



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...กองคลัง...องค์การบริหารส่วนตำบลนาข้า.....  
ที่๗๕๔๐๒/.....วันที่..... ๕ กันยายน ๒๕๖๙.....  
เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๙

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้า(ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้า)

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ ให้องค์กรของรัฐทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นรายเดือน ทุก ๆ เดือน เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจสอบตามมาตรา ๙ (๘) แห่ง พรบ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยให้จัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับงานที่จัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง นั้น

บัดนี้งานพัสดุ ได้จัดทำรายงานตามแบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน สิงหาคม ๒๕๖๙ ตามแบบ สขร.๑ ตามรายละเอียดแนบท้าย จึงขอเสนอรายงานดังกล่าวเพื่อโปรดพิจารณาลงนามและตีพิมพ์ประกาศพร้อมทั้งเผยแพร่ ทาง [www.nasum.go.th](http://www.nasum.go.th) เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

รณช  
(นางสาวธนกร คงเพียรภาค)  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

กิตติมา  
(นางกิตติมา กองเส็ง)  
เจ้าพนักงานพัสดุนาข้า  
เจ้าหน้าที่

ความเห็นของหัวหน้าเจ้าหน้าที่.....เพื่อประโยชน์และเห็นชอบการเผยแพร่ประกาศ

(นายชัยสิทธิ์ ม่วงศรีจันทร์)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้า

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้า.....

(นายสาธิต สุทธิพันธ์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้า

/ความเห็น...

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ.....อนุมัติ.....  
.....

ศ.ดร. แก้วม

(นายสดวก แก้วม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลนาข่า ตำบลนาข่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 4 กันยายน 2569

| ลำดับ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                        | วงเงินที่ซื้อ<br>หรือจ้าง<br>(บาท) | ราคากลาง<br>(บาท) | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ<br>(บาท)          | ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก<br>และราคาที่ตกลง<br>ซื้อหรือจ้าง(บาท)                                   | เหตุผลที่คัดเลือก<br>โดยสรุป          | เลขที่และวันที่ของ<br>สัญญาหรือข้อตกลง<br>ในการซื้อหรือจ้าง                  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | ค่าจ้างคนงานปฏิบัติหน้าที่ อปพร.<br>ประจำเดือน กรกฎาคม 2569<br>เลขที่โครงการ 68109187920 | 10,819.00                          | 10,819.00         | เฉพาะเจาะจง      | นายสุต แสนสาร<br>ราคาที่เสนอ<br>10,819.00 บาท          | นายสุต แสนสาร<br>ราคาที่ตกลงจ้าง<br>10,470.00 บาท<br>เลขที่ผู้เสียภาษี<br>3670400350237          | มีคุณสมบัติ<br>ครบถ้วนตาม<br>ข้อกำหนด | ใบสั่งจ้างเลขที่ 2/2569<br>ลงวันที่ 1 ต.ค. 68<br>เลขคুমสัญญา<br>681014179291 |
| 2     | ค่าจ้างคนงานปฏิบัติหน้าที่ อปพร.<br>ประจำเดือน กรกฎาคม 2569<br>เลขที่โครงการ 68109188685 | 10,819.00                          | 10,819.00         | เฉพาะเจาะจง      | นายวีรยุทธ์ จันทร์สีดา<br>ราคาที่เสนอ<br>10,819.00 บาท | นายวีรยุทธ์ จันทร์สีดา<br>ราคาที่ตกลงจ้าง<br>10,819.00 บาท<br>เลขที่ผู้เสียภาษี<br>3670400144068 | มีคุณสมบัติ<br>ครบถ้วนตาม<br>ข้อกำหนด | ใบสั่งจ้างเลขที่ 3/2569<br>ลงวันที่ 1 ต.ค. 68<br>เลขคুমสัญญา<br>681014180032 |
| 3     | ค่าจ้างคนงานปฏิบัติหน้าที่ อปพร.<br>ประจำเดือน กรกฎาคม 2569<br>เลขที่โครงการ 68109187281 | 10,819.00                          | 10,819.00         | เฉพาะเจาะจง      | นายสมหมาย แก้วเจิม<br>ราคาที่เสนอ<br>10,819.00 บาท     | นายสมหมาย แก้วเจิม<br>ราคาที่ตกลงจ้าง<br>10,819.00 บาท<br>เลขที่ผู้เสียภาษี<br>3670400395036     | มีคุณสมบัติ<br>ครบถ้วนตาม<br>ข้อกำหนด | ใบสั่งจ้างเลขที่ 4/2569<br>ลงวันที่ 1 ต.ค. 68<br>เลขคুমสัญญา<br>681014180492 |

|   |                                                                                                                                                                                           |           |           |             |                                                                   |                                                                                                             |                                       |                                                                               |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | ค่าจ้างรถรับ-ส่งนักเรียน ตามโครงการ<br>เด็กยากไร้ให้มาโรงเรียน ฯ (สายที่ 1)<br>ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม 2569 - 30<br>กันยายน 2569<br>ประจำเดือน กรกฎาคม 2569<br>เลขที่โครงการ 69059261444 | 17,400.00 | 17,400.00 | เฉพาะเจาะจง | นายณรงค์ กุนกิง<br>ราคาที่เสนอ<br>17,400.00 บาท                   | นายณรงค์ กุนกิง<br>ราคาที่ตกลงจ้าง<br>17,400.00 บาท<br>เลขที่ผู้เสียภาษี<br>3670400337206                   | มีคุณสมบัติ<br>ครบถ้วนตาม<br>ข้อกำหนด | ใบสั่งจ้างเลขที่ 56/2569<br>ลงวันที่ 15 พ.ค.69<br>เลขคู่สัญญา<br>690514243128 |
| 5 | ค่าจ้างรถรับ-ส่งนักเรียน ตามโครงการ<br>เด็กยากไร้ให้มาโรงเรียน ฯ (สายที่ 2)<br>ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม 2569 - 30<br>กันยายน 2569 ประจำเดือน<br>กรกฎาคม 2569<br>เลขที่โครงการ 69059286863 | 17,400.00 | 17,400.00 | เฉพาะเจาะจง | นางสมควร แก้วสังข์<br>ราคาที่เสนอ<br>17,400.00 บาท                | นางสมควร แก้วสังข์<br>ราคาที่ตกลงจ้าง<br>17,400.00 บาท<br>เลขที่ผู้เสียภาษี<br>3670400189584                | มีคุณสมบัติ<br>ครบถ้วนตาม<br>ข้อกำหนด | ใบสั่งจ้างเลขที่ 57/2569<br>ลงวันที่ 15 พ.ค.69<br>เลขคู่สัญญา<br>690514261657 |
| 6 | ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์<br>ปฏิบัติการร่วมฯ (ระหว่างวันที่ 1<br>มกราคม 2569 -30 กันยายน 2569)<br>ประจำเดือนเดือน กรกฎาคม 2569                                               | 13,000.00 | 13,000.00 | เฉพาะเจาะจง | นางสาวสายธาร<br>ประทุมสาย<br>ราคาที่เสนอ<br>13,000.00 บาท         | นางสาวสายธาร<br>ประทุมสาย<br>ราคาที่ตกลงจ้าง<br>13,000.00 บาท<br>เลขที่ผู้เสียภาษี<br>1670400181412         | มีคุณสมบัติ<br>ครบถ้วนตาม<br>ข้อกำหนด | บันทึกตกลงจ้างเลขที่<br>9/2569<br>ลงวันที่ 30 ธ.ค.68                          |
| 7 | ค่าจัดซื้อน้ำดื่ม อบต.นาข่า<br>ประจำเดือน กรกฎาคม 2569<br>เลขที่โครงการ 68109104802                                                                                                       | 2,790.00  | 2,790.00  | เฉพาะเจาะจง | ร้าน พลกฤต<br>โดยนางสาวละมัย อินไข<br>ราคาที่เสนอ<br>2,790.00 บาท | ร้าน พลกฤต<br>โดยนางสาวละมัย อินไข<br>ราคาที่ตกลงซื้อ<br>2,790.00 บาท<br>เลขที่ผู้เสียภาษี<br>3670400384221 | มีคุณสมบัติ<br>ครบถ้วนตาม<br>ข้อกำหนด | ใบสั่งซื้อเลขที่ 2/2569<br>ลงวันที่ 1 ต.ค. 68<br>เลขคู่สัญญา<br>681014200296  |

|    |                                                                                        |          |          |             |                                                                   |                                                                                                             |                                       |                                                                             |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 8  | ค่าจัดซื้อน้ำดื่ม ศพด. 2 ศูนย์<br>ประจำเดือน กรกฎาคม 2569<br>เลขที่โครงการ 68109106612 | 1,800.00 | 1,800.00 | เฉพาะเจาะจง | ร้าน พลกฤต<br>โดยนางสาวละมัย อินไข<br>ราคาที่เสนอ<br>1,800.00 บาท | ร้าน พลกฤต<br>โดยนางสาวละมัย อินไข<br>ราคาที่ตกลงซื้อ<br>1,800.00 บาท<br>เลขที่ผู้เสียภาษี<br>3670400384221 | มีคุณสมบัติ<br>ครบถ้วนตาม<br>ข้อกำหนด | ใบสั่งซื้อเลขที่ 3/2569<br>ลงวันที่ 1 ต.ค.68<br>เลขคู่สัญญา<br>681014197587 |
| 9  | ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร<br>ประจำเดือน กรกฎาคม 2569<br>เลขที่โครงการ 68109008341       | 3,000.00 | 3,000.00 | เฉพาะเจาะจง | ร้าน สุรสิทธิ์กรุภัณฑ์<br>ราคาที่เสนอ<br>3,000.00 บาท             | ร้าน สุรสิทธิ์กรุภัณฑ์<br>ราคาที่ตกลงเช่า<br>3,000.00 บาท<br>เลขที่ผู้เสียภาษี<br>3909800426686             | มีคุณสมบัติ<br>ครบถ้วนตาม<br>ข้อกำหนด | สัญญาเช่าเลขที่ 1/2569<br>ลงวันที่ 1 ต.ค. 68<br>เลขคู่สัญญา<br>681021004832 |
| 10 | ค่าจ้างคนงานประจำรถเก็บขยะ<br>ประจำเดือน กรกฎาคม 2569                                  | 9,000.00 | 9,000.00 | เฉพาะเจาะจง | นายอาชวิน ปันทิพย์<br>ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท                    | นายอาชวิน ปันทิพย์<br>ราคาที่ตกลงจ้าง<br>9,000.00 บาท<br>เลขที่ผู้เสียภาษี<br>1670400194425                 | มีคุณสมบัติ<br>ครบถ้วนตาม<br>ข้อกำหนด | บันทึกข้อตกลงจ้างเลขที่<br>1/2569 ลงวันที่ 1 ต.ค. 68                        |
| 11 | ค่าจ้างคนงานประจำรถเก็บขยะ<br>ประจำเดือน กรกฎาคม 2569                                  | 9,000.00 | 9,000.00 | เฉพาะเจาะจง | นายภัทรพงศ์ สีเสื่อ<br>ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท                   | นายภัทรพงศ์ สีเสื่อ<br>ราคาที่ตกลงจ้าง<br>9,000.00 บาท<br>เลขที่ผู้เสียภาษี<br>1110301363436                | มีคุณสมบัติ<br>ครบถ้วนตาม<br>ข้อกำหนด | บันทึกข้อตกลงจ้างเลขที่<br>2/2569 ลงวันที่ 1 ต.ค.68                         |

|    |                                                                                       |          |          |             |                                                    |                                                                                                 |                                       |                                                           |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 12 | ค่าจ้างคนงานประจำรถเก็บขยะ<br>ประจำเดือน กรกฎาคม 2569                                 | 9,000.00 | 9,000.00 | เฉพาะเจาะจง | นายณัฐวุฒิ แก้วเหลี่ยม<br>ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท | นายณัฐวุฒิ แก้วเหลี่ยม<br>ราคาที่ตกลงจ้าง<br>9,000.00 บาท<br>เลขที่ผู้เสียภาษี<br>1679200018982 | มีคุณสมบัติ<br>ครบถ้วนตาม<br>ข้อกำหนด | บันทึกข้อตกลงจ้างเลขที่<br>3/2569 ลงวันที่ 1 ต.ค.68       |
| 13 | ค่าจ้างคนงานประจำรถเก็บขยะ<br>ประจำเดือน กรกฎาคม 2569                                 | 9,000.00 | 9,000.00 | เฉพาะเจาะจง | นายวิทวัส คำสุข ราคาที่<br>เสนอ 9,000.00 บาท       | นายวิทวัส คำสุข ราคาที่<br>ตกลงจ้าง 9,000.00 บาท<br>เลขที่ผู้เสียภาษี<br>1670400120391          | มีคุณสมบัติ<br>ครบถ้วนตาม<br>ข้อกำหนด | บันทึกข้อตกลงจ้างเลขที่<br>4/2569 ลงวันที่ 1 ต.ค.68       |
| 14 | ค่าจ้างคนงานประจำรถเก็บขยะ<br>ประจำเดือน กรกฎาคม 2569                                 | 9,000.00 | 9,000.00 | เฉพาะเจาะจง | นายเคน วันนาคำ<br>ราคาที่เสนอ 9,000.00<br>บาท      | นายเคน วันนาคำ ราคาที่<br>ตกลงจ้าง 9,000.00 บาท<br>เลขที่ผู้เสียภาษี<br>3670400206195           | มีคุณสมบัติ<br>ครบถ้วนตาม<br>ข้อกำหนด | บันทึกข้อตกลงจ้างเลขที่<br>5/2569 ลงวันที่ 1 ต.ค.68       |
| 15 | ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก<br>ผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข<br>ประจำเดือน กรกฎาคม 2569 | 9,000.00 | 9,000.00 | เฉพาะเจาะจง | นายเทวธรรม แก้วแย้ม<br>ราคาที่เสนอ 9,000.00<br>บาท | นายเทวธรรม แก้วแย้ม<br>ราคาที่ตกลงจ้าง<br>9,000.00 บาท<br>เลขที่ผู้เสียภาษี<br>1670400212822    | มีคุณสมบัติ<br>ครบถ้วนตาม<br>ข้อกำหนด | บันทึกข้อตกลงจ้างเลขที่<br>10/2569 ลงวันที่ 6 มี.ค.<br>69 |
| 16 | ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก<br>ผู้ปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า<br>ประจำเดือน กรกฎาคม 2569     | 9,000.00 | 9,000.00 | เฉพาะเจาะจง | นายมาติน โฮลบั้ม<br>ราคาที่เสนอ 9,000.00<br>บาท    | นายมาติน โฮลบั้ม<br>ราคาที่ตกลงจ้าง<br>9,000.00 บาท<br>เลขที่ผู้เสียภาษี<br>679800287054        | มีคุณสมบัติ<br>ครบถ้วนตาม<br>ข้อกำหนด | บันทึกข้อตกลงจ้างเลขที่<br>11/2569 ลงวันที่ 6 มี.ค.<br>69 |

|    |                                                                                                                           |            |            |             |                                                                           |                                                                                                                     |                                       |                                                                                      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 17 | ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก<br>ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา<br>ประจำเดือน กรกฎาคม 2569                                      | 9,000.00   | 9,000.00   | เฉพาะเจาะจง | นายพีรนนท์ แก้วเจิม<br>ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท                           | นายพีรนนท์ แก้วเจิม<br>ราคาที่ตกลงจ้าง<br>9,000.00 บาท<br>เลขที่ผู้เสีย<br>1679200005350                            | มีคุณสมบัติ<br>ครบถ้วนตาม<br>ข้อกำหนด | บันทึกข้อตกลงจ้างเลขที่<br>12/2569<br>ลงวันที่ 15 มิ.ย.69                            |
| 18 | ค่าจ้างคนงานปฏิบัติหน้าที่ประจำ ศพด.<br>อบต.นาข่า ประจำเดือน กรกฎาคม 2569                                                 | 6,980.00   | 6,980.00   | เฉพาะเจาะจง | นางสาวศิวนาถ ทองย้อม<br>ราคาที่เสนอ<br>6,980.00 บาท                       | นางสาวศิวนาถ ทองย้อม<br>ราคาที่ตกลงจ้าง<br>6,980.00 บาท<br>เลขที่ผู้เสียภาษี<br>1679900020432                       | มีคุณสมบัติ<br>ครบถ้วนตาม<br>ข้อกำหนด | บันทึกข้อตกลงจ้างเลขที่<br>7/2569 ลงวันที่ 1 ต.ค. 68                                 |
| 19 | ค่าจ้างคนงานปฏิบัติหน้าที่ประจำ ศพด.<br>บ้านแก่งโดน ประจำเดือน กรกฎาคม<br>2569                                            | 6,980.00   | 6,980.00   | เฉพาะเจาะจง | นางสาวธันยนันท์<br>แก้ววาว<br>ราคาที่เสนอ<br>6,980.00 บาท                 | นางสาวธันยนันท์<br>แก้ววาว<br>ราคาที่ตกลงจ้าง<br>6,980.00 บาท<br>เลขที่ผู้เสียภาษี<br>3670400370114                 | มีคุณสมบัติ<br>ครบถ้วนตาม<br>ข้อกำหนด | บันทึกข้อตกลงจ้างเลขที่<br>8/2569 ลงวันที่ 1 ต.ค. 68                                 |
| 20 | จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม<br>เหล็ก สายหลังโรงเรียนเมืองราด<br>หมู่ที่ 4 บ้านกกกะทอน<br>เลขที่โครงการ 69069111597 | 150,000.00 | 150,000.00 | เฉพาะเจาะจง | ร้านมาลัยพาณิชย์<br>โดยนางมาลัย โฮลรัมย์<br>ราคาที่เสนอ<br>150,000.00 บาท | ร้านมาลัยพาณิชย์<br>โดยนางมาลัย โฮลรัมย์<br>ราคาที่ตกลงจ้าง<br>150,000.00 บาท<br>เลขที่ผู้เสียภาษี<br>3670400401117 | มีคุณสมบัติ<br>ครบถ้วนตาม<br>ข้อกำหนด | ตามสัญญาจ้างเลขที่<br>20/2569<br>ลงวันที่ 15 มิ.ย.69<br>เลขคู่สัญญา<br>6906220103114 |

|    |                                                                                                                                                                                          |           |           |             |                                                                               |                                                                                                                         |                                       |                                                                                         |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 21 | ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ<br>จำนวน 2 รายการ<br>เลขที่โครงการ 69079605055                                                                                                                    | 5,000.00  | 5,000.00  | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>ธานินทร์ หล่มสัก<br>ราคาที่เสนอ 5,000.00<br>บาท          | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>ธานินทร์ หล่มสัก<br>ราคาที่ตกลงซื้อ<br>5,000.00 บาท<br>เลขที่ผู้เสียภาษี<br>0673562000671          | มีคุณสมบัติ<br>ครบถ้วนตาม<br>ข้อกำหนด | ใบสั่งซื้อเลขที่ 49/2569<br>ลงวันที่ 31 ก.ค. 69<br>เลขคู่มือโครงการ<br>690714571928     |
| 22 | จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและ<br>ซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ<br>จำนวน 18 เครื่อง<br>เลขที่โครงการ 69079609947                                                                          | 12,412.00 | 12,412.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท เอสวาย อิเล็กทรอนิกส์<br>ซิสเต็ม จำกัด<br>ราคาที่เสนอ 12,412.00<br>บาท | บริษัท เอสวาย อิเล็กทรอนิกส์<br>ซิสเต็ม จำกัด<br>ราคาที่ตกลงจ้าง<br>12,412.00 บาท<br>เลขที่ผู้เสียภาษี<br>0675568000411 | มีคุณสมบัติ<br>ครบถ้วนตาม<br>ข้อกำหนด | ใบสั่งจ้างเลขที่ 69/2569<br>ลงวันที่ 31 ก.ค. 69<br>เลขคู่มือโครงการ<br>690814013239     |
| 23 | ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)<br>โรงเรียน ปีการศึกษา 2569 ภาคเรียนที่<br>1/2569 นม ยู เอช ที รสจืด ชนิดกล่อง<br>บรรจุ 200 มล.<br>ประจำเดือน สิงหาคม 2569<br>เลขที่โครงการ 69079601344 | 60,301.80 | 60,301.80 | เฉพาะเจาะจง | สหกรณ์โคนมไทยมิลค์<br>จำกัด<br>ราคาที่เสนอ<br>60,301.80 บาท                   | สหกรณ์โคนมไทยมิลค์<br>จำกัด<br>ราคาที่ตกลงซื้อ<br>60,301.80 บาท<br>เลขที่ผู้เสียภาษี<br>0994000237545                   | มีคุณสมบัติ<br>ครบถ้วนตาม<br>ข้อกำหนด | สัญญาซื้อขายเลขที่<br>11/2569<br>ลงวันที่ 23 ก.ค.69<br>เลขคู่มือโครงการ<br>690801001369 |
| 24 | โครงการซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริม<br>เหล็ก (สายทางเข้าหมู่บ้าน ) หมู่ที่ 3<br>บ้านนาหนองกก<br>เลขที่โครงการ 69079092924                                                                     | 21,000.00 | 21,000.00 | เฉพาะเจาะจง | ร้านโชคนิยมก่อสร้าง<br>โดยสินรอง ทองสา<br>ราคาที่เสนอ<br>21,000.00 บาท        | ร้านโชคนิยมก่อสร้าง<br>โดยสินรอง ทองสา<br>ราคาที่ตกลงจ้าง<br>21,000.00 บาท<br>เลขที่ผู้เสียภาษี<br>3670400392428        | มีคุณสมบัติ<br>ครบถ้วนตาม<br>ข้อกำหนด | ตามสัญญาจ้างเลขที่<br>24/2569ลงวันที่ 1 ก.ค.<br>69เลขคู่มือสัญญา<br>690722006333        |

|    |                                                                                                                                                        |           |           |             |                                                                                              |                                                                                                                                        |                                       |                                                                                     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 25 | จ้างเหมาบริการประเมินความพึงพอใจ<br>ด้านคุณภาพการให้บริการ ขององค์การ<br>บริหารส่วนตำบลนาข่าประจำปี<br>งบประมาณ พ.ศ. 2569<br>เลขที่โครงการ 69029285359 | 13,000.00 | 13,000.00 | เฉพาะเจาะจง | สถาบันการอาชีวศึกษา<br>ภาคเหนือ 3<br>วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์<br>ราคาที่เสนอ<br>13,000.00 บาท | สถาบันการอาชีวศึกษา<br>ภาคเหนือ 3<br>วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์<br>ราคาที่ตกลงจ้าง<br>13,000.00 บาท<br>เลขที่ผู้เสียภาษี<br>0994000506848 | มีคุณสมบัติ<br>ครบถ้วนตาม<br>ข้อกำหนด | ตามใบสั่งจ้างเลขที่<br>33/2569<br>ลงวันที่ 12 ก.พ.69<br>เลขคู่สัญญา<br>690214269973 |
| 26 | ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ<br>จำนวน 12 รายการ<br>เลขที่โครงการ 69089272763                                                                                 | 65,330.00 | 65,330.00 | เฉพาะเจาะจง | นาโน - เทค<br>ราคาที่เสนอ<br>65,330.00 บาท                                                   | นาโน - เทค<br>ราคาที่ตกลงซื้อ<br>65,330.00 บาท<br>เลขที่ผู้เสียภาษี<br>3670300317874                                                   | มีคุณสมบัติ<br>ครบถ้วนตาม<br>ข้อกำหนด | ใบสั่งซื้อเลขที่ 51/2569<br>ลงวันที่ 13 ส.ค. 69<br>เลขคู่โครงการ<br>690814258059    |
| 27 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายภายใน<br>หมู่บ้าน (สายบ้านยายพิน) หมู่ที่ 4 บ้าน<br>กกกะทอน<br>เลขที่โครงการ 69069012547                                     | 20,000.00 | 20,000.00 | เฉพาะเจาะจง | ร้านธงไทยพาณิชย์<br>โดยนางผ่องพันธ์ แก้วเพิ่ม<br>ราคาที่เสนอ<br>20,000.00 บาท                | ร้านธงไทยพาณิชย์<br>โดยนางผ่องพันธ์ แก้วเพิ่ม<br>ราคาที่ตกลงจ้าง<br>20,000.00 บาท<br>เลขที่ผู้เสียภาษี<br>3670400392436                | มีคุณสมบัติ<br>ครบถ้วนตาม<br>ข้อกำหนด | ใบสั่งจ้างเลขที่ 19/2569<br>ลงวันที่ 15 ม.ย.69<br>เลขคู่โครงการ<br>690622010124     |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |          |             |                                                             |                                                                                                       |                                       |                                                                                    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 28 | จ้างเหมาบริการซื้อโดเมนและเช่าพื้นที่เว็บไซต์ <a href="http://www.lomkaolocal.go.th">www.lomkaolocal.go.th</a><br>ของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอห่มเกล้า จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569<br>เลขที่<br>โครงการ 69089361064 | 8,500.00 | 8,500.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท กำพรโซลูชั่น จำกัด<br>ราคาที่เสนอ<br>8,500.00 บาท    | บริษัท กำพรโซลูชั่น จำกัด ราคาที่ตกลงจ้าง<br>8,500.00 บาท<br>เลขที่ผู้เสียภาษี<br>0635557000121       | มีคุณสมบัติ<br>ครบถ้วนตาม<br>ข้อกำหนด | ใบสั่งจ้างเลขที่ 72/2569<br>ลงวันที่ 17 ส.ค.69<br>เลขคู่มือโครงการ<br>690814337088 |
| 29 | จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์<br>จำนวน 7 เครื่อง<br>เลขที่โครงการ 69089523646                                                                                                                                                                             | 8,430.00 | 8,430.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท กนกภักดิ์ ไฮเทค จำกัด<br>ราคาที่เสนอ<br>8,430.00 บาท | บริษัท กนกภักดิ์ ไฮเทค จำกัด<br>ราคาที่ตกลงจ้าง<br>8,430.00 บาท<br>เลขที่ผู้เสียภาษี<br>3670400198257 | มีคุณสมบัติ<br>ครบถ้วนตาม<br>ข้อกำหนด | ใบสั่งจ้างเลขที่ 75/2569<br>ลงวันที่ 24 ส.ค.69<br>เลขคู่มือโครงการ<br>690814503421 |