



กองคลัง



ประกาศเทศบาลตำบลหนองแวง

เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจสอบได้ตามมาตรา ๙ (๘) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้หน่วยงานของภาครัฐจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ โดยบันทึกให้มีรายละเอียดเกี่ยวกับงานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณวิธีซื้อ หรือจ้าง รายชื่อผู้เข้าเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกผู้เสนอราคารายนั้นโดยสรุป เพื่อให้ประชาชน เข้าตรวจสอบได้ นั้น

เทศบาลตำบลหนองแวง จึงขอสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายบุญธรรม ศรีวงษา)  
นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลหนองม่วง ได้จัดทำ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 แยกได้ดังนี้

1. โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีโรงงานก่อสร้าง จำนวน 181 โครงการ

2. โครงการจ้างก่อสร้าง จำนวน 25 โครงการ

รวมทั้งสิ้น 206 โครงการ

ที่	งานที่ซื้อหรือจ้าง	วงเงินงบประมาณ ที่ไว้บริการราชการ (บาท)	แหล่งที่มาของงบประมาณ - เงินงบประมาณ - เงินอุดหนุน - เงินอุดหนุน	สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง - บิดจ่าชนะแล้ว - ระหว่างดำเนินการ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง - สอบราคาซอง - คัดเลือก - e-bidding	ราคาต่อตาราง (บาท)	ราคาเมื่อรวมเมื่อจ้าง (บาท)	สรุปว่าผู้ที่เป็นผู้ ชนะบidding หรือประมูล ได้ดำเนินการแล้วหรือไม่	รายชื่อผู้ประกอบการ ที่ได้รับคัดเลือก	เลขที่โครงการ	วันที่ลงนามในสัญญา หรือวันที่เริ่มปฏิบัติงานที่ก่อสร้าง หรือจ้าง	วันสิ้นสุดสัญญา (ว.ศ.ป.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
1	จ้างซ่อมรักษาความปลอดภัย (ช่าง)	120,000.00	เงินงบประมาณ	บิตจ่าชนะแล้ว	สอบราคาซอง	120,000.00	120,000.00	1 1107 0000 01 1	นายบุญทวี วัฒนาภักดิ์		สัญญาจ้าง 1/2568 1 ต.ค. 67	10 ต.ค. 68
2	จ้างซ่อมค่าซ่อมอาคารเทศบาลปี 2568	7,116.00	เงินงบประมาณ	บิตจ่าชนะแล้ว	สอบราคาซอง	7,116.00	7,116.00	1 1117 0000 01 1	นายสมชาย วัฒนพงษ์		สัญญาจ้าง 2/2568 4 ต.ค. 67	16 ต.ค. 67
3	จ้างซ่อมอาคาร	48,000.00	เงินงบประมาณ	บิตจ่าชนะแล้ว	สอบราคาซอง	48,000.00	48,000.00	1 1108 0000 01 1	นายบุญชูเดช วัฒนพงษ์		สัญญาจ้าง 4/2568 1 ต.ค. 67	31 มี.ค. 68
4	จ้างซ่อมอาคาร	90,000.00	เงินงบประมาณ	บิตจ่าชนะแล้ว	สอบราคาซอง	90,000.00	90,000.00	1 1108 0000 01 1	นายสันติ วัฒนพงษ์		สัญญาจ้าง 5/2568 1 ต.ค. 67	30 ต.ค. 68
5	สัญญาจ้างซ่อมรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องวงจรปิด วงจรปิด CCTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	256,800.00	เงินงบประมาณ	บิตจ่าชนะแล้ว	สอบราคาซอง	256,800.00	256,800.00	0 1011 0000 01 1	บริษัท ไทคอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)		สัญญาจ้าง 1/2568 1 ต.ค. 67	30 ต.ค. 68
6	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ไม้เขียน)	2,800.00	เงินงบประมาณ	บิตจ่าชนะแล้ว	สอบราคาซอง	2,800.00	2,800.00	1 1108 0000 01 1	นายปิ่นพงศ์ พวงวรรณ		ใบสั่งซื้อ 1/2568 1 ต.ค. 67	24 ต.ค. 67
7	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกถ่ายเอกสาร)	12,800.00	เงินงบประมาณ	บิตจ่าชนะแล้ว	สอบราคาซอง	12,800.00	12,800.00	1 1108 0000 01 1	นายพิเชฐ วัฒนปัญญา		ใบสั่งซื้อ 3/2568 18 ต.ค. 67	30 ต.ค. 67
8	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	1,800.00	เงินงบประมาณ	บิตจ่าชนะแล้ว	สอบราคาซอง	1,800.00	1,800.00	0 1111 0000 01 1	บริษัท อีทีเอส เทคโนโลยี จำกัด		ใบสั่งซื้อ 4/2568 19 ต.ค. 67	31 ต.ค. 67
9	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ไม้เขียน)	2,800.00	เงินงบประมาณ	บิตจ่าชนะแล้ว	สอบราคาซอง	2,800.00	2,800.00	1 1108 0000 01 1	นายปิ่นพงศ์ พวงวรรณ		ใบสั่งซื้อ 5/2568 22 ต.ค. 67	25 ต.ค. 67
10	จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร	25,000.00	เงินงบประมาณ	บิตจ่าชนะแล้ว	สอบราคาซอง	25,000.00	25,000.00	0 0000 0011 01 1	สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ แห่งประเทศไทย		ใบสั่งซื้อ 6/2568 4 ต.ค. 67	9 ต.ค. 67
11	จ้างช่างปรับเครื่องคอมพิวเตอร์ 2239 บูริรัมย์ (ยกช่าง)	5,972.13	เงินงบประมาณ	บิตจ่าชนะแล้ว	สอบราคาซอง	5,972.13	5,972.13	0 1111 0000 01 1	บริษัท ไทคอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)		ใบสั่งซื้อ 11/2568 11 ต.ค. 67	16 ต.ค. 67
12	จ้างช่างปรับเครื่องคอมพิวเตอร์ 83-8656 บูริรัมย์ (ยกช่าง)	11,274.06	เงินงบประมาณ	บิตจ่าชนะแล้ว	สอบราคาซอง	11,274.06	11,274.06	0 1111 0000 01 1	บริษัท อีทีเอส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)		ใบสั่งซื้อ 2/2568 25 ต.ค. 67	16 ต.ค. 67
13	จ้างช่างดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์	15,000.00	เงินงบประมาณ	บิตจ่าชนะแล้ว	สอบราคาซอง	15,000.00	15,000.00	0 0000 0011 01 1	นายไพฑูริย์ วัฒนปัญญา บูริรัมย์		สัญญาจ้าง 6/2568 4 ต.ค. 67	2 ต.ค. 68
14	จ้างช่างปรับรักษาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ 897 บูริรัมย์ (เรื่องเก็บ)	5,680.00	เงินงบประมาณ	บิตจ่าชนะแล้ว	สอบราคาซอง	5,680.00	5,680.00	1 1108 0000 01 1	นายสมชาย วัฒนพงษ์		สัญญาจ้าง 9/2568 15 ต.ค. 67	30 ต.ค. 67

15	ซื้ออาคารเสริม (งบ) ร.ร	179,415.60	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะงบฯ	179,415.60	179,415.60	0.0000000000000000	หมดครบถ้วน		สัญญาซื้อ 3/2568 5 พ.ย. 67	29 พ.ย. 67
16	ซื้ออาคารเสริม (งบ) สทศ.	38,342.85	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะงบฯ	38,342.85	38,342.85	0.0000000000000000	หมดครบถ้วน		สัญญาซื้อ 4/2568 1 พ.ย. 67	29 พ.ย. 67
17	ซื้ออาคารเสริม (งบ) ร.ร	1,028,862.60	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะงบฯ	1,028,862.60	1,028,862.60	0.0000000000000000	หมดครบถ้วน		สัญญาซื้อ 5/2568 19 พ.ย. 67	15 พ.ค. 68
18	ซื้ออาคารเสริม (งบ) สทศ.	226,855.77	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะงบฯ	226,855.77	226,855.77	0.0000000000000000	หมดครบถ้วน		สัญญาซื้อ 6/2568 19 พ.ย. 67	15 พ.ค. 68
19	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	15,000.00	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะงบฯ	15,000.00	15,000.00	0.0000000000000000	เบิกจ่ายแล้ว	เบิกจ่ายแล้ว	ใบสั่งซื้อ 7/2568 4 พ.ย. 67	9 พ.ย. 67
20	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	12,725.00	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะงบฯ	12,725.00	12,725.00	0.0000000000000000	เบิกจ่ายแล้ว	เบิกจ่ายแล้ว	ใบสั่งซื้อ 8/2568 4 พ.ย. 67	9 พ.ย. 67
21	จัดซื้ออุปกรณ์ (คอมพิวเตอร์)	7,900.00	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะงบฯ	7,900.00	7,900.00	0.0000000000000000	ใบสั่งซื้อ		ใบสั่งซื้อ 12/2568 4 พ.ย. 67	9 พ.ย. 67
22	ซื้ออาคารเสริม (งบ) สทศ.	358.28	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะงบฯ	358.28	358.28	0.0000000000000000	หมดครบถ้วน		ใบสั่งซื้อ 13/2568 12 พ.ย. 67	30 พ.ย. 67
23	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	5,900.00	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะงบฯ	5,900.00	5,900.00	0.0000000000000000	เบิกจ่ายแล้ว	เบิกจ่ายแล้ว	ใบสั่งซื้อ 14/2568 13 พ.ย. 67	20 พ.ย. 67
24	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (โต๊ะ)	2,548.00	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะงบฯ	2,548.00	2,548.00	0.0000000000000000	หมดครบถ้วน	หมดครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ 15/2568 26 พ.ย. 67	23 ธ.ค. 67
25	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	31,810.00	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะงบฯ	31,810.00	31,810.00	0.0000000000000000	เบิกจ่ายแล้ว	เบิกจ่ายแล้ว	ใบสั่งซื้อ 16/2568 2 ธ.ค. 67	11 ธ.ค. 67
26	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (โต๊ะ)	26,820.00	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะงบฯ	26,820.00	26,820.00	0.0000000000000000	ใบสั่งซื้อ		ใบสั่งซื้อ 17/2568 11 ธ.ค. 67	18 ธ.ค. 67
27	จัดซื้อวัสดุ	38,700.00	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะงบฯ	38,700.00	38,700.00	0.0000000000000000	ใบสั่งซื้อ		ใบสั่งซื้อ 18/2568 11 ธ.ค. 67	18 ธ.ค. 67
28	จัดซื้ออุปกรณ์สำนักงาน	24,090.00	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะงบฯ	24,090.00	24,090.00	0.0000000000000000	ใบสั่งซื้อ		ใบสั่งซื้อ 19/2568 11 ธ.ค. 67	18 ธ.ค. 67
29	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์	16,400.00	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะงบฯ	16,400.00	16,400.00	0.0000000000000000	เบิกจ่ายแล้ว	เบิกจ่ายแล้ว	ใบสั่งซื้อ 20/2568 11 ธ.ค. 67	18 ธ.ค. 67
30	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ห้องเรียน	23,110.00	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะงบฯ	23,110.00	23,110.00	0.0000000000000000	หมดครบถ้วน	หมดครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ 21/2568 11 ธ.ค. 67	18 ธ.ค. 67
31	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (โต๊ะ)	13,440.00	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะงบฯ	13,440.00	13,440.00	0.0000000000000000	ใบสั่งซื้อ		ใบสั่งซื้อ 22/2568 13 ธ.ค. 67	18 ธ.ค. 67
32	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (โต๊ะ)	18,800.00	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะงบฯ	18,800.00	18,800.00	0.0000000000000000	ใบสั่งซื้อ	ใบสั่งซื้อ	ใบสั่งซื้อ 23/2568 18 ธ.ค. 67	27 ธ.ค. 67

33	จัดซื้อคู่มือสำนักงาน (โต๊ะสำนักงาน)	11,400.00	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	พ.ศ.๒๕๖๔	11,400.00	11,400.00	0 3155 59001 31 4	ร้าน ป.มาเจริญ โสม เซอร์วิสเซอร์ จำกัด	ใบเสร็จ 342568 20 ธ.ค. 67	27 ธ.ค. 67
34	จัดซื้อคู่มือสำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน)	7,400.00	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	พ.ศ.๒๕๖๔	7,400.00	7,400.00	0 3155 59001 31 4	ร้าน ป.มาเจริญ โสม เซอร์วิสเซอร์ จำกัด	ใบเสร็จ 352568 20 ธ.ค. 67	27 ธ.ค. 67
35	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม)	2,800.00	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	พ.ศ.๒๕๖๔	2,800.00	2,800.00	3 3104 00138 57 9	มาซิโดพร็อพ ทรูวอเตอร์	ใบเสร็จ 362568 20 ธ.ค. 67	27 ธ.ค. 68
36	จัดซื้อกระดาษ	20,000.00	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	พ.ศ.๒๕๖๔	20,000.00	20,000.00	3 3199 00266 41 4	มาสุวารีซี จีโอบันด์พรีมียม	ใบเสร็จ 372568 24 ธ.ค. 67	29 ธ.ค. 67
37	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	40,900.00	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	พ.ศ.๒๕๖๔	40,900.00	40,900.00	0 3135 66001 09 8	หจก. มอนท์ อีลิคทริก 2023	ใบเสร็จ 382568 24 ธ.ค. 67	31 ธ.ค. 67
38	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ถ่านปริ้นเตอร์)	33,700.00	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	พ.ศ.๒๕๖๔	33,700.00	33,700.00	3 3112 00187 48 4	นางสาวพีชอยู่ เพชรลม	ใบเสร็จ 392568 25 ธ.ค. 67	3 ธ.ค. 68
39	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	25,440.00	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	พ.ศ.๒๕๖๔	25,440.00	25,440.00	0 3155 59001 50 4	บริษัท จัดพิมพ์เทียนผ้า จำกัด	ใบเสร็จ 302568 25 ธ.ค. 67	8 ธ.ค. 68
40	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่าย)	12,800.00	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	พ.ศ.๒๕๖๔	12,800.00	12,800.00	3 3104 00692 14 9	จารย์ สด สิมเสถียร เซอร์วิส	ใบเสร็จ 312568 25 ธ.ค. 67	8 ธ.ค. 68
41	จัดซื้อคู่มือสำนักงาน (โต๊ะทำงานไม้)	11,400.00	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	พ.ศ.๒๕๖๔	11,400.00	11,400.00	0 3155 59001 31 4	ร้าน ป.มาเจริญ โสม เซอร์วิสเซอร์ จำกัด	ใบเสร็จ 322568 25 ธ.ค. 67	8 ธ.ค. 68
42	จัดซื้อคู่มือสำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน)	7,400.00	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	พ.ศ.๒๕๖๔	7,400.00	7,400.00	0 3155 59001 31 4	ร้าน ป.มาเจริญ โสม เซอร์วิสเซอร์ จำกัด	ใบเสร็จ 332568 25 ธ.ค. 67	8 ธ.ค. 68
43	จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ เลขที่ 416-65-0125 (รถถัง)	2,630.00	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	พ.ศ.๒๕๖๔	2,630.00	2,630.00	0 3135 54000 82 2	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นงระจกอบกิจเสถียร เซ็นเตอร์	ใบเสร็จ 342568 3 ธ.ค. 67	12 ธ.ค. 67
44	จ้างทำป้ายรถถัง	31,050.00	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	พ.ศ.๒๕๖๔	31,050.00	31,050.00	1 3106 00142 40 1	มาสมาเนจส์ เซอร์วิส	ใบเสร็จ 42568 13 ธ.ค. 67	18 ธ.ค. 67
45	จ้างมาผลิตถังเก็บขยะรถถังไม้	68,000.00	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	พ.ศ.๒๕๖๔	68,000.00	68,000.00	3 5213 00249 55 2	ร้านปูนก่อหน้า กระซอกอุ้มโพธิ์ โนนดินแดง	ใบเสร็จ 52568 20 ธ.ค. 67	27 ธ.ค. 67
46	จ้างมาผลิตถังเก็บขยะรถถัง	4,000.00	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	พ.ศ.๒๕๖๔	4,000.00	4,000.00	31 1080 02207 86 4	นางวิมล บุตรพื้ง	สัญญาจ้าง 122568 6 ธ.ค. 68	10 ธ.ค. 68
47	จัดซื้อคู่มือสำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ)	19,500.00	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	พ.ศ.๒๕๖๔	19,500.00	19,500.00	31 0030 03378 80 9	ร้าน ดี.ดี.มอร์ คอมพ์ ซิสเต็มซาวนด์	ใบเสร็จ 342568 16 ธ.ค. 68	27 ธ.ค. 68
48	ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม)	2,800.00	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	พ.ศ.๒๕๖๔	2,800.00	2,800.00	3 3104 00138 57 9	มาซิโดพร็อพ ทรูวอเตอร์	ใบเสร็จ 352568 21 ธ.ค. 68	24 ธ.ค. 68
49	จัดซื้อคู่มือสำนักงาน (โต๊ะเก้าอี้ห้องโถง)	44,200.00	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	พ.ศ.๒๕๖๔	44,200.00	44,200.00	0 3155 59001 31 4	มาสมาเนจส์ โสม เซอร์วิสเซอร์ จำกัด	ใบเสร็จ 362568 23 ธ.ค. 68	3 ธ.ค. 68
50	ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวัสดุ	8,600.00	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	พ.ศ.๒๕๖๔	8,600.00	8,600.00	3 3099 00965 44 4	ร้านเจริญ	ใบเสร็จ 372568 24 ธ.ค. 68	29 ธ.ค. 68

51	ชื่อวิทยุรถกรมพร	2,090.00	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	เลขที่พัสดุ ๒๖๖	2,090.00	2,090.00	3 3099 00965 44 4	ช.สีมเจริญ	ใบสั่งซื้อ 38/2568 24 ม.ค. 68	29 ม.ค. 68
52	ชื่อวิทยุรถกรมพร (เครื่องสูบลม)	17,200.00	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	เลขที่พัสดุ ๒๖๖	17,200.00	17,200.00	3 3099 00965 44 4	ช.สีมเจริญ	ใบสั่งซื้อ 38/2568 24 ม.ค. 68	29 ม.ค. 68
53	ชื่อวิทยุรถตำรวจ 10 วิทยุ	18,685.00	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	เลขที่พัสดุ ๒๖๖	18,685.00	18,685.00	3 3099 00965 44 4	ช.สีมเจริญ	ใบสั่งซื้อ 40/2568 24 ม.ค. 68	29 ม.ค. 68
54	ชื่อวิทยุไฟฟ้า	1,045.00	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	เลขที่พัสดุ ๒๖๖	1,045.00	1,045.00	3 3108 00171 99 5	ร้าน ป.เจริญพาณิชย์	ใบสั่งซื้อ 41/2568 27 ม.ค. 68	3 ก.พ. 68
55	ชื่อวิทยุรถตำรวจ	2,180.00	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	เลขที่พัสดุ ๒๖๖	2,180.00	2,180.00	3 3108 00171 99 5	ร้าน ป.เจริญพาณิชย์	ใบสั่งซื้อ 43/2568 29 ม.ค. 68	3 ก.พ. 68
56	ชื่อวิทยุรถบ้านงานครัว	49,795.00	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	เลขที่พัสดุ ๒๖๖	49,795.00	49,795.00	0 3155 59001 00 4	บริษัท ชีวภัณฑ์เภสัชภัณฑ์ จำกัด	ใบสั่งซื้อ 43/2568 29 ม.ค. 68	5 ก.พ. 68
57	ชื่อวิทยุรถคนพิการ	3,780.00	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	เลขที่พัสดุ ๒๖๖	3,780.00	3,780.00	0 0315 54000 82 2	พจน.บำรุงของคอมพิวเตอร์ เซ็นเตอร์	ใบสั่งซื้อ 44/2568 29 ม.ค. 68	5 ก.พ. 68
58	ชื่อวิทยุรถบ้านงานครัว	15,895.00	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	เลขที่พัสดุ ๒๖๖	15,895.00	15,895.00	0 0315 60000 49 1	บริษัท กัมภภรณ์โอทอโมบิล จำกัด	ใบสั่งซื้อ 45/2568 29 ม.ค. 68	5 ก.พ. 68
59	ชื่อวิทยุรถคนพิการ	25,440.00	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	เลขที่พัสดุ ๒๖๖	25,440.00	25,440.00	0 3155 59001 00 4	บริษัท ชีวภัณฑ์เภสัชภัณฑ์ จำกัด	ใบสั่งซื้อ 46/2568 29 ม.ค. 68	5 ก.พ. 68
60	ชื่อวิทยุสถานีวิทยุ	12,800.00	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	เลขที่พัสดุ ๒๖๖	12,800.00	12,800.00	3 3104 00962 14 9	จ.วี.เอก เซ็นเตอร์ เซอร์วิส	ใบสั่งซื้อ 47/2568 29 ม.ค. 68	5 ก.พ. 68
61	จ้างซ่อมแซมรถกระบะเบรค บม 5242 บูรีรัมย์	40,100.00	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	เลขที่พัสดุ ๒๖๖	40,100.00	40,100.00	0 3155 67001 42 3	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธรรม์ดำ จันทนาการ	ใบสั่งซื้อ 48/2568 24 ม.ค. 68	29 ม.ค. 68
62	จ้างคนกวาดถนนหน้า	12,000.00	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	เลขที่พัสดุ ๒๖๖	12,000.00	12,000.00	1 3106 00202 35 8	นางพรจันทรี คุ้มเมือง	ใบสั่งซื้อ 49/2568 24 ม.ค. 68	7 ก.พ. 68
63	จ้างช่างซ่อมแซมรถกระบะเบรค บม 7762 บูรีรัมย์	16,520.84	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	เลขที่พัสดุ ๒๖๖	16,520.84	16,520.84	3 0556 60000 19 1	บริษัท ชีวภัณฑ์เภสัชภัณฑ์ จำกัด	ใบสั่งซื้อ 48/2568 29 ม.ค. 68	3 ก.พ. 68
64	จ้างช่างซ่อมแซมรถกระบะเบรค บม 5239 บูรีรัมย์	882.75	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	เลขที่พัสดุ ๒๖๖	882.75	882.75	0 3155 49000 01 3	บริษัท โกลบอลอินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด	ใบสั่งซื้อ 50/2568 29 ม.ค. 68	3 ก.พ. 68
65	ชื่อวิทยุรถบ้านงานครัว	1,350.00	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	เลขที่พัสดุ ๒๖๖	1,350.00	1,350.00	3 3108 00171 99 5	ร้าน ป.เจริญพาณิชย์	ใบสั่งซื้อ 48/2568 7 ก.พ. 68	14 ก.พ. 68
66	ชื่อวิทยุรถตำรวจ	1,065.00	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	เลขที่พัสดุ ๒๖๖	1,065.00	1,065.00	3 3108 00171 99 5	ร้าน ป.เจริญพาณิชย์	ใบสั่งซื้อ 49/2568 7 ก.พ. 68	14 ก.พ. 68
67	ชื่อช่างรถเสริม (บม) ๓๓๓	2,302.12	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	เลขที่พัสดุ ๒๖๖	2,302.12	2,302.12	0 9940 00237 03 1	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์เสริม	ใบสั่งซื้อ 50/2568 14 ก.พ. 68	17 มี.ค. 68
68	ชื่อช่างรถเสริม (บม) ๓๓๓	10,479.80	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	เลขที่พัสดุ ๒๖๖	10,479.80	10,479.80	0 9940 00237 03 1	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์เสริม	ใบสั่งซื้อ 51/2568 14 ก.พ. 68	17 มี.ค. 68

69	ซื้อวัสดุสำนักงาน (ไม้พิมพ์ กทม.)	2,800.00	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	พ.พ.๒๕๖๔	2,800.00	2,800.00	3 3106 00138 57 9	นายปิยะพงศ์ ทวีการเจริญ	ใบสั่งซื้อ 52/2568 18 ก.พ. 68	24 มี.ค. 68
70	ซื้อวัสดุไฟฟ้าเครื่องวัด	6,795.00	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	พ.พ.๒๕๖๔	6,795.00	6,795.00	3 3108 00171 99 5	นายสมประสงค์ คุ้มคำไวทอง	ใบสั่งซื้อ 53/2568 24 ก.พ. 68	1 มี.ค. 68
71	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	2,246.00	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	พ.พ.๒๕๖๔	2,246.00	2,246.00	0 3135 54000 82 2	พชก.บางระจันคอมพิวเตอร์สำนักงาน	ใบสั่งซื้อ 54/2568 24 ก.พ. 68	1 มี.ค. 68
72	ซื้อวัสดุวิทยุคมนาคมการทหาร (เครื่องส่งสัญญาณ)	238,140.00	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	พ.พ.๒๕๖๔	238,140.00	238,140.00	0 7355 55001 68 8	บริษัท พิคโก้วิบูลย์ จำกัด	ใบสั่งซื้อ 55/2568 18 ก.พ. 68	25 ก.พ. 68
73	ซื้อวัสดุวิทยุคมนาคมการทหาร (วิทยุสื่อสารแบบเคลื่อนที่)	160,000.00	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	พ.พ.๒๕๖๔	160,000.00	160,000.00	3 3001 00290 17 8	ประธานพาณิชย์	ใบสั่งซื้อ 56/2568 17 ก.พ. 68	24 ก.พ. 68
74	จ้างช่างสำรวจ	600.00	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	พ.พ.๒๕๖๔	600.00	600.00	0 3155 59001 00 4	บริษัท จีทีพีเอ็นทีคอมมูนิคส์ จำกัด	ใบสั่งจ้าง 10/2568 11 ก.พ. 68	18 ก.พ. 68
75	จ้างคนงานก่อสร้างประปาหมู่บ้าน	9,100.00	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	พ.พ.๒๕๖๔	9,100.00	9,100.00	1 3105 00142 48 1	นายสมประสงค์ คุ้มคำไวทอง	ใบสั่งจ้าง 11/2568 18 ก.พ. 68	23 ก.พ. 68
76	ซ่อมรถ รถจักรยาน มอเตอร์ ๖๒42 บูรีรัมย์	20,240.00	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	พ.พ.๒๕๖๔	20,240.00	20,240.00	1 3069 01162 39 0	นายสุวิทย์ คุ้มคำไว	ใบสั่งจ้าง 12/2568 18 ก.พ. 68	23 ก.พ. 68
77	ซื้อวัสดุงานพิมพ์	1,800.00	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	พ.พ.๒๕๖๔	1,800.00	1,800.00	3 3108 00171 99 5	นายสมประสงค์ คุ้มคำไวทอง	ใบสั่งซื้อ 57/2568 6 มี.ค. 68	11 มี.ค. 68
78	ซื้อวัสดุไฟฟ้าเครื่องวัด	2,520.00	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	พ.พ.๒๕๖๔	2,520.00	2,520.00	3 3108 00171 99 5	นายสมประสงค์ คุ้มคำไวทอง	ใบสั่งซื้อ 58/2568 7 มี.ค. 68	14 มี.ค. 68
79	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	11,640.00	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	พ.พ.๒๕๖๔	11,640.00	11,640.00	0 3135 54000 82 2	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาวระจันคอมพิวเตอร์สำนักงาน	ใบสั่งซื้อ 59/2568 12 มี.ค. 68	17 มี.ค. 68
80	ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง	27,300.00	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	พ.พ.๒๕๖๔	27,300.00	27,300.00	3 3199 00266 41 4	นางสาวศิริ จิตพัฒน์ทีมนานิชย์ จำกัด	ใบสั่งซื้อ 60/2568 12 มี.ค. 68	17 มี.ค. 68
81	ซื้อวัสดุสำนักงาน (ไม้พิมพ์ กทม.)	2,674.00	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	พ.พ.๒๕๖๔	2,674.00	2,674.00	3 3106 00138 57 9	นายปิยะพงศ์ ทวีการเจริญ	ใบสั่งซื้อ 62/2568 25 มี.ค. 68	21 เม.ย. 68
82	ซื้อวัสดุก่อสร้าง	99,960.00	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	พ.พ.๒๕๖๔	99,960.00	99,960.00	3 3108 00171 99 5	ร้าน ปณวิบูลพาณิชย์	ใบสั่งซื้อ 63/2568 25 มี.ค. 68	1 เม.ย. 68
83	จ้างคนงานบริการ	48,000.00	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	พ.พ.๒๕๖๔	48,000.00	48,000.00	3 3105 00063 48 0	นายสุวิทย์ คุ้มคำไวทอง	สัญญาจ้าง 21/2568 1 เม.ย. 68	30 ก.ย. 68
84	ซื้อไม้พิมพ์	13,750.00	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	พ.พ.๒๕๖๔	13,750.00	13,750.00	3 3106 00202 35 8	นางพรจันทน์ คุ้มคำไว	ใบสั่งซื้อ 64/2568 3 เม.ย. 68	8 เม.ย. 68
85	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	25,440.00	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	พ.พ.๒๕๖๔	25,440.00	25,440.00	0 3155 59001 00 4	บริษัท จีทีพีเอ็นทีคอมมูนิคส์ จำกัด	ใบสั่งซื้อ 65/2568 4 เม.ย. 68	9 เม.ย. 68
86	ซื้อวัสดุสำนักงาน (เครื่องพิมพ์)	20,130.00	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	พ.พ.๒๕๖๔	20,130.00	20,130.00	0 3155 59001 00 4	บริษัท จีทีพีเอ็นทีคอมมูนิคส์ จำกัด	ใบสั่งซื้อ 66/2568 4 เม.ย. 68	9 เม.ย. 68

87	ซื้อวัสดุโครงการฝึกอบรม	53,055.00	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	๒๕๖๓/๒๖๖	53,055.00	53,055.00	0 3155 39001 00 4	บริษัท ซิตีคอนเทค จำกัด		ใบสั่งซื้อ 702568 4 เม.ย. 68	9 เม.ย. 68
88	ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม ๓๓๓)	2,422.00	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	๒๕๖๓/๒๖๖	2,422.00	2,422.00	3 3106 00138 57 9	นายปรีชพงศ์ พวงทองอิน		ใบสั่งซื้อ 712568 18 เม.ย. 68	25 พ.ค. 68
89	จ้างขนถ่ายสิ่งของโครงการอบรม	22,600.00	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	๒๕๖๓/๒๖๖	22,600.00	22,600.00	1 3106 00142 48 1	นายพนวัฒน์ เจริญสุข		ใบสั่งซื้อ 142568 3 เม.ย. 68	8 เม.ย. 68
90	จ้างขนถ่ายสิ่งของฝึกอบรม	66,000.00	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	๒๕๖๓/๒๖๖	66,000.00	66,000.00	3 3107 01011 49 3	นายปัญญา ะคงประไพ		ใบสั่งซื้อ 152568 4 เม.ย. 68	9 เม.ย. 68
91	จ้างขนถ่ายสิ่งของฝึกอบรม	27,000.00	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	๒๕๖๓/๒๖๖	27,000.00	27,000.00	3 3106 00445 47 1	นางจกัณิษา พงษ์		ใบสั่งซื้อ 162568 4 เม.ย. 68	9 เม.ย. 68
92	ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน	201,922.20	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	๒๕๖๓/๒๖๖	201,922.20	201,922.20	0 9940 00237 03 1	สหกรณ์โรงเรียน ชำนาญประทาย จำกัด		สัญญาซื้อ 722568 28 พ.ค. 68	13 มิ.ย. 68
93	ซื้ออาหารเสริม (นม) ๓๓๓	39,060.36	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	๒๕๖๓/๒๖๖	39,060.36	39,060.36	0 9940 00237 03 1	สหกรณ์โรงเรียน ชำนาญประทาย จำกัด		สัญญาซื้อ 822568 28 พ.ค. 68	13 มิ.ย. 68
94	ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม ๓๓๓)	2,786.00	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	๒๕๖๓/๒๖๖	2,786.00	2,786.00	3 3106 00138 57 9	นายปรีชพงศ์ พวงทองอิน		ใบสั่งซื้อ 742568 20 พ.ค. 68	23 มิ.ย. 68
95	ซื้อกระดาษพิมพ์	140,400.00	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	๒๕๖๓/๒๖๖	140,400.00	140,400.00	3 6599 00808 67 2	ร้านปรังสุขพาณิชย์		ใบสั่งซื้อ 752568 20 พ.ค. 68	4 มิ.ย. 68
96	ซื้อกระดาษพิมพ์เอกสาร	51,000.00	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	๒๕๖๓/๒๖๖	51,000.00	51,000.00	3 3199 00194 70 7	ร้าน อ้น ซิตีคอน		ใบสั่งซื้อ 762568 20 พ.ค. 68	4 มิ.ย. 68
97	ซื้อวัสดุสำนักงาน	24,545.00	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	๒๕๖๓/๒๖๖	24,545.00	24,545.00	0 0315 50001 00 4	บริษัท ซิตีคอนเทค จำกัด		ใบสั่งซื้อ 772568 28 พ.ค. 68	4 มิ.ย. 68
98	ซื้อวัสดุโครงการอบรมโครงการอบรม (กระดาษที่ติดลูกปัดกระดาษ)	140,400.00	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	๒๕๖๓/๒๖๖	140,400.00	140,400.00	3 6599 00808 67 2	ร้านปรังสุขพาณิชย์		ใบสั่งซื้อ 822568 26 พ.ค. 68	17 มิ.ย. 68
99	จ้างขนถ่ายสิ่งของ 10 คัน	4,500.00	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	๒๕๖๓/๒๖๖	4,500.00	4,500.00	3 3109 00085 88 6	นางวลิตวิทย์ ฤกษ์อนันต์		ใบสั่งซื้อ 262568 1 พ.ค. 68	7 พ.ค. 68
100	จ้างขนถ่ายสิ่งของพิมพ์	28,000.00	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	๒๕๖๓/๒๖๖	28,000.00	28,000.00	3 3102 00322 79 8	นายชนศักดิ์ จีนโศภ		ใบสั่งซื้อ 272568 7 พ.ค. 68	13 พ.ค. 68
101	จ้างขนถ่ายสิ่งของไปรษณีย์ไปรษณีย์	15,000.00	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	๒๕๖๓/๒๖๖	15,000.00	15,000.00	1 3198 00315 37 9	นางปวีณา สัตยอิน		ใบสั่งซื้อ 182568 7 พ.ค. 68	13 พ.ค. 68
102	จ้างขนถ่ายสิ่งของกระดาษ	7,500.00	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	๒๕๖๓/๒๖๖	7,500.00	7,500.00	3 3102 00322 79 8	นายชนศักดิ์ จีนโศภ		ใบสั่งซื้อ 282568 7 พ.ค. 68	13 พ.ค. 68
103	จ้างขนถ่ายสิ่งของกระดาษ	4,369.60	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	๒๕๖๓/๒๖๖	4,369.60	4,369.60	0 9940 00165 50 1	การไปรษณีย์ส่วนภูมิภาค		ใบสั่งซื้อ 302568 7 พ.ค. 68	13 พ.ค. 68
104	จ้างขนถ่ายสิ่งของกระดาษ	7,500.00	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	๒๕๖๓/๒๖๖	7,500.00	7,500.00	3 3102 00322 79 8	นายชนศักดิ์ จีนโศภ		ใบสั่งซื้อ 312568 7 พ.ค. 68	13 พ.ค. 68

105	จ้างเหมาซ่อมแซมบานประตูของ อาคาร บัณฑิตวิทยาลัย	10,000.00	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	คหจก.ชชจ	10,000.00	10,000.00	3 3108 00314 73 7	นายประสิทธิ์ ฆะธิดา	ใบสั่งจ้าง 32/2568 28 พ.ค. 68	6 มิ.ย. 68
106	จ้างเหมาซ่อมแซมประตู	53,900.00	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	คหจก.ชชจ	53,900.00	53,900.00	1 4301 00161 24 8	นายสมกันต์ดี สิงหาวิฑู	ใบสั่งจ้าง 33/2568 28 พ.ค. 68	12 มิ.ย. 68
107	จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 1745 บุรีรัมย์	11,200.00	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	คหจก.ชชจ	11,200.00	11,200.00	3 3012 00639 89 0	นายจวี พิศดาราม	ใบสั่งจ้าง 34/2568 27 พ.ค. 68	4 มิ.ย. 68
108	ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน	886,485.60	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	คหจก.ชชจ	886,485.60	886,485.60	0 9940 00237 03 1	สหกรณ์โคนม จำกัดหนองบัวลำภู	สัญญาซื้อ 9/2568 12 มิ.ย. 68	30 ก.ย. 68
109	ซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	198,455.40	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	คหจก.ชชจ	198,455.40	198,455.40	0 9940 00237 03 1	สหกรณ์โคนม จำกัดหนองบัวลำภู	สัญญาซื้อ 10/2568 12 มิ.ย. 68	30 ก.ย. 68
110	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	22,890.00	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	คหจก.ชชจ	22,890.00	22,890.00	0 3155 59001 00 4	บริษัท ซ็องพัฒนาภิรมย์ จำกัด	ใบสั่งซื้อ 78/2568 10 มิ.ย. 68	19 มิ.ย. 68
111	จัดซื้อวัสดุงานบริการนักเรียน	21,915.00	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	คหจก.ชชจ	21,915.00	21,915.00	0 3155 59001 00 4	บริษัท ซ็องพัฒนาภิรมย์ จำกัด	ใบสั่งซื้อ 79/2568 10 มิ.ย. 68	19 มิ.ย. 68
112	จัดซื้อวัสดุการเกษตร	7,830.00	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	คหจก.ชชจ	7,830.00	7,830.00	0 3155 59001 00 4	บริษัท ซ็องพัฒนาภิรมย์ จำกัด	ใบสั่งซื้อ 80/2568 10 มิ.ย. 68	19 มิ.ย. 68
113	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	80,000.00	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	คหจก.ชชจ	80,000.00	80,000.00	0 3135 53000 41 1	พจก.ชินนครจักษ์ กุสุป	ใบสั่งซื้อ 81/2568 10 มิ.ย. 68	19 มิ.ย. 68
114	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	1,435.00	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	คหจก.ชชจ	1,435.00	1,435.00	3 3108 00171 99 5	นายสมประสงค์ นิลคำโสม	ใบสั่งซื้อ 83/2568 10 มิ.ย. 68	17 มิ.ย. 68
115	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,685.00	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	คหจก.ชชจ	1,685.00	1,685.00	3 3108 00171 99 5	นายสมประสงค์ นิลคำโสม	ใบสั่งซื้อ 84/2568 10 มิ.ย. 68	17 มิ.ย. 68
116	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน(อื่น)	2,856.00	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	คหจก.ชชจ	2,856.00	2,856.00	3 3106 00138 57 9	นายประสิทธิ์ พวงวรรณ	ใบสั่งซื้อ 85/2568 18 มิ.ย. 68	21 ก.ค. 68
117	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุการ	3,710.00	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	คหจก.ชชจ	3,710.00	3,710.00	0 3155 59001 00 4	บริษัท ซ็องพัฒนาภิรมย์ จำกัด	ใบสั่งซื้อ 86/2568 20 มิ.ย. 68	1 ก.ค. 68
118	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน(ทอง)	13,124.00	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	คหจก.ชชจ	13,124.00	13,124.00	0 3135 60000 98 7	พจก.ฉัตรพัฒน์ บุรีรัมย์	ใบสั่งซื้อ 87/2568 25 มิ.ย. 68	2 ก.ค. 68
119	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน(สคค.)	6,525.00	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	คหจก.ชชจ	6,525.00	6,525.00	0 3135 60000 98 7	พจก.ฉัตรพัฒน์ บุรีรัมย์	ใบสั่งซื้อ 88/2568 25 มิ.ย. 68	2 ก.ค. 68
120	จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลข ทะเบียน กข 1745 บุรีรัมย์	19,200.00	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	คหจก.ชชจ	19,200.00	19,200.00	3 3012 00639 89 0	นายจวี พิศดาราม	ใบสั่งจ้าง 35/2568 10 มิ.ย. 68	17 มิ.ย. 68
121	จ้างทำมือทอนโครงการออกหน่วยประจำ ตำบลพื้นที่เกษตรภาคใต้	1,152.00	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	คหจก.ชชจ	1,152.00	1,152.00	3 3107 00699 71 0	รับเป็นเงินไปฝากพิมพ์	ใบสั่งจ้าง 36/2568 10 มิ.ย. 68	17 มิ.ย. 68
122	จ้างซ่อมรถ	2,700.00	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	คหจก.ชชจ	2,700.00	2,700.00	3 3106 00902 23 8	นายประสิทธิ์ ตูยประโคน	ใบสั่งจ้าง 37/2568 10 มิ.ย. 68	17 มิ.ย. 68



123	จ้างตั้งลิฟต์บ้าน	4,615.00	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะงบฯ	4,615.00	4,615.00	3 3106 00305 36 0	ร้าน ซีซี ดีไซน์	ใบสั่งซื้อ 38/2568 19 มิ.ย. 68	30 มิ.ย. 68
124	จ้างซ่อมถังแก๊ส	3,100.00	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะงบฯ	3,100.00	3,100.00	3 3107 00176 74 3	นายสนธิวัฒน์ เขียวจันทร์	ใบสั่งซื้อ 39/2568 27 มิ.ย. 68	2 ก.ค. 68
125	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ	5,000.00	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะงบฯ	5,000.00	5,000.00	0 3155 59001 00 4	บจก. ซีพีคอนซีเมนต์ จำกัด	ใบสั่งซื้อ 38/2568 1 ก.ค. 68	9 ก.ค. 68
126	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ	1,210.00	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะงบฯ	1,210.00	1,210.00	0 3155 60000 49 1	บจก. ก้าวไกล เครื่องครัว	ใบสั่งซื้อ 90/2568 1 ก.ค. 68	9 ก.ค. 68
127	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	12,800.00	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะงบฯ	12,800.00	12,800.00	3 3104 00692 14 9	บจก. สยาม เซ็นเตอร์	ใบสั่งซื้อ 91/2568 2 ก.ค. 68	10 ก.ค. 68
128	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	17,625.00	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะงบฯ	17,625.00	17,625.00	0 3135 60000 98 7	พจก. วิดีโอ มัลติมีเดีย	ใบสั่งซื้อ 92/2568 2 ก.ค. 68	10 ก.ค. 68
129	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	536.00	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะงบฯ	536.00	536.00	3 3108 00171 99 5	นายสมพงษ์ ปีกคำไท	ใบสั่งซื้อ 93/2568 2 ก.ค. 68	9 ก.ค. 68
130	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 37 รายการ	31,162.00	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะงบฯ	31,162.00	31,162.00	0 3155 59001 00 4	บจก. ซีพีคอนซีเมนต์ จำกัด	ใบสั่งซื้อ 94/2568 9 ก.ค. 68	16 ก.ค. 68
131	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ	29,000.00	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะงบฯ	29,000.00	29,000.00	0 3135 54000 82 2	พจก. นวัตกรรมคอมพิวเตอร์ เซ็นเตอร์	ใบสั่งซื้อ 95/2568 9 ก.ค. 68	16 ก.ค. 68
132	จัดซื้อไปรษณีย์ซอง	1,880.00	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะงบฯ	1,880.00	1,880.00	0 3106 00001 25 5	ร้านสหภาพการ วิทยุขอนแก่น	ใบสั่งซื้อ 96/2568 21 ก.ค. 68	26 ก.ค. 68
133	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	4,890.00	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะงบฯ	4,890.00	4,890.00	3 3106 00207 86 8	ร้าน อิมแพคซีเมนต์	ใบสั่งซื้อ 97/2568 26 ก.ค. 68	22 ก.ค. 68
134	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (งบฯ)	2,125.00	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะงบฯ	2,125.00	2,125.00	0 3155 59001 00 4	บจก. ซีพีคอนซีเมนต์ จำกัด	ใบสั่งซื้อ 98/2568 21 ก.ค. 68	29 ก.ค. 68
135	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	19,089.00	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะงบฯ	19,089.00	19,089.00	0 3135 60000 98 7	พจก. วิดีโอ มัลติมีเดีย	ใบสั่งซื้อ 99/2568 23 ก.ค. 68	31 ก.ค. 68
136	จัดซื้อวิทยุสื่อสาร	3,300.00	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะงบฯ	3,300.00	3,300.00	0 3135 61001 17 1	พจก. วิทยุสื่อสาร	ใบสั่งซื้อ 100/2568 21 ก.ค. 68	31 ก.ค. 68
137	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	5,040.00	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะงบฯ	5,040.00	5,040.00	3 3108 00171 99 5	ร้าน ปังเจริญพาณิชย์	ใบสั่งซื้อ 101/2568 23 ก.ค. 68	31 ก.ค. 68
138	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	4,700.00	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะงบฯ	4,700.00	4,700.00	3 3108 00171 99 5	ร้าน ปังเจริญพาณิชย์	ใบสั่งซื้อ 102/2568 23 ก.ค. 68	31 ก.ค. 68
139	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	5,890.00	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะงบฯ	5,890.00	5,890.00	3 3108 00171 99 5	ร้าน ปังเจริญพาณิชย์	ใบสั่งซื้อ 103/2568 23 ก.ค. 68	31 ก.ค. 68
140	จ้างซ่อมถังแก๊ส 10 รายการ	4,330.00	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะงบฯ	4,330.00	4,330.00	0 3155 59001 00 4	พจก. ซีพีคอนซีเมนต์ จำกัด	ใบสั่งซื้อ 104/2568 1 ก.ค. 68	8 ก.ค. 68

141	ถังสารประกอบยาฆ่าแมลงชนิดมีที่ดิน	4,137.00	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะงบฯจก	4,137.00	4,137.00	3 3017 00000 71 0	รับเป็นหนี้ว่าไม่ได้การซื้อ		ใบสั่งซื้อ 43/2568 14 ต.ค. 68	21 ต.ค. 68
142	ถังผสมยาฆ่าแมลงปริมาณอากาศ	19,900.00	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะงบฯจก	19,900.00	19,900.00	1 2511 00026 66 1	นายวุฒิศักดิ์ ทรนทอง		ใบสั่งซื้อ 43/2568 21 ต.ค. 68	26 ต.ค. 68
143	ถังผสมพ่นยาฆ่าแมลง 1745 บูรีรัมย์	6,000.00	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะงบฯจก	6,000.00	6,000.00	3 3012 00639 89 0	นายทวี ธิยธรรม		ใบสั่งซื้อ 43/2568 21 ต.ค. 68	26 ต.ค. 68
144	ถังสูบลมอีพริท	2,634,420.00	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะงบฯจก	2,634,420.00	2,634,420.00	0 3135 60000 98 7	พจน.ฉัตรวัฒน์ บูรีรัมย์		สัญญาซื้อ 11/2568 1 ต.ค. 68	6 ต.ค. 68
145	ซื้อวัสดุสำนักงาน	29,954.00	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะงบฯจก	29,954.00	29,954.00	0 3155 59001 00 4	บจก. ชัยพัฒน์ เทียนพันธ์		ใบสั่งซื้อ 105/2568 15 ต.ค. 68	22 ต.ค. 68
146	ซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษ	9,945.00	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะงบฯจก	9,945.00	9,945.00	0 3155 59001 00 4	บจก. ชัยพัฒน์ เทียนพันธ์		ใบสั่งซื้อ 106/2568 15 ต.ค. 68	22 ต.ค. 68
147	ซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษ	29,740.00	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะงบฯจก	29,740.00	29,740.00	0 3155 59001 00 4	บจก. ชัยพัฒน์ เทียนพันธ์		ใบสั่งซื้อ 107/2568 15 ต.ค. 68	22 ต.ค. 68
148	ซื้อวัสดุไฟฟ้า	6,040.00	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะงบฯจก	6,040.00	6,040.00	0 3155 59001 00 4	บจก. ชัยพัฒน์ เทียนพันธ์		ใบสั่งซื้อ 108/2568 15 ต.ค. 68	22 ต.ค. 68
149	ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์	10,720.00	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะงบฯจก	10,720.00	10,720.00	0 3155 59001 00 4	บจก. ชัยพัฒน์ เทียนพันธ์		ใบสั่งซื้อ 109/2568 15 ต.ค. 68	22 ต.ค. 68
150	ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวัสดุ	16,600.00	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะงบฯจก	16,600.00	16,600.00	3 3106 00171 99 5	ร้าน ป.เจริญพาณิชย์		ใบสั่งซื้อ 110/2568 15 ต.ค. 68	27 ต.ค. 68
151	ซื้อวัสดุสำนักงาน	17,625.00	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะงบฯจก	17,625.00	17,625.00	0 3135 60000 98 7	พจน.ฉัตรวัฒน์ บูรีรัมย์		ใบสั่งซื้อ 111/2568 18 ต.ค. 68	27 ต.ค. 68
152	ซื้อวัสดุสำนักงาน (เครื่องฆ่าแมลงสาร)	12,800.00	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะงบฯจก	12,800.00	12,800.00	3 3104 00692 14 9	อาร์ท เซ็นเตอร์ เซอร์วิส		ใบสั่งซื้อ 112/2568 18 ต.ค. 68	27 ต.ค. 68
153	ถังผสมสารกำจัดแมลงชนิดสาร	11,150.00	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะงบฯจก	11,150.00	11,150.00	0 3135 54000 82 2	พจน.นางระนองกมลพิณศรี เซ็นเตอร์		ใบสั่งซื้อ 113/2568 18 ต.ค. 68	27 ต.ค. 68
154	ซื้อวัสดุสำนักงาน (ปากกาสีหรือสีผสมกระดาษ)	12,800.00	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะงบฯจก	12,800.00	12,800.00	3 3104 00692 14 9	อาร์ท เซ็นเตอร์ เซอร์วิส		ใบสั่งซื้อ 114/2568 20 ต.ค. 68	29 ต.ค. 68
155	ซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษ	8,480.00	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะงบฯจก	8,480.00	8,480.00	0 3135 60000 98 7	พจน.ฉัตรวัฒน์ บูรีรัมย์		ใบสั่งซื้อ 115/2568 20 ต.ค. 68	29 ต.ค. 68
156	ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน	95,000.00	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะงบฯจก	95,000.00	95,000.00	0 1455 53001 25 0	บริษัท บรจ่า กู๊ป จำกัด		ใบสั่งซื้อ 116/2568 28 ต.ค. 68	27 ต.ค. 68
157	ซื้อวัสดุสำนักงาน	36,000.00	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะงบฯจก	36,000.00	36,000.00	0 3309 90096 54 4	ร้าน ช. อัจฉริย		ใบสั่งซื้อ 117/2568 22 ต.ค. 68	29 ต.ค. 68
158	ซื้อวัสดุไฟฟ้า	16,700.00	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะงบฯจก	16,700.00	16,700.00	0 3135 61001 17 1	พจน.วิบูลย์ไพฑูริย์		ใบสั่งซื้อ 118/2568 27 ต.ค. 68	3 ต.ค. 68

159	ซื้อวัสดุสำนักงาน (ไม้พิมพ์)	2,856.00	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	คพจจจจจจ	2,856.00	2,856.00	3 3106 00138 57 9	นายปิยะพงศ์ พวงทองอิน	ใบสั่งซื้อ 119/2568 25 ต.ค. 68	22 ต.ค. 68
160	จ้างรถแท็กซี่เอกชน	26,000.00	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	คพจจจจจจ	26,000.00	26,000.00	3 3106 00223 00 6	นายธรรมาน นวสิทธิ์อิน	ใบสั่งซื้อ 44/2568 29 ต.ค. 68	28 ต.ค. 68
161	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	9,143.00	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	คพจจจจจจ	9,143.00	9,143.00	0 3135 60000 98 7	พจก.ธิดาวิวัฒน์ บุรีรัมย์	ใบสั่งซื้อ 120/2568 11 ต.ค. 68	22 ต.ค. 68
162	ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่อง	2,400.00	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	คพจจจจจจ	2,400.00	2,400.00	3 3108 00171 99 5	ร้าน ป๋อเจริญพาณิชย์	ใบสั่งซื้อ 122/2568 12 ต.ค. 68	18 ต.ค. 68
163	ซื้อวัสดุสำนักงาน (ไม้พิมพ์)	38,375.00	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	คพจจจจจจ	38,375.00	38,375.00	3 3106 00305 36 0	ร้าน ซีดี ค้าผ่าน	ใบสั่งซื้อ 123/2568 15 ต.ค. 68	24 ต.ค. 68
164	ซื้อวัสดุเครื่องพิมพ์สี	69,650.00	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	คพจจจจจจ	69,650.00	69,650.00	1 3107 00253 43 8	น.ส. นภัตนี ประสงค์สูง	ใบสั่งซื้อ 124/2568 15 ต.ค. 68	20 ต.ค. 68
165	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ	19,990.00	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	คพจจจจจจ	19,990.00	19,990.00	0 3135 59001 00 4	บจก.ชัยพัฒนาศึกษภัณฑ์	ใบสั่งซื้อ 126/2568 19 ต.ค. 68	26 ต.ค. 68
166	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 29 รายการ	29,180.00	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	คพจจจจจจ	29,180.00	29,180.00	3 3108 00171 99 5	ร้าน ป๋อเจริญพาณิชย์	ใบสั่งซื้อ 127/2568 19 ต.ค. 68	26 ต.ค. 68
167	ซื้อบริการแท็กซี่เอกชน	39,100.00	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	คพจจจจจจ	39,100.00	39,100.00	3 3199 00194 70 7	ร้าน อิม ซิวทนาย	ใบสั่งซื้อ 128/2568 23 ต.ค. 68	28 ต.ค. 68
168	ซื้ออุปกรณ์การแพทย์	40,500.00	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	คพจจจจจจ	40,500.00	40,500.00	0 3135 60000 98 7	พจก.ธิดาวิวัฒน์	ใบสั่งซื้อ 129/2568 23 ต.ค. 68	28 ต.ค. 68
169	ซื้ออุปกรณ์สำนักงาน	18,500.00	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	คพจจจจจจ	18,500.00	18,500.00	0 3135 60000 98 7	พจก.ธิดาวิวัฒน์	ใบสั่งซื้อ 130/2568 23 ต.ค. 68	28 ต.ค. 68
170	ซื้ออุปกรณ์สำนักงาน (โต๊ะ+เก้าอี้)	20,600.00	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	คพจจจจจจ	20,600.00	20,600.00	3 1055 59001 31 4	บจก.มาเจริญโฮม	ใบสั่งซื้อ 131/2568 23 ต.ค. 68	2 ต.ค. 68
171	ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่อง	2,400.00	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	คพจจจจจจ	2,400.00	2,400.00	3 3108 00171 99 5	ร้าน ป๋อเจริญพาณิชย์	ใบสั่งซื้อ 132/2568 15 ต.ค. 68	19 ต.ค. 68
172	จ้างพิมพ์จัดทำประวัติโรงเรียน	7,650.00	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	คพจจจจจจ	7,650.00	7,650.00	3 3106 00445 47 1	ร้านสหภาพการพิมพ์ดีด	ใบสั่งซื้อ 46/2568 5 ต.ค. 68	12 ต.ค. 68
173	จ้างรถแท็กซี่เอกชน	14,000.00	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	คพจจจจจจ	14,000.00	14,000.00	1 3106 00142 48 1	นายมานิต ใจบุญสูง	ใบสั่งซื้อ 47/2568 11 ต.ค. 68	21 ต.ค. 68
174	ซื้อวัสดุสำนักงาน คราวละ 5 รายการ	3,273.00	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	คพจจจจจจ	3,273.00	3,273.00	3 3107 00064 13 5	พจก.ธิดาวิวัฒน์	ใบสั่งซื้อ 48/2568 12 ต.ค. 68	23 ต.ค. 68
175	จ้างรถแท็กซี่เอกชน	8,286.90	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	คพจจจจจจ	8,286.90	8,286.90	0 3155 49000 01 3	ไลทอพรอนท์บริการพิมพ์โปสเตอร์	ใบสั่งซื้อ 49/2568 12 ต.ค. 68	17 ต.ค. 68
176	ซื้อรถพ่วงมือสอง 897 บุรีรัมย์	34,700.00	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	คพจจจจจจ	34,700.00	34,700.00	3 3106 00001 25 5	สหภาพรถพ่วงเจริญพาณิชย์	ใบสั่งซื้อ 50/2568 19 ต.ค. 68	24 ต.ค. 68

177	จ้างซ่อมถนนผิวคอนกรีต จำนวน 2 สายฝั่ง	6,000.00	เงินงบประมาณ	เปิดจ้างแล้ว	เฉพาะงานง	6,000.00	6,000.00	0 3135 54000 82 2	พจน นาธระภณพิพัฒน์ ศรีจันทร์		ใบเสร็จซื้อ 51/2568 19 ก.ย. 68	26 ก.ย. 68
178	โครงการซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างอาคารคหวิฑูรย์หลัง รพ.พิษณุพนธ์ 4 ชั้น พร้อมเก้าอี้คอมพิวเตอร์ (ค่าจ้าง)	4,500,000.00	เงินสะสม	เปิดจ้างแล้ว	e-bidding	4,500,000.00	4,495,000.00	0 1255 48003 88 6	บริษัท อีคอน เอ็นจิเนียริ่ง พลัส จำกัด	เลขที่โครงการ 63079082072 เลขบัญชี 671001004223 เลขอนุกรมฯ 6711A.1368066	สัญญาซื้อ E3/2568 24 ก.ย. 67	21 ก.พ. 68
179	โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานและงานช่าง (รถยนต์คันเล็กของกรมประมง ต้นทุนเปิดค่าเปิดบัญชีก่อน 4 ชั้น)	2,800,000.00	เงินสะสม	เปิดจ้างแล้ว	e-bidding	2,800,000.00	2,794,500.00	0 1255 48003 88 6	บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง พลัส จำกัด	เลขที่โครงการ 63079086971 เลขบัญชี 671201009733 เลขอนุกรมฯ 6805A.1507788	สัญญาซื้อ E3/2568 15 ก.ย. 68	15 ก.พ. 68
180	โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานและ ขนส่ง (รถบรรทุกขนาด 6 ตัน)	2,643,000.00	เงินสะสม (ปี 2567)	ระหว่างดำเนินการ	e-bidding	2,643,000.00	2,635,000.00	0 1255 59009 24 4	บริษัท โกลบอล พรีค จำกัด	เลขที่โครงการ 68079059791 เลขบัญชี 680501004384	สัญญาซื้อ E3/2568 18 ก.ย. 68	17 ก.ค. 68
181	โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานและ ขนส่ง (รถบรรทุกโดยสารขนาด 12 ตัน)	1,358,000.00	เงินงบประมาณ (ปี 2567)	ระหว่างดำเนินการ	เฉพาะงานง	1,358,000.00	1,358,000.00	0 3055 45001 35 4	บริษัท โกลบอล พรีค จำกัด	เลขที่โครงการ 68099177016 เลขบัญชี 680501009832	สัญญาซื้อ 13/2568 29 ก.ย. 68	27 ก.ค. 69
182	โครงการซ่อมสร้างผิว Asphalt Concrete (โอสวีซี Pavement on Pccding) บ้านป่าช่อง หมู่ที่ 7 - บ้านหนองนาง หมู่ที่ 2	13,000,000.00	เงินสะสม	เปิดจ้างแล้ว	e-bidding	13,541,724.80	13,000,000.00	0 3135 24000 07 7	พจน.ศรีประ โจนชัยกิจศรี	เลขที่โครงการ 63079055723 เลขบัญชี 671022002132 เลขอนุกรมฯ 6803A.1295324	สัญญาจ้าง E1/2568 23 ก.ย. 67	22 ก.พ. 68
183	โครงการซ่อมถนนคอนกรีต และซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ของสวนส้ม บ้านหนองคณา หมู่ที่ 5	170,335.00	เงินงบประมาณ (หมวดค่าซ่อมแซม)	เปิดจ้างแล้ว	เฉพาะงานง	170,335.00	170,300.00	0 3135 64001 24 4	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงศินการ โธธา	เลขที่โครงการ 67119116816 เลขบัญชี 67122008203 เลขอนุกรมฯ 6712A.1089394	สัญญาจ้าง 72/2568 14 ก.ย. 67	14 ก.ค. 67
184	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองไถ หมู่ที่ 3	500,000.00	เงินสะสม (ตั้งแต่ ปี 67)	เปิดจ้างแล้ว	เฉพาะงานง	498,270.00	498,000.00	0 3135 64001 24 4	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงศินการ โธธา	เลขที่โครงการ 67119499138 เลขบัญชี 67122001839 เลขอนุกรมฯ 6801A.1618667	สัญญาจ้าง 92/2568 11 ก.ย. 67	9 ก.พ. 68
185	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังจัดแบ่งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนขวงง ตำบลโคกไร่หมู่ที่ 5 บ้านหนองคณา หมู่ที่ 5	499,265.00	เงินงบประมาณ	เปิดจ้างแล้ว	เฉพาะงานง	499,090.00	499,000.00	0 3135 64001 24 4	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงศินการ โธธา	เลขที่โครงการ 67129190581 เลขบัญชี 671222011046 เลขอนุกรมฯ 6712A.1546659	สัญญาจ้าง 10/2568 16 ก.ย. 67	14 ก.พ. 68
186	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังข้ามคลองชลประทาน บึงชลประทาน บ้านโคกหนอง หมู่ที่ 11	418,793.00	เงินงบประมาณ	เปิดจ้างแล้ว	เฉพาะงานง	422,791.00	418,000.00	0 3135 64001 24 4	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงศินการ โธธา	เลขที่โครงการ 67129302861 เลขบัญชี 671222012410 เลขอนุกรมฯ 6712A.1546450	สัญญาจ้าง 11/2568 18 ก.ย. 67	16 ก.พ. 68
187	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ของสายเขียว หมู่ที่ 6	172,540.00	เงินงบประมาณ	เปิดจ้างแล้ว	เฉพาะงานง	182,709.00	172,000.00	0 3135 64001 24 4	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงศินการ โธธา	เลขที่โครงการ 67129360142 เลขบัญชี 671222020452 เลขอนุกรมฯ 6802A.1254000	สัญญาจ้าง 12/2568 25 ก.ย. 67	23 ก.พ. 68
188	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ของสายสี เหลือง บ้านป่าช่อง หมู่ที่ 6	79,562.00	เงินงบประมาณ	เปิดจ้างแล้ว	เฉพาะงานง	82,597.00	79,000.00	0 3135 64001 24 4	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงศินการ โธธา	เลขที่โครงการ 67129368832 เลขบัญชี 671222020519 เลขอนุกรมฯ 6802A.1254437	สัญญาจ้าง 13/2568 25 ก.ย. 67	23 ก.พ. 68
189	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ของสายสี มูรธา บ้านป่าช่อง หมู่ที่ 3	51,001.00	เงินงบประมาณ	เปิดจ้างแล้ว	เฉพาะงานง	52,240.00	51,000.00	0 3135 64001 24 4	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงศินการ โธธา	เลขที่โครงการ 67129368965 เลขบัญชี 671222020477 เลขอนุกรมฯ 6802A.1254235	สัญญาจ้าง 14/2568 25 ก.ย. 67	23 ก.พ. 68
190	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ของสายสี นร. 0 47-009 สายทองสวนส้ม บ้านหนองคณา หมู่ที่ 5	6,316,300.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 68	เปิดจ้างแล้ว	e-bidding	6,330,467.36	4,630,000.00	0 3155 62001 35 8	บริษัท ที.พี.อี. คอนสตรัคชั่น จำกัด	เลขที่โครงการ 67109417165 เลขบัญชี 68012306495 เลขอนุกรมฯ 6804A.1372839	สัญญาจ้าง E2/2568 3 ก.พ. 68	3 มี.ย. 68
191	โครงการปรับปรุงระบบประปาสำนักงาน เทศบาลตำบล หนองนาง	400,000.00	เงินงบประมาณ	เปิดจ้างแล้ว	เฉพาะงานง	401,441.00	400,000.00	0 3135 64001 24 4	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงศินการ โธธา	เลขที่โครงการ 68019532896 เลขบัญชี 680222003458 เลขอนุกรมฯ 6802A.1366145	สัญญาจ้าง 15/2568 5 ก.พ. 68	6 เม.ย. 68
192	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังข้ามคลองชลประทาน บ้าน คตหรือสีเหลืองใหม่ บ้านป่าช่อง หมู่ที่ 7	499,639.00	เงินงบประมาณ	เปิดจ้างแล้ว	เฉพาะงานง	510,782.00	499,000.00	0 3135 64001 24 4	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงศินการ โธธา	เลขที่โครงการ 68019164694 เลขบัญชี 680122019774 เลขอนุกรมฯ 6802A.1600884	สัญญาจ้าง 16/2568 18 ก.พ. 68	18 เม.ย. 68
193	โครงการปรับปรุงอาคารบันทึกสำนักงานเทศบาล หนองนาง	148,900.00	เงินงบประมาณ	เปิดจ้างแล้ว	เฉพาะงานง	149,332.00	148,000.00	0 3135 64001 24 4	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงศินการ โธธา	เลขที่โครงการ 68019493121 เลขบัญชี 6802220128658 เลขอนุกรมฯ 6803A.1503029	สัญญาจ้าง 17/2568 28 ก.พ. 68	28 เม.ย. 68
194	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบคหวิฑูรย์ ใหญ่ของ แหล่งกักน้ำผิวดิน บ้านหนองนาง หมู่ที่ 2	2,500,000.00	เงินสะสมปี 67	เปิดจ้างแล้ว	e-bidding	2,206,029.00	1,950,000.00	0 3235 28000 23 6	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรินทร์โยธจวง	เลขที่โครงการ 67119248746 เลขบัญชี 680222019202 เลขอนุกรมฯ 6807A.1357070	สัญญาจ้าง E3/2568 7 มี.ย. 68	5 ก.ค. 68

195	โครงการขยายอาคารระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองหวาง หมู่ที่ 2 นครบ้านโพธิ์หนองหวาง หมู่ที่ 12	500,000.00	เงินอุดหนุนปี 67	เบิกจ่ายแล้ว	เทศบาลฯ	497,474.00	497,000.00	0 3135 64001 24 4	จ้างเหมาจ้างทำฝักรบตีการโยธา	เลขที่โครงการ 68029217994 เลขอนุมัติสัญญา 680322003521 เลขอนุมัติสัญญา 6803A1531407	สัญญาจ้าง 18/2568 5 มี.ค. 68	4 พ.ค. 68
196	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเชื่อมปกถนนตร. เส้นทางสายประเทียรนิคมบางปะอิน อู่เครื่อง บ้านหนองหวาง หมู่ที่ 2	498,677.00	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	เทศบาลฯ	505,407.00	498,000.00	0 3135 64001 24 4	จ้างเหมาจ้างทำฝักรบตีการโยธา	เลขที่โครงการ 68029047001 เลขอนุมัติสัญญา 680222019462 เลขอนุมัติสัญญา 6804A1189486	สัญญาจ้าง 18/2568 20 มี.ค. 68	19 พ.ค. 68
197	โครงการขยายอาคารระบบประปาหมู่บ้าน บ้านปากช่อง หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 6 และ หมู่ที่ 7	500,000.00	เงินอุดหนุนปี 67	เบิกจ่ายแล้ว	เทศบาลฯ	498,231.00	498,000.00	0 3135 64001 24 4	จ้างเหมาจ้างทำฝักรบตีการโยธา	เลขที่โครงการ 68029289035 เลขอนุมัติสัญญา 680522026445 เลขอนุมัติสัญญา 6804A1188741	สัญญาจ้าง 20/2568 25 มี.ค. 68	24 พ.ค. 68
198	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากอู่เครื่องป่าหัวหนองหวาง-บ้านหนองหวาง หมู่ที่ 10	1,517,950.00	เงินงบประมาณ	ระหว่างดำเนินการ	เทศบาลฯ	1,479,385.74	936,000.00	0 3135 59001 19 7	จ้างเหมาจ้างทำฝักรบตีการโยธา	เลขที่โครงการ 67109416814 เลขอนุมัติสัญญา 680722008156	สัญญาจ้าง 24/2568 22 ก.ค. 68	19 พ.ค. 68
199	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงเรียนป่าประปา บ้านหนองหวาง หมู่ที่ 5	1,935,300.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เงินเพื่อจ้าง)	ระหว่างดำเนินการ	e-bidding	1,951,022.57	1,332,000.00	0 3155 39000 13 4	น. ใจพิพัฒน์ การโยธา จำกัด	เลขที่โครงการ 68059472669 เลขอนุมัติสัญญา 680822016530	สัญญาจ้าง 25/2568 29 ส.ค. 68	27 พ.ค. 68
200	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 (ใต้ถุน) บ้านหนองหวาง หมู่ที่ 3	472,703.00	เงินงบประมาณ	ระหว่างดำเนินการ	เทศบาลฯ	461,898.00	461,000.00	0 3155 39000 13 4	น. ใจพิพัฒน์ การโยธา จำกัด	เลขที่โครงการ 68089038984 เลขอนุมัติสัญญา 680422016990	สัญญาจ้าง 22/2568 28 ส.ค. 68	27 พ.ค. 68
201	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6-ถนนสายถนนหมู่บ้าน บ้านรางสุรวิทย์ หมู่ที่ 9	466,307.00	เงินงบประมาณ	ระหว่างดำเนินการ	เทศบาลฯ	482,214.00	466,000.00	0 3155 39000 13 4	บริษัท ใจพิพัฒน์ การโยธา จำกัด	เลขที่โครงการ 68089368822 เลขอนุมัติสัญญา 680922002721	สัญญาจ้าง 23/2568 9 ก.ย. 68	8 พ.ค. 68
202	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมแปลงถนนใหม่จากสี่แยกวัดวัดหนองหวาง บ้านหนองหวาง หมู่ที่ 1	492,061.00	เงินงบประมาณ	ระหว่างดำเนินการ	เทศบาลฯ	519,519.00	492,000.00	0 3155 39000 13 4	บริษัท ใจพิพัฒน์ การโยธา จำกัด	เลขที่โครงการ 68099003107 เลขอนุมัติสัญญา 680922024839	สัญญาจ้าง 24/2568 19 ก.ย. 68	18 พ.ค. 68
203	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านปากช่องสายส่งแก้ว	500,000.00	เงินอุดหนุน	ระหว่างดำเนินการ	เทศบาลฯ	486,114.00	486,000.00	0 3155 52000 14 2	บริษัท เสงวนวิชัย โอลิมปิก จำกัด	เลขที่โครงการ 68099473979 เลขอนุมัติสัญญา 681022001614	สัญญาจ้าง 25/2568 30 ก.ย. 68	29 พ.ค. 68
204	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองหวางสายส่งแก้ว	500,000.00	เงินอุดหนุน	ระหว่างดำเนินการ	เทศบาลฯ	351,704.00	351,000.00	0 3155 52000 14 2	บริษัท เสงวนวิชัย โอลิมปิก จำกัด	เลขที่โครงการ 680994799127 เลขอนุมัติสัญญา 6809220031731	สัญญาจ้าง 26/2568 30 ก.ย. 68	29 พ.ค. 68
205	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองหวางสายส่งแก้ว	500,000.00	เงินอุดหนุน	ระหว่างดำเนินการ	เทศบาลฯ	486,114.00	486,000.00	0 1055 50041 25 1	บริษัท รบเอส คอนกรีต จำกัด	เลขที่โครงการ 680994799350 เลขอนุมัติสัญญา 680922031736	สัญญาจ้าง 27/2568 30 ก.ย. 68	19 พ.ค. 68
206	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองหวางสายส่งแก้ว	500,000.00	เงินอุดหนุน	ระหว่างดำเนินการ	เทศบาลฯ	486,114.00	486,000.00	0 1055 50041 25 1	บริษัท รบเอส คอนกรีต จำกัด	เลขที่โครงการ 680994799557 เลขอนุมัติสัญญา 680922031742	สัญญาจ้าง 28/2568 30 ก.ย. 68	19 พ.ค. 68