

## แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2569

## องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง

วันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	จ้างเหมาบริการ (คนงานเก็บขยะ)	9,000.00	9,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายจัน หวังรายกลาง 9,000.00	นายจัน หวังรายกลาง 9,000.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบสั่งจ้าง 59/2569 ลว.2/3/69
2	จ้างเหมาบริการ (คนงานเก็บขยะ)	9,000.00	9,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายจอม หวังรายกลาง 9,000.00	นายจอม หวังรายกลาง 9,000.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบสั่งจ้าง 60/2569 ลว.2/3/69
3	จ้างเหมาบริการ (คนงานเก็บขยะ)	9,000.00	9,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายจอย ยศสูงเนิน 9,000.00	นายจอย ยศสูงเนิน 9,000.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบสั่งจ้าง 61/2569 ลว.2/3/69
4	จ้างเหมาบริการ (คนงานศพด.อบต.โป่งแดง)	9,000.00	9,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางอริสา สังข์สูงเนิน 9,000.00	นางอริสา สังข์สูงเนิน 9,000.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบสั่งจ้าง 62/2569 ลว.2/3/69
5	จ้างเหมาบริการ (ธุรการศึกษา)	9,000.00	9,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวอัคราภรณ์ บุตรวงษ์ 9,000.00	นางสาวอัคราภรณ์ บุตรวงษ์ 9,000.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบสั่งจ้าง 63/2569 ลว.2/3/69
6	จ้างเหมาบริการ (คนงานกองช่าง)	9,000.00	9,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายเอกพล กังฉิน 9,000.00	นายเอกพล กังฉิน 9,000.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบสั่งจ้าง 64/2569 ลว.2/3/69
7	จ้างเหมาทำป้ายไว้นิเทศบริการประชาชน ป้องกันอุบัติเหตุ 7 วัน อันตราย	4,585.00	4,585.00	เฉพาะเจาะจง	วัชรินทร์ โพไต้ อิงค์เจ็ท 4,585.00	วัชรินทร์ โพไต้ อิงค์เจ็ท 4,585.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบสั่งจ้าง 65/2569 ลว.31/3/69
8	จ้างเหมาติดตั้งเต็นท์จุดบริการประชาชน ป้องกันอุบัติเหตุ 7 วัน อันตราย	1,500.00	1,500.00	เฉพาะเจาะจง	นายชำนาญ บุตรสูงเนิน 1,500.00	นายชำนาญ บุตรสูงเนิน 1,500.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบสั่งจ้าง 66/2569 ลว.31/3/69
9	ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน มีนาคม 2569	1,500.00	1,500.00	เฉพาะเจาะจง	นายอนัน พิระชัย 1,500.00	นายอนัน พิระชัย 1,500.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบสั่งซื้อ 35/2569 ลว.2/3/69
10	ซื้ออาหารเสริม (นม) UHT สำหรับโรงเรียน สพฐ.ในเขตตำบลโป่งแดง จำนวน 3 รร.	68,754.36	68,754.36	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แมรี่ & แมรี่ โปรดักส์ จำกัด 68,754.36	บริษัท แมรี่ & แมรี่ โปรดักส์ จำกัด 68,754.36	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบสั่งซื้อ 36/2569 ลว.2/3/69
11	ซื้ออาหารเสริม (นม) UHT สำหรับศพด.อบต.โป่งแดง จำนวน 1 ศูนย์	5,978.64	5,978.64	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แมรี่ & แมรี่ โปรดักส์ จำกัด 5,978.64	บริษัท แมรี่ & แมรี่ โปรดักส์ จำกัด 5,978.64	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบสั่งซื้อ 37/2569 ลว.2/3/69
12	ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง	19,000.00	19,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเอส.เค.ชัยพลาย 19,000.00	ร้านเอส.เค.ชัยพลาย 19,000.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบสั่งซื้อ 38/2569 ลว.12/3/69
13	ซื้อวัสดุเครื่องกาย สำนักปลัด	5,810.00	5,810.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเอส.เค.ชัยพลาย 5,810.00	ร้านเอส.เค.ชัยพลาย 5,810.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบสั่งซื้อ 39/2569 ลว.17/3/69

## แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2569

## องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง

วันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
14	ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำนักปลัด	570.00	570.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริกรุป 570.00	ศิริกรุป 570.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบสั่งซื้อ 40/2569 ลว.17/3/69
15	ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร สำนักปลัด	12,305.00	12,305.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมืองย่า ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ 12,305.00	บริษัท เมืองย่า ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ 12,305.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบสั่งซื้อ 41/2569 ลว.24/3/69
16	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องพิมพ์ กองคลัง	2,890.00	2,890.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมืองย่า ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ 2,890.00	บริษัท เมืองย่า ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ 2,890.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบสั่งซื้อ 42/2569 ลว.24/3/69
17	ซื้อชุดอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	29,952.00	29,952.00	เฉพาะเจาะจง	วรวัฒน์การค้า 29,952.00	วรวัฒน์การค้า 29,952.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบสั่งซื้อ 44/2569 ลว.24/3/69
18	ซื้อวัสดุไฟฟ้า กองช่าง	148,769.00	148,769.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมพงษ์การไฟฟ้าโคราช 148,769.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมพงษ์การไฟฟ้าโคราช 148,769.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบสั่งซื้อ 45/2569 ลว.31/3/69
19	ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและแมวตามโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2569	30,000.00	30,000.00	เฉพาะเจาะจง	คณิตสรพณิชย์ 30,000.00	คณิตสรพณิชย์ 30,000.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบสั่งซื้อ 46/2569 ลว.30/3/69
20	ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง	10,109.00	10,109.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเอส.เค.เซฟฟลาย 10,109.00	ร้านเอส.เค.เซฟฟลาย 10,109.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบสั่งซื้อ 47/2569 ลว.26/3/69