

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2567

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/ จ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือก และราคาที่ตกลง ซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่ คัดเลือกโดย สรุป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ข้อตกลงในการ ซื้อหรือจ้าง
1	จัดซื้อแบบพิมพ์ใบเสร็จ จำนวน 3 รายการ	1,300.00	1,300.00	เฉพาะเจาะจง	โรงพิมพ์อาสาฯ. 1,300.00	โรงพิมพ์อาสาฯ. 1,300.00	มีคุณสมบัติ และเสนอ เอกสาร หลักฐาน ถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งซื้อเลขที่ 013/2568 ลง วันที่ 12 พ.ย.67
2	จัดซื้อแบบพิมพ์ใบเสร็จ 1 รายการ	132.00	132.00	เฉพาะเจาะจง	โรงพิมพ์อาสาฯ. 132.00	โรงพิมพ์อาสาฯ. 132.00	มีคุณสมบัติ และเสนอ เอกสาร หลักฐาน ถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งซื้อเลขที่ 014/2568 ลง วันที่ 12 พ.ย.67

3	จัดซื้ออาหารหมู จำนวน 50 ชุดๆละ 35 บาท	1,750.00	1,750.00	เฉพาะเจาะจง	นางกัญญา เพ็ชร รัตน์ 1,750.00	นางกัญญา เพ็ชร รัตน์ 1,750.00	มีคุณสมบัติ และเสนอ เอกสาร หลักฐาน ถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งซื้อเลขที่ 015/2568 ลง วันที่ 13 พ.ย.67
4	จัดซื้อถังขยะขนาด 200 ลิตร พร้อมประทับตรา อบต. จำนวน 20 ถัง ประจำประจำปีงบประมาณ พ .ศ. 2568	11,000.00	11,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอาทิตย์ค้าถึง 11,000.00	ร้านอาทิตย์ค้าถึง 11,000.00	มีคุณสมบัติ และเสนอ เอกสาร หลักฐาน ถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งซื้อเลขที่ 016/2568 ลง วันที่ 4 พ.ย.67
5	จัดซื้อสารส้มก้อน+สารตกตะกอน+โพลีเมอร์ ม.6,9 (เพื่อใช้ผลิตน้ำประปา)	26,400.00	26,400.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อะควาเทรท เคมีคอล จำกัด 26,400.00	บริษัท อะควาเทรท เคมีคอล จำกัด 26,400.00	มีคุณสมบัติ และเสนอ เอกสาร หลักฐาน ถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งซื้อเลขที่ 017/2568 ลง วันที่ 11 พ.ย.67

6	ซื้อสารตกตะกอน+สารส้ม ก้อน ม.1,7,8,10 (เพื่อใช้ ผลิตน้ำประปา)	15,750.00	15,750.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อะควาเทรีย เคมีคอล จำกัด 15,750.00	บริษัท อะควาเทรีย เคมีคอล จำกัด 15,750.00	มีคุณสมบัติ และเสนอ เอกสาร หลักฐาน ถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งซื้อเลขที่ 018/2568 ลง วันที่ 11 พ.ย.67
7	ซื้อสารส้ม ม.5 บ้านหนองมั่ง (เพื่อใช้ผลิตน้ำประปา) ประจำปีงบประมาณ 2568	7,875.00	7,875.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อะควาเทรีย เคมีคอล จำกัด 7,875.00	บริษัท อะควาเทรีย เคมีคอล จำกัด 7,875.00	มีคุณสมบัติ และเสนอ เอกสาร หลักฐาน ถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งซื้อเลขที่ 019/2568 ลง วันที่ 11 พ.ย.67
8	จัดซื้อพลูสี 3 กระบอก ดอกไม้สดประดับโปเตียม 1 ชุด	2,200.00	2,200.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านดอกแก้วโคก สูง2,200.00	ร้านดอกแก้วโคกสูง 2,200.00	มีคุณสมบัติ และเสนอ เอกสาร หลักฐาน ถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งซื้อเลขที่ 020/2568 ลง วันที่ 13 พ.ย.67

9	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตาม โครงการจัดงานประเพณีวัน ลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2567	14,360.00	14,360.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านคลังวิทยา 14,360.00	ร้านคลังวิทยา 14,360.00	มีคุณสมบัติ และเสนอ เอกสาร หลักฐาน ถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งซื้อเลขที่ 024/2568 ลง วันที่ 12 พ.ย. 67
10	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตาม โครงการจัดงานประเพณีวัน ลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2567	10,616.00	10,616.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านโกสินทร์ ก่อสร้าง 10,616.00	ร้านโกสินทร์ ก่อสร้าง 10,616	มีคุณสมบัติ และเสนอ เอกสาร หลักฐาน ถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งซื้อเลขที่ 025/2568 ลง วันที่ 12 พ.ย. 67
11	ซื้อวัสดุสำนักงาน (กอง คลัง) ประจำปีงบประมาณ 2568	10,125.00	10,125.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท กิจเจริญ (อรัญ) จำกัด 10,125.00	บริษัท กิจเจริญ (อรัญ) จำกัด 10,125.00	มีคุณสมบัติ และเสนอ เอกสาร หลักฐาน ถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งซื้อเลขที่ 026/2568 ลง วันที่ 22 พ.ย. 67

12	ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ 2568	19,340.00	19,340.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านคลังวิทยา 19,340.00	ร้านคลังวิทยา 19,340.00	มีคุณสมบัติ และเสนอ เอกสาร หลักฐาน ถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งซื้อเลขที่ 028/2568 ลง วันที่ 22 พ.ย. 67
13	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน) จำนวน 2 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	64,400.00	64,400.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเมษา ไอที เซอร์วิส 64,640.00	ร้านเมษา ไอที เซอร์วิส 64,400.00	มีคุณสมบัติ และเสนอ เอกสาร หลักฐาน ถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งซื้อเลขที่ 034/2568 ลง วันที่ 29 พ.ย. 67
14	ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	22,160.00	22,160.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านบัณฑิต 22,160.00	ร้านบัณฑิต 22,160.00	มีคุณสมบัติ และเสนอ เอกสาร หลักฐาน ถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งซื้อเลขที่ 035/2568 ลง วันที่ 29 พ.ย. 67

15	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์ สัน จำนวน 1 เครื่อง (กอง คลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	24,000.00	24,000.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นทูเทค แอนด์ เซอร์วิส 24,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นทูเทค แอนด์ เซอร์วิส 24,000.00	มีคุณสมบัติ และเสนอ เอกสาร หลักฐาน ถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งซื้อเลขที่ 036/2568 ลง วันที่ 26 พ.ย. 67
16	จ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่อง เสียง ตามโครงการจัดงาน ประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2567	23,000.00	23,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายพิชิต เงามาม 23,000.00	นายพิชิต เงามาม 23,000.00	มีคุณสมบัติ และเสนอ เอกสาร หลักฐาน ถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งจ้างเลขที่ 034/2568 ลง วันที่ 12 พ.ย.67
17	จ้างเหมาทำรถขบวนแห่ กระทง ตามโครงการจัดงาน ประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2567	25,000.00	25,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาว เพ็ญนภา ละ 25,000.00	นางสาว เพ็ญนภา ละ 25,000.00	มีคุณสมบัติ และเสนอ เอกสาร หลักฐาน ถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งจ้างเลขที่ 035/2568 ลง วันที่ 12 พ.ย.67

18	จ้างเหมาเวทีมวย ตาม โครงการจัดงานประเพณีวัน ลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2567	10,000.00	10,000.00	เฉพาะเจาะจง	นาย เกรียงศักดิ์ อนานู 10,000.00	นาย เกรียงศักดิ์ อนานู 10,000.00	มีคุณสมบัติ และเสนอ เอกสาร หลักฐาน ถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งจ้างเลขที่ 036/2568 ลง วันที่ 12 พ.ย.67
19	จัดจ้างจ้างเหมาประกอบ อาหาร (หมู่บ้านศีล 5)	4,900.00	4,900.00	เฉพาะเจาะจง	นางสายยา กร เสนาะ 4,900.00	นางสายยา กร เสนาะ 4,900.00	มีคุณสมบัติ และเสนอ เอกสาร หลักฐาน ถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งจ้างเลขที่ 040/2568 ลง วันที่ 13 พ.ย.67
20	จ้างป้ายไวเนล ขนาด 2.00* 1.20 เมตร	360.00	360.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านแสงงาม 360.00	ร้านแสงงาม 360.00	มีคุณสมบัติ และเสนอ เอกสาร หลักฐาน ถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งจ้างเลขที่ 041/2568 ลง วันที่ 13 พ.ย.67

21	จ้างรถแบคโฮ จำนวน 2 ชั่วโมงๆละ 1,600 บาท	3,200.00	3,200.00	เฉพาะเจาะจง	นายชัยวัฒน์ ถาวรชน 3,200.00	นายชัยวัฒน์ ถาวรชน 3,200.00	มีคุณสมบัติและเสนอเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งจ้างเลขที่ 042/2568 ลงวันที่ 15 พ.ย.67
22	จ้างคอมพิวเตอร์ หมายเลข 416-65-0029 และ 416-56-0011	1,000.00	1,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านทีพีคอมพิวเตอร์	ร้านทีพีคอมพิวเตอร์	มีคุณสมบัติและเสนอเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งจ้างเลขที่ 043/2568 ลงวันที่ 18 พ.ย.67
23	จ้างลงทุกรังและปรับปรุงภูมิทัศน์	3,500.00	3,500.00	เฉพาะเจาะจง	นายชัยวัฒน์ ถาวรชน 3,500.00	นายชัยวัฒน์ ถาวรชน 3,500.00	มีคุณสมบัติและเสนอเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งจ้างเลขที่ 044/2568 ลงวันที่ 12 พ.ย.67

24	จ้างป้ายโครงการ ขนาด 2.50*8 เมตร ป้ายไวนิล 6.09*1 เมตร	4,175.00	4,175.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านทีพี คอมพิวเตอร์ 4,175.00	ร้านทีพี คอมพิวเตอร์ 4,175.00	มีคุณสมบัติ และเสนอ เอกสาร หลักฐาน ถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งจ้างเลขที่ 045/2568 ลง วันที่ 13พ.ย.67
25	จ้างเหมาบริการปรับภูมิ ทัศน์พื้นที่สำหรับลอยกระทง ตามโครงการจัดงาน ประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	6,400.00	6,400.00	เฉพาะเจาะจง	นายชัยวัฒน์ ถาวร ชน 6,400.00	นายชัยวัฒน์ ถาวร ชน 6,400.00	มีคุณสมบัติ และเสนอ เอกสาร หลักฐาน ถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งจ้างเลขที่ 046/2568 ลง วันที่ 1 พ.ย.67
26	จ้างป้ายไวนิล , ตัวอักษร (วันลอยกระทง)	2,970.00	2,970.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านแสงงาม 2,970.00	ร้านแสงงาม 2,970.00	มีคุณสมบัติ และเสนอ เอกสาร หลักฐาน ถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งจ้างเลขที่ 047/2568 ลง วันที่ 13 พ.ย.67

27	จ้างเหมาบริการ บุคคลภายนอก ปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้าง 5 งวด (ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2567- 31 มีนาคม 2568)	45,000.00	45,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาว นุชลดดา จระตรัมย์ 45,000.00	นางสาว นุชลดดา จระตรัมย์ 45,000.00	มีคุณสมบัติ และเสนอ เอกสาร หลักฐาน ถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งจ้างเลขที่ 048/2568 ลง วันที่ 1 พ.ย.67
28	จ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศหมายเลข 420-60-04)	2,000.00	2,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านแสงทองการ ไฟฟ้า 2 2,000.00	ร้านแสงทองการ ไฟฟ้า 2 2,000.00	มีคุณสมบัติ และเสนอ เอกสาร หลักฐาน ถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งจ้างเลขที่ 049/2568 ลง วันที่ 27 พ.ย.67
29	จ้างเหมาประกอบอาหาร น้ำดื่ม และน้ำแข็ง ตาม โครงการจัดงานประเพณีวัน ลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2567	6,050.00	6,050.00	เฉพาะเจาะจง	นางสายยา กร เสนาะ 6,050.00	นางสายยา กร เสนาะ 6,050.00	มีคุณสมบัติ และเสนอ เอกสาร หลักฐาน ถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งจ้างเลขที่ 051/2568 ลง วันที่ 12 พ.ย.67

30	<input type="checkbox"/> ค่าจัดทำเว็บไซต์	2,996.00	2,996.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเอ็น ที เซอร์วิส 2,996.00	ร้านเอ็น ที เซอร์วิส 2,996.00	มีคุณสมบัติ และเสนอ เอกสาร หลักฐาน ถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งจ้างเลขที่ 052/2568 ลง วันที่ 29 พ.ย.67
31	จ้างเครื่องปรับอากาศ หมายเลข 420-47-0005	3,970.00	3,970.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านแสงทองการ ไฟฟ้า 2 3,970.00	ร้านแสงทองการ ไฟฟ้า 2 3,970.00	มีคุณสมบัติ และเสนอ เอกสาร หลักฐาน ถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งจ้างเลขที่ 053/2568 ลง วันที่ 22 พ.ย.67
32	จ้างเหมาบำรุงรักษาและ ซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) หมายเลขครุภัณฑ์ 420-46-0003 และ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-47-0004	16,500.00	16,500.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านแสงทองการ ไฟฟ้า 2 16,500.00	ร้านแสงทองการ ไฟฟ้า 2 16,500.00	มีคุณสมบัติ และเสนอ เอกสาร หลักฐาน ถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งจ้างเลขที่ 055/2568 ลง วันที่ 20 พ.ย.67