



รายงานการวิเคราะห์

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕



เทศบาลตำบลเพ็ญ  
อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลเพ็ญมิ่งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างจำนวน ๙,๘๙๕,๔๐๕.๗๔ บาท โดยคิดเป็นร้อยละของจำนวนงบประมาณตามวิธีดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างดังนี้

ลำดับที่	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณ(บาท)	ร้อยละ
๑	วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๙๕๒,๕๐๐.๐๐	๙.๖๒
๒	วิธีเฉพาะเจาะจง	๘,๙๔๒,๙๐๕.๗๔	๙๐.๓๘
	รวม	๙,๘๙๕,๔๐๕.๗๔	๑๐๐.๐๐

สรุปว่าในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เทศบาลตำบลเพ็ญมิ่งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างจำนวน ๙,๘๙๕,๔๐๕.๗๔ บาท โดยมีงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๓๘ และการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คิดเป็นร้อยละ ๙.๖๒

#### ปัญหาอุปสรรค

๑. มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ/งบรายจ่าย/แบบรูปรายการ/พื้นที่ดำเนินการหรือยกเลิกโครงการ เพราะปัญหาพื้นที่ดำเนินการ ทำให้บางโครงการไม่สามารถดำเนินได้ทันในปีงบประมาณ
๒. งบประมาณบางรายการ/บางโครงการตั้งไว้ไม่ตรงหรือไม่เพียงพอกับความต้องการใช้จ่าย

#### ข้อเสนอแนะ

๑. เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และประชุมเร่งรัด ติดตามการดำเนินงานและการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง
๒. การป้องกันปัญหาเกิดซ้ำซ้อนในการจัดทำโครงการในปีงบประมาณต่อไปให้หน่วยงานที่เสนอโครงการ ตรวจสอบและเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ และให้สำนักการช่างตรวจสอบความถูกต้องเรื่องแบบรูปรายการ เพื่อป้องกัน การยกเลิก เปลี่ยนแปลง ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน
๓. ตรวจสอบความต้องการในการใช้จ่ายให้เพียงพอต่อการใช้จ่ายก่อนการตั้งงบประมาณรายจ่ายในปีต่อไป เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการตามเทศบัญญัติรายจ่ายประจำปี

**บัญชีรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง  
ของเทศบาลตำบลเพ็ญ ประจำปีงบประมาณ 2565**

ที่	รายการ	จำนวนเงิน	วิธีดำเนินการ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา	หมายเหตุ
1	ซื้ออาหารกล่องฯ จนท.ฉีดวัคซีนฯ	7,500.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.ดวงพร อุณเรือน	งบกลาง
2	จ้างเหมาทำเรือไฟ	20,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายเมทินี บัจฉิมบุตร	ใบสั่งจ้างเลขที่ 58/2565
3	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า 8 รายการ	50,753.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.รวมภัณฑ์ วิศวกรรม	ใบสั่งซื้อเลขที่ 45/2565
4	จ้างย้ายติดตั้งเครื่องปรับอากาศฯ	7,800.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านศรัทธาเชอร์วิส	ใบสั่งจ้างเลขที่ 44/2565
5	จ้างปะยางรถบรรทุกขยช อด84-2118	200.00	เฉพาะเจาะจง	นายชานนท์ เสมุล	ใบสั่งจ้างเลขที่ 75/2565
6	จ้างปะยางรถบรรทุกขยช อด82-3222	200.00	เฉพาะเจาะจง	นายชานนท์ เสมุล	ใบสั่งจ้างเลขที่ 76/2565
7	ซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ 1 เครื่อง	7,500.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ซีดีคอมแดไวซ์เพ็ญ	ใบสั่งซื้อเลขที่ 73/2565
8	ซ่อมรถจักรยานยนต์ ขทร 204	2,890.00	เฉพาะเจาะจง	นายบุญโฮม เลื่อนแก้ว	ใบสั่งจ้างเลขที่ 65/2565
9	ซื้ออาหารว่าง,อาหารกลางวัน 2 วัน(ประจำ)	2,100.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.ดวงพร อุณเรือน	ใบสั่งซื้อเลขที่ 51/2565
10	ซ่อมล้อรถยนต์ 1 เครื่อง	500.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.อนุชิตา เขษสุธา	ใบสั่งจ้างเลขที่ 79/2565
11	ซ่อมเดินสายทีวีและตรวจเช็คระบบทีวี	1,300.00	เฉพาะเจาะจง	ทีเอส.คอมพิวเตอร์	ใบสั่งจ้างเลขที่ 80/2565
12	ซื้อหนังสือพิมพ์เดือน ต.ค.64	860.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเกษตรเพ็ญ	ใบสั่งซื้อเลขที่ 42/2565
13	เปลี่ยนยางรถบรรทุกขยช 2 รายการ	680.00	เฉพาะเจาะจง	ชานนท์การช่าง	ใบสั่งจ้างเลขที่ 82/2565
14	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	120.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ทรัพย์ทวี กม.6	ใบสั่งซื้อเลขที่ 9/2565
15	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	1,220.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ทรัพย์ทวี กม.6	ใบสั่งซื้อเลขที่ 5/2565
16	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	3,800.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ทรัพย์ทวี กม.6	ใบสั่งซื้อเลขที่ 8/2565
17	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	4,960.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ทรัพย์ทวี กม.6	ใบสั่งซื้อเลขที่ 6/2565
18	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	39,900.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ทรัพย์ทวี กม.6	ใบสั่งซื้อเลขที่ 7/2565
19	จ้างเหมาบริการ	96,000.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.สุนิษา ขมภูณิษฐ์	ใบสั่งจ้างเลขที่ 2/2565
20	จ้างเหมาบริการ	96,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายเรืองศักดิ์ ขมภูณิษฐ์	ใบสั่งจ้างเลขที่ 2.1/2565
21	จ้างเหมาบริการ	96,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายแสงเดือน ทิลาวัลย์	ใบสั่งจ้างเลขที่ 2.2/2565
22	จ้างเหมาบริการ	96,000.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.ปาริชาติ อายยีน	ใบสั่งจ้างเลขที่ 1/2565
23	จ้างเหมาบริการ	96,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายชนภรณ์ งามลัน	ใบสั่งจ้างเลขที่ 1.1/2565
24	จ้างเหมาบริการ	96,000.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.มณีกร มงคลเพ็ญ	ใบสั่งจ้างเลขที่ 3/2565
25	จ้างเหมาบริการ	96,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางสงกรานต์ มะโหรี	ใบสั่งจ้างเลขที่ 3.1/2565
26	จ้างเหมาบริการ	96,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางจำเนียร ทิลาวัลย์	ใบสั่งจ้างเลขที่ 3.2/2565
27	จ้างเหมาบริการ	96,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางรจนา ชมคำ	ใบสั่งจ้างเลขที่ 3.3/2565
28	จ้างเหมาบริการ	96,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายนิรันดร ธาตุวิสัย	ใบสั่งจ้างเลขที่ 3.4/2565
29	จ้างเหมาบริการ	96,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายอุดมศักดิ์ สิมสน	ใบสั่งจ้างเลขที่ 3.5/2565
30	จ้างเหมาบริการ	96,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุนทร นรสาร	ใบสั่งจ้างเลขที่ 3.6/2565
31	จ้างเหมาบริการ	96,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายอภิสิทธิ์ คำจัดภัย	ใบสั่งจ้างเลขที่ 3.7/2565
32	จ้างเหมาบริการ	96,000.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.นฤสิยา เพชรสุกร	ใบสั่งจ้างเลขที่ 4/2565
33	จ้างเหมาบริการ	96,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายบุญเส็ง เดชไชย	ใบสั่งจ้างเลขที่ 4.1/2565
34	จ้างเหมาบริการ	96,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายอุทัย สุระสุข	ใบสั่งจ้างเลขที่ 4.2/2565
35	จ้างเหมาบริการ	96,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายประครอง สิทธิพรหม	ใบสั่งจ้างเลขที่ 4.3/2565
36	จ้างเหมาบริการ	96,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายศุทธา ผาจวง	ใบสั่งจ้างเลขที่ 4.4/2565
37	จ้างเหมาบริการ	96,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรพล บัจฉิมบุตร	ใบสั่งจ้างเลขที่ 4.5/2565
38	จ้างเหมาบริการ	96,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายจงจิตร ขมภูณิษฐ์	ใบสั่งจ้างเลขที่ 4.6/2565
39	จ้างเหมาบริการ	96,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายอ้อมมี บัตรดวง	ใบสั่งจ้างเลขที่ 4.7/2565
40	จ้างเหมาบริการ	108,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางสุนทรพร พูลแสงทรัพย์	ใบสั่งจ้างเลขที่ 4.8/2565
41	ซื้อวัสดุจรรยาจร 5 รายการ	81,500.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านไทยเจริญดี	ใบสั่งซื้อเลขที่ 74/2565
42	ซื้อวัสดุก่อสร้าง 8 รายการ	29,060.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านวิทยาคำไม้	ใบสั่งซื้อเลขที่ 81/2565
43	ซื้อวัสดุก่อสร้าง 7 รายการ	9,790.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านคณภาคำไม้	ใบสั่งซื้อเลขที่ 84/2565
44	ซื้อน้ำมันฯโครงการกำจัดผักตบชวา	42,650.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ทรัพย์ทวี กม.6	ใบสั่งจ้างเลขที่ 33/2565
45	ซื้ออาหารและเครื่องดื่มโครงการกำจัดผัก	1,560.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.ดวงพร อุณเรือน	ใบสั่งจ้างเลขที่ 38/2565
46	จ้างจัดทำป้ายโครงการกำจัดผักตบชวา	360.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านป้าย	ใบสั่งจ้างเลขที่ 32/2565
47	ซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ 416-55-0031	2,100.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ซีดีคอมแดไวซ์เพ็ญ	ใบสั่งจ้างเลขที่ 92/2565
48	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 18 รายการ	2,800.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ซีดีคอมแดไวซ์เพ็ญ	ใบสั่งซื้อเลขที่ 91/2565
49	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 4 รายการ	19,150.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ซีดีคอมแดไวซ์เพ็ญ	ใบสั่งซื้อเลขที่ 89/2565
50	ซื้อเครื่องเสียงไร้สาย	61,500.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.รังสรรค์เชอร์วิสเจริญทรัพย์	ใบสั่งซื้อเลขที่ 88/2565
51	ซื้ออาหารฯโครงการประชุมผู้บริหาร อปท	10,200.00	เฉพาะเจาะจง	นายอาจอง เสนสุวรรณ	ใบสั่งจ้างเลขที่ 99/2565
52	ซื้อวัสดุยานพาหนะ (ยาง) กต 4483	22,900.00	เฉพาะเจาะจง	ผู้ขายทางการช่าง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 100/2565
53	ซื้ออุปกรณ์โครงการป้องกันฯ โคริด	50,760.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านไทยเจริญดี	ใบสั่งซื้อเลขที่ 68/2565
	รวม	2,610,613.00			

**บัญชีรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง  
ของเทศบาลตำบลเพ็ญ ประจำปีงบประมาณ 2565**

ที่	รายการ	จำนวนเงิน	วิธีดำเนินการ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา	หมายเหตุ
54	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ	9,640.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านวิทยาค้าไม้	ใบสั่งซื้อเลขที่ 90/2565
55	ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ	6,220.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพยอมพันธุ์ไม้	ใบสั่งซื้อเลขที่ 105/2565
56	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	36,700.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ทรัพย์ทวี กม.6	ใบสั่งซื้อเลขที่ 71/2565
57	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	5,420.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ทรัพย์ทวี กม.6	ใบสั่งซื้อเลขที่ 64/2565
58	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	3,200.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ทรัพย์ทวี กม.6	ใบสั่งซื้อเลขที่ 72/2565
59	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	2,460.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ทรัพย์ทวี กม.6	ใบสั่งซื้อเลขที่ 69/2565
60	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	120.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ทรัพย์ทวี กม.6	ใบสั่งซื้อเลขที่ 70/2565
61	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	60.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ทรัพย์ทวี กม.6	ใบสั่งซื้อเลขที่ 87/2565
62	จัดหาน้ำดื่มดองการป้องกันฯ โคโรน	2,500.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.ดวงพร แก้วอุ้นเรือน	ใบสั่งจ้างเลขที่ 67/2565
63	ซื้ออุปกรณ์โครงการป้องกันฯ โคโรน	2,655.00	เฉพาะเจาะจง	นายสกลไกรศิริ ศรีรักษา	ใบสั่งจ้างเลขที่ 66/2565
64	จัดจ้างทำป้าย 3 รายการ	2,880.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านป้าย	ใบสั่งจ้างเลขที่ 93/2565
65	จัดจ้างทำป้ายงานประเพณีลอยกระทง	1,080.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านป้าย	ใบสั่งจ้างเลขที่ 85/2565
66	จัดจ้างทำป้ายประชุมผู้บริหาร อปท.	1,040.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านป้าย	ใบสั่งจ้างเลขที่ 95/2565
67	ค่าอาหารโครงการป้องกันฯ โคโรน	26,500.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.สรินยา ภัทรพงษ์	ใบสั่งจ้างเลขที่ 61/2565
68	ซื้อวัสดุก่อสร้าง 5 รายการ	9,610.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านดลนภาค้าไม้	ใบสั่งซื้อเลขที่ 104/2565
69	ซ่อมรถยนต์ กต 4483	950.00	เฉพาะเจาะจง	อุทยานางการช่าง	ใบสั่งจ้างเลขที่ 94/2565
70	จัดทำสติ๊กเกอร์ 1 ชุด	350.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านโอเค กิฟแอนด์การ์ด	ใบสั่งซื้อเลขที่ 106/2565
71	ซื้อวัสดุสำนักงาน 1 รายการ	690.00	เฉพาะเจาะจง	นายสมคิด สีขาว	ใบสั่งซื้อเลขที่ 86/2565
72	ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 3 รายการ	40,750.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเอสแอนด์ที่ซัพพลาย(1995)	ใบสั่งซื้อเลขที่ 108/2565
73	ซื้อพานพุ่ม จำนวน 2 ชุด	4,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านโพธิบุญ	ใบสั่งซื้อเลขที่ 110/2565
74	ซื้อวัสดุโฆษณา 1 รายการ	1,700.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านบ้านดีไซน์	ใบสั่งซื้อเลขที่ 117/2565
75	ทำป้ายประชาสัมพันธ์ 2 ป้าย1 รายการ	4,200.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านบ้านดีไซน์	ใบสั่งจ้างเลขที่ 116/2565
76	ซ่อมรถบรรทุกขยะ 82-3221	26,750.00	เฉพาะเจาะจง	อุทยานางการช่าง	ใบสั่งจ้างเลขที่ 132/2565
77	ซื้อวัสดุสำนักงาน 23 รายการ	17,386.00	เฉพาะเจาะจง	บ.เจริญวิทยาเครื่องเขียนจำกัด	ใบสั่งซื้อเลขที่ 133/2565
78	จัดซื้อผ้าใบเดินที่ทรงโค้ง 6 ผืน	66,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านตั้งเจริญผ้าใบ	ใบสั่งซื้อเลขที่ 134/2565
79	ซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร 1 เครื่อง	12,500.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ช.พาณิชย์	ใบสั่งจ้างเลขที่ 129/2565
80	ป้ายสวัสดิ์ปีใหม่ 2ป้าย	5,760.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านป้าย	ใบสั่งจ้างเลขที่ 115/2565
81	ป้ายประเพณีวันขึ้นปีใหม่ 1 ป้าย	1,800.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านป้าย	ใบสั่งจ้างเลขที่ 121/2565
82	ซื้อหนังสือพิมพ์ เดือน พย.-ธ.ค.64	900.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเกษตรเพ็ญ	ใบสั่งซื้อเลขที่ 63/2565
83	ซื้อวัสดุสำนักงาน 5 รายการ	4,340.00	เฉพาะเจาะจง	บ.เจริญวิทยาเครื่องเขียนจำกัด	ใบสั่งซื้อเลขที่ 140/2565
84	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	5,700.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ทรัพย์ทวี กม.6	ใบสั่งซื้อเลขที่ 102/2565
85	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	2,600.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ทรัพย์ทวี กม.6	ใบสั่งซื้อเลขที่ 109/2565
86	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	33,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ทรัพย์ทวี กม.6	ใบสั่งซื้อเลขที่ 107/2565
87	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	120.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ทรัพย์ทวี กม.6	ใบสั่งซื้อเลขที่ 101/2565
88	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	1,800.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ทรัพย์ทวี กม.6	ใบสั่งซื้อเลขที่ 103/2565
89	ค่าอาหารโครงการคัดแยกขยะมูลฝอย	3,000.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.ดวงพร แก้วอุ้นเรือน	ใบสั่งจ้างเลขที่ 131/2565
90	ค่าป้ายโครงการคัดแยกขยะมูลฝอย	540.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านป้าย	ใบสั่งจ้างเลขที่ 130/2565
91	ซื้อวัสดุก่อสร้าง 1 รายการ	1,300.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านวิทยาค้าไม้	ใบสั่งซื้อเลขที่ 151/2565
92	ค่าอาหารว่างประชุม 2 รายการ	1,075.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.ดวงพร แก้วอุ้นเรือน	ใบสั่งจ้างเลขที่ 135/2565
93	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 5 รายการ	26,100.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ช.พาณิชย์	ใบสั่งซื้อเลขที่ 159/2565
94	ซื้อวัสดุสำนักงาน 4 รายการ	10,250.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ช.พาณิชย์	ใบสั่งซื้อเลขที่ 158/2565
95	ซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ	2,200.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ช.พาณิชย์	ใบสั่งซื้อเลขที่ 126/2565
96	ค่าซ่อมแซมล้อยนต์	1,700.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านโชคปริญญา	ใบสั่งจ้างเลขที่ 123/2565
97	ซื้อวัสดุไฟฟ้า 24 รายการ	127,236.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.รวมภัณฑ์ วิศวกรรม	ใบสั่งซื้อเลขที่ 195/2565
98	ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง 3 รายการ	42,000.00	เฉพาะเจาะจง	บ. ว.สื่อสาร วัสดุ ครุภัณฑ์	ใบสั่งซื้อเลขที่ 173/2565
99	ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ	20,700.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเอสแอนด์ที่ซัพพลาย(1995)	ใบสั่งซื้อเลขที่ 171/2565
100	ซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ	6,350.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเพ็ญศึกษา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 172/2565
101	ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ	6,850.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพยอมพันธุ์ไม้	ใบสั่งซื้อเลขที่ 178/2565
102	ซ่อมรถบรรทุกขยะ 84-2118	35,000.00	เฉพาะเจาะจง	อุทยานางการช่าง	ใบสั่งจ้างเลขที่ 169/2565
103	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	37,200.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ทรัพย์ทวี กม.6	ใบสั่งซื้อเลขที่ 147/2565
104	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	2,600.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ทรัพย์ทวี กม.6	ใบสั่งซื้อเลขที่ 144/2565
105	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	2,100.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ทรัพย์ทวี กม.6	ใบสั่งซื้อเลขที่ 142/2565
106	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	600.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ทรัพย์ทวี กม.6	ใบสั่งซื้อเลขที่ 143/2565
	รวม	668,182.00			

**บัญชีรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง  
ของเทศบาลตำบลเพ็ญ ประจำปีงบประมาณ 2565**

ที่	รายการ	จำนวนเงิน	วิธีดำเนินการ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา	หมายเหตุ
107	ชื่อน้ำมันเชื้อเพลิง	120.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ทรัพย์ทวี กม.6	ใบสั่งซื้อเลขที่ 141/2565
108	ซ่อมแซมรถกระบะเข้า 83-0453	24,650.00	เฉพาะเจาะจง	ผู้ยานางการช่าง	ใบสั่งจ้างเลขที่ 170/2565
109	ซื้อวัสดุก่อสร้าง 1 รายการ	18,310.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านวิทย์ค้าไม้	ใบสั่งซื้อเลขที่ 168/2565
110	ซ่อมแซมหลังคาตลาดสด-ตลาดแห้ง	10,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางวราภรณ์ คำฤกษ์	ใบสั่งจ้างเลขที่ 174/2565
111	จ้างเหมาขุดร่องระบายน้ำ	4,500.00	เฉพาะเจาะจง	บ.ซีเอ็นเอ็น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด	ใบสั่งจ้างเลขที่ 155/2565
112	ค่าป้ายรถรงคัลดอบั้เดเหตุช่วงปีใหม่	3,360.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านป้าย	ใบสั่งจ้างเลขที่ 127/2565
113	ค่าป้ายศูนย์ CI ,ป้ายห้ามทิ้งขยะ 3 ป้าย	648.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านป้าย	ใบสั่งจ้างเลขที่ 181/2565
114	ซื้อชุดตรวจโควิด	86,250.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.อินเตอร์เมดิคอลส์พพลาย	ใบสั่งซื้อเลขที่ 237/2565
115	ซื้ออุปกรณ์โครงการป้องกันควบคุมโควิด	34,614.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านไทยเจริญดี	ใบสั่งซื้อเลขที่ 238/2565
116	ซ่อมรถบรรทุกนำ พ5849	29,800.00	เฉพาะเจาะจง	ผู้ยานางการช่าง	ใบสั่งจ้างเลขที่ 239/2565
117	ซื้อแบตเตอรี่ 2 ลูก (รถบรรทุกนำ)	9,000.00	เฉพาะเจาะจง	ผู้ยานางการช่าง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 240/65
118	ซื้อหนังสือพิมพ์ ม.ค.-ก.พ.65	820.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเกษตรเพ็ญ	ใบสั่งซื้อเลขที่ 148/65
119	ซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ 1 เครื่อง	300.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ซีดีคอมแดไวซ์เพ็ญ	ใบสั่งจ้างเลขที่ 211/2565
120	ค่าป้ายยางรถบรรทุกขยะ ออ82-3221	200.00	เฉพาะเจาะจง	ช่างนัทการช่าง	ใบสั่งจ้างเลขที่ 248/2565
121	จ้างเหมาตัดเส้นจราจรในเขตเทศบาล	193,125.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทัฟฟพลัส99 จำกัด	สัญญาจ้างเลขที่ 195/2565
122	ชื่อน้ำมันเชื้อเพลิง	32,500.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ทรัพย์ทวี กม.6	ใบสั่งซื้อเลขที่ 188/2565
123	ชื่อน้ำมันเชื้อเพลิง	8,840.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ทรัพย์ทวี กม.6	ใบสั่งซื้อเลขที่ 190/2565
124	ชื่อน้ำมันเชื้อเพลิง	2,600.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ทรัพย์ทวี กม.6	ใบสั่งซื้อเลขที่ 192/2565
125	ชื่อน้ำมันเชื้อเพลิง	2,440.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ทรัพย์ทวี กม.6	ใบสั่งซื้อเลขที่ 191/2565
126	ชื่อน้ำมันเชื้อเพลิง	120.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ทรัพย์ทวี กม.6	ใบสั่งซื้อเลขที่ 189/2565
127	ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 82-2118	8,100.00	เฉพาะเจาะจง	ผู้ยานางการช่าง	ใบสั่งจ้างเลขที่ 253/2565
128	ซื้อวัสดุแบบพิมพ์ 5 รายการ	81,000.00	เฉพาะเจาะจง	โรงพิมพ์อสาธาธิษาดินแดน	ใบสั่งซื้อเลขที่ 255/2565
129	ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 2 เครื่อง	7,200.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านศรัยชัยเซอร์วิส	ใบสั่งจ้างเลขที่ 252/2565
130	ซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ 1 เครื่อง	300.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ซีดีคอมแดไวซ์เพ็ญ	ใบสั่งจ้างเลขที่ 261/2565
131	ค่าอาหารว่างฯลฯประชุม 2 รายการ	4,150.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.สรินยา ภัทรพงษ์	ใบสั่งจ้างเลขที่ 212/2565
132	ค่าป้ายรถรงคัลดอบั้เดเหตุช่วงปีใหม่	3,360.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านป้าย	ใบสั่งจ้างเลขที่ 283/2565
133	ซื้อหนังสือพิมพ์ มี.ค.เม.ย.65	820.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเกษตรเพ็ญ	ใบสั่งซื้อเลขที่ 234/65
134	ซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ 1 เครื่อง	300.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ซีดีคอมแดไวซ์เพ็ญ	ใบสั่งจ้างเลขที่ 281/2565
135	ชื่อน้ำมันเชื้อเพลิง	37,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ทรัพย์ทวี กม.6	ใบสั่งซื้อเลขที่ 230/2565
136	ชื่อน้ำมันเชื้อเพลิง	3,200.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ทรัพย์ทวี กม.6	ใบสั่งซื้อเลขที่ 229/2565
137	ชื่อน้ำมันเชื้อเพลิง	3,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ทรัพย์ทวี กม.6	ใบสั่งซื้อเลขที่ 232/2565
138	ชื่อน้ำมันเชื้อเพลิง	2,300.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ทรัพย์ทวี กม.6	ใบสั่งซื้อเลขที่ 233/2565
139	ชื่อน้ำมันเชื้อเพลิง	120.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ทรัพย์ทวี กม.6	ใบสั่งซื้อเลขที่ 231/2565
140	ชื่อน้ำมันเชื้อเพลิง	33,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ทรัพย์ทวี กม.6	ใบสั่งซื้อเลขที่ 271/2565
141	ชื่อน้ำมันเชื้อเพลิง	4,800.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ทรัพย์ทวี กม.6	ใบสั่งซื้อเลขที่ 272/2565
142	ชื่อน้ำมันเชื้อเพลิง	1,900.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ทรัพย์ทวี กม.6	ใบสั่งซื้อเลขที่ 275/2565
143	ชื่อน้ำมันเชื้อเพลิง	1,300.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ทรัพย์ทวี กม.6	ใบสั่งซื้อเลขที่ 273/2565
144	ชื่อน้ำมันเชื้อเพลิง	120.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ทรัพย์ทวี กม.6	ใบสั่งซื้อเลขที่ 274/2565
145	ซื้อวัสดุถุงยังชีพ จำนวน 77 ชุด	38,500.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านโชคอนันต์	ใบสั่งซื้อเลขที่ 278/2565
146	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 รายการ	10,800.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.โอเชียนอุดรธานี	ใบสั่งซื้อเลขที่ 350/2565
147	ซื้อตุ้ล้าโพงมีภาคขยายเสียงในตัว 1 ชุด	7,800.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านมาสเตอร์ชาวด	ใบสั่งซื้อเลขที่ 328/2565
148	ซื้อเครื่องเสียง 1 ชุด	30,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านมาสเตอร์ชาวด	ใบสั่งซื้อเลขที่ 254/2565
149	ซื้อวัสดุสำนักงาน 13 รายการ	37,115.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์	ใบสั่งซื้อเลขที่ 333/2565
150	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 16 รายการ	11,776.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์	ใบสั่งซื้อเลขที่ 332/2565
151	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 7 รายการ	34,200.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์	ใบสั่งซื้อเลขที่ 335/2565
152	ซื้อวัสดุสำนักงาน 15 รายการ	20,966.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์	ใบสั่งซื้อเลขที่ 331/2565
153	ซื้อวัสดุสำนักงาน 5 รายการ	16,550.00	เฉพาะเจาะจง	บ.เจริญวิทยาเครื่องเขียนจำกัด	ใบสั่งซื้อเลขที่ 349/2565
154	ซื้อวัสดุยานพาหนะ 3 รายการ	23,800.00	เฉพาะเจาะจง	ผู้ยานางการช่าง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 329/65
155	ซ่อมรถบรรทุกขยะ 84-2118	24,800.00	เฉพาะเจาะจง	ผู้ยานางการช่าง	ใบสั่งจ้างเลขที่ 330/2565
156	ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 82-3221	22,800.00	เฉพาะเจาะจง	ผู้ยานางการช่าง	ใบสั่งจ้างเลขที่ 327/2565
157	ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ	2,950.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเอสแอนด์ที่ซีพพลาย(1995)	ใบสั่งซื้อเลขที่ 357/2565
158	ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ	33,600.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเอสแอนด์ที่ซีพพลาย(1995)	ใบสั่งซื้อเลขที่ 343/2565
159	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 2 รายการ	37,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.กรีนโอโซน2021	ใบสั่งซื้อเลขที่ 344/2565
	รวม	1,006,824.00			

**บัญชีรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง  
ของเทศบาลตำบลเพ็ญ ประจำปีงบประมาณ 2565**

ที่	รายการ	จำนวนเงิน	วิธีดำเนินการ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา	หมายเหตุ
160	ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 4 เครื่อง	38,000.00	เฉพาะเจาะจง	บ. ว.สื่อสาร วัสดุ ครุภัณฑ์	ใบสั่งซื้อเลขที่ 345/2565
161	ซื้อเครื่องรับ-วิทยุ 6 เครื่อง	72,000.00	เฉพาะเจาะจง	บ. ว.สื่อสาร วัสดุ ครุภัณฑ์	ใบสั่งซื้อเลขที่ 340/2565
162	ซื้อวัสดุโครงการฝึกอบรมพัฒนาสตรี	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	นายธีระศักดิ์ กลชนะโร	ใบสั่งซื้อเลขที่ 352/2565
163	ซื้อวัสดุโครงการแข่งขันฟุตบอล 11 คน	20,450.00	เฉพาะเจาะจง	บ.เจริญวิทยาเครื่องเขียนจำกัด	ใบสั่งซื้อเลขที่ 342/2565
164	ซื้อวัสดุโครงการแข่งขันฟุตบอล 11 คน	15,500.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเค.พี.ชีพพลาย	ใบสั่งซื้อเลขที่ 360/2565
165	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 41 รายการ	39,925.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์	ใบสั่งซื้อเลขที่ 341/2565
166	ซื้อวัสดุสำนักงาน 23 รายการ	19,285.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์	ใบสั่งซื้อเลขที่ 334/2565
167	ซื้อวัสดุไฟฟ้า 11 รายการ	97,015.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.รวมภัณฑ์ วิศวกรรม	ใบสั่งซื้อเลขที่ 348/2565
168	ค่าอาหารฯโครงการฝึกอบรมพัฒนาสตรี	4,000.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.ดวงพร แก้วอุ้นเรือน	ใบสั่งจ้างเลขที่ 353/2565
169	ซื้อวัสดุก่อสร้าง 7 รายการ	5,775.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านริชชี่คอสตี	ใบสั่งซื้อเลขที่ 336/2565
170	ค่าป้ายโครงการแข่งขันฟุตบอล 13 ป้าย	3,456.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านป้าย	ใบสั่งจ้างเลขที่ 350/2565
171	ค่าป้ายโครงการฝึกอบรมพัฒนาสตรี	360.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านป้าย	ใบสั่งจ้างเลขที่ 351/2565
172	ค่าจ้างปะยางรถบรรทุกขยะ 842118	400.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านชานนท์การช่าง	ใบสั่งจ้างเลขที่ 361/2565
173	จ้างเหมาเวทีและเครื่องเสียงมูบ่งไฟ	31,000.00	เฉพาะเจาะจง	ค.คนมิวสิค	ใบสั่งจ้างเลขที่ 386/2565
174	จ้างเหมาตกแต่งรถบ่งไฟ ขบวนพ็อนรำ	77,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายเมทธิ ปัจฉิมบุตร	ใบสั่งจ้างเลขที่ 384/2565
175	ค่าเครื่องบวงสรวง 1 ชุด	6,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายเมทธิ ปัจฉิมบุตร	ใบสั่งซื้อเลขที่ 385/2565
176	ค่าป้ายงานประเพณีมูบ่งไฟ 7 ป้าย	8,682.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านป้าย	ใบสั่งจ้างเลขที่ 379/2565
177	ค่าป้ายโครงการแข่งขันฟุตบอล 1 ป้าย	1,440.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านป้าย	ใบสั่งจ้างเลขที่ 346/2565
178	ซื้อเครื่องปรับอากาศ 1 เครื่อง	24,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านศรัทธาเชอร์วิส	ใบสั่งซื้อเลขที่ 356/2565
179	ซื้ออุปกรณ์โครงการประเพณีมูบ่งไฟ	10,420.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ช.พาณิชย์	ใบสั่งซื้อเลขที่ 380/2565
180	ค่าอาหารโครงการแข่งขันฟุตบอล 11 คน	4,500.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.ดวงพร แก้วอุ้นเรือน	ใบสั่งจ้างเลขที่ 347/2565
181	ค่าอาหารโครงการประเพณีมูบ่งไฟ	4,500.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.สรินยา ภัทรพงษ์	ใบสั่งจ้างเลขที่ 383/2565
182	จ้างเหมาเวทีฯแข่งขันฟุตบอล 11 คน	4,500.00	เฉพาะเจาะจง	นางมณีวรรณ พันมณี	ใบสั่งจ้างเลขที่ 339/2565
183	ซื้อหนังสือพิมพ์ พ.ค..65	440.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเกษตรเพ็ญ	ใบสั่งซื้อเลขที่ 305/65
184	ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 2 เครื่อง	1,600.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านศรัทธาเชอร์วิส	ใบสั่งจ้างเลขที่ 382/2565
185	ค่าป้าย 5 รายการ	7,524.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านป้าย	ใบสั่งซื้อเลขที่ 388/65
186	ค่าซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า 4 เครื่อง	11,380.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านโชคปริญญา	ใบสั่งจ้างเลขที่ 389/2565
187	ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย 4 รายการ	13,085.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเอสแอนด์ทีชีพพลาย(1995)	ใบสั่งซื้อเลขที่ 378/65
188	ซื้อวัสดุสำนักงาน 14 รายการ	7,420.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ช.พาณิชย์	ใบสั่งซื้อเลขที่ 398/2565
189	ซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร 1 เครื่อง	13,500.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์	ใบสั่งจ้างเลขที่ 387/2565
190	ซื้อวัสดุก่อสร้าง 7 รายการ	3,230.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านดลนภาค้าไม้	ใบสั่งซื้อเลขที่ 381/2565
191	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	35,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ทรัพย์ทวี กม.6	ใบสั่งซื้อเลขที่ 300/2565
192	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	3,800.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ทรัพย์ทวี กม.6	ใบสั่งซื้อเลขที่ 304/2565
193	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	2,500.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ทรัพย์ทวี กม.6	ใบสั่งซื้อเลขที่ 301/2565
194	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	2,300.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ทรัพย์ทวี กม.6	ใบสั่งซื้อเลขที่ 303/2565
195	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	220.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ทรัพย์ทวี กม.6	ใบสั่งซื้อเลขที่ 302/2565
196	ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 1 เครื่อง	4,890.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านศรัทธาเชอร์วิส	ใบสั่งจ้างเลขที่ 405/2565
197	ซ่อมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 1 เครื่อง	4,280.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านบิกคอมพิวเตอร์	ใบสั่งจ้างเลขที่ 406/2565
198	ซื้อแบตเตอรี่ 1 ลูก (รอกง6948)	3,800.00	เฉพาะเจาะจง	ผู้ยานางการช่าง	ใบสั่งจ้างเลขที่ 421/2565
199	ค่าป้ายศูนย์ช่วยเหลือประชาชน 1 ป้าย	2,600.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านโอเค กิฟแอนด์การ์ด	ใบสั่งจ้างเลขที่ 423/2565
200	ค่าอาหารว่างฯโครงการกิจกรรมเด็กฯ	3,000.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.สรินยา ภัทรพงษ์	ใบสั่งจ้างเลขที่ 409/2565
201	ค่าอาหารโครงการกิจกรรมเด็กฯ	3,000.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.ดวงพร แก้วอุ้นเรือน	ใบสั่งจ้างเลขที่ 410/2565
202	ค่าป้าย จำนวน 3 ป้าย	1,360.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านป้าย	ใบสั่งจ้างเลขที่ 399/2565
203	ซื้อหนังสือพิมพ์ ม.ย.65	440.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเกษตรเพ็ญ	ใบสั่งซื้อเลขที่ 373/65
204	ค่าป้ายโครงการกิจกรรมเด็กและเยาวชน	360.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านป้าย	ใบสั่งจ้างเลขที่ 407/2565
205	ค่าอุปกรณ์โครงการกิจกรรมเด็กฯ	1,840.00	เฉพาะเจาะจง	นายธีระศักดิ์ กลชนะโร	ใบสั่งซื้อเลขที่ 408/65
206	ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง	22,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ชิตคอมแดไวซ์เพ็ญ	ใบสั่งซื้อเลขที่ 455/2565
207	ซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ 1 เครื่อง	4,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ชิตคอมแดไวซ์เพ็ญ	ใบสั่งซื้อเลขที่ 456/2565
208	ซ่อมรถสี่ประตู กง 6948	9,350.00	เฉพาะเจาะจง	ผู้ยานางการช่าง	ใบสั่งจ้างเลขที่ 444/2565
209	ซ่อมกล้อง CCTV จำนวน 2 จุด	12,840.00	เฉพาะเจาะจง	บ.เค.พี.แอดวานซ์ ซิสเต็ม จำกัด	ใบสั่งจ้างเลขที่ 445/2565
210	ซื้อถังดับเพลิง 14 ถัง	25,900.00	เฉพาะเจาะจง	บ.ว.สื่อสารวัสดุครุภัณฑ์ จำกัด	ใบสั่งซื้อเลขที่ 450/2565
211	ซื้อตู้เก็บถังดับเพลิง 7 ตู้	21,700.00	เฉพาะเจาะจง	บ.ว.สื่อสารวัสดุครุภัณฑ์ จำกัด	ใบสั่งซื้อเลขที่ 449/2565
212	ซื้อวัสดุจรรยาจร 5 รายการ	43,200.00	เฉพาะเจาะจง	บ.ว.สื่อสารวัสดุครุภัณฑ์ จำกัด	ใบสั่งซื้อเลขที่ 390/2565
	รวม	755,967.00			

**บัญชีรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง  
ของเทศบาลตำบลเพ็ญ ประจำปีงบประมาณ 2565**

ที่	รายการ	จำนวนเงิน	วิธีดำเนินการ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา	หมายเหตุ
213	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 8 รายการ	9,990.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ช.พาณิชย์	ใบสั่งซื้อเลขที่ 454/2565
214	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	300.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ทรัพย์ทวี กม.6	ใบสั่งซื้อเลขที่ 374565
215	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ทรัพย์ทวี กม.6	ใบสั่งซื้อเลขที่ 371/2565
216	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	2,800.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ทรัพย์ทวี กม.6	ใบสั่งซื้อเลขที่ 373/2565
217	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	3,300.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ทรัพย์ทวี กม.6	ใบสั่งซื้อเลขที่ 372/2565
218	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	35,500.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ทรัพย์ทวี กม.6	ใบสั่งซื้อเลขที่ 376/2565
219	ซื้อเครื่องพ่นหมอกควันฯ จำนวน 2 เครื่อง	118,000.00	เฉพาะเจาะจง	บ.ว.สื่อสารวิสตครักษ์ท์ จำกัด	ใบสั่งซื้อเลขที่ 461/2565
220	ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 2 รายการ	86,400.00	เฉพาะเจาะจง	บ.ว.สื่อสารวิสตครักษ์ท์ จำกัด	ใบสั่งซื้อเลขที่ 446/2565
221	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 5 รายการ	42,750.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านญาติฤทธิ	ใบสั่งซื้อเลขที่ 403/2565
222	ซื้อวัสดุงานประเพณีวันเข้าพรรษา	21,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ช.พาณิชย์	ใบสั่งซื้อเลขที่ 462/2565
223	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ	19,160.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ช.พาณิชย์	ใบสั่งซื้อเลขที่ 463/2565
224	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 11 รายการ	8,212.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ช.พาณิชย์	ใบสั่งซื้อเลขที่ 465/2565
225	ซื้อวัสดุสำนักงาน 31 รายการ	26,925.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ช.พาณิชย์	ใบสั่งซื้อเลขที่ 464/2565
226	ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 1 เครื่อง	2,450.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านศรัทธาเชอรวี	ใบสั่งจ้างเลขที่ 458/2565
227	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ	240.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ซีดีคอมแอดไวซ์เพ็ญ	ใบสั่งซื้อเลขที่ 459/2565
228	ค่าป้ายเดินรถทางเดียว	710.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านป้าย	ใบสั่งจ้างเลขที่ 457/2565
229	ซ่อมรถจักรยานยนต์ ขลจ 379	450.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเพ็ญ บีบี ออโต้	ใบสั่งจ้างเลขที่ 458/2565
230	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ	2,435.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ช.พาณิชย์	ใบสั่งซื้อเลขที่ 453/2565
231	ค่าป้ายเรียนรู้การกำจัดขยะ 10 ป้าย	3,250.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านป้าย	ใบสั่งจ้างเลขที่ 451/2565
232	ค่าป้ายรณรงค์ป้องกันปัญหาเสพติด	575.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านป้าย	ใบสั่งจ้างเลขที่ 473/2565
233	ค่าอาหารป้องกันปัญหาเสพติด	6,075.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.ดวงพร แก้วอุ้นเรือน	ใบสั่งจ้างเลขที่ 471/2565
234	ค่าวัสดุโครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ	4,750.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.ดวงพร แก้วอุ้นเรือน	ใบสั่งจ้างเลขที่ 475/2565
235	ค่าอุปกรณ์ป้องกันปัญหาเสพติด	1,350.00	เฉพาะเจาะจง	นายธีระศักดิ์ กุลชะโร	ใบสั่งซื้อเลขที่ 472/2565
236	ค่าป้ายโครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ	250.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านป้าย	ใบสั่งจ้างเลขที่ 476/2565
237	ซื้อวัสดุก่อสร้าง 6 รายการ	14,420.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ตระกูลงาม	ใบสั่งซื้อเลขที่ 509/2565
238	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	42,011.70	เฉพาะเจาะจง	หจก.ทรัพย์ทวี กม.6	ใบสั่งซื้อเลขที่ 425/2565
239	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	2,500.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ทรัพย์ทวี กม.6	ใบสั่งซื้อเลขที่ 426/2565
240	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	2,200.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ทรัพย์ทวี กม.6	ใบสั่งซื้อเลขที่ 429/2565
241	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	1,580.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ทรัพย์ทวี กม.6	ใบสั่งซื้อเลขที่ 427/2565
242	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	280.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ทรัพย์ทวี กม.6	ใบสั่งซื้อเลขที่ 424/2565
243	ซื้อวัสดุจราจร 1 รายการ	57,000.00	เฉพาะเจาะจง	บ.ว.สื่อสารวิสตครักษ์ท์ จำกัด	ใบสั่งซื้อเลขที่ 508/2565
244	ค่าผ้ากันเปื้อนพร้อมหมวกคลุมฯ 50 ชุด	8,500.00	เฉพาะเจาะจง	บ.ว.สื่อสารวิสตครักษ์ท์ จำกัด	ใบสั่งซื้อเลขที่ 500/2565
245	ค่าวัสดุโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	7,320.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน จ.เจริญภัณฑ์	ใบสั่งซื้อเลขที่ 504/2565
246	ซื้อวัสดุการเกษตร 2 รายการ	3,600.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพยอมพันธ์ไม้	ใบสั่งซื้อเลขที่ 499/2565
247	ซื้อวัสดุไฟฟ้า 10 รายการ	73,566.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.รวมภัณฑ์ วิศวกรรม	ใบสั่งซื้อเลขที่ 515/2565
248	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ	10,080.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ช.พาณิชย์	ใบสั่งซื้อเลขที่ 495/2565
249	ซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ 1 เครื่อง	7,500.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ซีดีคอมแอดไวซ์เพ็ญ	ใบสั่งซื้อเลขที่ 493/2565
250	ซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ 1 เครื่อง	7,500.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ซีดีคอมแอดไวซ์เพ็ญ	ใบสั่งซื้อเลขที่ 490/2565
251	ค่าอาหารโครงการอบรมผู้ประกอบการ	5,000.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.ดวงพร แก้วอุ้นเรือน	ใบสั่งจ้างเลขที่ 501/2565
252	ค่าอาหารโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	16,500.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.สรินยา ภัทรพงษ์	ใบสั่งจ้างเลขที่ 505/2565
253	ซื้อวัสดุยานพาหนะ 1 รายการ	7,400.00	เฉพาะเจาะจง	อุทยานางการช่าง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 519/2565
254	ซื้อวัสดุยานพาหนะ 3 รายการ	47,200.00	เฉพาะเจาะจง	อุทยานางการช่าง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 518/2565
255	ซ่อมรถกระบะเข้า อต83-0453	8,050.00	เฉพาะเจาะจง	อุทยานางการช่าง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 503/2565
256	ซื้อวัสดุก่อสร้าง 23 รายการ	40,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านดลนภาคำไม้	ใบสั่งซื้อเลขที่ 489/2565
257	ซื้อวัสดุก่อสร้าง 1 รายการ	3,150.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านดลนภาคำไม้	ใบสั่งซื้อเลขที่ 498/2565
258	ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 3 เครื่อง	13,690.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านศรัทธาเชอรวี	ใบสั่งจ้างเลขที่ 510/2565
259	ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 1 เครื่อง	2,690.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านศรัทธาเชอรวี	ใบสั่งจ้างเลขที่ 511/2565
260	ค่าวัสดุโครงการอบรมผู้ประกอบการ	1,500.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน จ.เจริญภัณฑ์	ใบสั่งซื้อเลขที่ 506/2565
261	ค่าป้ายโครงการป้องกันไข้เลือดออก	390.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านป้าย	ใบสั่งจ้างเลขที่ 497/2565
262	ค่าป้ายโครงการอบรมผู้ประกอบการ	390.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านป้าย	ใบสั่งจ้างเลขที่ 496/2565
263	ซื้อหนังสือพิมพ์ ก.ค.65	420.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเกษตรเพ็ญ	ใบสั่งซื้อเลขที่ 428/65
264	ซื้อวัสดุสำนักงาน 9 รายการ	39,955.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน จ.เจริญภัณฑ์	ใบสั่งซื้อเลขที่ 528/2565
265	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13รายการ	29,650.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน จ.เจริญภัณฑ์	ใบสั่งซื้อเลขที่ 529/2565
รวม		852,114.70			

**บัญชีรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง  
ของเทศบาลตำบลเพ็ญ ประจำปีงบประมาณ 2565**

ที่	รายการ	จำนวนเงิน	วิธีดำเนินการ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา	หมายเหตุ
266	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13รายการ	4,020.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน จ.เจริญภัณฑ์	
267	ค่าอุปกรณ์โครงการสืบสานภูมิปัญญาฯ	3,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน จ.เจริญภัณฑ์	ใบสั่งซื้อเลขที่ 507/2565
268	ค่าอุปกรณ์โครงการสืบสานภูมิปัญญาฯ	7,600.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน จ.เจริญภัณฑ์	ใบสั่งซื้อเลขที่ 524/2565
269	ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง	2,400.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน นึกคอมพิวเตอร์	ใบสั่งซื้อเลขที่ 513/2565
270	ค่าอาหารโครงการสืบสานภูมิปัญญาฯ	3,000.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.ดวงพร แก้วอุ่นเรือน	ใบสั่งจ้างเลขที่ 525/2565
271	ค่าป้ายโครงการสืบสานภูมิปัญญาฯ	683.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านป้าย	ใบสั่งจ้างเลขที่ 520/2565
272	วัสดุเครื่องดับเพลิง 2 รายการ	29,550.00	เฉพาะเจาะจง	บ.ว.สี้อสารวิสต์ครักษ์ จำกัด	ใบสั่งจ้างเลขที่ 513/2565
273	ซื้อวัสดุงานรัฐพิธี 5 รายการ	12,590.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน จ.เจริญภัณฑ์	ใบสั่งซื้อเลขที่ 542/2565
274	ซื้อถังทำน้ำเย็นแบบถังคว่ำ 2 เครื่อง	10,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน จ.เจริญภัณฑ์	ใบสั่งซื้อเลขที่ 537/2565
275	ซื้อวัสดุสำนักงาน 14 รายการ	14,288.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน จ.เจริญภัณฑ์	ใบสั่งซื้อเลขที่ 538/2565
276	ซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก 4 ชุด 1 ชุด	5,500.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ช.พาณิชย์	ใบสั่งซื้อเลขที่ 522/2565
277	ซื้อเก้าอี้ล้อเลื่อน จำนวน 5 ตัว	15,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ช.พาณิชย์	ใบสั่งซื้อเลขที่ 535/2565
278	ค่าถ่ายเอกสาร	2,938.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านน้องอุมิโฟน	ใบสั่งซื้อเลขที่ 536/2565
279	ซื้อจารบี 10 กิโลกรัม จำนวน 2 ถัง	5,600.00	เฉพาะเจาะจง	ผู้ยานางการช่าง	ใบสั่งจ้างเลขที่ 521/2565
280	ซื้อยางนอก 4 เส้น รถยนต์เคลื่อนที่เร็ว	16,400.00	เฉพาะเจาะจง	ผู้ยานางการช่าง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 543/2565
281	ซ่อมรถเคลื่อนที่เร็ว บน9	4,600.00	เฉพาะเจาะจง	ผู้ยานางการช่าง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 544/2565
282	ซื้อยางรถบรรทุกขยข 84-2118(1คัน)	48,800.00	เฉพาะเจาะจง	ผู้ยานางการช่าง	ใบสั่งจ้างเลขที่ 532/2565
283	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ	3,500.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านดลนภาค้าไม้	ใบสั่งซื้อเลขที่ 530/2565
284	ค่าป้าย จำนวน 8 รายการ	12,998.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านป้าย	ใบสั่งซื้อเลขที่ 533/2565
285	ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง	22,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ซีดีคอมแอตไวซ์เพ็ญ	ใบสั่งจ้างเลขที่ 541/2565
286	ปรับปรุงเสริมผิวจราจรAsphalticconcret ขอยรตนโกสินทร์ หมู่ 15	952,500.00	e-bidding	หจก.อุดรศิริโพนาลัย	ใบสั่งซื้อเลขที่ 539/2565 สัญญาจ้างก่อสร้าง 1/2565
287	ซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 2เครื่อง	11,400.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ซีดีคอมแอตไวซ์เพ็ญ	
288	ซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ 1 เครื่อง	4,300.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ซีดีคอมแอตไวซ์เพ็ญ	ใบสั่งซื้อเลขที่ 540/2565
289	ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค 1 เครื่อง	2,250.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ซีดีคอมแอตไวซ์เพ็ญ	ใบสั่งซื้อเลขที่ 546/2565
290	ค่าอาหารว่างฯ ประชมสภาฯ 2 วัน	4,550.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ซีดีคอมแอตไวซ์เพ็ญ	ใบสั่งจ้างเลขที่ 547/2565
291	ค่าอาหารโครงการกำจัดผักตบชวา	450.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.ดวงพร แก้วอุ่นเรือน	ใบสั่งจ้างเลขที่ 526/2565
292	ค่าวัสดุอบรมเพิ่มประสิทธิภาพป้องกันฯ	4,100.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.ดวงพร แก้วอุ่นเรือน	ใบสั่งจ้างเลขที่ 517/2565
293	ค่าอาหารว่างฯเพิ่มประสิทธิภาพป้องกันฯ	3,500.00	เฉพาะเจาะจง	นายธีระศักดิ์ กุลชะโร	ใบสั่งจ้างเลขที่ 548/2565
294	ค่าอาหารว่างฯอบรมขับขีปลอดภัยฯ	2,800.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.สรินยา ภัทรพงษ์	ใบสั่งจ้างเลขที่ 549/2565
295	ค่าอาหารว่างฯอบรมปลูกจิตสำนึกฯ	3,710.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.สรินยา ภัทรพงษ์	ใบสั่งจ้างเลขที่ 492/2565
296	ค่าอาหารอบรมปลูกจิตสำนึกฯ	3,710.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.สรินยา ภัทรพงษ์	ใบสั่งจ้างเลขที่ 566/2565
297	ค่าอาหารอบรมขับขีปลอดภัยฯ	3,000.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.ดวงพร แก้วอุ่นเรือน	ใบสั่งจ้างเลขที่ 565/2565
298	ค่าอาหารอบรมเพิ่มประสิทธิภาพป้องกันฯ	3,750.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.ดวงพร แก้วอุ่นเรือน	ใบสั่งจ้างเลขที่ 491/2565
299	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	48,117.20	เฉพาะเจาะจง	น.ส.ดวงพร แก้วอุ่นเรือน	ใบสั่งจ้างเลขที่ 550/2565
300	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง(กำจัดผักตบ)	24,911.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ทรัพย์ทวี กม.6	ใบสั่งซื้อเลขที่ 483/2565
301	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	10,300.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ทรัพย์ทวี กม.6	ใบสั่งซื้อเลขที่ 561/2565
302	ก่อสร้างถนนคสล.ขอยบ้านเพ็ญ หมู่1	16,700.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ทรัพย์ทวี กม.6	ใบสั่งซื้อเลขที่ 485/2565
303	ก่อสร้างถนนคสล.ขอยบ้านเพ็ญ12 หมู่1	98,300.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ตรีลักษณ์ฯซึ่งหคคอนสตรัคชั่น	สัญญาจ้างก่อสร้าง208/65
304	ก่อสร้างถนนคสล.ขอยสันป่าตอง6 หมู่11	40,900.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ตรีลักษณ์ฯซึ่งหคคอนสตรัคชั่น	สัญญาจ้างก่อสร้าง207/65
305	ขยายถนนคสล.ขอยวัดมาศิคน4	159,892.50	เฉพาะเจาะจง	หจก.ตรีลักษณ์ฯซึ่งหคคอนสตรัคชั่น	สัญญาจ้างก่อสร้าง206/65
306	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	3,300.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ตรีลักษณ์ฯซึ่งหคคอนสตรัคชั่น	สัญญาจ้างก่อสร้าง207/65
307	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	2,800.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ทรัพย์ทวี กม.6	ใบสั่งซื้อเลขที่ 486/2565
308	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	100.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ทรัพย์ทวี กม.6	ใบสั่งซื้อเลขที่ 534/2565
309	ค่าอุปกรณ์อบรมขับขีปลอดภัยฯ	1,800.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ทรัพย์ทวี กม.6	ใบสั่งซื้อเลขที่ 535/2565
310	ค่าป้ายโครงการปลูกจิตสำนึก	500.00	เฉพาะเจาะจง	นายธีระศักดิ์ กุลชะโร	ใบสั่งจ้างเลขที่ 527/2565
311	ค่าป้ายอบรมเพิ่มประสิทธิภาพป้องกันฯ	490.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านป้าย	ใบสั่งจ้างเลขที่ 564/2565
312	ซื้อหนังสือพิมพ์ ส.ค.65	460.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านป้าย	ใบสั่งจ้างเลขที่ 531/2565
313	ค่าป้ายอบรมขับขีปลอดภัยฯ	400.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเกษตรเพ็ญ	ใบสั่งซื้อเลขที่ 484/65
314	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 4 รายการ	83,100.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านป้าย	ใบสั่งจ้างเลขที่ 514/2565
315	ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ	2,625.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านญาติทิ	ใบสั่งซื้อเลขที่ 545/65
316	ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง	30,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านญาติทิ	ใบสั่งซื้อเลขที่ 531/65
317	ค่าอาหารโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	11,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ซีดีคอมแอตไวซ์เพ็ญ	ใบสั่งซื้อเลขที่ 570/2565
	รวม	1,760,182.70		น.ส.สรินยา ภัทรพงษ์	ใบสั่งจ้างเลขที่ 513/2565



**บัญชีรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง  
ของเทศบาลตำบลเพ็ญ ประจำปีงบประมาณ 2565**

ที่	รายการ	จำนวนเงิน	วิธีดำเนินการ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา	หมายเหตุ
318	ค่าอาหารว่างส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	1,950.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.สรินยา ภัทรพงษ์	ใบสั่งจ้างเลขที่ 573/2565
319	ค่าอุปกรณ์ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	4,500.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านใกล้ขสมนไพร	ใบสั่งจ้างเลขที่ 574/2565
320	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ	19,773.00	เฉพาะเจาะจง	บ.เจริญวิทยาเครื่องเขียนจำกัด	ใบสั่งซื้อเลขที่ 448/65
321	ค่าอุปกรณ์ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	1,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายธีระศักดิ์ กลชนะโร	ใบสั่งซื้อเลขที่ 572/65
322	ค่าป้ายโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	650.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านป้าย	ใบสั่งจ้างเลขที่ 488/2565
323	ค่าป้ายโครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	390.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านป้าย	ใบสั่งจ้างเลขที่ 1031/2565
324	ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย 6 รายการ	12,900.00	เฉพาะเจาะจง	บ.ว.สื่อสารวัสดุครุภัณฑ์ จำกัด	ใบสั่งซื้อเลขที่ 563/2565
325	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ	11,240.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน จ.เจริญภัณฑ์	ใบสั่งซื้อเลขที่ 589/2565
326	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ	6,425.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน จ.เจริญภัณฑ์	ใบสั่งซื้อเลขที่ 590/2565
327	ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง	22,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ซีดีคอมแอ็ดไวซ์เพ็ญ	ใบสั่งซื้อเลขที่ 588/2565
328	ซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง	1,890.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านศรัทธาเซอร์วิส	ใบสั่งจ้างเลขที่ 591/2565
329	ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง	580.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านบิกคอมพิวเตอร์	ใบสั่งจ้างเลขที่ 579/2565
330	ค่าป้าย จำนวน 5 รายการ	4,024.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านป้าย	ใบสั่งจ้างเลขที่ 576/2565
331	ซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ 1 เครื่อง	7,500.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ซีดีคอมแอ็ดไวซ์เพ็ญ	ใบสั่งจ้างเลขที่ 576/2565
332	ค่าเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	3,650.00	เฉพาะเจาะจง	อุทยานช่างช่าง	ใบสั่งจ้างเลขที่ 556/2565
333	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	18,770.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ทรัพย์ทวี กม.6	ใบสั่งซื้อเลขที่ 553/2565
334	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	900.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ทรัพย์ทวี กม.6	ใบสั่งซื้อเลขที่ 557/2565
335	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	200.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ทรัพย์ทวี กม.6	ใบสั่งซื้อเลขที่ 554/2565
336	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	100.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ทรัพย์ทวี กม.6	ใบสั่งซื้อเลขที่ 552/2565
337	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ	2,850.00	เฉพาะเจาะจง	บ.เจริญวิทยาเครื่องเขียนจำกัด	ใบสั่งซื้อเลขที่ 601/65
338	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 7 รายการ	18,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน จ.เจริญภัณฑ์	ใบสั่งซื้อเลขที่ 600/2565
339	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 13 รายการ	36,500.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านโรสโก้ปรีเซ็นเตอร์	ใบสั่งซื้อเลขที่ 598/2565
340	ซื้อชุดผ้ามางพร้อมติดตั้ง 1โครงการ	43,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านมีสไตล์	ใบสั่งซื้อเลขที่ 562/2565
341	ซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ ร.ร.อนุบาลเพ็ญฯ	560,507.24	เฉพาะเจาะจง	บริษัทอุตรแดรี่ฟูดส์ จำกัด	สัญญาซื้อเลขที่ 1/2565
342	ซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ (ศพด.)	8,027.60	เฉพาะเจาะจง	บริษัทอุตรแดรี่ฟูดส์ จำกัด	ใบสั่งซื้อเลขที่ 3/2565
343	ซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ (ศพด.)	8,685.60	เฉพาะเจาะจง	บริษัทอุตรแดรี่ฟูดส์ จำกัด	ใบสั่งซื้อเลขที่ 2/2565
344	ซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ (ศพด.)	7,896.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัทอุตรแดรี่ฟูดส์ จำกัด	ใบสั่งซื้อเลขที่ 4/2565
345	ซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ ร.ร.อนุบาลเพ็ญฯ	542,312.16	เฉพาะเจาะจง	บริษัทอุตรแดรี่ฟูดส์ จำกัด	สัญญาซื้อเลขที่ 2/2565
346	ซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ (ศพด.)	9,080.40	เฉพาะเจาะจง	บริษัทอุตรแดรี่ฟูดส์ จำกัด	ใบสั่งซื้อเลขที่ 5/2565
347	ซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ (ศพด.)	14,076.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัทอุตรแดรี่ฟูดส์ จำกัด	ใบสั่งซื้อเลขที่ 6/2565
348	ซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ ร.ร.อนุบาลเพ็ญฯ	149,648.94	เฉพาะเจาะจง	บริษัทอุตรแดรี่ฟูดส์ จำกัด	สัญญาซื้อเลขที่ 3/2565
349	ซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ (ศพด.)	8,290.80	เฉพาะเจาะจง	บริษัทอุตรแดรี่ฟูดส์ จำกัด	ใบสั่งซื้อเลขที่ 8/2565
350	ซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ ร.ร.อนุบาลเพ็ญฯ	690,451.80	เฉพาะเจาะจง	บริษัทอุตรแดรี่ฟูดส์ จำกัด	สัญญาซื้อเลขที่ 4/2565
351	ซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ (ศพด.)	6,843.20	เฉพาะเจาะจง	บริษัทอุตรแดรี่ฟูดส์ จำกัด	ใบสั่งซื้อเลขที่ 9/2565
352	ซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ (ศพด.)	7,501.20	เฉพาะเจาะจง	บริษัทอุตรแดรี่ฟูดส์ จำกัด	ใบสั่งซื้อเลขที่ 1/2565
353	ซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ (ศพด.)	9,409.40	เฉพาะเจาะจง	บริษัทอุตรแดรี่ฟูดส์ จำกัด	ใบสั่งซื้อเลขที่ 11/2565
	รวม	2,241,522.34			
	รวมทั้งสิ้น	9,895,405.74			

จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี e-bidding = 952,500.00  
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง = 8,942,905.74

คิดเป็น 9.62%  
คิดเป็น 90.38%