการ	จำนวนเงิน	วิธีดำเนินการ	ผู้ได้รับการหักเงินครุฑ	หมายเหตุ
21	จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง	13,500.00	เฉพาะเจาะจง	สุภัทรีภักดิ์มอริ	ใบสั่งจ้างเลขที่65/2565
22	จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ 1546 ตระบุรี	5,771.63	เฉพาะเจาะจง	สุภัทรีภักดิ์มอริ	ใบสั่งจ้างเลขที่66/2565
23	จ้างเหมาซักผ้าสาม	25,065.82	เฉพาะเจาะจง	สุภัทรีภักดิ์มอริ	ใบสั่งจ้างเลขที่68/2565
24	จ้างเหมาช่างวางสายไฟกลางวัน ประชุมสถานเทศบาล	5,540.00	เฉพาะเจาะจง	นางสถิตาน นาคสุข	ใบสั่งจ้างเลขที่75/2565
25	จ้างเหมาช่างวางสายไฟ พร้อมเครื่องตัด	6,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวสุวิชนี พงษ์อ่อน	ใบสั่งจ้างเลขที่76/2565
26	จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมขบวนรถ ทะเบียน 87-0534	57,245.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์ศรี 2515	ใบสั่งจ้างเลขที่81/2565
27	จ้างเหมาช่างซ่อมแซมรางน้ำฝนเทศบาล	98,800.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ส.เจริญทรัพย์รางน้ำฝน	ใบสั่งจ้างเลขที่82/2565
28	จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมขบวนรถบรรทุกทุกคอนเทรนเนอร์ ทะเบียน 84-2464	23,600.00	เฉพาะเจาะจง	คู่ ม. การช่าง	ใบสั่งจ้างเลขที่84/2565
29	จ้างเหมาติดตั้ง LAN ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	9,800.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านฉวีอนุการไฟฟ้า	ใบสั่งจ้างเลขที่88/2565
30	จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมขบวนรถตู้คอนเทนนิ่งท่อ ทะเบียน 86-0434	9,700.00	เฉพาะเจาะจง	ผู้ประกอบการช่าง	ใบสั่งจ้างเลขที่94/2565
31	จ้างเหมาทำป้ายไวนิล กก.ลดอุบัติเหตุฯ 3 รายการ	29,468.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสันนิบาตศักดิ์	ใบสั่งจ้างเลขที่9/2565
32	จ้างเหมา	44,886.50	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด คับบิลเอ็ม กู๊ป (ปทท) จำกัด	ใบสั่งจ้างเลขที่96/2565
33	จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมขบวนรถตู้คน ทะเบียน 86-4187	104,202.10	เฉพาะเจาะจง	บ.ปูนเทค แอสโซซิเอทส์ จำกัด	ใบสั่งจ้างเลขที่97/2565
34	จ้างเหมาช่างดูแลควบคุมเครื่องจักรภายในสำนักงาน	6,650.00	เฉพาะเจาะจง	นายอัมรินทร์ สุขประเสริฐ	ใบสั่งจ้างเลขที่98/2565
35	จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง	9,400.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านธีรภัทร แอริ	ใบสั่งจ้างเลขที่104/2565
36	จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมขบวนรถบรรทุกทุกอัตรีย์ ทะเบียน 85-9341	5,820.00	เฉพาะเจาะจง	คู่ ม. การช่าง	ใบสั่งจ้างเลขที่111/2565
37	จ้างเหมาช่างแยกสารและแยกเบียร์ดื่ม จำนวน 12 เล่ม	8,880.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์แยกสารไทยแก้ว	ใบสั่งจ้างเลขที่117/2565
38	จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 14 เครื่อง	9,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ธีรภัทร แอริ	ใบสั่งจ้างเลขที่118/2565
39	จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 14 เครื่อง	9,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ธีรภัทร แอริ	ใบสั่งจ้างเลขที่118/2565
40	จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมขบวนรถบรรทุก ทะเบียน 83-7123	9,500.00	เฉพาะเจาะจง	คู่ ม. การช่าง	ใบสั่งจ้างเลขที่119/2565

บัญชีรายละเอียดการจัดซื้อ/จัดจ้าง

ของเทศบาลตำบลหน้าพระลาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ที่	รายการ	จำนวนเงิน	วิธีดำเนินการ	ผู้รับการคัดเลือกราคา	หมายเลข
41	จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถบรรทุกปีคังทากัย ทะเบียน บร 9670	9,900.00	เฉพาะเจาะจง	อู๋ ม.การช่าง	ใบสั่งจ้างเลขที่120/2565
42	จ้างเหมาทำป้ายไว้นิลสีปูนซีเมนต์ช่วยเหลือประชาชน จำนวน 1 ป้าย	6,500.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านล้านกะตังค์	ใบสั่งจ้างเลขที่121/2565
43	จ้างเหมาช่วยปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร	12,300.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัทคอนโรทลดต้า(ปทท.) จำกัด	ใบสั่งจ้างเลขที่122/2565
44	จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมระบบเสียงไร้สาย	26,800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เจ ซอฟท์ จำกัด	ใบสั่งจ้างเลขที่123/2565
45	จ้างเหมาทำอาหารว่างคือน้ำเย็น คณะศึกษาดูงานฯ	10,725.00	เฉพาะเจาะจง	นางลลิตา นาคสุข	ใบสั่งจ้างเลขที่127/2565
46	จ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจ	20,000.00	เฉพาะเจาะจง	มหาชัยราษฎร์พัฒนาสตรี	ใบสั่งจ้างเลขที่134/2565
47	จ้างเหมาทำป้ายไว้นิล จำนวน 3 ราวการ	18,586.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านล้านกะตังค์	ใบสั่งจ้างเลขที่137/2565
48	จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมประตูทางเข้าอาคารเทศบาล	5,584.40	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยชนก การช่าง	ใบสั่งจ้างเลขที่139/2565
49	จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	395,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายชัชชนา กุลตังวัฒนา	ใบสั่งจ้างเลขที่141/2565
50	จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องพ่นไอน้ำ ทะเบียน 87-0534	75,381.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พิมพีศรี 2515 จำกัด	ใบสั่งจ้างเลขที่142/2565
51	จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	8,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ซีรภัทร แอร์	ใบสั่งจ้างเลขที่145/2565
52	จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถกระบะปรับอากาศ เครื่องยนต์ 402-51-0026	6,200.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ซีรภัทร แอร์	ใบสั่งจ้างเลขที่151/2565
53	จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถบรรทุก ทะเบียน 85-9340	6,995.00	เฉพาะเจาะจง	อู๋ ม.การช่าง	ใบสั่งจ้างเลขที่152/2565
54	จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน 84-5766	7,210.00	เฉพาะเจาะจง	อู๋ ม.การช่าง	ใบสั่งจ้างเลขที่158/2565
55	จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถรถจักรยานยนต์ ทะเบียน ป 6225 สระบุรี	6,650.00	เฉพาะเจาะจง	นายมานพ นาคสุข	ใบสั่งจ้างเลขที่159/2565
56	จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะคอนกรีต ทะเบียน 84-2464	19,800.00	เฉพาะเจาะจง	อู๋ ม.การช่าง	ใบสั่งจ้างเลขที่160/2565
57	จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง	10,640.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านหน้าพระลานคอมพิวเตอร์	ใบสั่งจ้างเลขที่163/2565
58	จ้างเหมาทำป้ายไว้นิลและทำแผ่นอลูมิเนียม	12,715.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านล้านกะตังค์	ใบสั่งจ้างเลขที่165/2565
59	จ้างเหมาปรับระดับถนนหน้าพื้นที่เขียนพรมฯ จำนวน 1 คัน	40,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาววรรณวิทย์ศรีอ่วมนู่	ใบสั่งจ้างเลขที่167/2565
60	จ้างเหมาทำป้ายไว้นิลและทำแผ่นอลูมิเนียม	12,715.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านล้านกะตังค์	ใบสั่งจ้างเลขที่165/2565

บัญชีรายละเอียดการจัดซื้อ/จัดจ้าง

ของเทศบาลตำบลบ้านพรุสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ที่	รายการ	จำนวนเงิน	วิธีดำเนินการ	ผู้รับการคัดเลือกราคา	หมายเลข
61	จ้างเหมาบริการติดตั้งเครื่องกรองของปริมาณน้ำดิบขนาด 1 ลิ้น	40,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาววรรณาพรวิทย์ ศรีอ่วมบุญ	ใบสั่งจ้างเลขที่167/2565
62	จ้างเหมาบริการรถบรรทุกขนาดสามล้อบรรทุกปุ๋ย	20,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุคนธ์ รอดจันทร์	ใบสั่งจ้างเลขที่168/2565
63	จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมวงจรระบบรักษาอุณหภูมิห้อง ทยะเบียน 84-6475	5,040.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านวิทย์ ใต้นาโม แอร์	ใบสั่งจ้างเลขที่169/2565
64	จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมวงจรชุดโคลนล้างท่อ ทยะเบียน 86-0434	7,700.00	เฉพาะเจาะจง	อู่ ม.การช่าง	ใบสั่งจ้างเลขที่170/2565
65	จ้างเหมาชุดลดทอนระบบน้ำชุมชนประจําหมู่บ้าน	151,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายบุญรอด ไพรพนม	ใบสั่งจ้างเลขที่171/2565
66	จ้างเหมาฉีดพ่นไล่ ชนแมลงยาว 45 x สูง 75 ซม. จำนวน 40 ต้น	64,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางมะปราง สุขสำราญ	ใบสั่งจ้างเลขที่173/2565
67	จ้างเหมาชำระค่าน้ำประปาเทศบาลบ้านพรุ	25,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท น้อยเบียร์ เซอร์วิส จำกัด	ใบสั่งจ้างเลขที่176/2565
68	จ้างเหมาไล่หญ้า จำนวน 4 ไร่	6,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านถ่านกะตังค์	ใบสั่งจ้างเลขที่178/2565
69	จ้างเหมาทำวงกบกันน้ำอิฐฉาบปูนขนาด 1.20 x 0.60 ซม. จำนวน 3 ไร่	6,900.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านถ่านกะตังค์	ใบสั่งจ้างเลขที่185/2565
70	จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องจักร	24,289.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ไชยชัย	ใบสั่งจ้างเลขที่188/2565
71	จ้างเหมาทำรั้วเหล็ก จำนวน 100 ไร่	10,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านถ่านกะตังค์	ใบสั่งจ้างเลขที่191/2565
72	จ้างเหมาบริการปรับหน้าดินตามโครงการสร้างจิตสำนึกและทัศนคติในการจัดการฯ	56,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท น้อยเบียร์ เซอร์วิส จำกัด	ใบสั่งจ้างเลขที่192/2565
73	จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซม โทรศัพท์สาธารณะรับสัญญาณดาวเทียม จำนวน 5 เครื่อง	27,071.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด คับบิวเอี่ยม กรุ๊ป (ปท)	ใบสั่งจ้างเลขที่195/2565
74	จ้างเหมาทำรั้วคันทันไม้สนเนื้ออ่อนปูพื้นฐานของเทศบาลฯ	5,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวนงนภัส กองธรรม	ใบสั่งจ้างเลขที่196/2565
75	จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมระบบปรับอากาศทยะเบียน 85-9340	6,313.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด หน้าพระลานกิจการ	ใบสั่งจ้างเลขที่198/2565
76	จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมประตูห้องรองนายก จำนวน 1 ชุด	6,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ป.บรรพต อลูมิเนียม	ใบสั่งจ้างเลขที่204/2565
77	จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมประตู ทยะเบียน นก 1881	5,243.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คาร์บูร์ ออกซิโอ จำกัด	ใบสั่งจ้างเลขที่206/2565
78	จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง	9,400.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านธีรสิทธิ์ แอร์	ใบสั่งจ้างเลขที่210/2565
79	จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ทยะเบียน 84-5766	5,500.00	เฉพาะเจาะจง	อู่ ม.การช่าง	ใบสั่งจ้างเลขที่213/2565
80	จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมระบบปรับอากาศทยะเบียน 85-9340	6,600.00	เฉพาะเจาะจง	อู่ ม.การช่าง	ใบสั่งจ้างเลขที่214/2565

บัญชีรายละเอียดการจัดซื้อ/จัดจ้าง

กองเทศบาลตำบลท่าพระलगาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

81	จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำหนัก 1 ทะเบียน 83-9770	14,170.00	เฉพาะเจาะจง	ผู้ม.การช่าง	ใบสั่งจ้างเลขที่215/2565
81	จ้างเหมาเช่ารถบรรทุกสี่ล้อขับเคลื่อนจำนวน 50 คัน	10,000.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ถ่ายเอกสารไทยแก้ว	ใบสั่งจ้างเลขที่217/2565
82	จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำหนัก ทะเบียน 84-5766	8,700.00	เฉพาะเจาะจง	ผู้ม.การช่าง	ใบสั่งจ้างเลขที่220/2565
83	จ้างเหมาซ่อมแซมประตูห้องเรียน จำนวน 8 ห้อง	52,600.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวพรพนิต โสภการอมร	ใบสั่งจ้างเลขที่225/2565
84	จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถบรรทุกจดทะเบียน 84-2464	13,450.00	เฉพาะเจาะจง	ผู้ม.การช่าง	ใบสั่งจ้างเลขที่228/2565
85	จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำหนัก 1-3	10,300.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวพรพนิต โสภการอมร	ใบสั่งจ้างเลขที่230/2565
86	จ้างเหมาบริการติดตั้งท่อพีวีซีของหางอบ	130,000.00	เฉพาะเจาะจง	ทงก. ไทเขตติดต่อเอสซีทีแอนด์คอนสตรัคชั่น	ใบสั่งจ้างเลขที่231/2565
87	จ้างเหมาบริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์งานทะเบียนฯ ประจำปี 2565	117,977.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คอนโทรลคอสต้า (ปทท.) จำกัด	สัญญาจ้างเลขที่1/2565
88	จ้างเหมาการดูแลและทำความสะอาดถนนและสวนสาธารณะ(ทุ่งเขาขาว 1	306,129.00	เฉพาะเจาะจง	นายสมโภชน์ อินธิบุรณะ	สัญญาจ้างเลขที่20/2565
89	ปรับปรุงถนนและรางระบายน้ำถนนเทศบาล14 (ทุ่งเขาขาว)	823,000.00	คัดเลือก	บริษัท ชนรา 888 จำกัด	สัญญาจ้างเลขที่21/2565
90	ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนเทศบาล6 (โรงงานหินอ่อน)	1,544,000.00	คัดเลือก	ทงก.ทองใบการโยธา	สัญญาจ้างเลขที่22/2565
91	ปรับปรุงห้องควบคุมกล้องวงจรปิดเทศบาลตำบลท่าพระलगาน	494,415.92	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอทีอินทิเกรชั่นจำกัด	สัญญาจ้างเลขที่29/2565
92	ปรับปรุงห้องปฏิบัติการเทศบาลและห้องรองปลัดเทศบาลฯ	493,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อมรรธรรมะ อินทิริยดีไซน์ จำกัด	สัญญาจ้างเลขที่29/2565
93	ปรับปรุงสีจากรถถนนถนนเขาอกยุง (ชอย/1)	175,000.00	เฉพาะเจาะจง	ทงก.อาณัติบัณฑิตการโยธา	สัญญาจ้างเลขที่38/2565
94	ปรับปรุงถนนเทศบาล 3 (ร่วมใจพัฒนา 2)	177,600.00	เฉพาะเจาะจง	ทงก.อาณัติบัณฑิตการโยธา	สัญญาจ้างเลขที่39/2565
95	ปรับปรุงถนนเทศบาล 3 (ร่วมใจพัฒนา 4)	69,800.00	เฉพาะเจาะจง	ทงก.อาณัติบัณฑิตการโยธา	สัญญาจ้างเลขที่40/2565
96	ก่อสร้างรั้วสวนพัฒนาเด็กเล็ก	1,632,000.00	e-bidding	บริษัท โฟร์จีอินเตอร์ จำกัด	สัญญาจ้างเลขที่41/2565
97	ปรับปรุงร่องน้ำอาคารบ่อน้ำหรือบ่อประปาบริเวณด้านข้างและด้านหน้าห้องวิทยุ	250,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายศานิต แผนดี	สัญญาจ้างเลขที่42/2565
98	ปรับปรุงสถานที่ให้บริการงานทะเบียนฯ และห้องควบคุมคอมพิวเตอร์งานทะเบียนฯ	496,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อมรรธรรมะ อินทิริยดีไซน์ จำกัด	สัญญาจ้างเลขที่47/2565
99	ก่อสร้างฟุตบาททางเดินที่ถนนเทศบาล 6 (โรงงานหินอ่อน)	2,114,000.00	e-bidding	บริษัท โฟร์จีอินเตอร์ จำกัด	สัญญาจ้างเลขที่48/2565
100	ปรับปรุงถนนเทศบาล3 (ร่วมใจพัฒนา 5) ชุมชนร่วมใจพัฒนา	174,300.00	เฉพาะเจาะจง	นายชานัญชัย พัฒนาทอง	สัญญาจ้างเลขที่50/2565

