

# รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป	0	0
วิธีคัดเลือก	3	18,598,200.00
วิธีเฉพาะเจาะจง	644	34,612,712.42
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	20	17,236,500.00
อื่นๆ	0	0.00
<b>รวม</b>	<b>667</b>	<b>70,447,412.42</b>

## ปัญหา/อุปสรรค

- ขาดบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ มีแต่ผู้ที่ได้รับมอบหมาย จึงอาจทำให้ขาดความเข้าใจในกระบวนการ ขั้นตอนการทำงาน และทำให้ปฏิบัติงานมีความล่าช้า
- การดำเนินงานบางครั้งในการจัดซื้อจัดจ้างที่เร่งด่วน กระชั้นชิด อาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดความผิดพลาดได้
- ต้องให้ความสำคัญกับงานที่ขึ้นประกาศเผยแพร่แล้วในปีนั้นๆ
- งบประมาณที่ได้รับจัดสรรหรืออุดหนุนในช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างต้องเร่งรีบเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างได้ทันในปีงบประมาณ
- ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ของกรมบัญชีกลางบางครั้งไม่สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง (ระบบไม่เสถียร) ทำให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างบางครั้งต้องหยุดชะงัก

## ข้อเสนอแนะ

- ควรจัดหาบุคลากรในตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุเพื่อปฏิบัติหน้าที่ หรือส่งบุคลากรผู้ที่ได้รับมอบหมายเข้ารับการอบรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการเพิ่มพูนความรู้และการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตามกระบวนการ
- ควรมีการกำกับ และติดตามให้ทุกส่วนราชการให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างโดยเคร่งครัด และกำหนดมาตรการในการไม่ปฏิบัติงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นรูปธรรม
- ควรมีการประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานโดยวิเคราะห์สถานการณ์จากการจัดสรรงบประมาณของปีที่ผ่านมา เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงบประมาณที่อุดหนุนหรือจัดสรรล่าช้า
- ควรส่งเสริมให้มีระบบ internet ความเร็วสูงเพื่อลดปัญหาความไม่เสถียรของระบบ e-GP และระบบ internet

## สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2567

## องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้

วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2567

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง		เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	จ้างทำป้ายไวเนล (สำนักงานปลัด) ดังนี้ 1.ป้ายไวเนลวันปิยมหาราช ขนาด 2.5 x 6 จำนวน 2 ป้าย (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	5,100.00	5,100.00	เฉพาะเจาะจง	นายเอกสิทธิ์ เทียมทัน	5,100.00	นายเอกสิทธิ์ เทียมทัน	5,100.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 1/2568 ลว.21/10/2567
2	จ้างทำเอกสารเผยแพร่ผลการดำเนินงาน (โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2567) ขนาด 15x20 นิ้ว กระดาษอาร์ตการ์ด 190 แกรม พิมพ์ 4 สี เข้าหัวเหล็ก จำนวน 4,000 แผ่น (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	184,000.00	184,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดับบลิว.เจ.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	184,000.00	บริษัท ดับบลิว.เจ.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	184,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 2/2568 ลว.31/10/2567
3	จ้างเหมาบริการคนสวนเพื่อดูแลเกษตรทฤษฎีใหม่ จำนวน 1 อัตรา คนละ 9,000 บาท/เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 - 30 กันยายน 2568) (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	99,000.00	99,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายสหรัฐ สุขกระสันต์	99,000.00	นายสหรัฐ สุขกระสันต์	99,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 3/2568 ลว.31/10/2567
4	จ้างซ่อมแซมรถยนต์ กพ 9776 สระบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 001/60/0012 จำนวน 23 รายการ จำนวน 1 งาน (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	6,811.57	6,811.57	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อีซูซุสงวนไทยสระบุรี จำกัด	6,811.57	บริษัท อีซูซุสงวนไทยสระบุรี จำกัด	6,811.57	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 4/2568 ลว.31/10/2567
5	จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 86-1890 สบ. (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	2,675.00	2,675.00	เฉพาะเจาะจง	อู่อืดการช่าง	2,675.00	อู่อืดการช่าง	2,675.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 39/2568 ลว.29/10/2567
6	อาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ ประจำปีการศึกษา 2567 ภาคเรียนที่ 2/2567	11,097.45	11,097.45	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เทียนชำ แครี่ คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด	11,097.45	บริษัท เทียนชำ แครี่ คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด	11,097.45	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 1/2568 ลว.24/10/2567

7	อาหารเสริม(นม) ระดับอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลโคกแย้ ประจำปีการศึกษา 2567 ภาคเรียนที่ 2/2567	99,112.65	99,112.65	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เทียนชำ แครี่ คอร์ปอร์ เรชั่น จำกัด	99,112.65	บริษัท เทียนชำ แครี่ คอร์ปอร์ เรชั่น จำกัด	99,112.65	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 2/2568 ลว.23/10/2567
8	ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ ประจำปีการศึกษา 2567 ภาคเรียนที่ 2/2567 วันที่1-30 พฤศจิกายน 2567 (ในวันราชการ) จำนวน 21 วัน จำนวนเด็ก 65 คน นมกล่อง ยู เอช ที รสจืด ขนาดบรรจุ 200 ซี.ซี. จำนวน 1,365 กล่อง	11,097.45	11,097.45	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เทียนชำ แครี่ คอร์ปอร์ เรชั่น จำกัด	11,097.45	บริษัท เทียนชำ แครี่ คอร์ปอร์ เรชั่น จำกัด	11,097.45	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 1/2568 ลว.24/10/2567
9	ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในเขตพื้นที่ ตำบลโคกแย้ ประจำปีการศึกษา 2567 ภาคเรียนที่ 2/2567 วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2567 (ในวันราชการ) จำนวน 21 วัน จำนวนเด็ก 685 คน นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิด บรรจุๆ ละ 200 ซี.ซี.	99,112.65	99,112.65	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เทียนชำ แครี่ คอร์ปอร์ เรชั่น จำกัด	99,112.65	บริษัท เทียนชำ แครี่ คอร์ปอร์ เรชั่น จำกัด	99,112.65	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 2/2568 ลว.23/10/2567
10	จ้างเหมาบริการคนสวนเพื่อดูแลเกษตรทฤษฎีใหม่ จำนวน 1 อัตราๆ ละ 9,000 บาท/เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568) จำนวน 12 เดือน (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	108,000.00	108,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางสมจิตร บุญคง	108,000.00	นางสมจิตร บุญคง	108,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 1/2568 ลว.2/10/2567
11	จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด จำนวน 1 อัตราๆ ละ 9,000 บาท/เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568) จำนวน 12 เดือน (รายละเอียดตาม เอกสารแนบท้าย)	108,000.00	108,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางอัมพร แสงตะกร	108,000.00	นางอัมพร แสงตะกร	108,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 2/2568 ลว.2/10/2567
12	จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด จำนวน 1 อัตราๆ ละ 9,000 บาท/เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568) จำนวน 12 เดือน (รายละเอียดตาม เอกสารแนบท้าย)	108,000.00	108,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางสมหวัง สีเงิน	108,000.00	นางสมหวัง สีเงิน	108,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 3/2568 ลว.2/10/2567

13	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2568 จำนวน 1 อัตรา ละ 9,000 บาท/เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568) จำนวน 12 เดือน (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	108,000.00	108,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายวรรณสิทธิ์ มีบุบผา	108,000.00	นายวรรณสิทธิ์ มีบุบผา	108,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 4/2568 ลว.2/10/2567
14	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2568 จำนวน 1 อัตรา ละ 9,000 บาท/เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568) จำนวน 12 เดือน (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	108,000.00	108,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวสุพัตรา มีแป้น	108,000.00	นางสาวสุพัตรา มีแป้น	108,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 5/2568 ลว.2/10/2567
15	จ้างเหมาบริการพนักงานปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 อัตรา คนละ 9,000 บาท/เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568) จำนวน 12 เดือน (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	108,000.00	108,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายประเวศ หมื่นมี	108,000.00	นายประเวศ หมื่นมี	108,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 6/2568 ลว.2/10/2567
16	จ้างเหมาบริการพนักงานปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 อัตรา คนละ 9,000 บาท/เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568) จำนวน 12 เดือน (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	108,000.00	108,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายนพดล มะลิซ้อน	108,000.00	นายนพดล มะลิซ้อน	108,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 7/2568 ลว.2/10/2567
17	จ้างเหมาบริการพนักงานปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 อัตรา คนละ 9,000 บาท/เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568) จำนวน 12 เดือน (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	108,000.00	108,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายสหรัฐ สุขกระสันต์	108,000.00	นายสหรัฐ สุขกระสันต์	108,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 8/2568 ลว.2/10/2567
18	จ้างเหมาบริการพนักงานปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 อัตรา คนละ 9,000 บาท/เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568) จำนวน 12 เดือน (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	108,000.00	108,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายไตรรัตน์ จำปาเทศ	108,000.00	นายไตรรัตน์ จำปาเทศ	108,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 9/2568 ลว.2/10/2567

19	จ้างเหมาบริการพนักงานปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 อัตรา คนละ 9,000 บาท/เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568) จำนวน 12 เดือน (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	108,000.00	108,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายณัฐภาคย์ มหาวัฒน์	108,000.00	นายณัฐภาคย์ มหาวัฒน์	108,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 10/2568 ลว.2/10/2567
20	จ้างเหมาบริการพนักงานปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 อัตรา คนละ 9,000 บาท/เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568) จำนวน 12 เดือน (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	108,000.00	108,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายอานูภาพ มหาวัฒน์	108,000.00	นายอานูภาพ มหาวัฒน์	108,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 11/2568 ลว.2/10/2567
21	จ้างเหมาบริการพนักงานปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 อัตรา คนละ 9,000 บาท/เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568) จำนวน 12 เดือน (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	108,000.00	108,000.00	เฉพาะเจาะจง	นาย สุพจน์ ปานหมื่นไวย	108,000.00	นาย สุพจน์ ปานหมื่นไวย	108,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 12/2568 ลว.2/10/2567
22	จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตราฯ ละ 9,000 บาท/เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568) จำนวน 12 เดือน (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	108,000.00	108,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวอัฐิติยา น้อยอิน	108,000.00	นางสาวอัฐิติยา น้อยอิน	108,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 13/2568 ลว.2/10/2567
23	จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานด้านบัญชีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 อัตราฯ ละ 9,000 บาท/เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568) จำนวน 12 เดือน (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	108,000.00	108,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวดารุณี เทียนสิทธิ์	108,000.00	นางสาวดารุณี เทียนสิทธิ์	108,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 14/2568 ลว.2/10/2567
24	จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป (พนักงานรักษาความสะอาด) จำนวน 1 อัตราฯ ละ 12,000 บาท/เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568) จำนวน 12 เดือน (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	144,000.00	144,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายมาลี รัมมะเพียร	144,000.00	นายมาลี รัมมะเพียร	144,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 15/2568 ลว.2/10/2567

25	จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป (พนักงานรักษาความสะอาด) จำนวน 1 อัตราฯ ละ 12,000 บาท/เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568) จำนวน 12 เดือน (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	144,000.00	144,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายวสัน โพร้ศา	144,000.00	นายวสัน โพร้ศา	144,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 16/2568 ลว.2/10/2567
26	จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป (พนักงานรักษาความสะอาด) จำนวน 1 อัตราฯ ละ 12,000 บาท/เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568) จำนวน 12 เดือน (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	144,000.00	144,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุนันท์ แซ่ม้อย	144,000.00	นายสุนันท์ แซ่ม้อย	144,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 17/2568 ลว.2/10/2567
27	จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป (พนักงานรักษาความสะอาด) จำนวน 1 อัตราฯ ละ 12,000 บาท/เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568) จำนวน 12 เดือน (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	144,000.00	144,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายวิโรจน์ เจือจุล	144,000.00	นายวิโรจน์ เจือจุล	144,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 18/2568 ลว.2/10/2567
28	เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568 จำนวน 12 เดือนๆ ละ 2,000 บาท (กองคลัง)	42,000.00	42,000.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.บี.เค.เซ็นเตอร์	42,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.บี.เค.เซ็นเตอร์	42,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 19/2568 ลว.2/10/2567
29	เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568 จำนวน 12 เดือนๆ ละ 6,000 บาท (สำนักงานปลัด)	85,000.00	85,000.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.บี.เค.เซ็นเตอร์	85,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.บี.เค.เซ็นเตอร์	85,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 20/2568 ลว.2/10/2567
30	เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568 จำนวน 12 เดือนๆ ละ 3,300 บาท (กองช่าง)	50,000.00	50,000.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.บี.เค.เซ็นเตอร์	50,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.บี.เค.เซ็นเตอร์	50,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 21/2568 ลว.2/10/2567
31	เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568 จำนวน 12 เดือนๆ ละ 3,500 บาท (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	50,000.00	50,000.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.บี.เค.เซ็นเตอร์	50,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.บี.เค.เซ็นเตอร์	50,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 22/2568 ลว.2/10/2567
32	เช่าพื้นที่บริการเว็บไซต์ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568 จำนวน 12 เดือน (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	9,600.00	9,600.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไทรม์สมิเดีย เว็บไซต์ จำกัด	9,600.00	บริษัท ไทรม์สมิเดีย เว็บไซต์ จำกัด	9,600.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 23/2568 ลว.2/10/2567

33	จ้างเหมาพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ จำนวน 1 อัตราฯ ละ 12,000 บาท/เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568) จำนวน 12 เดือน (รายละเอียดตาม เอกสารแนบท้าย)	144,000.00	144,000.00	เฉพาะเจาะจง	นาย ศุภโชค กุหลาบ	144,000.00	นาย ศุภโชค กุหลาบ	144,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 24/2568 ลว.2/10/2567
34	จ้างเหมาพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ จำนวน 1 อัตราฯ ละ 12,000 บาท/เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568) จำนวน 12 เดือน (รายละเอียดตาม เอกสารแนบท้าย)	144,000.00	144,000.00	เฉพาะเจาะจง	นาย สมบูรณ์ บุญมา	144,000.00	นาย สมบูรณ์ บุญมา	144,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 25/2568 ลว.2/10/2567
35	จ้างเหมาพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ จำนวน 1 อัตราฯ ละ 12,000 บาท/เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568) จำนวน 12 เดือน (รายละเอียดตาม เอกสารแนบท้าย)	144,000.00	144,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวพรยงมล ดวงเพชร	144,000.00	นางสาวพรยงมล ดวงเพชร	144,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 26/2568 ลว.2/10/2567
36	จ้างเหมาพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ จำนวน 1 อัตราฯ ละ 12,000 บาท/เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568) จำนวน 12 เดือน (รายละเอียดตาม เอกสารแนบท้าย)	144,000.00	144,000.00	เฉพาะเจาะจง	นาย สมคิด รัตน์ะ	144,000.00	นาย สมคิด รัตน์ะ	144,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 27/2568 ลว.2/10/2567
37	จ้างเหมาพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ จำนวน 1 อัตราฯ ละ 12,000 บาท/เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568) จำนวน 12 เดือน (รายละเอียดตาม เอกสารแนบท้าย)	144,000.00	144,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายอิทธิกร จันทศร	144,000.00	นายอิทธิกร จันทศร	144,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 28/2568 ลว.2/10/2567
38	จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานเอกสารสนับสนุน ด้านงานก่อสร้าง จำนวน 1 อัตรา คนละ 9,000 บาท/ เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568) จำนวน 12 เดือน (รายละเอียดตาม เอกสารแนบท้าย)	108,000.00	108,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายณัฐวุฒิ โสภางค์	108,000.00	นายณัฐวุฒิ โสภางค์	108,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 29/2568 ลว.2/10/2567

39	จ้างเหมาบริการบุคคลเป็นคณงานทั่วไปปฏิบัติงานสนับสนุนด้านงานก่อสร้าง จำนวน 1 อัตรา คนละ 9,000 บาท/เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568) จำนวน 12 เดือน (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	108,000.00	108,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายโกมล โททอง	108,000.00	นายโกมล โททอง	108,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 30/2568 ลว.2/10/2567
40	จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.โดยลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บริเวณสนามกีฬาถึงถนนสุวรรณศร หมู่ที่ 1 ปริมาณงาน ลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 3.00 ม. ยาว 127.00 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 381.00 ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำ คสล.ศก. 0.60 ม. พร้อมบ่อพัก และคืนสภาพผิวจราจร ความยาว 481.00 ม. ตามแบบ อบต.โคกแก้ว กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	2,191,900.00	2,191,900.00	(e-bidding)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบญจเฟรนด์ กราวด์ วอร์เตอร์	2,000,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบญจเฟรนด์ กราวด์ วอร์เตอร์	2,000,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 1/2568 ลว.11/10/2567
41	จ้างทำป้ายโครงการฯ (กองสวัสดิการสังคม) ดังนี้ ป้ายประชาสัมพันธ์ทำด้วยอิงค์เจ็ทไวเนล ขนาด 1.5x3 เมตร เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมอาชีพสัมมาอาชีพในระดับหมู่บ้าน (หมู่ 6)	765.00	765.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวเมทินี โพธิวงศ์	765.00	นางสาวเมทินี โพธิวงศ์	765.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 31/2568 ลว.18/10/2567
42	ซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม (กองสวัสดิการสังคม) จำนวน 20 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมสัมมาอาชีพในระดับหมู่บ้าน (หมู่ 6)	6,790.00	6,790.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวเมทินี โพธิวงศ์	6,790.00	นางสาวเมทินี โพธิวงศ์	6,790.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 32/2568 ลว.18/10/2567
43	ซื้อวัสดุดิบในโครงการฯ (กองสวัสดิการสังคม) จำนวน 9 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมสัมมาอาชีพในระดับหมู่บ้าน (หมู่ 6)	10,320.00	10,320.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวเมทินี โพธิวงศ์	10,320.00	นางสาวเมทินี โพธิวงศ์	10,320.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 33/2568 ลว.22/10/2567

44	จ้างเหมาบริการผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา คนละ 9,000 บาท/เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 - 30 กันยายน 2568) จำนวน 11 เดือน (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	99,000.00	99,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางโสภี สังข์จันทร์	99,000.00	นางโสภี สังข์จันทร์	99,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 34/2568 ลว.30/10/2567
45	จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน กษ-6794 สระบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 001/67/0017 (กองคลัง) จำนวน 8 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	4,848.51	4,848.51	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โตโยต้าสระบุรี จำกัด	4,848.51	บริษัท โตโยต้าสระบุรี จำกัด	4,848.51	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 35/2568 ลว.31/10/2567

## สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2567

## องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้

วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2567

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง		เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	จ้างซ่อมแซมรถตู้ หมายเลขครุภัณฑ์ 001/52/0007 หมายเลขทะเบียน นข 3127 สระบุรี จำนวน 9 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	29,746.00	29,746.00	เฉพาะเจาะจง	ออดการช่าง	29,746.00	ออดการช่าง	29,746.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 5/2568 ลว.11/6/2567
2	จ้างซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติ หมายเลขครุภัณฑ์ 411/67/0004 และ 411/67/0003 จำนวน 2 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	4,000.00	4,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายเอกสิทธิ์ เทียมทัน	4,000.00	นายเอกสิทธิ์ เทียมทัน	4,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 6/2568 ลว.11/11/2567
3	จ้างทำป้ายไว้นิลประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ขนาด 2.50 x 6.00 เมตร จำนวน 2 ป้าย เพื่อเผยแพร่ผลงานโครงการที่ได้ดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	5,100.00	5,100.00	เฉพาะเจาะจง	นายเอกสิทธิ์ เทียมทัน	5,100.00	นายเอกสิทธิ์ เทียมทัน	5,100.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 7/2568 ลว.19/11/2567
4	จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ (สำนักปลัด) หมายเลขครุภัณฑ์ 006/43/0001 หมายเลขทะเบียน 85-9047 สระบุรี จำนวน 3 รายการ	4,387.00	4,387.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านออดการช่าง	4,387.00	ร้านออดการช่าง	4,387.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 8/2568 ลว.20/11/2567
5	จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ (สำนักปลัด) หมายเลขครุภัณฑ์ 006/51/0003 หมายเลขทะเบียน 85-9093 สระบุรี จำนวน 2 รายการ	5,671.00	5,671.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านออดการช่าง	5,671.00	ร้านออดการช่าง	5,671.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 9/2568 ลว.21/11/2567
6	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านงานนโยบายและแผน จำนวน ๑ อัตรา คนละ ๙,๐๐๐ บาท/เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)	89,709.60	89,709.60	เฉพาะเจาะจง	นางสาวพรทิพย์ คำแพง	89,709.60	นางสาวพรทิพย์ คำแพง	89,709.60	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 10/2568 ลว.26/11/67
7	จ้างซ่อมแซมรถยนต์ (สำนักปลัด) หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑/๖๐/๐๐๑๔ หมายเลขทะเบียน บว ๒๔๗ สระบุรี จำนวน ๒๘ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	10,200.68	10,200.68	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อีซูซุสงวนไทยสระบุรี จำกัด	10,200.68	บริษัท อีซูซุสงวนไทยสระบุรี จำกัด	10,200.68	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 11/2568 ลว.27/11/2567

8	จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 84-2281 สบ. (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	39,697.00	39,697.00	เฉพาะเจาะจง	ผู้อัดการช่าง	39,697.00	ผู้อัดการช่าง	39,697.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 49/2568 ลว.8/11/2567
9	จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416/63/0076 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	2,800.00	2,800.00	เฉพาะเจาะจง	คอมเทค ซิสเต็มส์	2,800.00	คอมเทค ซิสเต็มส์	2,800.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	สัญญาเลขที่ 51/2568 ลว. 8/11/2567
10	จ้างเหมาซ่อมแซมรถตู้ชีพ ทะเบียน กน 8571 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	17,655.00	17,655.00	เฉพาะเจาะจง	ผู้อัดการช่าง	17,655.00	ผู้อัดการช่าง	17,655.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	สัญญาเลขที่ 53/2568 ลว. 8/11/2567
11	จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ บพ 2828 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	12,305.00	12,305.00	เฉพาะเจาะจง	ผู้อัดการช่าง	12,305.00	ผู้อัดการช่าง	12,305.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	สัญญาเลขที่ 55/2568 ลว. 11/11/2567
12	จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถขยะ ทะเบียน 85-3424 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	5,029.00	5,029.00	เฉพาะเจาะจง	ผู้อัดการช่าง	5,029.00	ผู้อัดการช่าง	5,029.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	สัญญาเลขที่ 67/2568 ลว .14/11/2567
13	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตัวรับสัญญาณไวไฟ) (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	2,500.00	2,500.00	เฉพาะเจาะจง	คอมเทค ซิสเต็มส์	2,500.00	คอมเทค ซิสเต็มส์	2,500.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	สัญญาเลขที่ 65/2568 ลว.13/11/2567
14	จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง กน 8571 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	3,531.00	3,531.00	เฉพาะเจาะจง	ผู้อัดการช่าง	3,531.00	ผู้อัดการช่าง	3,531.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	สัญญาเลขที่ 75/2568 ลว. 21/11/2567
15	จ้างเหมาซ่อมแซมและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 84-2281 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	20,865.00	20,865.00	เฉพาะเจาะจง	ผู้อัดการช่าง	20,865.00	ผู้อัดการช่าง	20,865.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	สัญญาเลขที่ 79/2568 ลว. 22/11/2567
16	จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณกลุ่มบ้านนายประเสริฐ มีสวัสดิ์ หมู่ที่ 10 ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.00 เมตรยาว 95.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 285.00 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.โคกแย้ กำหนด	182,000.00	182,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายภัตธนสันต์ ฉายพระภักตร์	181,500.00	นายภัตธนสันต์ ฉายพระภักตร์	181,500.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	สัญญาเลขที่ 3/2568 ลว. 9/11/2567
17	จ้างเหมาโครงการขยายไหล่ทาง คสล. บริเวณหน้าร้านค้าวิเชียรถึงโค้งร้านรับซื้อของเก่า หมู่ที่ 16 ปริมาณงาน ขยายไหล่ทาง กว้าง 0.50 ม. ยาว 290.00 ม. หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 145.00 ตร.ม. ตามแบบ อบต.โคกแย้ กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	100,600.00	100,600.00	เฉพาะเจาะจง	นายภัตธนสันต์ ฉายพระภักตร์	99,500.00	นายภัตธนสันต์ ฉายพระภักตร์	99,500.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	สัญญาเลขที่ 7/2568 ลว. 22/11/2567

18	จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) หมายเลขครุภัณฑ์ 416/55/0039 , 416/57/0047 , 416/59/0050 จำนวน 12 รายการ (รายละเอียดตาม เอกสารแนบท้าย)	10,400.00	10,400.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอมเทค ซิส เต็มส์	10,400.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอมเทค ซิส เต็มส์	10,400.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	สัญญาเลขที่ 1/2568 ลว. 7/11/2567
19	จ้างเหมาโครงการติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์สนามกีฬา หมู่ 7 ปริมาณ งาน ติดตั้งโคมสปอร์ตไลท์ ขนาด 200 วัตต์ 12 โคมและ เสา 6 ต้น รายละเอียดตามแบบที่ อบต. โคกแย้ กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	127,200.00	127,200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โซติธนครณ์ จำกัด	126,700.00	บริษัท โซติธนครณ์ จำกัด	126,700.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	สัญญาเลขที่ 9/2568 ลว. 29/11/2567
20	จ้างเหมาโครงการ วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก (บริเวณบ้านนายชัยวุฒิ) หมู่ 13 ปริมาณงาน วางท่อ ระบายน้ำ ศก. 0.40เมตร พร้อมบ่อพัก ยาว 74 เมตร ตามแบบที่ อบต. โคกแย้ กำหนดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	119,800.00	119,800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โซติธนครณ์ จำกัด	118,800.00	บริษัท โซติธนครณ์ จำกัด	118,800.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	สัญญาเลขที่ 11/2568 ลว.29/11/2567
21	ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 13 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	94,398.61	94,398.61	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สุขพัฒน์ (2006) จำกัด	94,398.61	บริษัท สุขพัฒน์ (2006) จำกัด	94,398.61	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	สัญญาเลขที่ 2/2568 ลว. 6/12/2567
22	จ้างเหมาโครงการก่อสร้างคานคองกรีตคองโลงสี่โก บริเวณกลุ่มบ้าน น.ส. ดอกกร้ออ่อนอาจ-นางอุดม แหยม นุด หมู่ที่ 14 ปริมาณงาน คานคองกรีตคองโลงสี่โก กว้าง 2.50 เมตร ลึก 1.50 เมตร หนา เฉลี่ย 0.07 เมตร ยาว 100 เมตร ตามแบบที่ อบต. โคกแย้ กำหนด	172,500.00	172,500.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุวิทย์ รongอำมาตย์เอก	171,500.00	นายสุวิทย์ รongอำมาตย์เอก	171,500.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	สัญญาเลขที่ 16/2568 ลว.16/11/2567
23	จ้างทำคู่มือในการอบรม จำนวน 236 เล่ม ใส่หน้าปก พิมพ์สี กระดาษอาบมัน เข้าปกสันอัดกาว เล่มมีขนาด A4 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) เพื่อใช้ใน โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง	28,320.00	28,320.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวเมทินี โพธิวงศ์	28,320.00	นางสาวเมทินี โพธิวงศ์	13/11/2567	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	สัญญาเลขที่ 1/2568 ลว. 13/11/2567

24	จ้างทำป้ายโครงการฯ ดังนี้ ป้ายโครงการขนาด 1.5 X 3 เมตร จำนวน 1 ผืน เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	765.00	765.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวเมทินี โพธิวงศ์	765.00	นางสาวเมทินี โพธิวงศ์	13/11/2567	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	สัญญาเลขที่ 2/2568 ลว. 13/11/2567
25	ซื้ออุปกรณ์และของสมนาคุณ จำนวน 4 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	22,200.00	22,200.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวเมทินี โพธิวงศ์	22,200.00	นางสาวเมทินี โพธิวงศ์	13/11/2567	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	สัญญาเลขที่ 3/2568 ลว. 13/11/2567
26	จ้างทำป้ายโครงการฯ (กองสวัสดิการสังคม) ดังนี้ ป้ายโครงการ ขนาด 4 x 8 เมตร จำนวน 1 ผืน เพื่อใช้ในโครงการสานสัมพันธ์วันพิการสากล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	5,440.00	5,440.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวเมทินี โพธิวงศ์	5,440.00	นางสาวเมทินี โพธิวงศ์	20/11/2567	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	สัญญาเลขที่ 4/2568 ลว. 20/11/2567
27	ซื้ออุปกรณ์ในการเล่นเกมส์และของรางวัล (กองสวัสดิการ) จำนวน 17 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) เพื่อใช้ในโครงการสานสัมพันธ์วันพิการสากล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	34,920.00	34,920.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวเมทินี โพธิวงศ์	34,920.00	นางสาวเมทินี โพธิวงศ์	34,920.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 5/2568 ลว.28/11/67
28	จ้างเหมาจัดทำนิทรรศการและตกแต่งสถานที่ภายในบริเวณงาน ละจัดซุ้มทางเข้าบริเวณหน้างานตกแต่งด้วยดอกไม้แห้งประดับ (กองสวัสดิการ) จำนวน 2 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) เพื่อใช้ในโครงการสานสัมพันธ์วันพิการสากล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	14,300.00	14,300.00	เฉพาะเจาะจง	รัตน์นรี แก้วโชติ	14,300.00	รัตน์นรี แก้วโชติ	14,300.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 6/2568 ลว.28/11/67
29	จ้างป้ายโครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ขนาด 4x8 เมตร จำนวน 1 ป้ายและป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด 2.5x6 เมตร จำนวน 2 ป้าย	10,540.00	10,540.00	เฉพาะเจาะจง	นีโอ โฆษณา	10,540.00	นีโอ โฆษณา	10,540.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 1/2568 ลว. 6/11/2567
30	จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาทั่วไป เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง	3,745.00	3,745.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วินเนอร์ แอร์ เซอร์วิส	3,745.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วินเนอร์ แอร์ เซอร์วิส	3,745.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 2/2568 ลว. 7/11/2567
31	จ้างเครื่องปั่นไฟ เครื่องควบคุมและไฟประดับภายในบริเวณงาน โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง	45,000.00	45,000.00	เฉพาะเจาะจง	นาง นันทิชา ขุนทิ	45,000.00	นาง นันทิชา ขุนทิ	45,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 3/2568 ลว. 12/11/2567

32	จ้างเก้าอี้ โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง	3,000.00	3,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายไพฑูรย์ พากวัด	3,000.00	นายไพฑูรย์ พากวัด	3,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 4/2568 ลว. 12/11/2567
33	จ้างเวที โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง	45,000.00	45,000.00	เฉพาะเจาะจง	ธัญนุช จิตแก้ว	45,000.00	ธัญนุช จิตแก้ว	45,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 5/2568 ลว. 12/11/2567
34	จ้างพลุ โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง	7,800.00	7,800.00	เฉพาะเจาะจง	นายสมบุญ ปิ่นทอง	7,800.00	นายสมบุญ ปิ่นทอง	7,800.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 6/2568 ลว.13/11/2567
35	จ้างทรสพ ดนตรี โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง	35,000.00	35,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวคณิศร แดงประเสริฐ	35,000.00	นางสาวคณิศร แดงประเสริฐ	35,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 7/2568 ลว.13/11/2567
36	จ้างตกแต่งสถานที่ โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง	30,000.00	30,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางสุมาลี คำสวัสดิ์	30,000.00	นางสุมาลี คำสวัสดิ์	30,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 8/2568 ลว.13/11/2567
37	ซื้ออาหารเสริม (นม) ระดับอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเขตพื้นที่ตำบลโคกไผ่ ประจำปีการศึกษา 2567 ภาคเรียนที่ 2 ในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2567 - 15 พฤษภาคม 2568 (ในวันราชการ) และในช่วงปิดภาคเรียน (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	576,798.33	576,798.33	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เทียนชำ แครี่ คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด	576,798.33	บริษัท เทียนชำ แครี่ คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด	576,798.33	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 3/2568 ลว.23/11/2567
38	ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไผ่ ประจำปีการศึกษา 2567 ภาคเรียนที่ 2/2567 ในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2567 - 15 พฤษภาคม 2568 (ในวันราชการ) จำนวน 109 วัน จำนวนเด็ก 65 คน นมกล่อง ยู เอช ที รสจืด ขนาดบรรจุ 200 ซี.ซี. จำนวน 7,085 กล่อง	60,860.15	60,860.15	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เทียนชำ แครี่ คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด	60,860.15	บริษัท เทียนชำ แครี่ คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด	60,860.15	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 4/2568 ลว. 23/11/2567

39	จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 1. หมายเลขครุภัณฑ์ 416/52/0025 หน่วยความจำ RAM 2GB DDR2 จำนวน 1 งาน 2.หมายเลขครุภัณฑ์ 416/64/0080 เปลี่ยนถ่าน BIOS จำนวน 1 งาน 3. หมายเลขครุภัณฑ์ 479/62/0049 เปลี่ยน Battery 12V 5ah จำนวน 1 งาน 3.หมายเลขครุภัณฑ์ 479/65/0069 เปลี่ยน Battery 12V 7ah จำนวน 1 งาน	2,850.00	2,850.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอมเทค ซิสเต็มส์	2,850.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอมเทค ซิสเต็มส์	2,850.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 36/2568 ลว. 1/11/2567
40	จ้างเหมาโครงการติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์บริเวณชอยกลุ่มบ้านนางรัฐทร กุนแก้ว หมู่ที่ 10 ปริมาณงานติดตั้งโคมไฟฟ้าแบบโซล่าเซลล์ จำนวน 23 โคม รายละเอียดตามแบบที่ อบต.โคกแย้ กำหนด	451,000.00	450,500.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด หินกอง2020	450,500.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด หินกอง2020	450,500.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 2/2568 ลว. 9/11/2567
41	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองคลัง) ดังนี้ น้ำมันเครื่อง 1 ลิตร จำนวน 4 ขวด	680.00	680.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านหินกองอะไหล่มอเตอร์ไซด์	680.00	ร้านหินกองอะไหล่มอเตอร์ไซด์	680.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 37/2568 ลว. 18/11/2567
42	จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำเชื่อมหน้าถนนบริเวณหน้าวัดหนองจอกใหญ่ หมู่ที่ 10 ปริมาณงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.กว้าง 0.60 เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาว 108 เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.โคกแย้ กำหนด	333,000.00	332,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โซดิธนดณย์ จำกัด	332,000.00	บริษัท โซดิธนดณย์ จำกัด	332,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 4/2568 ลว. 20/11/2567
43	จ้างเหมาโครงการติดตั้งชุดโคมไฟส่องสว่างชนิดพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเสา เส้นบ้านนายคำฝั้น ทองอินทร์ หมู่ที่ 10 ปริมาณงาน ติดตั้งชุดไฟส่องสว่างชนิดพลังงานแสงอาทิตย์ เสา จำนวน 17 ต้น ตามแบบ อบต.โคกแย้ กำหนด	499,400.00	498,400.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โซดิธนดณย์ จำกัด	498,400.00	บริษัท โซดิธนดณย์ จำกัด	498,400.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 5/2568 ลว. 20/11/2567

44	ซื้อครุภัณฑ์การเกษตรรถพาร์มแทรกเตอร์ ตู้แอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 90 แรงม้า ติดตั้งชุดใบมีดคันหน้าและเครื่องตัดหญ้าไหล่ทางหน้ากว้าง 1.25 เมตร เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 ไตเร็คอินเจ็คชั่น เทอร์โบชาร์จอินเตอร์คูลเลอร์ ระบายความร้อนด้วยน้ำขนาดไม่น้อยกว่า 90 แรงม้า ปริมาณกระบอกสูบ 3,908 ซีซี พวงมาลัยระบบไฮดรอสแตติกระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	3,200,000.00	2,070,000.00	(e-bidding)	บริษัท ยูโรแทรก จำกัด	2,070,000.00	บริษัท ยูโรแทรก จำกัด	2,070,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 1/2568 ลว. 22/11/2567
45	จ้างเหมาโครงการก่อสร้าง คสล. บริเวณกลุ่มบ้านนายธงชัย มีเจริญ หมู่ที่ 9 ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.โคกแย้ กำหนด	476,000.00	475,000.00	เฉพาะเจาะจง	ภัตธนสันต์ ฉายพระภักตร์	475,000.00	ภัตธนสันต์ ฉายพระภักตร์	475,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 6/2568 ลว. 22/11/2567
46	จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายไทยงาม - นิคมอุตสาหกรรมหนองแค (เสริมผิวถนนจราจรโดยลาดยางทับถนน คสล.) หมู่ที่ 2 ปริมาณงาน ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.05 เมตร ตามแบบที่ อบต.โคกแย้ กำหนด	465,900.00	465,900.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทรัพย์สุวรรณ มหาศาล จำกัด	465,000.00	บริษัท ทรัพย์สุวรรณ มหาศาล จำกัด	465,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 8/2568 ลว. 29/11/2567

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้

วันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2567

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง		เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	ทำป้ายไวณิลประชาชนสัมพันธ์วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพฯ ขนาด ๒.๕๐ x ๖.๐๐ เมตร เพื่อเป็นการร่วมแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ	5,100.00	5,100.00	เฉพาะเจาะจง	นายเอกสิทธิ์ เทียมทัน	5,100.00	นายเอกสิทธิ์ เทียมทัน	5,100.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 12/2568 ลว. 2/12/2567
2	จ้างทำป้ายโครงการฯ (สำนักปลัด) ดังนี้ ป้ายโครงการ ขนาด ๑.๕ x ๕ เมตร จำนวน ๑ ผืน เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.โคกแย้ เจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชนฯ	765.00	765.00	เฉพาะเจาะจง	นายเอกสิทธิ์ เทียมทัน	765.00	นายเอกสิทธิ์ เทียมทัน	765.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 13/2568 ลว. 9/12/2567
3	จ้างทำคู่มือในการอบรม ส่งหน้าปกพิมพ์สี กระดาษมัน เข้าปกสันอัดกาว เล่มมีขนาด A4 เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.โคกแย้ เจ้าหน้าที่ ฯ จำนวน 1 งาน	12,000.00	12,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวเมทินี โพธิวงศ์	12,000.00	นางสาวเมทินี โพธิวงศ์	12,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 14/2568 ลว. 9/12/2567
4	ซื้ออุปกรณ์และของสมนาคุณ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.โคกแย้ เจ้าหน้าที่ ฯ จำนวน 1 ครั้ง	20,500.00	20,500.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวเมทินี โพธิวงศ์	20,500.00	นางสาวเมทินี โพธิวงศ์	20,500.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 15/2568 ลว.9/12/2567
5	จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ ๒ ชั้น (ไม่ประจำทาง) พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงจำนวน ๒ วัน จำนวน ๒ คัน (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	76,000.00	76,000.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้องเบียร์เซอร์วิส	76,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้องเบียร์เซอร์วิส	76,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 16/2568 ลว.16/12/67

6	จ้างเหมาซ่อมแซมกล่องวงจรปิด หมู่ที่ ๘ (สำนักปลัด) จำนวน ๔ จุด หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๙๒/๖๓/๐๐๐๘ ๔/๗ , ๔๙๒/๖๓/๐๐๐๘ ๕/๗ , ๔๙๒/๖๓/๐๐๐๘ ๖/๗ , ๔๙๒/๖๓/๐๐๐๘ ๗/๗ จำนวน ๑ งาน (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	13,600.00	13,600.00	เฉพาะเจาะจง	นาย สมบูรณ์ บุญมา	13,600.00	นาย สมบูรณ์ บุญมา	13,600.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 17/2568 ลว.16/12/67
7	จ้างเหมาบริการติดตั้งระบบ Network เพื่อรองรับระบบผู้สาขา (สำนักปลัด) จำนวน ๕ รายการ (รายละเอียดแนบท้าย) เพื่อให้ผู้สาขาโทรศัพท์ใช้งานได้ปกติ	62,145.60	62,145.60	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	62,145.60	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	62,145.60	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 18/2568 ลว.16/12/67
8	ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) จำนวน 3 รายการ	12,893.50	12,893.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สุขพัฒนา (๒๐๐๖) จำกัด	12,893.50	บริษัท สุขพัฒนา (๒๐๐๖) จำกัด	12,893.50	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 19/2568 ลว.17/12/67
9	จ้างทำป้ายไวเนล (สำนักปลัด) จำนวน 5 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) เพื่อใช้กิจกรรมป้องกันและลดเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	3,660.00	3,660.00	เฉพาะเจาะจง	นายเอกสิทธิ์ เทียมทัน	3,660.00	นายเอกสิทธิ์ เทียมทัน	3,660.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 20/2568 ลว. 23/12/67
10	จ้างจัดไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณจุดตรวจ ระหว่างวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ ถึง ๕ มกราคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้กิจกรรมป้องกันและลดเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	10,000.00	10,000.00	เฉพาะเจาะจง	นาง นันทิชา ขุนทิ	10,000.00	นาง นันทิชา ขุนทิ	10,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 21/2568 ลว.23/12/67
11	จ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่ (สำนักปลัด) จำนวน ๑ งาน เพื่อกิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	3,000.00	3,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางรัตันนรี แก้วโชติ	3,000.00	นางรัตันนรี แก้วโชติ	3,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 22/2568 ลว.25/12/67
12	เช่าเต็นท์ผ้าใบพร้อมโครงเหล็ก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒ เมตร สูง ๓ เมตร ระหว่างวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ ถึง ๕ มกราคม ๒๕๖๘ เพื่อใช้กิจกรรมป้องกันและลดเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	3,000.00	3,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายไพฑูรย์ พากวัด	3,000.00	นายไพฑูรย์ พากวัด	3,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 23-2568 ลว.26/12/67
13	ซื้อน้ำดื่มบริการประชาชนและน้ำแข็ง จำนวน ๒ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) เพื่อใช้กิจกรรมป้องกันและลดเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	14,000.00	14,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางรัตันนรี แก้วโชติ	14,000.00	นางรัตันนรี แก้วโชติ	14,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 24/2568 ลว.26/12/67
14	จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 87-4308 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	14,659.00	14,659.00	เฉพาะเจาะจง	อู่อืดการช่าง	14,659.00	อู่อืดการช่าง	14,659.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 99/2568 ลว. 16/12/67

15	จ้างซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพ ทะเบียน กน 8571 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	17,976.00	17,976.00	เฉพาะเจาะจง	ผู้อัดการช่าง	17,976.00	ผู้อัดการช่าง	17,976.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 104/2568 ลว.16/12/67
16	จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 86-5484 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	14,980.00	14,980.00	เฉพาะเจาะจง	ผู้อัดการช่าง	14,980.00	ผู้อัดการช่าง	14,980.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 107/2568 ลว.17/12/67
17	จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 87-4308 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	47,936.00	47,936.00	เฉพาะเจาะจง	ผู้อัดการช่าง	47,936.00	ผู้อัดการช่าง	47,936.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 108/2568 ลว.19/12/67
18	จ้างทำป้ายโครงการใช้เลือดออก (รายละเอียดตาม เอกสารแนบท้าย)	255.00	255.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านนิวโฟโต้ ดิจิตอล	255.00	ร้านนิวโฟโต้ ดิจิตอล	255.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 110/2568 ลว.19/12/67
19	จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ที่จอดรถกู้ชีพ ทะเบียน กน 8571 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	535.50	535.50	เฉพาะเจาะจง	ร้านนิวโฟโต้ ดิจิตอล	535.50	ร้านนิวโฟโต้ ดิจิตอล	535.50	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 111/2568 ลว.19/12/67
20	ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 13 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	94,398.61	94,398.61	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สุขพัฒน์ (2006) จำกัด	94,398.61	บริษัท สุขพัฒน์ (2006) จำกัด	94,398.61	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 2/2568 ลว.6/12/67
21	จ้างเหมาบริการรถปรับอากาศ 2 ชั้น (ไม่ประจำทาง) พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงจำนวน 2 วัน จำนวน 6 คัน เพื่อ ใช้ในโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดย วิธีเฉพาะเจาะจง	180,000.00	180,000.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้องเบียร์ เซอร์วิส	180,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้องเบียร์ เซอร์วิส	180,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 7/2568 ลว.4/12/67
22	จ้างซ่อมแซมรถยนต์ (กองสวัสดิการสังคม) หมายเลข ครุภัณฑ์ 001/60/0013 หมายเลขทะเบียน กพ ? 9775 สระบุรี จำนวน 6 รายการ (รายละเอียดตาม เอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	7,918.00	7,918.00	เฉพาะเจาะจง	อัดการช่าง	7,918.00	อัดการช่าง	7,918.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 8/2568 ลว.17/12/67
23	ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองคลัง) ดังนี้ ถ่าน AAA จำนวน 16 ก้อน	480.00	480.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอเอสศึกษาภัณฑ์ จำกัด	480.00	บริษัท โอเอสศึกษาภัณฑ์ จำกัด	480.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 40/2568 ลว.17/12/67
24	จ้างวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) ดังนี้ ตรายาง จำนวน 6 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	2,820.00	2,820.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอเอสศึกษาภัณฑ์ จำกัด	2,820.00	บริษัท โอเอสศึกษาภัณฑ์ จำกัด	2,820.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 41/2568 ลว.17/12/67
25	จ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณรอบบ่อศูนย์ วัฒนธรรม หมู่ที่ 16 ปริมาณงาน เทปูน 2 ช่วง กว้าง 2.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาวรวม 61.00 เมตร ก่อสร้างกำแพงกันดิน ยาว 19.80 เมตร พร้อมลงดิน ลูกรัง รายละเอียดตามแบบที่ อบต.โคกแย้ กำหนด	237,700.00	237,700.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด หินกอง2020	236,700.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด หินกอง2020	236,700.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 10/2568 ลว.17/12/67

26	จ้างทำป้ายไว้นิลประชาสัมพันธ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2568 (กองคลัง) ดังนี้ ป้ายไว้นิล ขนาด กว้าง 2.50 x 6.00 เมตร จำนวน 2 ป้าย	5,100.00	5,100.00	เฉพาะเจาะจง	نیوโฆษณา	5,100.00	نیوโฆษณา	5,100.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 42/2568 ลว.18/12/67
27	จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (กองคลัง) ดังนี้ 1. หมายเลขครุภัณฑ์ 420/57/0024 ตัดต่อชุดสายไฟมอเตอร์พัดลมคอยล์เย็น จำนวน 1 งาน 2.หมายเลขครุภัณฑ์ 420/57/0025 ซ่อมบอร์ดคอนโทรล จำนวน 1 งาน	4,280.00	4,280.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วินเนอร์ แอร์ เซอร์วิส	4,280.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วินเนอร์ แอร์ เซอร์วิส	4,280.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 43/2568 ลว.20/12/67

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้

วันที่ 1 - 31 มกราคม 2568

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	จ้างเหมาจัดทำป้ายไวน์ลประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ขนาด 1.2 x 2.4 เมตร โคร่งไม้พร้อมขาตั้ง จำนวน 4 ป้าย จำนวน 1 รายการ	4,000.00	4,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายเอกสิทธิ์ เทียมทัน	นายเอกสิทธิ์ เทียมทัน	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 25/2568 ลว.6/1/2568
2	จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด ภายในสำนักงาน จำนวน 12 จุด หมายเลขครุภัณฑ์ 492/51/0001 จำนวน 1 งาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	19,997.00	19,997.00	เฉพาะเจาะจง	นายสมบูรณ์ บุญมา	นายสมบูรณ์ บุญมา	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 26/2568 ลว. 7/ 1/2568
3	ซื้อวัสดุจากร (สำนักงานปลัด) จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	29,250.00	29,250.00	เฉพาะเจาะจง	นายอำนาจ อุบลรัมย์	นายอำนาจ อุบลรัมย์	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 27/2568 ลว.7/ 1/2568
4	จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ จำนวน 2 จุด หมายเลขครุภัณฑ์ 055/63/0020 , 055/63/0021 จำนวน 1 งาน	19,000.00	19,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายสมบูรณ์ บุญมา	นายสมบูรณ์ บุญมา	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 28/2568 ลว.10/1/2568
5	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันอโต้ลูบ จำนวน 12 กระปุก จำนวน 1 ครั้ง เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	2,400.00	2,400.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรชัย สารวิวัฒน์	นายสุรชัย สารวิวัฒน์	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 29/2568 ลว.15/1/2568
6	ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ จำนวน 1 ครั้ง เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	8,060.00	8,060.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรชัย สารวิวัฒน์	นายสุรชัย สารวิวัฒน์	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 30/2568 ลว.15/1/2568

7	จ้างเหมาจัดทำป้ายไวเนล พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 จำนวน 1 งาน	730.00	730.00	เฉพาะเจาะจง	นายเอกสิทธิ์ เทียมทัน	730.00	นายเอกสิทธิ์ เทียมทัน	730.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 31/2568 ลว. 16/1/2568
8	จ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน กพ 656 สระบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 001/59/0011 จำนวน 5 รายการ เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ (รายละเอียดตาม เอกสารแนบท้าย)	2,464.21	2,464.21	เฉพาะเจาะจง	นางกาญจนา บุญมี	2,464.21	นางกาญจนา บุญมี	2,464.21	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 32/2568 ลว.21/1/2568
9	จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด หมู่ที่ 15 หมายเลข ครุภัณฑ์ 492/65/0016 จำนวน 4 จุด จำนวน 1 งาน (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	22,500.00	22,500.00	เฉพาะเจาะจง	นายสมบูรณ์ บุญมา	22,500.00	นายสมบูรณ์ บุญมา	22,500.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 33/2568 ลว.22/1/2568
10	จ้างจัดทำคู่มือตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานฯ จำนวน 104 เล่ม (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพเกษตรกรตำบลโคกแย้	10,400.00	10,400.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวเมทินี โพธิวงศ์	10,400.00	นางสาวเมทินี โพธิวงศ์	10,400.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 34/2568 ลว.22/1/2568
11	ซื้อของสมนาคุณ ดังนี้ ของสมนาคุณ รายละเอียด ดังนี้ รอยพระพุทธรูปจำลอง พร้อมกรอบ ขนาด 13.5 x 11 นิ้ว จำนวน 4 ชิ้น เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพเกษตรกรตำบลโคกแย้	6,000.00	6,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวเมทินี โพธิวงศ์	6,000.00	นางสาวเมทินี โพธิวงศ์	6,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 35/2568 ลว.27/01/2568
12	จ้างจัดทำป้ายไวเนลโครงการ รายละเอียดดังนี้ ป้ายไวเนล โครงการ ออกแบบและจัดทำด้วยอิงค์เจ็ทไวเนล ขนาด 1.5 x 3 เมตร จำนวน 1 ป้าย เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพเกษตรกรตำบลโคกแย้	765.00	765.00	เฉพาะเจาะจง	นายเอกสิทธิ์ เทียมทัน	765.00	นายเอกสิทธิ์ เทียมทัน	765.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 36/2568 ลว.27/01/2568
13	จ้างเหมาซ่อมแซมรถตู้ หมายเลขทะเบียน นข ๓๑๒๗ สระบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑/๕๒/๐๐๐๗ จำนวน ๕ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ	17,441.00	17,441.00	เฉพาะเจาะจง	นายสมพร ทองพันธุ์	17,441.00	นายสมพร ทองพันธุ์	17,441.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 37/2568 ลว.27/01/2568

14	จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด หมู่ที่ 10 หมายเลขครุภัณฑ์ 492/65/0014 จำนวน 4 จุด และ กล้องวงจรปิด หมู่ที่ 12 หมายเลขครุภัณฑ์ 492/63/0009 จำนวน 3 จุด (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	17,500.00	17,500.00	เฉพาะเจาะจง	นายสมบุรณ์ บุญมา	17,500.00	นายสมบุรณ์ บุญมา	17,500.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 38/2568 ลว.30/01/2568
15	ซื้อวัสดุก่อสร้าง ดั้งนี้ สุขภัณฑ์ชักโครก จำนวน ๙ ชิ้น เพื่อใช้ในการปรับปรุงห้องสุขา	36,000.00	36,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายสมบุรณ์ บุญมา	36,000.00	นายสมบุรณ์ บุญมา	36,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 39/2568 ลว.30/01/2568
16	ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ เพื่อให้รถยนต์ส่วนกลางมีสภาพพร้อมใช้งาน	26,000.00	26,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายมานพ จารุธรรม์พิมล	26,000.00	นายมานพ จารุธรรม์พิมล	26,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 40/2568 ลว.30/01/2568
17	จ้างเหมาบริการรถดับสปรอยอากาศ (ไม่ประจำทาง) ๒ ชั้น จำนวน ๓ คัน จำนวน ๔ วัน (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพเกษตรกรตำบลโคกแย้	240,000.00	240,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายสรชัย อ่อนจริง	240,000.00	นายสรชัย อ่อนจริง	240,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 41/2568 ลว.31/1/2568
18	จ้างเหมาบริการพนักงานปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๑ อัตรา คนละ ๙,๐๐๐ บาท/เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	72,000.00	72,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายยุทธนา จันทร์สา	72,000.00	นายยุทธนา จันทร์สา	72,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 42/2568 ลว.31/01/2568
19	จ้างเหมาบริการพนักงานปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๑ อัตรา คนละ ๙,๐๐๐ บาท/เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	72,000.00	72,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายพงษ์พันธ์ แสนแก้ว	72,000.00	นายพงษ์พันธ์ แสนแก้ว	72,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 43/2568 ลว.31/01/2568
20	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	12,325.00	12,325.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัทโอเอส ศึกษาภัณฑ์ จำกัด	12,325.00	บริษัทโอเอส ศึกษาภัณฑ์ จำกัด	12,325.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 43/2568 ลว.31/01/2568

21	จัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ บพ 2828 สบ. (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	4,066.00	4,066.00	เฉพาะเจาะจง	ผู้อัดการช่าง	4,066.00	ผู้อัดการช่าง	4,066.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 43/2568 ลว.31/01/2568
22	จ้างติดตั้งเคอร์แลบสะท้อนแสง รถบรรทุกขยะ 87-4308 สบ.	3,210.00	3,210.00	เฉพาะเจาะจง	ผู้อัดการช่าง	3,210.00	ผู้อัดการช่าง	3,210.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 43/2568 ลว.31/01/2568
23	จ้างติดตั้งเคอร์แลบสะท้อนแสง รถบรรทุกขยะ 86-1890 สบ.	3,210.00	3,210.00	เฉพาะเจาะจง	ผู้อัดการช่าง	3,210.00	ผู้อัดการช่าง	3,210.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 134/2568 ลว.10/1/2568
24	จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 84-2281 สบ. (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	34,240.00	34,240.00	เฉพาะเจาะจง	ผู้อัดการช่าง	34,240.00	ผู้อัดการช่าง	34,240.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 150/2568 ลว.24/1/2568
25	จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กจ 4235 สบ.(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	8,560.00	8,560.00	เฉพาะเจาะจง	ผู้อัดการช่าง	8,560.00	ผู้อัดการช่าง	8,560.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 152/2568 ลว.24/1/2568
26	จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	70,590.00	70,590.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัทโอเอส ศึกษาภัณฑ์ จำกัด	70,590.00	บริษัทโอเอส ศึกษาภัณฑ์ จำกัด	70,590.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 134/2568 ลว.10/1/2568
27	จัดซื้อยางรถยนต์รถบรรทุกขยะ ทะเบียน86-1890 สบ. (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	41,400.00	41,400.00	เฉพาะเจาะจง	หนองแควรมยาง	41,400.00	หนองแควรมยาง	41,400.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 160/2568 ลว.29/1/2568
28	จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 86-5484 สบ. (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	30,816.00	30,816.00	เฉพาะเจาะจง	ผู้อัดการช่าง	30,816.00	ผู้อัดการช่าง	30,816.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 168/2568 ลว.29/1/2568
29	จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กจ 4235 สบ.(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	3,745.00	3,745.00	เฉพาะเจาะจง	ผู้อัดการช่าง	3,745.00	ผู้อัดการช่าง	3,745.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 166/2568 ลว.31/1/2568
30	จ้างเหมาโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินสไลด์ บริเวณศาลาประชาคม หมู่ 8ปริมาณงาน ก่อสร้างกำแพงกันดิน ความยาว 46 เมตร ตามแบบที่ อบต. โคกแย้กำหนด	109,700.00	109,700.00	เฉพาะเจาะจง	นาย สุวิทย์ รองอำมาตเรอก	108,700.00	นาย สุวิทย์ รองอำมาตเรอก	108,700.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 17/2568 ลว. 1/1/2569
31	จ้างเหมาถ่ายเอกสาร ประมาณการ (ปร.4 , ปร.5) และแบบโครงการก่อสร้าง ดังนี้1.ถ่ายเอกสารขนาดกระดาษ A3 จำนวน 6,315 แผ่น 2.ถ่ายเอกสารขนาดกระดาษ A4 จำนวน 2,790 แผ่น	20,340.00	20,340.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านชาลีสา ซีร็อกซ์ โดย นายฉัตรชัย ชาภูพวง	20,340.00	ร้านชาลีสา ซีร็อกซ์ โดย นายฉัตรชัย ชาภูพวง	20,340.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 3/2568 ลว. 8/1/2568

32	จ้างซ่อมแซมเครื่องปรีนเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๙/๖๓/๐๐๖๑ ดังนี้ ๑.ชุดปั๊มหมึก Pump Assy จำนวน ๑ ชิ้น ๒.ค่าบริการซ่อม จำนวน ๑ งาน	2,200.00	2,200.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอมเทค ซิสเต็มส์	2200	ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอมเทค ซิสเต็มส์	2200	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 4/2568 ลว.9/1/2568
33	ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) เป็นยางมะตอยสำเร็จรูป บรรจุหีบห่อเรียบร้อยขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ กิโลกรัม และเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน เป็นจำนวน ๕๐๐ ถุง	62,500.00	62,500.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน เค เจ กรู๊ป	62500	ร้าน เค เจ กรู๊ป	62500	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 6/2568 ลว. 27/1/2568
34	จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๒/๖๓/๐๐๐๓ ทะเบียน ๘๖-๘๙๙๕ สระบุรี ๑.ซ่อมกระบอกไฮโดลิกตั้งตั้ง ๑ ตัว ๒.ซ่อมกระบอกไฮโดลิกตัวนอน ๑ ตัว ๓.เปลี่ยนกรองไฮโดลิก ๑ ลูก ๔.เปลี่ยนน้ำมันไฮโดลิก ๕. เปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่อง ๑๐,๐๐๐ กิโลเมตร ๑ เครื่อง ๖.กรองน้ำมันเครื่องยนต์ ๑ ลูก ค่าบริการ ๑ งาน	34,561.00	34,561.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านออดการช่าง โดย นายสมพร ทองพันธุ์	34,561.00	ร้านออดการช่าง โดย นายสมพร ทองพันธุ์	34,561.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 5/2568 ลว. 25/1/2568
35	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ดังนี้ xternal harddisk 2tb จำนวน 1 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	5,000.00	5,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอเอสศึกษภัณฑ์ จำกัด	5,000.00	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ดังนี้ xternal harddisk 2tb จำนวน 1 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	5,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 9/2568 ลว. 24/1/2568
36	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	41,700.00	41,700.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอมเทค ซิสเต็มส์	41,700.00	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	41,700.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 10/2568 ลว. 24/1/2568
37	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	27,837.00	27,837.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอเอสศึกษภัณฑ์ จำกัด	27,837.00	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	27,837.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 11/2568 ลว. 24/1/2568

38	ซื้อตามโครงการ (กองการศึกษา) ดังนี้ ของรางวัลการแข่งขันและเล่นเกมส์ จำนวน 11 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) เพื่อใช้ในโครงการวันเด็กแห่งชาติ	42,650.00	42,650.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวเมทินี โพธิ์วงศ์	42,650.00	นางสาวเมทินี โพธิ์วงศ์	42,650.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 5/2568 ลว. 7/1/2568
39	เช่าตามโครงการ (กองการศึกษา) ดังนี้ 1. เต็นท์ รวมติดตั้งพร้อมรถถอน จำนวน 10 หลัง 2. เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง จำนวน 100 ตัว 3. เวที ขนาด 2.5x9x0.60 เมตร รวมติดตั้งพร้อมรถถอน จำนวน 1 งาน เพื่อใช้ในโครงการวันเด็กแห่งชาติ	13,000.00	13,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายไพฑูริย์ พากวัด	13,000.00	นายไพฑูริย์ พากวัด	13,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 9/2568 ลว. 9/1/2568
40	จ้างตามโครงการฯ (กองการศึกษา) ดังนี้ ตกแต่งและจัดสถานที่ ฐานกิจกรรม รายละเอียดดังนี้ - ตกแต่งพื้นที่บริเวณเวทีและโดยรอบ - ตกแต่งฐานกิจกรรม - ซ่อมทางเข้างาน จำนวน 1 งาน เพื่อใช้ในโครงการวันเด็กแห่งชาติ	10,000.00	10,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางสุมาลี คำสวัสดิ์	10,000.00	นางสุมาลี คำสวัสดิ์	10,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 10/2568 ลว. 10/1/2568
41	จ้างตามโครงการฯ (กองการศึกษา) ดังนี้ เช่าบ้านลมส์ไลเดอร์ ขนาด 8x9x15 เมตร มีคนควบคุมงาน ไม่น้อยกว่า 2 คน จำนวน 1 งาน เพื่อใช้ในโครงการวันเด็กแห่งชาติ	10,000.00	10,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางรุ่งฤดี หนองสี	10,000.00	นางรุ่งฤดี หนองสี	10,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 11/2568 ลว. 10/1/2568
42	จ้างทำป้ายไวนิล (กองการศึกษา) ดังนี้ 1. ป้ายโครงการฯ ขนาด 4x8เมตร พร้อมเจาะรูตอกตาไก่ จำนวน 1 ป้าย 2. ป้ายไวนิลโครงการฯ ขนาด 2.5x6 เมตร พร้อมเจาะรูตอกตาไก่ จำนวน 2 ป้าย 3. ป้ายไวนิลโครงการฯ ขนาด 1x2 เมตร พร้อมเจาะรูตอกตาไก่ จำนวน 3 ป้าย เพื่อใช้ในโครงการวันเด็กแห่งชาติ	11,560.00	11,560.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวเมทินี โพธิ์วงศ์	11,560.00	นางสาวเมทินี โพธิ์วงศ์	11,560.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 12/2568 ลว. 7/1/2568
43	จ้างซ่อมแซมระบบระบายน้ำทิ้งน้ำเสีย(ห้องสุขา) ศพด. อบต.โคกแอ้ง ดังนี้ ซ่อมแซมห้องน้ำ ศพด.หนองจอกใหญ่ รายละเอียดดังนี้ ปูน หิน ทราย ท่อ 2 นิ้ว ท่อตรง ท่อค้ำแรง	5,885.00	5,885.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด หินทอง 2020	5,885.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด หินทอง 2020	5,885.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 13/2568 ลว. 22/1/2568

44	จ้างเหมาโครงการก่อสร้างวางระบายน้ำด้วย บริเวณ ซอย ไทยงาม - บิคมอุตสาหกรรม หมู่ที่ 2 ปริมาณงาน ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ขนาด กว้าง 1.00 เมตร ลึก 0.30 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว รวม 146 เมตร ตามแบบ อบต.โคกแย้ กำหนด	339,000.00	339,000.00	เฉพาะเจาะจง	จ้างเหมาส่วนจำกัด หินกอง2020	338,000.00	จ้างเหมาส่วนจำกัด หินกอง2020	338,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 12/2568 ลว. 10/1/2568
45	จ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักฝั่งบ้าน นายจรัญ (ซอยข้างวัดไทยงาม) หมู่ที่ 2 ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำ คสล.ศก.0.40 ม. พร้อมบ่อพัก ความ ยาวไม่น้อยกว่า 235.00 ม. ตามแบบ อบต.โคกแย้ กำหนด	494,000.00	494,000.00	เฉพาะเจาะจง	จ้างเหมาส่วนจำกัด หินกอง2020	493,000.00	จ้างเหมาส่วนจำกัด หินกอง2020	493,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 13/2568 ลว. 10/1/2568
46	จ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อ พักกลุ่มกลางบ้าน หมู่ที่ 16 ปริมาณงาน วางท่อระบาย น้ำ คสล. ศก.0.40 ม. พร้อมบ่อพัก ความยาว 303.00 ม. รายละเอียด ตามแบบ อบต.โคกแย้ กำหนด ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	729,700.00	729,700.00	(e-bidding)	รัตนสุวรรณ เอ็นจิเนียริง	579,000.00	รัตนสุวรรณ เอ็นจิเนียริง	579,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 14/2568 ลว. 10/1/2568
47	จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนน คสล.และวางท่อ ระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 8 ไปทาง ต.บ้านลำ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 50 ม. หนา 0.15 ม.และวางท่อ ระบายน้ำ ขนาด ศก.0.40 ม. พร้อมบ่อพัก ยาวรวม 138 ม. ตามแบบ อบต.โคกแย้ กำหนด	358,700.00	358,700.00	เฉพาะเจาะจง	จ้างเหมาส่วนจำกัด หินกอง2020	357,700.00	จ้างเหมาส่วนจำกัด หินกอง2020	357,700.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 15/2568 ลว. 10/1/2568
48	ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) ดังนี้ ใบเสร็จรับเงินค่า จัดเก็บขยะมูลฝอย -กระดาษต่อเนื่อง 2 ชั้น เคมีไนต์ ขนาด 9x4 นิ้ว -ดินมีเบอร์ เล่มที่ 0241 ถึงเล่มที่ 0480 -เลขที่ 01-50 -เล่มละ 50 ชุด -สำเนาสี่เขียว จำนวน 12,000 ชุด	30,000.00	30,000.00	เฉพาะเจาะจง	จ้างเหมาส่วนจำกัด ภูมิชัย เซอร์วิส	30,000.00	จ้างเหมาส่วนจำกัด ภูมิชัย เซอร์วิส	30,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 44/2568 ลว. 30/1/2568

49	จ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งโซล่าเซลล์บริเวณกลุ่มบ้านนางจันทร์โสม ถึงบ้านพันเอกราชกร เข้มทอง หมู่ที่ 10 ปริมาณงาน ติดตั้งเสาและโคมไฟฟ้าแบบโซล่าเซลล์ จำนวน 28 ต้น รายละเอียด ตามแบบที่ อบต.โคกแย้ กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	822,500.00	822,500.00	(e-bidding)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด หินกอง2020	629,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด หินกอง2020	629,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 18/2568 ลว. 30/1/2568
----	--	------------	------------	-------------	------------------------------	------------	------------------------------	------------	--	--------------------------------------

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้

วันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง		เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	จ้างเหมาจัดทำบัตรพนักงานและคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ ดังนี้ บัตรพนักงานและผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ บัตรพลาสติกพีวีซี ขนาด ๕.๔ x ๘.๕ เซนติเมตร จำนวน ๑๒ อัน	1,200.00	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	นายมนตรี เพิ่มจิตตาทิคุร	1,200.00	นายมนตรี เพิ่มจิตตาทิคุร	1,200.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 44/2568 ลว.4/2/2568
2	จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ บริเวณสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าหนองรี จำนวน ๖ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้น้ำเพื่อการเกษตรสามารถใช้งานได้ปกติ	12,451.00	12,451.00	เฉพาะเจาะจง	นายจรูญ ศรีวิเศษ	12,451.00	นายจรูญ ศรีวิเศษ	12,451.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 45/2568 ลว.4/2/2568
3	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ดังนี้ ครุภัณฑ์สำนักงาน รายการจัดซื้อถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ ๑,๕๐๐ ลิตร มอก.๔๓๕-๒๕๔๘ เสริมใยแก้ว ทนทาน สามารถรองรับแรงดันน้ำได้อย่างดีเยี่ยมฯ	75,000.00	75,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวสุธิสา ลากอนันท์	75,000.00	นางสาวสุธิสา ลากอนันท์	75,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 46/2568 ลว.4/2/2568
4	จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๕-๒๙๑๕ สระบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๒/๕๒/๐๐๐๒ จำนวน ๓ รายการ	3,210.00	3,210.00	เฉพาะเจาะจง	นายสมพร ทองพันธุ์	3,210.00	นายสมพร ทองพันธุ์	3,210.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 47/2568 ลว.11/2/2568
5	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ดังนี้ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๓ รายการ รายละเอียดดังนี้ ๑.น้ำมันไฮดรอลิก จำนวน ๖ แกลลอน , ๒.น้ำมันเครื่องคอมมอลเรล จำนวน ๑๒ แกลลอน , ๓.น้ำมันเบรก จำนวน ๑๒ ลิตร	19,860.00	19,860.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรชัย สาริวัฒน์	19,860.00	นายสุรชัย สาริวัฒน์	19,860.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 48/2568 ลว.14/2/2568

6	จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ บริเวณหน้าทางเข้าหมู่บ้านมิตรสัมพันธ์ หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกแย้ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๕/๖๓/๐๐๑๙ จำนวน ๓ รายการ	3,100.00	3,100.00	เฉพาะเจาะจง	นายสมบุรณ์ บุญมา	3,100.00	นายสมบุรณ์ บุญมา	3,100.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 49/2568 ลว.18/2/2568
7	ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ส้านกปลัด) จำนวน ๑๒ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในสำนักงานปลัด	4,181.00	4,181.00	เฉพาะเจาะจง	นางพรพิมล โรจนาวีริยะกิจ	4,181.00	นางพรพิมล โรจนาวีริยะกิจ	4,181.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 50/2568 ลว.24/2/2568
8	ซื้อวัสดุการเกษตร (ส้านกปลัด) จำนวน ๑ รายการ ดังนี้ สแลมกรองแสง ๘๐ เปอร์เซ็นต์ สีเขียว จำนวน ๑๒ เมตร เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานการเกษตร	432.00	432.00	เฉพาะเจาะจง	นางพรพิมล โรจนาวีริยะกิจ	432.00	นางพรพิมล โรจนาวีริยะกิจ	432.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 51/2568 ลว.24/2/2568
9	ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ส้านกปลัด) จำนวน ๑ รายการ ดังนี้ โซดาไฟเกล็ด หัวดาว ๑ กิโลกรัม จำนวน ๖ ถุง	480.00	480.00	เฉพาะเจาะจง	นางพรพิมล โรจนาวีริยะกิจ	480.00	นางพรพิมล โรจนาวีริยะกิจ	480.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 52/2568 ลว.24/2/2568
10	ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการ ขาเหล็กตั้งถัง แผ่นรองขาเหล็กแผ่น ๔ x ๔ นิ้ว หนา ๔ - ๕ มิลลิเมตร โครงสร้างเหล็กกล่อง ครึ่งนิ้ว หนา ๒.๕ มิลลิเมตร น้ำหนัก ๔๐ กิโลกรัม จำนวน 10 ชุด	38,000.00	38,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวสุธิสา ลาภอนันท์	38,000.00	นางสาวสุธิสา ลาภอนันท์	38,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 53/2568 ลว.25/2/2568
11	จ้างเหมาซ่อมแซมกล่องวงจรปิด หมู่ที่ ๗ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๙๒/๖๓/๐๐๑๒ จำนวน ๔ จุด และ กล่องวงจรปิด หมู่ที่ ๑๓ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๙๒/๖๓/๐๐๑๕ จำนวน ๖ จุด	36,000.00	36,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายสมบุรณ์ บุญมา	36,000.00	นายสมบุรณ์ บุญมา	36,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 54/2568 ลว.25/2/2568
12	จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน ๘๕ - ๙๐๙๓ สระบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๖/๔๘/๐๐๐๒ จำนวน ๔ รายการ ดังนี้ ๑.ชุดย่อยเพลลา PTO ๒ ชุด, ๒.ซีลเกียร์ PTO, ๓.เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ ๑ ลูก, ๔ ค่าบริการงาน ๑ งาน	6,741.00	6,741.00	เฉพาะเจาะจง	นายสมพร ทองพันธุ์	6,741.00	นายสมพร ทองพันธุ์	6,741.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 55/2568 ลว.26/2/2568

13	จ้างเหมาล้างและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐/๒๓/๐๐๕๐ จำนวน ๑ เครื่อง ดังนี้ ๑.ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ , ๒.เปลี่ยนฟิวส์คอยล์เย็นเครื่องปรับอากาศ	1,498.00	1,498.00	เฉพาะเจาะจง	นายเปี่ยมศักดิ์ แสงหิรัญ	1,498.00	นายเปี่ยมศักดิ์ แสงหิรัญ	1,498.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 56/2568 ลว.26/2/2568
14	จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน ๘๔-๒๙๑๕ สระบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๒/๕๒/๐๐๐๒ จำนวน ๔ รายการ ดังนี้ ๑.เปลี่ยนชุดมอเตอร์สลิง ,๒.เปลี่ยนกระเช้าไฟเบอร์ ,๓.ซ่อมโครงกระเช้า ,๔.ค่าบริการ	78,110.00	78,110.00	เฉพาะเจาะจง	นายสมพร ทองพันธุ์	78,110.00	นายสมพร ทองพันธุ์	78,110.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 57/2568 ลว.26/2/2568
15	จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 85-3424 สบ. (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	28,569.00	28,569.00	เฉพาะเจาะจง	อุ้อัดการช่าง	28,569.00	อุ้อัดการช่าง	28,569.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 172/2568 ลว. 3/2/2568
16	จ้างทำแผ่นทับรมรงค์ฉีควัดขึ้นป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	22,500.00	22,500.00	เฉพาะเจาะจง	นีโอ โฆษณา	22,500.00	นีโอ โฆษณา	22,500.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 177/2568 ลว. 10/2/2568
17	อุปกรณ์ฉีควัดขึ้นโรคพิษสุนัขบ้า	9,200.00	9,200.00	เฉพาะเจาะจง	MB นานาภัณฑ์	9,200.00	MB นานาภัณฑ์	9,200.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 178/2568 ลว. 10/2/2568
18	จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์การประชุมเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (ออล.) (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	510.00	510.00	เฉพาะเจาะจง	นิวโฟโต้ดิจิทัล แอนด์ อิง เจ็ท	510.00	นิวโฟโต้ดิจิทัล แอนด์ อิง เจ็ท	510.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 179/2568 ลว.11/2/2568
19	จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	49,455.00	49,455.00	เฉพาะเจาะจง	รุ่งโรจน์พาณิชย์	49,455.00	รุ่งโรจน์พาณิชย์	49,455.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 182/2568 ลว.14/2/2568
20	จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 85-3424 สบ. (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	7,062.00	7,062.00	เฉพาะเจาะจง	อุ้อัดการช่าง	7,062.00	อุ้อัดการช่าง	7,062.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 183/2568 ลว. 13/2/2568
21	จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 84-2281 สบ. (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	21,400.00	21,400.00	เฉพาะเจาะจง	อุ้อัดการช่าง	21,400.00	อุ้อัดการช่าง	21,400.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 184/2568 ลว.14/2/2568
22	จ้างติดตั้งเกออร์รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 84-2281 สบ. (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	3,210.00	3,210.00	เฉพาะเจาะจง	อุ้อัดการช่าง	3,210.00	อุ้อัดการช่าง	3,210.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 340/2568 ลว.14/2/2568
23	วัสดุอุปกรณ์หมู่บ้านต้นแบบ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	21,230.00	21,230.00	เฉพาะเจาะจง	นีโอ โฆษณา	21,230.00	นีโอ โฆษณา	21,230.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 339/2568 ลว. 14/2/2568

24	จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ขนาด 1.5*2.5 เมตร พีพีบอร์ด ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ขนาด 60*100 ซม.	1,117.50	1,117.50	เฉพาะเจาะจง	ร้านนิวโฟโต้ ดิจิตอล	1,117.50	ร้านนิวโฟโต้ ดิจิตอล	1,117.50	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 190/2568 ลว.18/2/2568
25	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	21,750.00	21,750.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านไฮเวย์เซอร์วิส	21,750.00	ร้านไฮเวย์เซอร์วิส	21,750.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 193/2568 ลว. 20/2/2568
26	จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำลงคลองไส้ไก่ กลุ่มบ้านอดีตผู้ใหญ่บ้าน สมโภชน์จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 9 ปริมาณงาน จุดที่ 1 วางท่อ คสล.ศก. 0.40 เมตร 6 ท่อนพร้อมกำแพงกันดิน ยาว 3.00 เมตร จุดที่ 2 วางท่อ คสล.ศก. 0.40 เมตร 8 ท่อนพร้อมกำแพงกันดิน ยาว 3.00 เมตร พร้อมบ่อสูบน้ำ ตามแบบอบต.โคกแย้ กำหนด	48,000.00	48,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทรัพย์ รุ่งโรจน์ 789 จำกัด	47,000.00	บริษัท ทรัพย์ รุ่งโรจน์ 789 จำกัด	47,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 22/2568 ลว. 21/2/2568
27	ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) ดังนี้ หินคลุก จำนวน 333 ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	99,567.00	99,567.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ธนภัทรพาณิชย์ โดย น.ส.จารุณี ลาวรรณ	99,567.00	ร้าน ธนภัทรพาณิชย์ โดย น.ส.จารุณี ลาวรรณ	99,567.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 9/2568 ลว. 19/2/2568
28	จ้างทำคู่มือในการฝึกอบรม จำนวน 43 เล่ม ใส่หน้าปกพิมพ์สี กระดาษอาร์ตมัน เข้าปกสันอึดถาวร เล่มมีขนาด A๔ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑20 หน้า/เล่ม (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ ช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	6,450.00	6,450.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวเมทินี โพธิวงศ์	6,450.00	นางสาวเมทินี โพธิวงศ์	13/2/2568	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 12/2568 ลว. 13/2/2568
29	ซื้อวัสดุตามโครงการ ดังนี้ 1.ปากกา จำนวน 43 แท่ง 2. สมุด จำนวน 43 เล่ม 3. ของพลาสติกใส จำนวน 43 ซอง 4. ของสมานาคูณ ? กรอบรูปหลวงพ่อบ้างสำเร็จ คัดศิลปะพร้อมกรอบรูปไม้สีทองลายหุลุ่ยส์ ขนาด 20 x 30 นิ้ว เพื่อใช้ในงานโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ (อพมก.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	6,225.00	6,225.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวเมทินี โพธิวงศ์	6,225.00	นางสาวเมทินี โพธิวงศ์	17/2/2568	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 13/2568 ลว. 17/2/2568

30	จ้างทำป้ายโครงการ ดังนี้ ป้ายไวเนิล ขนาด ๑.๕ x ๓ เมตร จำนวน ๑ ป้าย เพื่อใช้ในงานโครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพ (อพมก.) โดยวิธี เฉพาะเจาะจง	765.00	765.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวเมทินี โพธิวงศ์	765.00	นางสาวเมทินี โพธิวงศ์	17/2/2568	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 14/2568 ลว. 17/2/2568
31	ซื้ออุปกรณ์ในโครงการ จำนวน ๒๒ รายการ (รายละเอียดตามแนบท้าย) เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริม อาชีพทำพวงหรีดของกลุ่มแม่บ้านและคนพิการตำบล โคกแย้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	87,250.00	87,250.00	เฉพาะเจาะจง	MB นานาภัณฑ์	87,250.00	MB นานาภัณฑ์	17/2/2568	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 15/2568 ลว. 17/2/2568
32	จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 2 คัน จำนวน 2 วัน (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) เพื่อ ใช้ในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนา ศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาฯ ช่วยเหลือคนพิการตำบล โคกแย้ (อพมก.) ณ จังหวัดนนทบุรี และจังหวัด นครปฐม ระหว่างวันที่ 26 ? 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	64,000.00	64,000.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้องเบียร์ เซอร์วิส	64,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้องเบียร์ เซอร์วิส	25/2/2568	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 16/2568 ลว. 25/2/2568
33	จ้างวัสดุสำนักงาน ดังนี้ ตราวาง ชื่อ-ตำแหน่ง (นางอรุณ คำแหง) ครูชำนาญการ รักษาราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนง ตำบลโคกแย้ จำนวน 1 อัน	400.00	400.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอเอสศึกษาภัณฑ์ จำกัด	400.00	บริษัท โอเอสศึกษาภัณฑ์ จำกัด	400.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 14/2568 ลว. 26/2/2568
34	จ้างวัสดุสำนักงาน ดังนี้ ตราวาง ชื่อ-ตำแหน่ง จำนวน 3 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	900.00	900.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอเอสศึกษาภัณฑ์ จำกัด	900.00	บริษัท โอเอสศึกษาภัณฑ์ จำกัด	900.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 15/2568 ลว. 26/2/2568
35	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บริเวณร้าน โคมแดง หมู่ที่ 16 ปริมาณงานก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาด กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร รายละเอียด ตามแบบที่ อบต.โคกแย้ กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	682,000.00	682,000.00	(e-bidding)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบญจเฟรนด์ กราวด์ วอร์เตอร์	579,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบญจเฟรนด์ กราวด์ วอร์เตอร์	579,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 19/2568 ลว. 4/2/2568
36	จ้างทำป้ายไวเนิลประชาสัมพันธ์ (กองการศึกษา) ดังนี้ ป้ายไวเนิลประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ศพด. อบต.โคกแย้ ขนาด 1.5x2 เมตร จำนวน 3 ป้าย	1,530.00	1,530.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวเมทินี โพธิวงศ์	1,530.00	นางสาวเมทินี โพธิวงศ์	1,530.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 45/2568 ลว. 6/2/2568

37	จ้างเหมาโครงการขุดลอกแหล่งเก็บน้ำสาธารณะ พร้อมปรับปรุงทัศนียภาพ หมู่ที่ 9 ตำบลโคกแย้ ปริมาณงาน ขุดลอกดิน 33.00x33.00 เมตร พร้อมปรับปรุงทัศนียภาพแหล่งน้ำ ตามแบบที่ อบต.โคกแย้ กำหนด	300,000.00	300,000.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด หินกอง2020	299,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด หินกอง2020	299,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 21/2568 ลว. 12/2/2568
38	จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง บริเวณหลังวัดหนองผักชี หมู่ที่ 6 ปริมาณงาน ฐานดิน กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.50 เมตร ยาว 190.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 760.00 ตารางเมตร ผิวจราจรลูกรัง กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.30 เมตร ยาว 190.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 570.00 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.โคกแย้ กำหนด	295,000.00	295,000.00	เฉพาะเจาะจง	ปรัชญ์รัฐภัทร ค้าวัสดุ	294,000.00	ปรัชญ์รัฐภัทร ค้าวัสดุ	294,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 23/2568 ลว. 27/2/2568
39	จ้างทำป้ายโครงการฯ จำนวน 4 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) เพื่อใช้ในโครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคกแย้	2,805.00	2,805.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวเมทินี โพธิวงศ์	2,805.00	นางสาวเมทินี โพธิวงศ์	2,805.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 18/2568 ลว. 27/2/2568
40	ซื้อวัสดุการศึกษา ศพด.อบต.โคกแย้ จำนวน 4 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	5,395.00	5,395.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอเอสศึกษาภัณฑ์ จำกัด	5,395.00	บริษัท โอเอสศึกษาภัณฑ์ จำกัด	5,395.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 6/2568 ลว. 26/2/2568
41	ซื้อวัสดุสำนักงานบ้านงานครัว จำนวน 21 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	23,801.00	23,801.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอเอสศึกษาภัณฑ์ จำกัด	23,801.00	บริษัท โอเอสศึกษาภัณฑ์ จำกัด	23,801.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 7/2568 ลว. 26/2/2568
42	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	8,404.00	8,404.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอเอสศึกษาภัณฑ์ จำกัด	8,404.00	บริษัท โอเอสศึกษาภัณฑ์ จำกัด	8,404.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 8/2568 ลว. 26/2/2568
43	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	29,060.00	29,060.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอมเทคซิส เต็มส์	29,060.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอมเทคซิส เต็มส์	29,060.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 9/2568 ลว. 26/2/2568

44	ซื้อวัสดุสำนักงาน ศพด.อบต.โคกแย้ จำนวน 18 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	14,828.00	14,828.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอเอสศึกษาภัณฑ์ จำกัด	14,828.00	บริษัท โอเอสศึกษาภัณฑ์ จำกัด	14,828.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 10/2568 ลว. 26/2/2568
45	ซื้ออุปกรณ์ในการแข่งขันฯ ดังนี้ 1. ลูกบอลเล็กคละสี จำนวน 200 ลูก 2.สระน้ำเป่าลม จำนวน 1 อัน 3. กะละมังพลาสติก จำนวน 2 ใบ 4. แลคซีส จำนวน 6 อัน เพื่อใช้ในโครงการกีฬาสี่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้	3,190.00	3,190.00	เฉพาะเจาะจง	นางพรณี เทียนสิทธิ์	3,190.00	นางพรณี เทียนสิทธิ์	3,190.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 11/2568 ลว. 27/2/2568
46	ซื้ออุปกรณ์และของรางวัล ดังนี้ 1. ชุดกีฬาเด็กสี่เหลี่ยม จำนวน 26 ชุด 2.ชุดกีฬาเด็กสี่แดง จำนวน 39 ชุด 3. ตุ๊กตา จำนวน 20 ตัว 4. ขนทึบ (ใหญ่) จำนวน 2 ปี๊บ 5. ถ้วยรางวัล จำนวน 1 ถ้วย	25,250.00	25,250.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวเมทินี โพธิวงศ์	25,250.00	นางสาวเมทินี โพธิวงศ์	25,250.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 12/2568 ลว. 27/2/2568

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้

วันที่ 1 - 31 มีนาคม 2568

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	จ้างเหมาซ่อมแซมกล่องวงจรปิด หมู่ที่ ๑๖ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๙๒/๖๕/๐๐๑๗ จำนวน ๘ จุด (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	35,216.00	35,216.00	เฉพาะเจาะจง	นายสมบุญรณ์ บุญมา	นายสมบุญรณ์ บุญมา 35,216.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 58/2568 ลว.5/3/2568
2	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๖ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในสำนักงานปลัด	92,230.00	92,230.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวนิรา ววกุม	นางสาวนิรา ววกุม 92,230.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 59/2568 ลว.6/3/2568
3	จ้างเหมาซ่อมแซมและตรวจเช็คระบบคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖/๖๒/๐๐๖๕ จำนวน ๓ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	3,600.00	3,600.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวนิรา ววกุม	นางสาวนิรา ววกุม 3,600.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 60/2568 ลว.6/3/2568
4	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ดังนี้ ครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ จัดซื้อชั้นวางอเนกประสงค์ ๓ ชั้น โถง ขนาด ๙๑.๔ x ๔๕.๗ x ๑๒๒.๕ เซนติเมตร สีส้ม-ครีม ทำจากเหล็กแผ่นหนา ๐.๕ มิลลิเมตร โครงตู้เหล็กทำจากเหล็กแผ่นปั๊มขึ้นและอาร์ตเชื่อมติดอย่างแข็งแรง จำนวน ๒ ตัว	7,980.00	7,980.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุวิวัฒน์ เตชะกัญญา	นายสุวิวัฒน์ เตชะกัญญา 7,980.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 61/2568 ลว.6/3/2568
5	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ ดังนี้ DR ๒๖๓CL ตลับแม่พิมพ์ (ดรัม) Brother DCP L๓๕๕๑CDW จำนวน ๑ ตลับ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในสำนักงานปลัด	5,500.00	5,500.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวนิรา ววกุม	นางสาวนิรา ววกุม 5,500.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 62/2568 ลว.11/3/2568

6	จ้างเหมาซ่อมแซมและตรวจเช็คระบบเครื่องปรับอากาศ Brother HL ๒๓๖๕DW หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๙/๕๙/๐๐๔๔ จำนวน ๒ รายการ ดังนี้ ๑.เปลี่ยนพัดลม (Fan Heating) จำนวน ๑ งาน , ๒.ค่าบริการซ่อม จำนวน ๑ งาน	2,000.00	2,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวนิรา ววกุม	2,000.00	นางสาวนิรา ววกุม	2,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 63/2568 ลว.11/3/2568
7	จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า หมายเลขครุภัณฑ์ ๗๒๐/๖๖/๐๐๐๒ จำนวน ๔ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ	2,461.00	2,461.00	เฉพาะเจาะจง	นายสมพร ทองพันธุ์	2,461.00	นายสมพร ทองพันธุ์	2,461.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 64/2568 ลว.3/12/2568
8	จ้างเหมาซ่อมแซมและตรวจเช็คระบบกระจายเสียงไร้สาย จำนวน ๗ จุด จำนวน ๕ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	12,500.00	12,500.00	เฉพาะเจาะจง	นายจอมพล จันทร์ประเสริฐ	12,500.00	นายจอมพล จันทร์ประเสริฐ	12,500.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 65/2568 ลว.12/3/2568
9	จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศห้องกึ่งที่พัก หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐/๖๖/๐๐๖๑ จำนวน ๑ รายการ ดังนี้ ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง	963.00	963.00	เฉพาะเจาะจง	นายเปี่ยมศักดิ์ แสงศิริ	963.00	นายเปี่ยมศักดิ์ แสงศิริ	963.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 66/2568 ลว.12/3/2568
10	จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๕-๙๐๔๗ สระบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๖/๔๗/๐๐๐๑ จำนวน ๖ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	10,914.00	10,914.00	เฉพาะเจาะจง	นายสมพร ทองพันธุ์	10,914.00	นายสมพร ทองพันธุ์	10,914.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 67/2568 ลว.18/3/2568
11	จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๕-๙๐๔๗ สระบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๖/๔๗/๐๐๐๑ จำนวน ๖ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	13,161.00	13,161.00	เฉพาะเจาะจง	นายสมพร ทองพันธุ์	13,161.00	นายสมพร ทองพันธุ์	13,161.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 68/2568 ลว.18/3/2568

12	จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า หมายเลขครุภัณฑ์ ๗๒๐/๖๖/๐๐๑๑ จำนวน ๔ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	2,461.00	2,461.00	เฉพาะเจาะจง	นายสมพร ทองพันธุ์	2,461.00	นายสมพร ทองพันธุ์	2,461.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 69/2568 ลว.18/3/2568
13	จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๑ รายการ ดังนี้ เสื้อกั๊กปฏิบัติการ จำนวน ๑๐๒ ตัว (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	79,560.00	79,560.00	เฉพาะเจาะจง	นายไรวินท์ เจียรวรชัย	79,560.00	นายไรวินท์ เจียรวรชัย	79,560.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 70/2568 ลว.18/3/2568
14	จ้างเหมาซ่อมแซมกล่องวงจรปิด หมู่ที่ ๑ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๙๒/๖๕/๐๐๑๐ จำนวน ๘ จุด (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	42,240.00	42,240.00	เฉพาะเจาะจง	นายสมบูรณ์ บุญมา	42,240.00	นายสมบูรณ์ บุญมา	42,240.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 71/2568 ลว.18/3/2568
15	จ้างเหมาซ่อมแซมกล่องวงจรปิด หมู่ที่ ๙ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๙๒/๖๕/๐๐๑๓ จำนวน ๓ จุด (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	32,240.00	32,240.00	เฉพาะเจาะจง	นายสมบูรณ์ บุญมา	32,240.00	นายสมบูรณ์ บุญมา	32,240.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 72/2568 ลว.18/3/2568
16	จัดซื้อพร้อมติดตั้งฟิล์มรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บล ๕๐๔๘ สระบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑/๕๙/๐๐๑๐ จำนวน ๑ รายการ ดังนี้ ติดฟิล์มกรองแสงรอบคัน พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ คัน	8,025.00	8,025.00	เฉพาะเจาะจง	นายสมพร ทองพันธุ์	8,025.00	นายสมพร ทองพันธุ์	8,025.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 73/2568 ลว.19/3/2568
17	จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บล ๕๐๔๘ สระบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑/๕๙/๐๐๑๐ จำนวน ๒ รายการ ดังนี้ ๑.เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ๑๐,๐๐๐ กิโลเมตร กรองน้ำมันเครื่อง ๒.ค่าบริการ	3,531.00	3,531.00	เฉพาะเจาะจง	นายสมพร ทองพันธุ์	3,531.00	นายสมพร ทองพันธุ์	3,531.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 74/2568 ลว.19/3/2568
18	จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ๑กณ ๘๔๒๘ สระบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๔/๖๒/๐๐๐๖ จำนวน ๗ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	2,340.00	2,340.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรพล เถลิบุตร	2,340.00	นายสุรพล เถลิบุตร	2,340.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 75/2568 ลว.26/3/2568

19	จัดจ้างทำป้ายโครงการพัฒนาบ้านต้นแบบด้านการจัดการขยะมูลฝอย จำนวน 1 ป้าย ป้ายกิจกรรมธนาคารขยะชุมชนสีเขียว จำนวน 1 ป้าย ป้ายการจัดการขยะ แบบเอ็กสแตนด์ พร้อมขาเอ็กสแตนด์ เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาบ้านต้นแบบ ด้านการจัดการขยะมูลฝอย จำนวน 10 ป้าย	7,935.00	7,935.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านนิวโฟโต้ ดิจิตอล	7,935.00	ร้านนิวโฟโต้ ดิจิตอล	7,935.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 221/2568 ลว. 4/3/2568
20	จ้างซ่อมแซมรถตู้ซีพ ทะเบียน กน 8571 สบ. (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	7,490.00	7,490.00	เฉพาะเจาะจง	อู่อืดการช่าง	7,490.00	อู่อืดการช่าง	7,490.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 233/2568 ลว. 7/3/2568
21	จัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ป้าย ปชส.การจัดการขยะ สติกเกอร์พีพีบอร์ด ป้าย โครงการจัดอบรมการบริหารจัดการขยะ หมู่ที่ 15 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	5,500.00	5,500.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านนิวโฟโต้ ดิจิตอล	5,500.00	ร้านนิวโฟโต้ ดิจิตอล	5,500.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 338/2568 ลว. 11/3/2568
22	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการการบริหารจัดการขยะ หมู่ที่ 15 ตำบลโคกแย้ จำนวน 10 รายการ(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	21,300.00	21,300.00	เฉพาะเจาะจง	MB นานาภัณฑ์	21,300.00	MB นานาภัณฑ์	21,300.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 339/2568 ลว. 11/3/2568
23	จ้างทำป้ายโครงการฝึกอบรมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ขนาด 1*2.5 เมตร	425.00	425.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านนิวโฟโต้ ดิจิตอล	425.00	ร้านนิวโฟโต้ ดิจิตอล	425.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 251/2568 ลว. 18/3/2568
24	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) จำนวน 4 รายการ	7,675.00	7,675.00	เฉพาะเจาะจง	MB นานาภัณฑ์	7,675.00	MB นานาภัณฑ์	7,675.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 252/2568 ลว. 18/3/2568
25	จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ (ไม่ประจำทาง) 2 ชั้น พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 วัน จำนวน 3 คัน เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)	108,000.00	108,000.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นื่อง เบียร์เซอร์วิส	108,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นื่อง เบียร์เซอร์วิส	108,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 253/2568 ลว. 18/3/2568
26	จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 85-3424 สบ. (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	3,852.00	3,852.00	เฉพาะเจาะจง	อู่อืดการช่าง	3,852.00	อู่อืดการช่าง	3,852.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 263/2568 ลว. 25/3/2568

27	จ้างเหมาโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินสไลด์ บริเวณหัวคลองไส้ไก่ กลุ่มบ้านอดีตผู้ใหญ่นิยม หมู่ที่ 9 ปริมาณงาน ก่อสร้างกำแพงกันดินสไลด์กว้าง 0.70 เมตร ความยาว 31.00 เมตร ตามแบบ อบต.โคกแย้	82,500.00	82,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทรัพย์ รุ่งโรจน์ 789 จำกัด	81,500.00	บริษัท ทรัพย์ รุ่งโรจน์ 789 จำกัด	81,500.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 24/2568 ลว. 4/3/2568
28	จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนน คสล.บริเวณฝายน้ำล้น หมู่ที่ 9 ปริมาณงาน ปรับปรุงถนน คสล.กว้าง 4.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 120.00 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.โคกแย้	93,500.00	93,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทรัพย์ รุ่งโรจน์ 789 จำกัด	92,500.00	บริษัท ทรัพย์ รุ่งโรจน์ 789 จำกัด	92,500.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 26/2568 ลว. 5/3/2568
29	จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ กลุ่มบ้านผู้ช่วยนิย หมู่ที่ 15 ปริมาณงาน ถนน คสล.กว้าง 3.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร หนา 0.15 เมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล.ศก.0.30 เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาว 50.00 เมตร และ กลบกลับคืนสภาพเดิม ตามแบบ อบต.โคกแย้ กำหนด	153,000.00	153,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายภักตธนสันต์ ฉายพระภักตร์	149,500.00	นายภักตธนสันต์ ฉายพระภักตร์	149,500.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 25/2568 ลว. 4/3/2568
30	จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอยเถิดเทิง หมู่ 13 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 390.00 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.โคกแย้ กำหนด	189,800.00	189,800.00	เฉพาะเจาะจง	เอ็มพานิช คำวิสตุ	188,500.00	เอ็มพานิช คำวิสตุ	188,500.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 29/2568 ลว. 11/3/2568
31	จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง บริเวณซอยบ้านผู้ใหญ่บอย หมู่ที่ ๔ ปริมาณงาน ลาดยางแอสฟัลท์ ดิกคอนกรีต กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๐๔.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.โคกแย้ กำหนด	99,000.00	99,000.00	เฉพาะเจาะจง	เอ็มพานิช คำวิสตุ	98,000.00	เอ็มพานิช คำวิสตุ	98,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 28/2568 ลว.11/3/2568

32	จ้างเหมาโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินป้องกันดินทรุด บริเวณคอสสะพาน หมู่ที่ 7-หมู่ที่ 9 ปริมาณงาน ดอกเข้าเสาเข็มตัวไอ พร้อมใส่แผ่นพื้น คสล.ความยาว 20.00 เมตร ตามแบบ อบต.โคกแย้กำหนด	90,000.00	90,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทรัพย์ รุ่งโรจน์ 789 จำกัด	89,500.00	บริษัท ทรัพย์ รุ่งโรจน์ 789 จำกัด	89,500.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 33/2568 ลว.26/3/2568
33	จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขรถรุ่นที่ ๐๑๑/๔๙/๐๐๐๑ ทะเบียน ๘๓-๗๐๘๗ สระบุรี ๑.เปลี่ยนชุดซ่อมกระบอกสไลด์ ๒ ชุด ๒.เปลี่ยนกระเช้าไฟเบอร์ ๑ อัน ๓.ซ่อมโครงกระเช้า ๑ งาน ๔.ค่าบริการ ๑ งาน	51,360.00	51,360.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอ้อตการช่าง โดย นายสมพร ทองพันธุ์	51,360.00	ร้านอ้อตการช่าง โดย นายสมพร ทองพันธุ์	51,360.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 10/2568 ลว.11/3/2568
34	ซื้อ วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ ดังนี้ ๑.ปูนปอร์ตแลนด์ จำนวน ๑๐ ถุง , ๒.ลวดผูกเหล็กจำนวน ๒ กิโลกรัม	3,200.00	3,200.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกียรติ ทูลส์ (2023)	3,200.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกียรติ ทูลส์ (2023)	3,200.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 11/2568 ลว. 26/3/2568
35	จ้างทำป้ายโครงการฯ ขนาด 1.5 x 3 เมตร จำนวน 1 ป้าย เพื่อใช้ในโครงการทบทวนพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกแย้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	765.00	765.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวเมทินี โพธิวงศ์	765.00	นางสาวเมทินี โพธิวงศ์	765.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 17/2568 ลว.6/3/2568
36	ซื้ออุปกรณ์และของสมนาคุณ จำนวน 4 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) เพื่อใช้ในโครงการทบทวนพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกแย้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	5,970.00	5,970.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวเมทินี โพธิวงศ์	5,970.00	นางสาวเมทินี โพธิวงศ์	5,970.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 18/2568 ลว.6/3/2568
37	จ้างทำคู่มือในการฝึกอบรม จำนวน 22 เล่ม ใส่หน้าปกพิมพ์สี กระดาษอาบมัน เข้าปกสันอัดกาว เล่มมีขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 120 หน้า/เล่ม (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) เพื่อใช้ในโครงการทบทวนพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกแย้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	3,300.00	3,300.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวเมทินี โพธิวงศ์	3,300.00	นางสาวเมทินี โพธิวงศ์	3,300.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 19/2568 ลว.6/3/2568

38	จ้างเหมาบริการรถปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 1 คัน จำนวน 2 วัน (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) เพื่อใช้ในโครงการทบทวนพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกแค้ ณ จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 13 - 14 มีนาคม พ.ศ. 2568 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	36,000.00	36,000.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้องเปียร์ เซอร์วิส	36,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้องเปียร์ เซอร์วิส	36,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 20/2568 ลว.11/3/2568
39	จ้างซ่อมแซมรถยนต์กระบะดับเบิลแคป ทะเบียน กท 9775 สระบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 001/60/0013 ดังนี้ 1. เปลี่ยนโช๊คหลัง 1 คู่ 2.เปลี่ยนชุดยางกันโคลง 2 ชุด 3. ค่าบริการ 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	6,313.00	6,313.00	เฉพาะเจาะจง	อืดการช่าง	6,313.00	อืดการช่าง	6,313.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 21/2568 ลว.11/3/2568
40	ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง และจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) เพื่อใช้ในงานกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	26,500.00	26,500.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอมเทค ซิสเต็มส์	26,500.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอมเทค ซิสเต็มส์	26,500.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 22/2568 ลว.13/3/2568
41	จ้างทำป้ายโครงการฯ ป้ายไวเนล ขนาด ๑.๕ x ๓ เมตร จำนวน ๑ ป้าย เพื่อใช้ในงานโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลโคกแค้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	765.00	765.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวเมทินี โพธิวงศ์	765.00	นางสาวเมทินี โพธิวงศ์	765.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 23/2568 ลว.20/3/2568
42	จ้างทำคู่มือในการฝึกอบรม จำนวน 135 เล่ม ใส่น้ำปกพิมพ์สี กระดาษอาร์ตมัน เข้าปกสันอัดกาว เล่มมีขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 120 หน้า/เล่ม (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) เพื่อใช้ในงานโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลโคกแค้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	20,250.00	20,250.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวเมทินี โพธิวงศ์	20,250.00	นางสาวเมทินี โพธิวงศ์	20,250.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 24/2568 ลว.20/3/2568
43	ซื้ออุปกรณ์และของสมนาคุณ จำนวน 4 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) เพื่อใช้ในงานโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลโคกแค้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	13,125.00	13,125.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวเมทินี โพธิวงศ์	13,125.00	นางสาวเมทินี โพธิวงศ์	13,125.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 25/2568 ลว.20/3/2568

44	จ้างเหมาบริการรถปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 4 คัน จำนวน 2 วัน (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลโคกแย้ ณ จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 27 - 28 มีนาคม พ.ศ. 2568 โดยวิธี เฉพาะเจาะจง	144,000.00	144,000.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้องเปียร์ เซอร์วิส	144,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้องเปียร์ เซอร์วิส	144,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 26/2568 ลว.25/3/2568
45	จ้างตกแต่งสถานที่ ดังนี้ ตกแต่งสถานที่รายละเอียด ดังนี้ -จัดซุ้มทางเข้าสนาม- จัดเตรียมสนามแข่งขัน - ตกแต่งพื้นที่บริเวณงาน พิธีเปิด-ปิด จัดเตรียมโหมเตียม พิธีเปิด-ปิด จำนวน 1 งาน เพื่อใช้ในโครงการกีฬา สุนัขพัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคกแย้	5,000.00	5,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางสมาลี คำสวัสดิ์	5,000.00	นางสมาลี คำสวัสดิ์	5,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 16/2568 ลว. 6/3/2568
46	จ้างตามโครงการฯ ดังนี้ 1. เช่าเวที ขนาด 2.5x0.5x6 เมตร (รวมติดตั้งพร้อมรถถอน) จำนวน 1 งาน 2. เช่าเก้าอี้ จำนวน 100 ตัว เพื่อใช้ในโครงการกีฬา สุนัขพัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคกแย้	2,500.00	2,500.00	เฉพาะเจาะจง	นายไพฑูรย์ พากวัด	2,500.00	นายไพฑูรย์ พากวัด	2,500.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 17/2568 ลว. 5/3/2568
47	จ้างเหมาบริการผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา คนละ 9,000 บาท/เดือน (ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2568 ? 31 พฤษภาคม 2568) จำนวน 3 เดือน (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	25,548.38	25,548.38	เฉพาะเจาะจง	นางสาว โสภิญญา สงวนพรรค	25,548.38	นางสาว โสภิญญา สงวนพรรค	25,548.38	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 46/2568 ลว. 6/3/2568
48	ซื้อโครงการติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ จากถนนสุวรรณศร ถึง อบต.โคกแย้ หมู่ที่ 6 ปริมาณงาน ติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ความยาว 2,400.00 เมตร จำนวน 96 ต้น รายละเอียดตามแบบ บัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงบประมาณ รหัส 07020030 โดยวิธีคัดเลือก	6,720,000.00	6,720,000.00	คัดเลือก	บริษัท เอส วาย เอ็น สยาม จำกัด	6,715,200.00	บริษัท เอส วาย เอ็น สยาม จำกัด	6,715,200.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 2/2568 ลว. 6/3/2568

49	ซื้อโครงการติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์จากถนน สุวรรณศร ตอนแพงถึงสามแยกหมู่ที่ 7 หมู่ที่ 13 ปริมาณงาน ติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ความยาว 2,220.00 เมตร จำนวน 89 ต้น รายละเอียดตามแบบ บัญชีวิศวกรรม ไทย โดยสำนักงบประมาณ รหัส 07020030 โดยวิธี คัดเลือก	6,230,000.00	6,230,000.00	คัดเลือก	บริษัท เอส วาย เอ็น สยาม จำกัด	6,220,000.00	บริษัท เอส วาย เอ็น สยาม จำกัด	6,220,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 3/2568 ลว. 6/3/2568
50	ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) ดังนี้ กล้องล๊อปพลาสติก จำนวน 20 ใบ	7,600.00	7,600.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเจนิส	7,600.00	ร้านเจนิส	7,600.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 47/2568 ลว. 12/3/2568
51	จ้างเหมาโครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค กลุ่ม บ้านนางสาวกนกรวม แพน้อย หมู่ที่ 9 ปริมาณงาน ระยะทางไม่น้อยกว่า 170 เมตร ตามแบบ การประปา ส่วนภูมิภาค กำหนด	201,392.07	201,392.07	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทรัพย์ รุ่งโรจน์ 789 จำกัด	219,900.00	บริษัท ทรัพย์ รุ่งโรจน์ 789 จำกัด	219,900.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 30/2568 ลว. 19/3/2568
52	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เส้นบ้านนาย ไพบุลย์ เนื้อทอง ถึง บ้านนายเกษม หมู่ที่ 12 ปริมาณ งาน ก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 3.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ยาว 500 เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.โคกแย้ กำหนด ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	924,000.00	924,000.00	(e-bidding)	บริษัท เดิมบาง การก่อสร้าง จำกัด	695,000.00	บริษัท เดิมบาง การก่อสร้าง จำกัด	695,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 31/2568 ลว. 20/3/2568
53	จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง พร้อมวางท่อ ระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บริเวณกลุ่มบ้าน อบต.เด็ล หมู่ที่ 8 ปริมาณงาน ฐานดินกว้าง 5.00 ม. ยาว 113.00 ม. หนา 0.50 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 452.00 ตร.ม ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 113.00 ม. หนา 0.30 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 452.00 ตร.ม พร้อมบ่ออัด และวางท่อระบายน้ำ คสล. ศก.0.40 ม. ความยาว 113.00 ม. พร้อมบ่อพัก ตามแบบ อบต.โคก แย้ กำหนด	411,000.00	411,000.00	เฉพาะเจาะจง	ปรัชญ์ฐาภัทร ค้าวัสดุ	410,000.00	ปรัชญ์ฐาภัทร ค้าวัสดุ	410,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 32/2568 ลว. 25/3/2568

54	ซื้อโครงการติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ บริเวณ สามแยก ร้านค้าหน้า อบต. ถึง สามแยกหนองจอกใหญ่ หมู่ที่ 7 ปริมาณงาน ติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ความยาว 2,020.00 เมตร จำนวน 81 ต้น รายละเอียดตามแบบ บัญชี นวัตกรรมไทย โดยสำนักงบประมาณ รหัส 07020030 โดยวิธีคัดเลือก	5,670,000.00	5,670,000.00	คัดเลือก	บริษัท เอส วาย เอ็น สยาม จำกัด	5,663,000.00	บริษัท เอส วาย เอ็น สยาม จำกัด	5,663,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 4/2568 ลว. 25/3/2568
----	---	--------------	--------------	----------	--------------------------------	--------------	--------------------------------	--------------	--	-------------------------------------

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้

วันที่ 1 - 30 เมษายน 2568

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง		เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	จ้างเหมาจัดทำป้ายไวเนล จำนวน ๑ รายการ ดังนี้ ป้ายไวเนลปะชาสัมพันธ์เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ขนาด ๒.๕๐ X ๖.๐๐ เมตร จำนวน ๒ ป้าย	5,100.00	5,100.00	เฉพาะเจาะจง	นายเอกสิทธิ์ เทียมทัน	5,100.00	นายเอกสิทธิ์ เทียมทัน	5,100.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 76/2568 ลว.4/1/2568
2	จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องรับส่งวิทยุ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๖๔/๕๕/๐๐๓๑ จำนวน ๗ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	58,000.00	58,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวคำแก้ว โรจนัส	58,000.00	นางสาวคำแก้ว โรจนัส	58,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 77/2568 ลว.4/8/2568
3	จ้างเหมาจัดไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณจุดตรวจ จำนวน ๑ รายการ ดังนี้ จ้างจัดไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณจุดตรวจ จำนวน ๑ งาน	7,000.00	7,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางนันทิชา ขุนทิ	7,000.00	นางนันทิชา ขุนทิ	7,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 78/2568 ลว.4/8/2568
4	เช่าเต็นท์ จำนวน ๑ รายการ ดังนี้ เช่าเต็นท์ผ้าใบพร้อมโครงเหล็ก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑ เมตร สูง ๓ เมตร ระหว่างวันที่ ๑๑ ถึง ๑๗ เมษายน ๒๕๖๘ จำนวน ๑ หลัง	2,000.00	2,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายไพฑูรย์ พากวัด	2,000.00	นายไพฑูรย์ พากวัด	2,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 79/2568 ลว.4/8/2568
5	ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง จำนวน ๒ รายการ ดังนี้ ๑.น้ำดื่มแบบแก้ว ขนาด ๒๒๐ มล. จำนวน ๗๐ ถึงๆละ ๔๘ ถ้วย ๒.น้ำแข็ง บรรจุกระสอบละ ๓๐ กก. จำนวน ๗๐ กระสอบ วันละ ๑๐ กระสอบ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ถึง ๑๗ เม.ย. ๒๕๖๘	11,200.00	11,200.00	เฉพาะเจาะจง	นายปฏิพล นาทล้ำ	11,200.00	นายปฏิพล นาทล้ำ	11,200.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 80/2568 ลว.4/8/2568

6	จ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่ จำนวน ๑ รายการ ดังนี้ จ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่ ตกแต่งผู้กว้อรเบิ้นท์ ,ป้าย จั๊บจั๊บฝ้าโด้ะ ดั๊นไม้ประดั๊บดักดั่ง	3,000.00	3,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายปฏิพล นาหล้า	3,000.00	นายปฏิพล นาหล้า	3,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 81/2568 ลว.4/9/2568
7	จ้างเหมาจัดทำป้ายไวน์ลประชาสัมพันธ์กิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ จำนวน ๔ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	12,100.00	12,100.00	เฉพาะเจาะจง	นายเอกสิทธิ์ เทียมทัน	12,100.00	นายเอกสิทธิ์ เทียมทัน	12,100.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 82/2568 ลว.4/9/2568
8	จ้างทำป้ายไวน์ล ดั๊งนี้ ป้ายไวน์ล ขนาด ๑.๕x๓ เมตร เพื่อใช้ในโครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2568	765.00	765.00	เฉพาะเจาะจง	นายเอกสิทธิ์ เทียมทัน	765.00	นายเอกสิทธิ์ เทียมทัน	765.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 83/2568 ลว.18/4/2568
9	จ้างทำคู่มือในโครงการฯ ดั๊งนี้ คู่มือ จำนวน ๗๘ เล่มๆ ละ ๑๒๐ หน้า (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) เพื่อใช้ในโครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี ๒๕๖๘	9,360.00	9,360.00	เฉพาะเจาะจง	นางสมบุญ บุญเกิด	9,360.00	นางสมบุญ บุญเกิด	9,360.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 84/2568 ลว.18/4/2568
10	ซื้อตามโครงการฯ ดั๊งนี้ ของสมนาคุณในการดูงานวัสดุอุปกรณ์และกระเป่าฝ้าใส่เอกสาร (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) เพื่อใช้ในโครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี ๒๕๖๘	14,760.00	14,760.00	เฉพาะเจาะจง	นางสมบุญ บุญเกิด	14,760.00	นางสมบุญ บุญเกิด	14,760.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 85/2568 ลว.18/4/2568
11	จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ ๒ ชั้น จำนวน ๒ คัน (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) เพื่อใช้ในโครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	72,000.00	72,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายสรชัย อ่อนจริง	72,000.00	นายสรชัย อ่อนจริง	72,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 86/2568 ลว.21/4/2568

12	ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๑ รายการ ดังนี้ ผงเคมีชนิดแห้ง พร้อมอัตรบรรจุ จำนวน ๖ ถัง เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	3,000.00	3,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายปฏิพล ประสิทธิ์ทอง	3,000.00	นายปฏิพล ประสิทธิ์ทอง	3,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 87/2568 ลว.21/4/2568
13	เช่าอุปกรณ์ต่างในการฝึกอบรม จำนวน ๓ รายการ ดังนี้ ๑.เช่าแก๊สหุงต้ม จำนวน ๖ ถัง ๒.เช่าถังดับเพลิงผงเคมีแห้ง จำนวน ๑๕ ถัง ๓.ค่าอุปกรณ์แท่นไฟ จำนวน ๑ ชุด	19,100.00	19,100.00	เฉพาะเจาะจง	นายปัญญาศักดิ์ อารีวรณสุข	19,100.00	นายปัญญาศักดิ์ อารีวรณสุข	19,100.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 88/258 ลว.21/4/2568
14	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงในการดับเพลิง จำนวน ๒ รายการ ดังนี้ ๑.น้ำมันเชื้อดีเซล จำนวน ๔๕ ลิตร ๒.น้ำมันแก๊สโซฮอล์ (๙๑) จำนวน ๖๕ ลิตร เพื่อใช้ในโครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	3,565.00	3,565.00	เฉพาะเจาะจง	นายจรัญ แป้นไผ่	3,565.00	นายจรัญ แป้นไผ่	3,565.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 89/2568 ลว.21/4/2568
15	จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กพ ๙๗๗๖ สระบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑/๖๐/๐๐๑๒ จำนวน ๒ รายการ ดังนี้ ๑.เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง จำนวน ๑ ชุด , ๒.ค่าบริการ จำนวน ๑ งาน	3,745.00	3,745.00	เฉพาะเจาะจง	นายสมพร ทองพันธุ์	3,745.00	นายสมพร ทองพันธุ์	3,745.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 90/2568 ลว.23/4/2568
16	ซื้อพร้อมติดตั้งฟิล์มรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กพ ๙๗๗๖ สระบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑/๖๐/๐๐๑๒ จำนวน ๑ รายการ ดังนี้ ติดฟิล์มกรองแสงรอบคัน จำนวน ๑ คัน	9,095.00	9,095.00	เฉพาะเจาะจง	นายสมพร ทองพันธุ์	9,095.00	นายสมพร ทองพันธุ์	9,095.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 91/2568 ลว.23/4/2568
17	จ้างเหมาซ่อมแซมรถตัดหญ้าชนิดพาร์มแทรกเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตค ๕๙๒๙ สระบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๙/๖๐/๐๐๐๑ จำนวน ๓ รายการ ดังนี้ ๑.เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง กรองน้ำมันเครื่อง ๑ ชุด , ๒.เปลี่ยนชุดซ่อมกรองแรงดันน้ำมันโซล่า ๑ ชุด , ๓.ค่าบริการ ๑ งาน	10,165.00	10,165.00	เฉพาะเจาะจง	นายสมพร ทองพันธุ์	10,165.00	นายสมพร ทองพันธุ์	10,165.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 92/2568 ลว.23/4/2568

18	จ้างเหมาจัดทำป้ายไวโนลิจิตอาสา จำนวน ๑ รายการ ดังนี้ ป้ายไวโนลิจิตอาสา ขนาด ๑ x ๓ เมตร จำนวน ๑ ป้าย เพื่อดำเนินการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาเมืองในวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๘	510.00	510.00	เฉพาะเจาะจง	นายเอกสิทธิ์ เทียมทัน	510.00	นายเอกสิทธิ์ เทียมทัน	510.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 93/2568 ลว.23/4/2568
19	จ้างเหมาซ่อมแซมและตรวจเช็คกล่องวงจรปิด หมู่ที่ ๗ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๙๒/๖๕/๐๐๑๒ จำนวน ๔ จุด จำนวน ๖ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	12,620.00	12,620.00	เฉพาะเจาะจง	นายสมบูรณ์ บุญมา	12,620.00	นายสมบูรณ์ บุญมา	12,620.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 94/2568 ลว.28/4/2568
20	จ้างเหมาต่อเติมหลังคาบ้านสาดห้องพักรถกุ๊ซัพ จำนวน ๗ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	52,000.00	52,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายสมบูรณ์ บุญมา	52,000.00	นายสมบูรณ์ บุญมา	52,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 95/2568 ลว.28/4/2568
21	จ้างเหมาทำป้ายไวโนลพระบรมฉายาลักษณ์ จำนวน ๒ รายการ ดังนี้๑.ป้ายไวโนลพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ขนาด ๑.๓๐ x ๒.๔๔ จำนวน ๑ ป้าย ๒.ป้ายไวโนลพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา ขนาด ๑.๓๐ x ๒.๔๔ จำนวน ๑ ป้าย	3,400.00	3,400.00	เฉพาะเจาะจง	นายเอกสิทธิ์ เทียมทัน	3,400.00	นายเอกสิทธิ์ เทียมทัน	3,400.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 96/258 ลว.28/4/2568
22	จ้างเหมาทำป้ายไวโนลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ รายการ ดังนี้ ป้ายไวโนลประชาสัมพันธ์ Traffy Fondue เจอ แจ็ง จบ ขนาด ๒.๕ x ๖ เมตร จำนวน ๒ ป้าย	5,100.00	5,100.00	เฉพาะเจาะจง	นายเอกสิทธิ์ เทียมทัน	5,100.00	นายเอกสิทธิ์ เทียมทัน	5,100.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 97/2568 ลว.28/4/2568
23	จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 87-4308 สบ. (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	22,470.00	22,470.00	เฉพาะเจาะจง	ผู้อื้อดการช่าง	22,470.00	ผู้อื้อดการช่าง	22,470.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 269/2568 ลว. 1/4/2568
24	จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง กน 8571 สบ.(รายละเอียด ตามเอกสารแนบท้าย)	3,531.00	3,531.00	เฉพาะเจาะจง	ผู้อื้อดการช่าง	3,531.00	ผู้อื้อดการช่าง	3,531.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 271/2568 ลว. 1/4/2568
25	จ้างเหมาบริการงานทั่วไปพนักงานรักษาความสะอาด) อัตราฯละ 12,000 บาท วันที่ 10เมษายน 2568-30 เมษายน 2568 วันที่ 1 พฤษภาคม 2568-30 กันยายน 2568	68,400.00	68,400.00	เฉพาะเจาะจง	นายเอก พูแพร่	68,400.00	นายเอก พูแพร่	68,400.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 273/2568 ลว. 4/4/2568

26	จ้างเหมาบริการงานทั่วไปพนักงานรักษาความสะอาด) อัตราฯ 12,000 บาท วันที่ 10 เมษายน 2568-30 เมษายน 2568 วันที่ 1 พฤษภาคม 2568-30 กันยายน 2569	68,400.00	68,400.00	เฉพาะเจาะจง	นายเวศนภังค์ ภิญญาชาติ	68,400.00	นายเวศนภังค์ ภิญญาชาติ	68,400.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 274/2568 ลว. 4/4/2568
27	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์)(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) จำนวน 11 รายการ	31,050.00	31,050.00	เฉพาะเจาะจง	คอมเทค ซิสเต็มส์	31,050.00	คอมเทค ซิสเต็มส์	31,050.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 288/2568 ลว. 9/4/2568
28	จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 86-1890 สบ.(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	6,634.00	6,634.00	เฉพาะเจาะจง	อู่อืดการช่าง	6,634.00	อู่อืดการช่าง	6,634.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 296/2568 ลว. 18/4/2568
29	จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 84-2281 สบ.(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	5,564.00	5,564.00	เฉพาะเจาะจง	อู่อืดการช่าง	5,564.00	อู่อืดการช่าง	5,564.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 297/2568 ลว. 21/4/2568
30	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	4,725.00	4,725.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัทโอเอส ศึกษาภัณฑ์ จำกัด	4,725.00	บริษัทโอเอส ศึกษาภัณฑ์ จำกัด	4,725.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 298/2568 ลว. 21/4/2568
31	จ้างทำป้ายโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2568 ขนาด 1*2.5 เมตร เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2568	425.00	425.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านนิวโฟโต้ ดิจิตอล	425.00	ร้านนิวโฟโต้ ดิจิตอล	425.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 312/2568 ลว. 23/4/2568
32	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการพัฒนาศักยภาพ แกนนำสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2568 จำนวน 3 รายการ	4,170.00	4,170.00	เฉพาะเจาะจง	MB นานาภัณฑ์	4,170.00	MB นานาภัณฑ์	4,170.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 313/2568 ลว. 23/4/2568
33	จ้างเหมารถรับอากาศ (ไม่ประจำทาง) 2 ชั้น พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 วัน จำนวน 3 คัน เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2568	108,000.00	108,000.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นื่องเบียร์ เซอร์วิส	108,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นื่องเบียร์ เซอร์วิส	108,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 314/2568 ลว. 28/4/2568
34	จัดซื้อถังขยะพลาสติกสีน้ำเงิน ทรงกระบอก ขนาด 120 ลิตร (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	142,500.00	142,500.00	เฉพาะเจาะจง	เพิ่มพูลทรัพย์ พาณิชย์	142,500.00	เพิ่มพูลทรัพย์ พาณิชย์	142,500.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 352/2568 ลว.28/4/2568

35	จ้างเหมาบริการงานทั่วไปพนักงานรักษาความสะอาด) อัตราฯ 12,000 บาท วันที่ 10 เมษายน 2568-30 กันยายน 2568	68,400.00	68,400.00	เฉพาะเจาะจง	นายเวศนภงค์ ภิญญาชาติ	68,400.00	นายเวศนภงค์ ภิญญาชาติ	68,400.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 274/2568 ลว. 4/4/2568
36	จ้างเหมาบริการงานทั่วไปพนักงานรักษาความสะอาด) อัตราฯ 12,000 บาท วันที่ 10 เมษายน 2568-30 กันยายน 2568	68,400.00	68,400.00	เฉพาะเจาะจง	นายเอก พูแพร่	68,400.00	นายเอก พูแพร่	68,400.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 273/2568 ลว. 4/4/2568
37	จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลาดยางบริเวณซอยทางขึ้นสระโคก หมู่ที่ 5 ปริมาณงาน ลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 2.50 เมตร ยาว 130.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 325.00 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.โคกแย้กำหนด	159,900.00	159,900.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบญจเฟรนด์ กราวด์ วอเตอร์	158,900.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบญจเฟรนด์ กราวด์ วอเตอร์	158,900.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 34/2568 ลว. 30/4/2568
38	จ้างเหมาโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินสไลด์จำนวน 4 จุด หมู่ที่ 10 ปริมาณงาน จุดที่ 1 คอสะพานหน้าโรงเรียนหนองจอกใหญ่ ยาว 5.00 เมตร กว้าง 2.00 เมตร จุดที่ 2 หน้าประตูทางโรงเรียนหนองจอกใหญ่ ยาว 7.00 เมตร กว้าง 0.70 เมตร จุดที่ 3 ตรงข้ามนา นายประเสริฐ มีสวัสดิ์ ยาว 7.00 เมตร กว้าง 0.70 เมตร จุดที่ 4 ต้นคลองหลังบ้านป่าว ยาว 7.00 เมตร กว้าง 0.70 เมตร ตามแบบ อบต.โคกแย้กำหนด	77,000.00	77,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทรัพย์ รุ่งโรจน์ 789 จำกัด	76,000.00	บริษัท ทรัพย์ รุ่งโรจน์ 789 จำกัด	76,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 39/2568 ลว. 22/4/2568
39	จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อสนับสนุนด้านงานก่อสร้าง จำนวน 1 อัตรา ละ 9,000 บาท/เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568) จำนวน 6 เดือน (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	54,000.00	54,000.00	เฉพาะเจาะจง	นาย กฤษฏา แข็งบุญ	54,000.00	นาย กฤษฏา แข็งบุญ	54,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 12/2568 ลว. 1/4/2568
40	ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 20 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	97,689.93	97,689.93	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สุขพัฒน์ (2006) จำกัด	97,689.93	บริษัท สุขพัฒน์ (2006) จำกัด	97,689.93	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 13/2568 ลว. 4/4/2568

41	จ้างเหมาโครงการติดตั้งคาร์ตเรล บริเวณโค้งร้านเบียร์ รุ่น หมูที่ 16 ปริมาณงาน ติดตั้งคาร์ตเรล ความยาว 52.00 เมตร รายละเอียดตามที่ อบต.โคกแย้กำหนด	123,000.00	123,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โซติธนครนย์ จำกัด	122,000.00	บริษัท โซติธนครนย์ จำกัด	122,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 41/2568 ลว. 22/4/2568
42	จ้างเหมาโครงการติดตั้งคาร์ตเรล บริเวณคั่นคลองกลุ่ม บ้านป่าเพียน หมูที่ 10 ปริมาณงาน ติดตั้งคาร์ตเรล ความยาว 32.00 เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต. โคกแย้กำหนด	66,000.00	66,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โซติธนครนย์ จำกัด	65,000.00	บริษัท โซติธนครนย์ จำกัด	65,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 40/2568 ลว. 22/4/2568
43	จ้างเหมาโครงการขุดลอกคลองกำจัดวัชพืชคลองไล่ไก่ (กลุ่มบ้านนายสมโภชน์ ทัพพี) หมูที่ 9 ปริมาณงาน ขุด ลอกกำจัดวัชพืชไล่ไก่ กว้าง 3.00 เมตร ยาว 460 เมตร ลึก 1.05 เมตร ตามแบบที่ อบต.โคกแย้กำหนด	104,500.00	104,500.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุวิทย์ รองอำมาตย์เอก	103,000.00	นายสุวิทย์ รองอำมาตย์เอก	103,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 42/2568 ลว. 24/4/2568
44	จ้างเหมาโครงการขยายไหล่ทางบริเวณฝายน้ำล้น หมูที่ 11 ปริมาณงาน ขยายไหล่ทางลูกรัง กว้าง 0.75 เมตร ความยาว 11.00 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 8.25 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.โคกแย้กำหนด	50,700.00	50,700.00	เฉพาะเจาะจง	นายภัตธนสันต์ ฉายพระภักตร์	50,700.00	นายภัตธนสันต์ ฉายพระภักตร์	50,700.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 44/2568 ลว.29/4/2568
45	จ้างเช่าเต็นท์ตามโครงการฯ ดังนี้ เต็นท์ จำนวน 15 หลัง -เต็นท์ผ้าใบพร้อมโครงเหล็กทรงโค้ง ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 12 เมตร สูง 2.50 เมตร -มุงด้วยผ้าใบเต็นท์ สี เพื่อใช้ในโครงการสัปดาห์ผู้สูงอายุ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง	22,500.00	22,500.00	เฉพาะเจาะจง	ไพฑูรย์ พากวัด	22,500.00	ไพฑูรย์ พากวัด	22,500.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 27/2568 ลว.10/4/2568
46	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการ จำนวน 16 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) เพื่อใช้ในโครงการ สัปดาห์ผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	116,500.00	116,500.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวเมทินี โพธิวงศ์	116,500.00	นางสาวเมทินี โพธิวงศ์	116,500.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 28/2568 ลว. 9/4/2568

47	จ้างตามโครงการฯ ดังนี้ 1.เวที พร้อมเครื่องเสียง จำนวน 1 งาน 2.มหรสพ ดนตรี จำนวน 1 คณะ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) เพื่อใช้ในโครงการ สืบตาห์ผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	52,000.00	52,000.00	เฉพาะเจาะจง	ญนุช จิตแก้ว	52,000.00	ญนุช จิตแก้ว	52,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 29/2568 ลว. 11/4/2568
48	จ้างตามโครงการฯ ดังนี้ 1.ตกแต่งสถานที่บริเวณงาน จำนวน 1 งาน 2.จัดทำดอกไม้วางพระพุทธรูปพร้อมทั้ง เครื่องขอขมา ดอกไม้ธูปเทียนและขันห้า (รายละเอียด ตามเอกสารแนบท้าย) เพื่อใช้ในโครงการสืบตาห์ ผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	54,000.00	54,000.00	เฉพาะเจาะจง	นาย ปฏิพล นาทล้ำ	54,000.00	นาย ปฏิพล นาทล้ำ	54,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 30/2568 ลว. 9/4/2568
49	จ้างเช่าเก้าอี้พลาสติกมีพนักพิงตามโครงการฯ ดังนี้ เก้าอี้พลาสติก มีพนักพิง จำนวน 500 ตัว เพื่อใช้ใน โครงการสืบตาห์ผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	5,000.00	5,000.00	เฉพาะเจาะจง	นาย ปฏิพล นาทล้ำ	5,000.00	นาย ปฏิพล นาทล้ำ	5,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 31/2568 ลว. 10/4/2568
50	จ้างตามโครงการฯ ดังนี้ 1.เกียรติบัตรพร้อมใส่กรอบ จำนวน 38 อัน 2.แผ่นพับประชาสัมพันธ์ จำนวน 600 แผ่น (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) เพื่อใช้ใน โครงการสืบตาห์ผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	18,500.00	18,500.00	เฉพาะเจาะจง	นาย ปฏิพล นาทล้ำ	18,500.00	นาย ปฏิพล นาทล้ำ	18,500.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 32/2568 ลว. 9/4/2568
51	จ้างทำป้ายตามโครงการฯ ดังนี้ 1.ป้ายโครงการบนเวที ขนาด 4 x 8 เมตร จำนวน ๑ ป้าย 2. ป้าย ประชาสัมพันธ์ ขนาด 2.5 x 6 เมตร จำนวน 2 ป้าย (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) เพื่อใช้ในโครงการ สืบตาห์ผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	10,540.00	10,540.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวเมทินี โพธิวงศ์	10,540.00	นางสาวเมทินี โพธิวงศ์	10,540.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 33/2568 ลว. 9/4/2568
52	ซื้อยางรถยนต์สำหรับรถกระบะดับเบิลแคป ทะเบียน กท - ๙๗๗๕ สระบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑/๖๐/ ๐๐๑๓ ดังนี้ ๑. ยางขนาด ๒๔๕/๗๐R๑๖ จำนวน ๔ เส้น ๒. ผ้าเบรกหน้า จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	24,300.00	24,300.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท หนองแควรวมยางและตั้ง ศูนย์ล้อ จำกัด	24,300.00	บริษัท หนองแควรวมยางและตั้ง ศูนย์ล้อ จำกัด	24,300.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 34/2568 ลว. 22/4/2568
53	จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420/60/0029 และ 420/66/0059 ดังนี้ ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	1,926.00	1,926.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วินเนอร์ แอร์ เซอร์วิส	1,926.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วินเนอร์ แอร์ เซอร์วิส	1,926.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 35/2568 ลว. 29/4/2568

54	จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420/60/0029 ดังนี้ 1.เปลี่ยนสายหัวหลัก คอมเพรสเซอร์ จำนวน 1 งาน 2.เปลี่ยนคาปาซิเตอร์ ขนาด 60 ไมโครฟารัด จำนวน 1 งาน โดยวิธี เฉพาะเจาะจง	3,531.00	3,531.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วินเนอร์ แอร์ เซอร์วิส	3,531.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วินเนอร์ แอร์ เซอร์วิส	3,531.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 36/2568 ลว. 29/4/2568
55	จ้างวัสดุสำนักงาน ตรายาง (กองคลัง) จำนวน 7 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	1,600.00	1,600.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอเอสศึกษาภัณฑ์ จำกัด	1,600.00	บริษัท โอเอสศึกษาภัณฑ์ จำกัด	1,600.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 48/2568 ลว. 10/4/2568
56	ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 14 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	15,266.00	15,266.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอเอสศึกษาภัณฑ์ จำกัด	15,266.00	บริษัท โอเอสศึกษาภัณฑ์ จำกัด	15,266.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 49/2568 ลว. 10/4/2568
57	จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายข้างวัด บ่อน้ำเค็มถึงสุดเขตหนองจรเข้ หมู่ที่ 14 ปริมาณงาน ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร ยาว 670.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,680.00 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.โคกแย้ กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	1,287,000.00	1,287,000.00	(e-bidding)	บริษัท ทรัพย์สุวรรณ มหาศาล จำกัด	780,000.00	บริษัท ทรัพย์สุวรรณ มหาศาล จำกัด	780,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 35/2568 ลว. 10/4/2568
58	จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.กลุ่มบ้านยายลี ถึงกลุ่มบ้านนางเพียง หมู่ที่ 5 ปริมาณงาน ลาดยางทับ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 510.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,040.00 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.โคกแย้ กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	979,700.00	979,700.00	(e-bidding)	บริษัท ทรัพย์สุวรรณ มหาศาล จำกัด	620,000.00	บริษัท ทรัพย์สุวรรณ มหาศาล จำกัด	620,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 36/2568 ลว. 10/4/2568
59	จ้างเหมาโครงการขยายเขตประปาสะพาน หมู่ที่ 7 - ก่อนถึงฝายกั้นน้ำ หมู่ที่ 9 ปริมาณงาน ขยายเขต น้ำประปา ระยะทางไม่น้อยกว่า 600 เมตร ตามแบบ การประปาส่วนภูมิภาค	390,000.00	390,000.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด 9 ป รุ่งโรจน์ การโยธา	388,500.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด 9 ป รุ่งโรจน์ การโยธา	388,500.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 37/2568 ลว. 10/4/2568

60	จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. บริเวณสามแยก ร้านค้าหน้า อบต. - สะพานคลองหนองแร่ หมู่ที่ 7 ปริมาณงาน ลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร ยาว 930.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,650.00 ตารางเมตร ตามแบบ อบต. โคนก้อย กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	2,229,600.00	2,229,600.00	(e-bidding)	บริษัท เจทีอาร์. ฮอต มิกซ์ จำกัด	1,440,000.00	บริษัท เจทีอาร์. ฮอต มิกซ์ จำกัด	1,440,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 38/2568 ลว. 11/4/2568
61	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 11 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	55,950.00	55,950.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอมเทค ซิสเต็มส์	55,950.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอมเทค ซิสเต็มส์	55,950.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 50/2568 ลว. 29/4/2568
62	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง โดยทำเป็น คสล.บริเวณโค้งศาลาประชาคม หมู่ที่ 7 สามแยกหนองจอกใหญ่ หมู่ที่ 7 ปริมาณงาน ถนน คสล.กว้าง 5.00 เมตร ยาว 420.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 2,100.00 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.โคกน้อ กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	1,660,000.00	1,660,000.00	(e-bidding)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตะโกหวานก่อสร้าง	1,089,500.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตะโกหวานก่อสร้าง	1,089,500.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 43/2568 ลว. 29/4/2568
63	จ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บริเวณบ้านรถปูนถึงสวนเกษตร หมู่ที่ 15 ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำ คสล.ศก. 0.40 เมตร ความยาว 204.00 เมตร พร้อมบ่อพักตามแบบของ อบต.โคกน้อ กำหนด	349,000.00	349,000.00	เฉพาะเจาะจง	ปรัชญ์ฐาภัทร ค้าวัสดุ	347,500.00	ปรัชญ์ฐาภัทร ค้าวัสดุ	347,500.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 45/2568 ลว. 30/4/2568

## สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2568

## องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้

วันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2568

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง		เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๕ - ๙๐๙๓ สระบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๖/๕๑/๐๐๐๓ จำนวน ๙ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	58,315.00	58,315.00	เฉพาะเจาะจง	นายสมพร ทองพันธุ์	58,315.00	นายสมพร ทองพันธุ์	58,315.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 98/2568 ลว.5/6/2568
2	ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ ดังนี้ ยางใน จำนวน ๑ เส้น	1,800.00	1,800.00	เฉพาะเจาะจง	นายมานพ จารุธรรมพิมล	1,800.00	นายมานพ จารุธรรมพิมล	1,800.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 99/2568 ลว.19/05/2568
3	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ ดังนี้ ไม้อัดฟิล์มดำ ขนาด ๑๕ มิลลิเมตร จำนวน ๒ แผ่น	1,500.00	1,500.00	เฉพาะเจาะจง	นายเจด็จ ปาลวัฒน์	1,500.00	นายเจด็จ ปาลวัฒน์	1,500.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 100/2568 ลว.19/05/2568
4	ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๖ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	16,480.14	16,480.14	เฉพาะเจาะจง	นายแสน คหวงศ์อนันต์	16,480.14	นายแสน คหวงศ์อนันต์	16,480.14	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 101/2568 ลว.19/05/2568
5	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๗ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	32,020.00	32,020.00	เฉพาะเจาะจง	นางสุจิตมาณต์ ตั้งอนันต์ชัย	32,020.00	นางสุจิตมาณต์ ตั้งอนันต์ชัย	32,020.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 102/2568 ลว.19/05/2568
6	ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ ดังนี้ แบตเตอรี่ จำนวน ๒ ลูก	9,800.00	9,800.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรัชชัย สารีวัฒน์	9,800.00	นายสุรัชชัย สารีวัฒน์	9,800.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 103/2568 ลว.20/05/2568
7	ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ ดังนี้ ๑. กรรไกรตัดกิ่งไม้ จำนวน ๑๐ อัน ๒. สายสะพายเครื่องตัดหญ้า จำนวน ๔ เส้น	3,600.00	3,600.00	เฉพาะเจาะจง	นางพรพิมล โรจนาวิริยะกิจ	3,600.00	นางพรพิมล โรจนาวิริยะกิจ	3,600.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 104/2568 ลว.21/05/2568

8	ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ ดังนี้ ๑. เคเบิลไทร์ สีขาว เบอร์ ๑๐ จำนวน ๒ แพ็ค ๒.เคเบิลไทร์ สีขาว เบอร์ ๑๒ จำนวน ๕ แพ็ค	1,575.00	1,575.00	เฉพาะเจาะจง	นางพรพิมล โรจนาวิริยะกิจ	1,575.00	นางพรพิมล โรจนาวิริยะกิจ	1,575.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 105/2568 ลว.21/05/2568
9	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	6,900.00	6,900.00	เฉพาะเจาะจง	นางพรพิมล โรจนาวิริยะกิจ	6,900.00	นางพรพิมล โรจนาวิริยะกิจ	6,900.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 106/2568 ลว.21/05/2568
10	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	4,976.00	4,976.00	เฉพาะเจาะจง	นางพรพิมล โรจนาวิริยะกิจ	4,976.00	นางพรพิมล โรจนาวิริยะกิจ	4,976.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 107/2568 ลว.21/05/2568
11	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ ดังนี้ ก๊อกน้ำ จำนวน ๒๔ อัน	3,120.00	3,120.00	เฉพาะเจาะจง	นายรัฐพงษ์ พงษ์บริบูรณ์	3,120.00	นายรัฐพงษ์ พงษ์บริบูรณ์	3,120.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 108/2568 ลว.21/05/2568
12	จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๕/๕๔/๐๐๑๒ จำนวน ๑ เครื่อง จำนวน ๕ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	22,363.00	22,363.00	เฉพาะเจาะจง	นายสมพร ทองพันธุ์	22,363.00	นายสมพร ทองพันธุ์	22,363.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 109/2568 ลว.26/05/2568
13	จ้างเหมาซ่อมแซมรถซาเล้ง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๖/๖๖/๐๐๐๑ จำนวน ๕ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	1,070.00	1,070.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรพล เถลิ้มบุตร	1,070.00	นายสุรพล เถลิ้มบุตร	1,070.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 110/2568 ลว.26/05/2568
14	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ ดังนี้ TN-DRUM-B๔๓๑ ตลับแม่พิมพ์ (ดรัม) จำนวน ๑ ตลับ	4,500.00	4,500.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวนิรา วกกุม	4,500.00	นางสาวนิรา วกกุม	4,500.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 111/2568 ลว.26/05/2568
15	จ้างเหมาซ่อมแซมและตรวจเช็คระบบคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖/๖๒/๐๐๗๑ จำนวน ๔ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	3,700.00	3,700.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวนิรา วกกุม	3,700.00	นางสาวนิรา วกกุม	3,700.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 112/2568 ลว.26/05/2568
16	จ้างเหมาซ่อมแซมกระจกโค้ง จำนวน ๑๔ จุด จำนวน ๒ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	53,200.00	53,200.00	เฉพาะเจาะจง	นายสมบูรณ์ บุญมา	53,200.00	นายสมบูรณ์ บุญมา	53,200.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 113/2568 ลว.26/05/2568

17	จ้างเหมาทำป้ายไว้นิลประชาสัมพันธ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา จำนวน ๑ รายการ ดังนี้ ป้ายไว้นิลประชาสัมพันธ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา	5,100.00	5,100.00	เฉพาะเจาะจง	นายเอกสิทธิ์ เทียมทัน	5,100.00	นายเอกสิทธิ์ เทียมทัน	5,100.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 114/2568 ลว.29/05/2568
18	จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๔๖๒๕ สระบุรี จำนวน ๕ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	23,540.00	23,540.00	เฉพาะเจาะจง	นายสมพร ทองพันธุ์	23,540.00	นายสมพร ทองพันธุ์	23,540.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 115/2568 ลว.29/05/2568
19	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ ดังนี้ ोलูมิเนียม วายกกลม จำนวน ๒ กิโลกรัม	580.00	580.00	เฉพาะเจาะจง	นางพรพิมล โรจนาวิริยะกิจ	580.00	นางพรพิมล โรจนาวิริยะกิจ	580.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 116/2568 ลว.29/05/2568
20	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	40,730.00	40,730.00	เฉพาะเจาะจง	นางพรพิมล โรจนาวิริยะกิจ	40,730.00	นางพรพิมล โรจนาวิริยะกิจ	40,730.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 117/2568 ลว.29/05/2568
21	จ้างเหมาล้างทำความสะอาดและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศของสำนักปลัด จำนวน ๙ ตัว จำนวน ๒ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	9,202.00	9,202.00	เฉพาะเจาะจง	นายเปี่ยมศักดิ์ แสงหิรัญ	9,202.00	นายเปี่ยมศักดิ์ แสงหิรัญ	9,202.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 118/2568 ลว.29/05/2568
22	ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๑ รายการ ดังนี้ เลื่อยโซ่ยนต์ ขนาดไม่เกิน ๑ แรงม้า ความยาวไม่เกิน ๑๒ นิ้ว จำนวน ๒ เครื่อง (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	24,000.00	24,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายเจด็จ ปาลวัฒน์	24,000.00	นายเจด็จ ปาลวัฒน์	24,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 119/2568 ลว.29/05/2568
23	ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ รายการ ดังนี้ ๑.ยางนอก จำนวน ๖ เส้น , ๒.ยางใน จำนวน ๖ เส้น , ๓.ยางรอง จำนวน ๖ เส้น , ๔.น๊อตล้อ จำนวน ๘ ตัว	42,200.00	42,200.00	เฉพาะเจาะจง	นายมานพ จารุทรศน์พิมล	42,200.00	นายมานพ จารุทรศน์พิมล	42,200.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 120/2568 ลว.29/5/2568

24	ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ ดังนี้ ๑.ยางนอก จำนวน ๖ เส้น ,๒.ยางใน จำนวน ๖ เส้น ,๓.ยางรอง จำนวน ๖ เส้น	41,400.00	41,400.00	เฉพาะเจาะจง	นายมานพ จารุทรศน์พิมล	41,400.00	นายมานพ จารุทรศน์พิมล	41,400.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 121/2568 ลว.29/05/2568
25	จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ เลข ครุภัณฑ์ 420/67/0063(รายละเอียดตาม เอกสารแนบท้าย)	963.00	963.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วินเนอร์ แอร์ เซอร์วิส	963.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วินเนอร์ แอร์ เซอร์วิส	963.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 341/2568 ลว. 16/5/2568
26	จ้างติดตั้งเกออร์สทอนแสง รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 85-3424 สบ.(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	3,210.00	3,210.00	เฉพาะเจาะจง	ผู้ถือการช่าง	3,210.00	ผู้ถือการช่าง	3,210.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 340/2568 ลว. 16/5/2568
27	จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 86-5484 สบ. (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	37,450.00	37,450.00	เฉพาะเจาะจง	ผู้ถือการช่าง	37,450.00	ผู้ถือการช่าง	37,450.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 364/2568 ลว. 19/5/2568
28	เปลี่ยนยางรถยนต์ กน 8571 สบ.(รายละเอียดตาม เอกสารแนบท้าย)	14,800.00	14,800.00	เฉพาะเจาะจง	หนองแควมยาง	14,800.00	หนองแควมยาง	14,800.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 368/2568 ลว. 20/5/2568
29	จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 85-3424 สบ. (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	9,630.00	9,630.00	เฉพาะเจาะจง	ผู้ถือการช่าง	9,630.00	ผู้ถือการช่าง	9,630.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 375/2568 ลว. 21/5/2568
30	จ้างซ่อมเปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่อง ทะเบียน 85-3424 สบ. (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	5,778.00	5,778.00	เฉพาะเจาะจง	ผู้ถือการช่าง	5,778.00	ผู้ถือการช่าง	5,778.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 379/2568 ลว. 23/5/2568
31	จ้างซ่อมซ่อมแซมรถกู้ชีพ กน 8571 สบ. รายละเอียด ตามเอกสารแนบท้าย)	20,865.00	20,865.00	เฉพาะเจาะจง	ผู้ถือการช่าง	20,865.00	ผู้ถือการช่าง	20,865.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 380/2568 ลว. 23/5/2568
32	ซื้อถังน้ำพลาสติก ขนาด ความจุ 2,000 ลิตร (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	14,000.00	13,400.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.รุ่งเรืองวัสดุภัณฑ์	14,000.00	หจก.รุ่งเรืองวัสดุภัณฑ์	14,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 381/2568 ลว. 16/5/2568
33	เปลี่ยนแบตเตอรี่ รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 861890 สบ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	16,050.00	16,050.00	เฉพาะเจาะจง	ผู้ถือการช่าง	16,050.00	ผู้ถือการช่าง	16,050.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 393/2568 ลว. 27/5/2568

34	จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 861890 สป รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	49,969.00	49,969.00	เฉพาะเจาะจง	ผู้อื้อดการช่าง	49,969.00	ผู้อื้อดการช่าง	49,969.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 392/2568 ลว. 27/5/2568
35	ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑/๖๒/๐๐๑๕ ทะเบียน บว ๘๙๒๕ สระบุรี ยาง รถยนต์ จำนวน ๔ เส้น	22,400.00	22,400.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท หนองแควรวมยางและตั้ง ศูนย์ล้อ จำกัด	22,400.00	บริษัท หนองแควรวมยางและตั้ง ศูนย์ล้อ จำกัด	22,400.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 14/2568 ลว. 7/5/2568
36	จ้างเหมาโครงการก่อสร้างประตูปิดเปิดท่อระบายน้ำ บริเวณหน้าโรงกระเบื้อง หมู่ที่ 9 ปริมาณงาน ก่อสร้าง ประตูปิดเปิดท่อระบายน้ำ ศก. 1.00 เมตร จำนวน 1 บาน รายละเอียดตามแบบ อบต.โคกแก้วกำหนด	83,000.00	83,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทรัพย์ รุ่งโรจน์ 789 จำกัด	83,000.00	บริษัท ทรัพย์ รุ่งโรจน์ 789 จำกัด	83,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 50/2568 ลว. 23/5/2568
37	จ้างเหมาโครงการติดตั้งโซล่าเซลล์ บริเวณถนนเล่าไก่ คำพวงถึงกลุ่มบ้านนายอมร อุนจิตร หมู่ที่ 11 ปริมาณ งาน ติดตั้งโซล่าเซลล์ ความยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร ตาม แบบ อบต.โคกแก้วกำหนด	176,000.00	176,000.00	เฉพาะเจาะจง	เอ็มพานิช คำวิสต์	175,000.00	เอ็มพานิช คำวิสต์	175,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 52/2568 ลว. 26/5/2568
38	จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑/๖๒/ ๐๐๑๕ ทะเบียน บว ๘๙๒๕ สระบุรี จำนวน ๗ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	10,058.00	10,058.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอื้อดการช่าง โดย นายสมพร ทองพันธุ์	10,058.00	ร้านอื้อดการช่าง โดย นายสมพร ทองพันธุ์	10,058.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 15/2568 ลว. 28/5/2568
39	จ้างเช่าอุปกรณ์ในโครงการฯ ดังนี้ อุปกรณ์ -หัวเตาแก๊ส จำนวน 1 หัว -ถังแก๊ส ขนาด 4 กิโลกรัม จำนวน 1 ถัง เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมอาชีพสัมมาชีพในระดับ หมู่บ้าน หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	1,000.00	1,000.00	เฉพาะเจาะจง	นาย ปฏิพล นาทล้ำ	1,000.00	นาย ปฏิพล นาทล้ำ	1,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 37/2568 ลว. 7/5/2568
40	ซื้อวัสดุดิบและอุปกรณ์ในการฝึกอบรม จำนวน 40 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) เพื่อใช้ใน โครงการส่งเสริมอาชีพสัมมาชีพในระดับหมู่บ้าน (หมู่ที่ 10) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	20,155.00	20,155.00	เฉพาะเจาะจง	MB นานาภัณฑ์	20,155.00	MB นานาภัณฑ์	20,155.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 38/2568 ลว. 7/5/2568
41	จ้างทำป้ายโครงการฯ ขนาด 1.5x3 เมตร จำนวน 1 ผืน เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมอาชีพสัมมาชีพในระดับ หมู่บ้าน (หมู่ที่ 10) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	765.00	765.00	เฉพาะเจาะจง	นีโอ โฆษณา	765.00	นีโอ โฆษณา	765.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 39/2568 ลว. 7/5/2568

42	จ้างทำป้ายโครงการฯ ขนาด 1.5x3 เมตร จำนวน 1 ผืน เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมอาชีพสัมมาอาชีพในระดับ หมู่บ้าน (หมู่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	765.00	765.00	เฉพาะเจาะจง	นีโอ โฆษณา	765.00	นีโอ โฆษณา	765.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 40/2568 ลว. 19/5/2568
43	ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการฝึกอบรม จำนวน 35 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) เพื่อใช้ในโครงการ ส่งเสริมอาชีพสัมมาอาชีพในระดับหมู่บ้าน (หมู่ 1) โดย วิธีเฉพาะเจาะจง	21,940.00	21,940.00	เฉพาะเจาะจง	MB นานาภัณฑ์	21,940.00	MB นานาภัณฑ์	21,940.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 41/2568 ลว. 19/5/2568
44	ซื้อครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์หรือการแพทย์ รถเข็นคนพิการ โครงสร้างผลิตจากเหล็กชุบโครเมียม แข็งแรง ทนทาน พับเก็บได้ ล้อหน้าขนาด 8 นิ้ว ล้อหลังแบบซี่ลวด ขนาด 22 นิ้ว มีวงแหวน และเบรก ที่ล้อหลัง 2 ซ้าง เบาะนั่ง ขนาดกว้าง 46 เซนติเมตร, มี Seat Belt รองรับ น้ำหนักผู้ป่วยได้ 100 กิโลกรัม น้ำหนักรวมของรถเข็น โดยประมาณไม่น้อยกว่า 15 กิโลกรัม +/-0.10?-0.5-1 KG. จำนวน 46 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	200,000.00	197,800.00	เฉพาะเจาะจง	กาญจนา พาณิชย์	197,800.00	กาญจนา พาณิชย์	197,800.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 42/2568 ลว. 28/5/2568
45	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง ถนนลาดยางบริเวณสามแยก หมู่ที่ 7 ถึงซอยบุญอุทิศ หมู่ที่ 13 ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 ลาดยางแอสฟัลต์ติกคอน กรีต กว้าง 4.00 เมตร ยาว 58.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 232.00 ตาราง เมตร ช่วงที่ 2 ลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร ยาว 720.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,880.00 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.โคกแย้ กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	1,506,900.00	1,506,900.00	(e-bidding)	บริษัท เดิมบาง การก่อสร้าง จำกัด	935,000.00	บริษัท เดิมบาง การก่อสร้าง จำกัด	935,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 46/2568 ลว. 7/5/2568

46	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางคลองหนองแร หมู่ที่ 13 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 280.00 เมตร ทน 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,120.00 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.โคกแย้ กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	724,800.00	724,800.00	(e-bidding)	บริษัท เดิมบาง การก่อสร้าง จำกัด	570,000.00	บริษัท เดิมบาง การก่อสร้าง จำกัด	570,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 47/2568 ลว. 17/5/2568
47	จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-64-0078 1.หน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด M.2 ความจุ 500GB จำนวน 1 งาน 2. หน่วยความจำ RAM 8GB 3200 จำนวน 1 งาน 3. ค่าบริการพร้อมเช็กระบบโปรแกรม จำนวน 1 งาน หมายเลขครุภัณฑ์ 416-59-0052 1.หน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SSD SATA ความจุ 512GB จำนวน 1 งาน 2. หน่วยความจำ RAM 4GB 1333 จำนวน 1 งาน 3. ค่าบริการพร้อมเช็กระบบโปรแกรม จำนวน 1 งาน	6,400.00	6,400.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอมเทค ซิสเต็มส์	6,400.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอมเทค ซิสเต็มส์	6,400.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 51/2568 ลว. 17/5/2568
48	จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟ ดังนี้ หมายเลขครุภัณฑ์ 479/65/0070 UP-BT-GTAG12-7-2 เปลี่ยน Battery 12V 7.2ah ซ่อมเครื่องสำรองไฟ ZIRCON จำนวน 1 งาน หมายเลขครุภัณฑ์ 479/65/0068 UP-BT-GTAG12-7-2 เปลี่ยน Battery 12V 7.2ah ซ่อมเครื่องสำรองไฟ ZIRCON จำนวน 1 งาน	2,000.00	2,000.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอมเทค ซิสเต็มส์	2,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอมเทค ซิสเต็มส์	2,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 52/2568 ลว. 17/5/2568
49	ซื้อวัสดุสำนักงาน ดังนี้ 1. พด.2 ทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ ปศุสัตว์ฯ (สีเหลือง) จำนวน 1,000 แผ่น 2. ก.ป.1 แบบแสดงรายการภาษีป้าย จำนวน 1,000 แผ่น 3. ก.ป.3 หนังสือแจ้งการประเมิน จำนวน 1,000 แผ่น 4. ค่าขนส่ง จำนวน 1 งาน	5,267.50	5,267.50	เฉพาะเจาะจง	โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง	5,267.50	โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง	5,267.50	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 53/2568 ลว. 17/5/2568

50	จ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก บริเวณซอยบ้านนางประหยัด หมู่ที่ 8 ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำ คสล.ศก.0.40 เมตร พร้อมบ่อพักและคืนสภาพผิวจราจร กว้าง 1.00 เมตร ยาว 152.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 152.00 ตารางเมตร	339,700.00	339,700.00	เฉพาะเจาะจง	ปรัชญ์ฐาภัทร คำวิสต์	339,000.00	ปรัชญ์ฐาภัทร คำวิสต์	339,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 48/2568 ลว. 20/5/2568
51	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.กลุ่มบ้านนางสมจิตร เลี้ยวสวัสดิ์ หมู่ที่ 12 ปริมาณงานก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 3.00 เมตร ยาว 290.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 870.00 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.โคกแอ้ง กำหนดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	587,600.00	587,600.00	(e-bidding)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด หินทอง2020	446,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด หินทอง2020	446,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 49/2568 ลว. 20/5/2568
52	จ้างเหมาบริการผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา คนละ 9,000 บาท/เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2568 - 30 กันยายน 2568) จำนวน 4 เดือน (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	36,000.00	36,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาว โสภิญญา สงวนพรรค	35,700.00	นางสาว โสภิญญา สงวนพรรค	35,700.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 54/2568 ลว. 21/5/2568
53	ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ ทะเบียน กข 6794 สระบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 001/67/0017 ดังนี้ แบตเตอรี่ 12 โวลต์ 120 แอมป์ จำนวน 1 ลูก	4,815.00	4,815.00	เฉพาะเจาะจง	อ็อคการช่าง	4,815.00	อ็อคการช่าง	4,815.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 55/2568 ลว. 24/5/2568
54	ซื้อแบตเตอรี่จักรยานยนต์ ทะเบียน 1 กล 8553 สระบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 024/67/0009 ดังนี้ แบตเตอรี่ 5A จำนวน 1 ลูก	570.00	570.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านหินทองอะไหล่มอเตอร์ไซด์	570.00	ร้านหินทองอะไหล่มอเตอร์ไซด์	570.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 56/2568 ลว. 24/5/2568

55	จ้างเหมาโครงการลอกท่อระบายน้ำ หมู่บ้านมิตรสัมพันธ์ ซอยข้างวัดไทยงามและซอยไทยงาม - นิคม หมู่ที่ 2 ปริมาณงาน 1.ลอกท่อหมู่บ้านมิตรสัมพันธ์ ลอกรางระบายน้ำ กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 598.00 เมตร 2.ซอยข้างวัดไทยงาม ท่อระบายน้ำ ศก.0.40 เมตร ยาว 294.00 เมตร 3.ลอกรางระบายน้ำ กว้าง 0.80 เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาว 285.00 เมตร ตามแบบ อบต.โคกแย้ กำหนด	255,900.00	255,900.00	เฉพาะเจาะจง	เอ็มพานิช คำวัสตุ	254,900.00	เอ็มพานิช คำวัสตุ	254,900.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 51/2568 ลว. 27/5/2568
56	จ้างเหมาโครงการขุดลอกกำจัดวัชพืชคลองไส้ไก่ (บริเวณห้องเช่านายหาญ ถึงวัดบ่อน้ำเค็ม) หมู่ที่ 14 ปริมาณงาน ขุดลอกกำจัดวัชพืชคลองไส้ไก่ กว้าง 3.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร ยาวเฉลี่ย 720.00 เมตร ตามแบบ อบต.โคกแย้ กำหนด	257,000.00	257,000.00	เฉพาะเจาะจง	นาย สุวิทย์ รองอำมาตย์เอก	255,000.00	นาย สุวิทย์ รองอำมาตย์เอก	255,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 53/2568 ลว. 27/5/2568
57	จ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำ คลส.พร้อมบ่อพัก บริเวณหลังวัดราษฎร์สามัคคี - กลุ่มบ้านนางบัญญัติ หมู่ที่ 8 ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำ คลส. ศก.0.40 เมตร พร้อมบ่อพักความยาว 162.00 เมตร ตามแบบ อบต.โคกแย้ กำหนด	345,600.00	345,600.00	เฉพาะเจาะจง	เอ็มพานิช คำวัสตุ	344,600.00	เอ็มพานิช คำวัสตุ	344,600.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 54/2568 ลว. 29/5/2568
58	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คลส. โดยลาดยางทับ บริเวณกลุ่มบ้านผู้ใหญ่สนธิ หมู่ที่ 11 ปริมาณงาน ปรับปรุงถนน คลส.โดยยางทับ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 540.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,160.00 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.โคกแย้ กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	1,045,900.00	1,045,900.00	(e-bidding)	บริษัท ทรัพย์สุวรรณ มหาศาล จำกัด	720,000.00	บริษัท ทรัพย์สุวรรณ มหาศาล จำกัด	720,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 55/2568 ลว. 29/5/2568
59	จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาซ่อมแซมทั่วไป เครื่องพิมพ์เอกสารหมายเลขครุภัณฑ์ 489/67/0060 ดังนี้ 1. ค่าบริการซ่อม จำนวน 1 งาน	500.00	500.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอมเทค ซิสเต็มส์	500.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอมเทค ซิสเต็มส์	500.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 19/2568 ลว. 21/5/2568

## สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2568

## องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้

วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2568

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง		
1	จ้างเหมาซ่อมแซมและตรวจเช็คกลิ้งวงจรปิด หมู่ที่ ๙ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๙๒/๖๕/๐๐๑๓ จำนวน ๓ จุด และกลิ้งวงจรปิด หมู่ที่ ๑๕ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๙๒/๖๕/๐๐๑๖ จำนวน ๔ จุด (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	28,370.00	28,370.00	เฉพาะเจาะจง	นายสมบุรณ์ บุญมา	28,370.00	นายสมบุรณ์ บุญมา	28,370.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 122/2568 ลว.6/12/2568
2	จ้างเหมาซ่อมแซมและตรวจเช็คเสียงตามสาย หมู่ที่ ๑๖ จำนวน ๓ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	23,100.00	23,100.00	เฉพาะเจาะจง	นายสมบุรณ์ บุญมา	23,100.00	นายสมบุรณ์ บุญมา	23,100.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 123/2568 ลว.6/12/2568
3	ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ดังนี้ ครุภัณฑ์การเกษตร รายการ จัดซื้อเครื่องพ่นยา ขนาดถังน้ำ ๑๕ ลิตร พร้อมสายยาง จำนวน ๑ เครื่อง	7,000.00	7,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายเจตัง पालวัฒน์	7,000.00	นายเจตัง पालวัฒน์	7,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 124/2568 ลว.6/12/2568
4	ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำ เอนกประสงค์ ทะเบียน ๘๒-๔๖๒๕ สระบุรี จำนวน ๔ รายการ ดังนี้ ๑.ยางนอก จำนวน ๖ เส้น,๒.ยางใน จำนวน ๖ เส้น,๓.ยางรอง จำนวน ๖ เส้น,๔.น็อตล้อ จำนวน ๘ ตัว	42,200.00	42,200.00	เฉพาะเจาะจง	นายมานพ จารุทรศน์พิมล	42,200.00	นายมานพ จารุทรศน์พิมล	42,200.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 125/2568 ลว.6/12/2568

5	จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๔-๒๙๑๕ สระบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๒/๕๒/๐๐๐๒ จำนวน ๙ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	53,179.00	53,179.00	เฉพาะเจาะจง	นายสมพร ทองพันธุ์	53,179.00	นายสมพร ทองพันธุ์	53,179.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 126/2568 ลว. 6/12/2568
6	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ ดังนี้ ๑.น้ำมันเครื่อง ๑๕W๔๐ ๖ ลิตร จำนวน ๒ แกลลอน , ๒.น้ำมันเครื่อง ๑๕W๔๐ ๑ ลิตร จำนวน ๑ กระป๋อง	3,263.50	3,263.50	เฉพาะเจาะจง	นายวุฒิพงศ์ ต๊ะพิสัย	3,263.50	นายวุฒิพงศ์ ต๊ะพิสัย	3,263.50	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 127/2568 ลว.16/6/2568
7	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	45,100.00	45,100.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวนิรา ววกุม	45,100.00	นางสาวนิรา ววกุม	45,100.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 128/2568 ลว.16/6/2568
8	จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๕-๙๐๔๗ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๖/๔๗/๐๐๐๑ จำนวน ๑๖ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	101,650.00	101,650.00	เฉพาะเจาะจง	นายสมพร ทองพันธุ์	101,650.00	นายสมพร ทองพันธุ์	101,650.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 129/2568 ลว.16/6/2568
9	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ ดังนี้ ๑. เมมโมรี่การ์ด จำนวน ๒ อัน , ๒.ฮาร์ดดิสกพพ จำนวน ๒ อัน , ๓.คีย์บอร์ดพร้อมเมาส์ไร้สาย จำนวน ๑ อัน	7,100.00	7,100.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวนิรา ววกุม	7,100.00	นางสาวนิรา ววกุม	7,100.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 130/2568 ลว.17/6/2568
10	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ ดังนี้ ๑.คีมตัดปากเฉียง จำนวน ๑ แผลง	500.00	500.00	เฉพาะเจาะจง	นางพรพิมล ใจจนาวิริยะกิจ	500.00	นางพรพิมล ใจจนาวิริยะกิจ	500.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 131/2568 ลว.17/6/2568

11	ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ ดังนี้ ๑.งานไบโอมิตัดหญ้า จำนวน ๒ อัน , ๒.ไบโอมิตัดหญ้า ๓ รู จำนวน ๓ ชุด , ๓.ไบโอมิตัดหญ้า ๔ รู จำนวน ๓ ชุด	960.00	960.00	เฉพาะเจาะจง	นางพรพิมล โรจนาวิริยะกิจ	960.00	นางพรพิมล โรจนาวิริยะกิจ	960.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 132/2568 ลว.17/6/2568
12	ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ ดังนี้ ๑.น๊อตมิลขาหัวเหลี่ยม จำนวน ๒๐ ตัว , ๒.น๊อตไบโอมิตัดหญ้า จำนวน ๑๐ ท่อ	350.00	350.00	เฉพาะเจาะจง	นางพรพิมล โรจนาวิริยะกิจ	350.00	นางพรพิมล โรจนาวิริยะกิจ	350.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 132/2568 ลว.17/6/2568
13	ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ รายการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง	8,900.00	8,900.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวนิรา ววกุม	8,900.00	นางสาวนิรา ววกุม	8,900.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 134/2568 ลว.20/6/2568
14	ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๔ รายการ ดังนี้ ๑.สายผ้าใบ จำนวน ๑ ม้วน , ๒.สายดุดพร้อมทางปลาไหลเหล็ก จำนวน ๔ ชุด , ๓.เข็มขัดรัดสาย จำนวน ๑๐ อัน , ๔.หักกะโหลกคูดน้ำ จำนวน ๓ อัน	14,720.00	14,720.00	เฉพาะเจาะจง	นายเจด็จ ปาลวัฒน์	14,720.00	นายเจด็จ ปาลวัฒน์	14,720.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 135/2568 ลว.20/6/2568
15	ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ ดังนี้ ๑.หัวเทียน จำนวน ๒๐ หัว , ๒.เข็มขัดเซฟตี้ (คู่) จำนวน ๒ ชุด , ๓.สายพ่วงแบตเตอรี่ จำนวน ๑ ชุด	6,200.00	6,200.00	เฉพาะเจาะจง	นางพรพิมล โรจนาวิริยะกิจ	6,200.00	นางพรพิมล โรจนาวิริยะกิจ	6,200.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 136/2568 ลว.24/6/2568
16	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	38,798.00	38,798.00	เฉพาะเจาะจง	นางสุจิตมานธ์ ตั้งอนันตชัย	38,798.00	นางสุจิตมานธ์ ตั้งอนันตชัย	38,798.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 137/2568 ลว.24/6/2568

17	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ ดังนี้ ๑. สบู่เหลวล้างมือ จำนวน ๒ แกลลอน , ๒.กระดาษชำระจัมโบ้โรล จำนวน ๓๖ ม้วน ,๓.สเปรย์ปรับอากาศ จำนวน ๔ กระป๋อง	5,420.00	5,420.00	เฉพาะเจาะจง	นางสุจิตมานธ์ ตั้งอนันตชัย	5,420.00	นางสุจิตมานธ์ ตั้งอนันตชัย	5,420.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 138/2568 ลว.24/6/2568
18	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	16,190.00	16,190.00	เฉพาะเจาะจง	นางสุจิตมานธ์ ตั้งอนันตชัย	16,190.00	นางสุจิตมานธ์ ตั้งอนันตชัย	16,190.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 139/2568 ลว.24/6/2568
19	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ ดังนี้ ๑.ได้ไก่พันสายไฟ จำนวน ๑ แพค	250.00	250.00	เฉพาะเจาะจง	นางสุจิตมานธ์ ตั้งอนันตชัย	250.00	นางสุจิตมานธ์ ตั้งอนันตชัย	250.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 140/2568 ลว.24/6/2568
20	ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ หมายเลขทะเบียน บว ๒๔๗ สระบุรี จำนวน ๑ รายการ ดังนี้ ๑.ยาง ๒๔๕/๗๐ มิชลิน จำนวน ๔ เส้น	22,800.00	22,800.00	เฉพาะเจาะจง	นายมานพ จารุธรรมศน์พิมล	22,800.00	นายมานพ จารุธรรมศน์พิมล	22,800.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 141/2568 ลว. 24/6/2568
21	จ้างเหมาซ่อมแซมและตรวจเช็คกล้องวงจรปิด หมู่ที่ ๑๓ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๙๒/๖๕/๐๐๑๕ จำนวน ๖ จุด จำนวน ๑ งาน	15,750.00	15,750.00	เฉพาะเจาะจง	นายสมบุรณ์ บุญมา	15,750.00	นายสมบุรณ์ บุญมา	15,750.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 142/2568 ลว.30/6/2568
22	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ ดังนี้ ๑.หินลูกรัง จำนวน ๑๐ ลูกบาศก์เมตร ,๒.ลูกรัง จำนวน ๑๐ ลูกบาศก์เมตร	7,000.00	7,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวนิดา ฟุ้งเฟื่อง	7,000.00	นางสาวนิดา ฟุ้งเฟื่อง	7,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 143/2568 ลว.30/6/2568
23	ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ ดังนี้ ๑.แบตเตอรี่ FB ขนาด NS๑๑๐ จำนวน ๒ ลูก	7,200.00	7,200.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรัชชัย สารีวัฒน์	7,200.00	นายสุรัชชัย สารีวัฒน์	7,200.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 144/2568 ลว. 30/6/2568
24	จ้างทำตรายาง จำนวน ๑ รายการ ดังนี้ ๑.ตรายางตราประทับบนบัตรเลือกตั้ง ขนาด ๓.๕ x ๔.๕ เซนติเมตร จำนวน ๑ อัน	560.00	560.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวเมทินี โพธิวงค์	560.00	นางสาวเมทินี โพธิวงค์	560.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 145/2568 ลว.30/6/2568

25	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)	10,985.00	10,985.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัทโอเอส ศึกษาภัณฑ์ จำกัด	10,985.00	บริษัทโอเอส ศึกษาภัณฑ์ จำกัด	10,985.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 409/2568 ลว. 6/6/2568
26	จัดจ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศประชาชนสัมพันธ์หน่วยปฏิบัติการแพทย์ อบต.โคกแย้ ulyonดักูชีฟ กน 8571 สบ. (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)	10,985.00	10,985.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านนิวโฟโต้ ดิจิตอล	10,985.00	ร้านนิวโฟโต้ ดิจิตอล	10,985.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 414/2568 ลว. 10/6/2568
27	จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 3 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)	67,950.00	67,950.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัทโอเอส ศึกษาภัณฑ์ จำกัด	67,950.00	บริษัทโอเอส ศึกษาภัณฑ์ จำกัด	67,950.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 414/2568 ลว. 10/6/2568
28	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพในเด็กปฐมวัย ยืมไล ห่างไกล ฟันมุ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)	23,300.00	23,300.00	เฉพาะเจาะจง	เพิ่มพูลทรัพย์ พาณิชย์	23,300.00	เพิ่มพูลทรัพย์ พาณิชย์	23,300.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 422/2568 ลว. 11/6/2568
29	จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถตู้ชีพ กน 8571 สบ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	4,387.00	4,387.00	เฉพาะเจาะจง	อู่อืดการช่าง	4,387.00	อู่อืดการช่าง	4,387.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 424/2568 ลว. 11/6/2568
30	จ้างทำป้ายไวนิลและสมุดบันทึกโครงการ ทันตสุขภาพ ยืมไล ห่างไกล ฟันมุ ครั้งที่ 1 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	1,455.00	1,455.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านนิวโฟโต้ ดิจิตอล	1,455.00	ร้านนิวโฟโต้ ดิจิตอล	1,455.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 423/2568 ลว. 11/2568
31	จ้างทำตรายาง จำนวน 2 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	620.00	620.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัทโอเอส ศึกษาภัณฑ์ จำกัด	620.00	บริษัทโอเอส ศึกษาภัณฑ์ จำกัด	620.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 452/2568 ลว. 23/6/2568
32	จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่ รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กจ 4235 สบ. รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	4,066.00	4,066.00	เฉพาะเจาะจง	อู่อืดการช่าง	4,066.00	อู่อืดการช่าง	4,066.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 455/2568 ลว. 24/6/2568
33	จ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและซ่อมแซม รถบรรทุกขยะ 86-5484 สบ. รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	8,774.00	8,774.00	เฉพาะเจาะจง	อู่อืดการช่าง	8,774.00	อู่อืดการช่าง	8,774.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 456/2568 ลว. 24/6/2568

34	จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ เลขครุภัณฑ์ 420/67/0063	3,210.00	3,210.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วินเนอร์ แอร์ เซอร์วิส	3,210.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วินเนอร์ แอร์ เซอร์วิส	3,210.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 463/2568 ลว. 26/6/2568
35	จ้างเหมาโครงการติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ชอยตรงข้าม UMI หมู่ที่ 3 ปริมาณงาน ติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ จำนวน 3 ชุด รายละเอียดตามแบบที่ อบต.โคกแย้ กำหนด	88,100.00	88,100.00	เฉพาะเจาะจง	เอ็มพานิช ค้าวัสดุ	87,000.00	เอ็มพานิช ค้าวัสดุ	87,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 60/2568 ลว. 19/6/2568
36	จ้างเหมาโครงการติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ชอยกึ่งร้านค้า สุดชอยเชื่อมสุสาน หมู่ที่ 5 ปริมาณงาน ติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ จำนวน 5 ชุด รายละเอียดตามแบบที่ อบต.โคกแย้ กำหนด	146,800.00	146,800.00	เฉพาะเจาะจง	เอ็มพานิช ค้าวัสดุ	145,000.00	เอ็มพานิช ค้าวัสดุ	145,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 62/2568 ลว. 19/6/2568
37	จ้างเหมาโครงการติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ชอยข้างหมวด การทาง หมู่ที่ 3 ปริมาณงาน ติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ จำนวน 5 ชุด รายละเอียดตามแบบที่ อบต.โคกแย้ กำหนด	146,800.00	146,800.00	เฉพาะเจาะจง	เอ็มพานิช ค้าวัสดุ	145,000.00	เอ็มพานิช ค้าวัสดุ	145,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 61/2568 ลว. 19/6/2568
38	จ้างเหมาโครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค บริเวณ บ้านนายธงชัย มีเจริญ หมู่ที่ 9 ปริมาณงาน ขยายเขต ประปาความยาวไม่น้อยกว่า ๑๔๑.๐๐ เมตร ตามแบบ การประปาส่วนภูมิภาค	138,162.32	138,162.32	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทรัพย์ รุ่งโรจน์ 789 จำกัด	137,000.00	บริษัท ทรัพย์ รุ่งโรจน์ 789 จำกัด	137,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 63/2568 ลว. 20/6/2568
39	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 15 รายการ (รายละเอียดตาม เอกสารที่แนบท้าย) (กองช่าง)	29,700.00	29,700.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอมเทค ซิส เต็มส์	29,700.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอมเทค ซิส เต็มส์	29,700.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 16/2568 ลว. 11/6/2568
40	ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๑ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) (กองช่าง)	90,255.57	90,255.57	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สุขพัฒน์ (2006) จำกัด	90,255.57	บริษัท สุขพัฒน์ (2006) จำกัด	90,255.57	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 17/2568 ลว. 10/6/2568

41	จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ HP จำนวน 1 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ 416/62/0073 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) (กองช่าง)	3,500.00	3,500.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอมเทค ซิสเต็มส์	3,500.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอมเทค ซิสเต็มส์	3,500.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 18/2568 ลว. 12/6/2568
42	จ้างเหมาทำผ้าทอระบายน้ำเหล็ก 20ผ้า	67,000.00	67,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายภักตธนสันต์ ฉายพระภักตร์	67,000.00	นายภักตธนสันต์ ฉายพระภักตร์	67,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 19/2568 ลว.13/6/2568
43	ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ ดังนี้ 1.ถ่านอัลคาไลน์ AAA จำนวน 10 ก้อน 2.ถ่านอัลคาไลน์ AA จำนวน 10 ก้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	700.00	700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอเอสศึกษาภัณฑ์ จำกัด	700.00	บริษัท โอเอสศึกษาภัณฑ์ จำกัด	700.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 43/2568 ลว. 12/6/2568
44	จ้างวัสดุสำนักงานต่างๆ จำนวน 5 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	1,500.00	1,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอเอสศึกษาภัณฑ์ จำกัด	1,500.00	บริษัท โอเอสศึกษาภัณฑ์ จำกัด	1,500.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 44/2568 ลว. 12/6/2568
45	ซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ จำนวน 27 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	18,515.00	18,515.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอเอสศึกษาภัณฑ์ จำกัด	18,515.00	บริษัท โอเอสศึกษาภัณฑ์ จำกัด	18,515.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 45/2568 ลว. 12/6/2568
46	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	66,400.00	66,400.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอมเทค ซิสเต็มส์	66,400.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอมเทค ซิสเต็มส์	66,400.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 46/2568 ลว. 13/6/2568
47	ซื้อวัสดุติดและอุปกรณ์ จำนวน 16 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมอาชีพสัมมาอาชีพในระดับหมู่บ้าน (หมู่ที่ 13) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	22,920.00	22,920.00	เฉพาะเจาะจง	MB นานาภัณฑ์	22,920.00	MB นานาภัณฑ์	22,920.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 47/2568 ลว. 18/6/2568
48	จ้างทำป้ายไว้นิลขนาด กว้าง 1.5 เมตร ยาว 3 เมตร จำนวน 1 ป้าย เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมอาชีพสัมมาอาชีพในระดับหมู่บ้าน (หมู่ 13) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	765.00	765.00	เฉพาะเจาะจง	นีโอ โฆษณา	765.00	นีโอ โฆษณา	765.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 48/2568 ลว. 18/6/2568
49	เช่าชุดอุปกรณ์ ประกอบด้วย หัวเตาแก๊ส จำนวน 1 หัว ถังแก๊ส ขนาด 4 กิโลกรัม จำนวน 1 ถัง เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมอาชีพสัมมาอาชีพในระดับหมู่บ้าน (หมู่ 13) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	1,500.00	1,500.00	เฉพาะเจาะจง	นาย ปฏิพล นาทล้ำ	1,500.00	นาย ปฏิพล นาทล้ำ	1,500.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 49/2568 ลว. 24/6/2568

50	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณหลังร้านรับซื้อของเก่า พร้อมวางท่อข้ามถนน จำนวน 1 จุด หมู่ที่ 16 ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 6.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 900.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อข้ามถนน คสล.ศก. 0.60 เมตร จำนวน 7 ท่อน ตามแบบ อบต.โคกแย้ กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	696,700.00	696,700.00	(e-bidding)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ข้าวเม่า ข้าวตอก 2502	481,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ข้าวเม่า ข้าวตอก 2502	481,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 56/2568 ลว. 5/6/2568
51	ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองคลัง) ดังนี้ ถ่านอัลคาไลน์ AA จำนวน 16 ก้อน	560.00	560.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอเอสศึกษาภัณฑ์ จำกัด	560.00	บริษัท โอเอสศึกษาภัณฑ์ จำกัด	560.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 57/2568 ลว. 10/6/2568
52	ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 12 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	12,985.00	12,985.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอเอสศึกษาภัณฑ์ จำกัด	12,985.00	บริษัท โอเอสศึกษาภัณฑ์ จำกัด	12,985.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 58/2568 ลว. 10/6/2568
53	จ้างเหมาโครงการขยายไหล่ทางจากสามแยกทางเข้า หมู่ 4 ถึงศาลาประชาคม หมู่ที่ 4 ปริมาณงาน ช่วงที่ 1. ผิวจราจรกว้าง 0.50 เมตร ยาว 146.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ทั้ง 2 ฝั่ง ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 0.50 เมตร ยาว 272.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 1 ฝั่ง ช่วงที่ 3 ผิวจราจร กว้าง 0.50 เมตร ยาว 250.00 หนา 0.15 เมตร ทั้ง 2 ฝั่ง หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 532 ตารางเมตร ตามแบบของ อบต.โคกแย้ กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	317,600.00	317,600.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด หินกอง2020	316,500.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด หินกอง2020	316,500.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 57/2568 ลว. 13/6/2568
54	จ้างเหมาโครงการติดตั้งโซล่าเซลล์ บริเวณอนามัย ตำบลโคกแย้ หมู่ที่ 5 ปริมาณงาน ติดตั้งโซล่าเซลล์ ความยาว 280.00 เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.โคกแย้ กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	323,000.00	323,000.00	เฉพาะเจาะจง	เอ็มพานิช ค้าวัสดุ	322,000.00	เอ็มพานิช ค้าวัสดุ	322,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 58/2568 ลว. 18/6/2568

55	จ้างเหมาโครงการขุดลอกกำจัดวัชพืชร่องระบายน้ำ เรียบทางหลวงหมายเลข 33 ถนนสุวรรณศร (บริเวณ หมู่ที่1 หมู่ที่2 หมู่ที่3 หมู่ที่5 หมู่ที่8 หมู่ที่ 13) ปริมาณ งาน ขุดลอกกำจัดวัชพืชร่องระบายน้ำ (2 ข้างทาง) ระยะทาง ไม่น้อยกว่า 6,000 เมตร ตามแบบที่ อบต. โคกแย้ กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	208,500.00	208,500.00	เฉพาะเจาะจง	นาย สุวิทย์ ร่องอำมาตรเอก	207,000.00	นาย สุวิทย์ ร่องอำมาตรเอก	207,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 59/2568 ลว. 18/6/2568
56	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ดังนี้ 1.ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน เปิด ขนาด 91.6x45.7x183 ซม. จำนวน 6 ตู้ 2.ตู้เหล็ก เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก(สูง) 4 ฟุต พร้อมแผ่นชั้น 3 แผ่น ขนาด 121.8x45.7x183 ซม. จำนวน 1 ตู้ 3.ตู้ เอกสารบานเลื่อนกระจก(เตี้ย) 4 ฟุต ขนาด 121.8x40x88 ซม. จำนวน 1 ตู้	47,890.00	47,890.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แต้น้ำไถ เฟอร์นิเจอร์ 2001 จำกัด	47,890.00	บริษัท แต้น้ำไถ เฟอร์นิเจอร์ 2001 จำกัด	47,890.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 59/2568 ลว. 19/6/2568
57	จ้างเหมาโครงการถมที่สาธารณะ หมู่ที่ 14 ปริมาณงาน ถมดิน พื้นที่ไม่น้อยกว่า 854.00 ตารางเมตร หนา 0.80 เมตร ลงลูกรังพื้นที่ไม่น้อยกว่า 854.00 ตารางเมตร หนา 0.20 เมตร พร้อมบดอัด ตามแบบที่ อบต.โคกแย้ กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	300,000.00	300,000.00	เฉพาะเจาะจง	ปรัชญ์ฐาภัทร ค้าวัสดุ	299,000.00	ปรัชญ์ฐาภัทร ค้าวัสดุ	299,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 59/2568 ลว. 21/6/2568
58	ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 1.เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง 2. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network จำนวน 2 เครื่อง (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	54,000.00	54,000.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอมเทค ซิส เต็มส์	54,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอมเทค ซิส เต็มส์	54,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 60/2568 ลว. 24/6/2568
59	ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ ประจำปีการศึกษา 2568 ภาคเรียนที่ 1/2568 ในระหว่างวันที่ 4 มิถุนายน - 30 มิถุนายน 2568 (ในวันราชการ) จำนวน 19 วัน จำนวนเด็ก 65 คน นมกล่อง ยู เอช ที รสจืด ขนาด บรรจุ 200 ซี.ซี. จำนวน 1,235 กล่อง	10,608.65	10,608.65	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เทียนชำ แครี่ คอร์ปอร์ เรชั่น จำกัด	10,608.65	บริษัท เทียนชำ แครี่ คอร์ปอร์ เรชั่น จำกัด	10,608.65	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 13/2568 ลว. 4/6/2568

60	ซื้ออาหารเสริม (นม) ระดับอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลโคกแย้ ประจำปีการศึกษา 2568 ภาคเรียนที่ 1 ในระหว่างวันที่ 4 - 30 มิถุนายน 2568 (ในวันราชการ) จำนวน 19 วัน นมถุง ยู เอช ที รสจืด ขนาดบรรจุ 200 ซี.ซี. จำนวน 13,053 ถุง	95,939.55	95,939.55	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เทียนชำ แครี่ คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด	95,939.55	บริษัท เทียนชำ แครี่ คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด	95,939.55	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 14/2568 ลว. 4/6/2568
61	ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขครุภัณฑ์ 001/62/0016 ทะเบียน บว 8924 สระบุรี ดังนี้ เปลี่ยนยางขนาด 265/70R16 จำนวน 4 เส้น	22,400.00	22,400.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท หนองแควรวมยางและตั้งศูนย์ล้อ จำกัด	22,400.00	บริษัท หนองแควรวมยางและตั้งศูนย์ล้อ จำกัด	22,400.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 15/2568 ลว. 10/6/2568
62	ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขครุภัณฑ์ 001/62/0016 ทะเบียน บว 8924 สระบุรี ดังนี้ เปลี่ยนแบตเตอรี่ Gs Din Ln3 จำนวน 1 ลูก	3,800.00	3,800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท หนองแควรวมยางและตั้งศูนย์ล้อ จำกัด	3,800.00	บริษัท หนองแควรวมยางและตั้งศูนย์ล้อ จำกัด	3,800.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 16/2568 ลว. 12/6/2568

## สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2568

## องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้

วันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2568

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง		เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	จ้างทำป้ายไว้นิลและสติ๊กเกอร์ จำนวน ๒ รายการ ดังนี้ ๑.ป้ายไว้นิลแบบแขวนบอกสถานที่เลือกตั้ง ขนาด ๑ x ๓ เมตร จำนวน ๓ ป้าย , ๒.สติ๊กเกอร์ติดที่บัตรข้อความที่บัตรสมาชิก ขนาด ๑๒ x ๔๐ เซนติเมตร จำนวน ๓ แผ่น	1,725.00	1,725.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวเมทินี โพธิวงค์	1,725.00	นางสาวเมทินี โพธิวงค์	1,725.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 146/2568 ลว.7/1/2568
2	วัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๓๙ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น (แทนตำแหน่งที่ว่าง)	16,414.00	16,414.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวเมทินี โพธิวงค์	16,414.00	นางสาวเมทินี โพธิวงค์	16,414.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 147/2568 ลว.7/1/2568
3	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ดังนี้ ครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ จัดซื้อผ้าฆ่ากัน UV พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ครั้ง (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	85,800.00	85,800.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวเมทินี โพธิวงค์	85,800.00	นางสาวเมทินี โพธิวงค์	85,800.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 148/2568 ลว.7/1/2568
4	ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ดังนี้ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการ จัดซื้อชุดเครื่องเสียง จำนวน ๑ ชุด (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	45,000.00	45,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายอภิรักษ์ ศรีสัน	45,000.00	นายอภิรักษ์ ศรีสัน	45,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 149/2568 ลว.7/2/2568
5	จ้างเหมาจัดทำป้ายไว้นิลโครงการฯ จำนวน ๑ รายการ ดังนี้ ๑.ป้ายไว้นิลโครงการ "จัดระเบียบท้องถิ่น ๑๐ปท. ๑ ถนนสวย ปลอดภัย" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ขนาด ๑ x ๓ เมตร จำนวน ๑ ป้าย	510.00	510.00	เฉพาะเจาะจง	นายเอกสิทธิ์ เทียมทัน	510.00	นายเอกสิทธิ์ เทียมทัน	510.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 150/2568 ลว.7/9/2568

6	จ้างทำรายการวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	6,380.00	6,380.00	เฉพาะเจาะจง	นางสุจิติมาณ์ ตั้งอนันตชัย	6,380.00	นางสุจิติมาณ์ ตั้งอนันตชัย	6,380.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 151/2568 ลว.14/7/2568
7	ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๖ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	8,636.00	8,636.00	เฉพาะเจาะจง	นางสุจิติมาณ์ ตั้งอนันตชัย	8,636.00	นางสุจิติมาณ์ ตั้งอนันตชัย	8,636.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 152/2568 ลว.14/7/2568
8	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	6,280.00	6,280.00	เฉพาะเจาะจง	นางสุจิติมาณ์ ตั้งอนันตชัย	6,280.00	นางสุจิติมาณ์ ตั้งอนันตชัย	6,280.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 153/2568 ลว.14/7/2568
9	ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ ดังนี้ ๑.สาย HDMI จำนวน ๑ เส้น , ๒.สายสัญญาณเสียงพร้อมแจ๊ค ยาว จำนวน ๑ เส้น , ๓.ฟองน้ำหุ้มไม้ประชุม จำนวน ๔ ตัว	3,470.00	3,470.00	เฉพาะเจาะจง	นายโชคชัย วงษ์เจริญ	3,470.00	นายโชคชัย วงษ์เจริญ	3,470.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 154/2568 ลว.14/7/2568
10	จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำอาคารหอประชุม จำนวน ๑ รายการ ดังนี้ ๑.งานจ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำอาคารหอประชุม ปริมาณ งานซ่อมแซมระบบสุขาภิบาลห้องน้ำอาคารหอประชุม จำนวน ๑ งาน	39,900.00	39,900.00	เฉพาะเจาะจง	นายภัตธนสันต์ ฉายพระภักตร์	39,900.00	นายภัตธนสันต์ ฉายพระภักตร์	39,900.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 155/2568 ลว.14/7/2568
11	จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารหอประชุม จำนวน ๑ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	40,000.00	40,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายภัตธนสันต์ ฉายพระภักตร์	40,000.00	นายภัตธนสันต์ ฉายพระภักตร์	40,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 156/2568 ลว.14/7/2568
12	จ้างเหมาจัดทำป้ายไวโนลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ รายการ ดังนี้ ๑.ป้ายไวโนลเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขนาด ๒.๕ x ๖ เมตร จำนวน ๒ ป้าย	5,100.00	5,100.00	เฉพาะเจาะจง	นายเอกสิทธิ์ เทียมทัน	5,100.00	นายเอกสิทธิ์ เทียมทัน	5,100.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 157/2568 ลว. 15/7/2568
13	จ้างเหมาซ่อมแซมรถตู้ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นข ๓๑๒๗ สระบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑/๕๒/๐๐๐๗ จำนวน ๕ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	1,650.00	1,650.00	เฉพาะเจาะจง	นายมานพ จารุทรศน์พิมล	1,650.00	นายมานพ จารุทรศน์พิมล	1,650.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 158/2568 ลว. 17/7/2568

14	จ้างสถาบันศึกษาระดับอุดมศึกษาคำเนิการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	15,000.00	15,000.00	เฉพาะเจาะจง	ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณี เจริญทรัพย์	15,000.00	ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณี เจริญทรัพย์	15,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 159/2568 ลว. 17/7/2568
15	จ้างเหมาซ่อมแซมเสียงตามสาย ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๒ หมายเลขครุภัณฑ์ ๑๙๒/๕๒/๐๐๓๒ จำนวน ๖ จุด จำนวน ๓ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	43,000.00	43,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายสมบุรณ์ บุญมา	43,000.00	นายสมบุรณ์ บุญมา	43,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 160/2568 ลว.18/7/2568
16	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๓ รายการ ดังนี้ ๑.น้ำมันอโต้ลูบ จำนวน ๕ ขวด , ๒.น้ำมันเกียร์ จำนวน ๓ แกลลอน , ๓.น้ำมันหล่อโซ่ จำนวน ๓ แกลลอน	3,475.00	3,475.00	เฉพาะเจาะจง	นายเจด็จ ปาลวัฒน์	3,475.00	นายเจด็จ ปาลวัฒน์	3,475.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 161/2568 ลว. 18/7/2568
17	จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กพ ๖๕๖ สระบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑/๕๙/๐๐๑๑ จำนวน ๑๗ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	6,549.68	6,549.68	เฉพาะเจาะจง	นางกาญจนา บุญมี	6,549.68	นางกาญจนา บุญมี	6,549.68	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 162/2568 ลว. 18/7/2568
18	จ้างเหมาจัดทำป้ายไว้นิลโครงการฯ จำนวน ๑ รายการ ดังนี้ ๑.ป้ายไว้นิลโครงการ ออกแบบและจัดทำป้ายด้วยอิงค์เจ็ทไว้นิล ขนาด ๑.๕ x ๓ เมตร จำนวน ๑ ป้าย	765.00	765.00	เฉพาะเจาะจง	นายเอกสิทธิ์ เทียมทัน	765.00	นายเอกสิทธิ์ เทียมทัน	765.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 163/2568 ลว. 22/7/2568
19	ซื้อธงใบก จำนวน ๒ รายการ ดังนี้ ๑.ธงใบกตราสัญลักษณ์ วปร. (ก้านลูกโป่ง) จำนวน ๔๕ อัน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ ซม. X ๒๔ ซม. , ๒.ธงใบกตราธงชาติ (ก้านลูกโป่ง) จำนวน ๔๕ อัน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ ซม. X ๒๔ ซม.	1,350.00	1,350.00	เฉพาะเจาะจง	นางสมบุญ บุญเกิด	1,350.00	นางสมบุญ บุญเกิด	1,350.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 164/2568 ลว. 22/7/2568
20	จ้างเหมาซ่อมแซมเสียงตามสาย หมู่ที่ ๙ หมายเลขครุภัณฑ์ ๑๙๒/๖๕/๐๐๔๑ จำนวน ๓ จุด จำนวน ๓ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	21,500.00	21,500.00	เฉพาะเจาะจง	นายสมบุรณ์ บุญมา	21,500.00	นายสมบุรณ์ บุญมา	21,500.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 165/2568 ลว. 23/7/2568
21	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ ดังนี้ ๑.ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า (แบบประปุก) จำนวน ๑ ชุด	380.00	380.00	เฉพาะเจาะจง	นายเจด็จ ปาลวัฒน์	380.00	นายเจด็จ ปาลวัฒน์	380.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 166 / 2568ลว. 23/7/2568

22	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	25,380.00	25,380.00	เฉพาะเจาะจง	นางสุจิตามานต์ ตั้งอนันตชัย	25,380.00	นางสุจิตามานต์ ตั้งอนันตชัย	25,380.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 167/2568 ลว. 23/7/2568
23	ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๑ รายการ ดังนี้ ๑. หัวฉีดดับเพลิง จำนวน ๓ ชุด	44,400.00	44,400.00	เฉพาะเจาะจง	นายเจตติง ปาลวัฒน์	44,400.00	นายเจตติง ปาลวัฒน์	44,400.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 168/2568 ลว.23/7/2568
24	จ้างเหมาซ่อมแซมรถตู้ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นข ๓๑๒๗ สระบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑/๕๒/๐๐๐๗ จำนวน ๗ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	33,705.00	33,705.00	เฉพาะเจาะจง	นายสมพร ทองพันธุ์	33,705.00	นายสมพร ทองพันธุ์	33,705.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 170/2568 ลว. 30/7/2568
25	จ้างเหมาซ่อมแซมประตูห้องสำนักงานปลัด ด้านหลัง จำนวน ๑ รายการ ดังนี้ ๑.สายพานประตูอัตโนมัติบานคู่ จำนวน ๑ ชุด	4,815.00	4,815.00	เฉพาะเจาะจง	นายฐานพนธ์ บุญหมางคผล	4,815.00	นายฐานพนธ์ บุญหมางคผล	4,815.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 171/2568 ลว .30/7/2568
26	ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๕ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	7,586.30	7,586.30	เฉพาะเจาะจง	นายวุฒิพงษ์ ต๊ะพิสัย	7,586.30	นายวุฒิพงษ์ ต๊ะพิสัย	7,586.30	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 172/2568 ลว. 31/7/2568
27	ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๗ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	27,950.00	27,950.00	เฉพาะเจาะจง	นายมานพ จารุธรรม์พิมล	27,950.00	นายมานพ จารุธรรม์พิมล	27,950.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 173/2568 ลว.31/7/2568
28	จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารและเข้ารูปเล่มร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ ดังนี้ ๑.บริการถ่ายเอกสารข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	8,995.00	8,995.00	เฉพาะเจาะจง	นายฉัตรชัย ชาวภู่ง	8,995.00	นายฉัตรชัย ชาวภู่ง	8,995.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 174/2568 ลว .31/7/2568
29	จ้างเหมาซ่อมแซมและตรวจเช็คปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๙/๕๙/๐๐๔๓ จำนวน ๓ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	4,100.00	4,100.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวนิรา ววกุม	4,100.00	นางสาวนิรา ววกุม	4,100.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 175/2568 ลว .31/7/2568

30	จ้างเหมาซ่อมแซมและตรวจเช็คเครื่องสำรองไฟ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๗๘/๖๕/๐๐๖๔ จำนวน ๑ รายการ ดังนี้ ๑.เปลี่ยนแบตเตอรี่ ๑๒V ๗.๒ah จำนวน ๑ ชุด	1,000.00	1,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวนิรา วุกุม	1,000.00	นางสาวนิรา วุกุม	1,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 176/2568 ลว. 31/7/2568
31	จ้างเหมาล้างทำความสะอาดและซ่อมแซม เครื่องปรับอากาศของสำนักปลัด จำนวน ๕ ตัว จำนวน ๒ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	8,025.00	8,025.00	เฉพาะเจาะจง	นายเปี่ยมศักดิ์ แสงหิรัญ	8,025.00	นายเปี่ยมศักดิ์ แสงหิรัญ	8,025.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 177/2568 ลว. 31/7/2568
32	จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 86-5484 สบ. (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	3,317.00	3,317.00	เฉพาะเจาะจง	อุ๊อืดการช่าง	3,317.00	อุ๊อืดการช่าง	3,317.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 474/2568 ลว. 1/7/2568
33	จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 85-3424 สบ. (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	48,471.00	48,471.00	เฉพาะเจาะจง	อุ๊อืดการช่าง	48,471.00	อุ๊อืดการช่าง	48,471.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 479/2568 ลว. 3/7/2568
34	เปลี่ยนยางรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 84-2281 สบ. (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	27,900.00	27,900.00	เฉพาะเจาะจง	หนองแควรวมยาง	27,900.00	หนองแควรวมยาง	27,900.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 503/2568 ลว. 14/7/2568
35	ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนบุคคล ทะเบียน กจ 4235 สบ. (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	14,980.00	14,980.00	เฉพาะเจาะจง	อุ๊อืดการช่าง	14,980.00	อุ๊อืดการช่าง	14,980.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 510/2568 ลว. 15/7/2568
36	ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) ทะเบียน กน 8571 สบ.(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	4,280.00	4,280.00	เฉพาะเจาะจง	อุ๊อืดการช่าง	4,280.00	อุ๊อืดการช่าง	4,280.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 534/2568 ลว. 23/7/2568
37	ซ่อมแซมรถปฏิบัติการฉุกเฉิน ทะเบียน กน 8571 สบ. (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	9,951.00	9,951.00	เฉพาะเจาะจง	อุ๊อืดการช่าง	9,951.00	อุ๊อืดการช่าง	9,951.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 535/2568 ลว. 23/7/2568
38	ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 87-4308 สบ. (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	9,737.00	9,737.00	เฉพาะเจาะจง	อุ๊อืดการช่าง	9,737.00	อุ๊อืดการช่าง	9,737.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 540/2568 ลว. 24/7/2568
39	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการมือ เท้า ปาก(รายละเอียดตาม เอกสารแนบท้าย)	15,750.00	15,750.00	เฉพาะเจาะจง	สุขเจริญพาณิชย์	15,750.00	สุขเจริญพาณิชย์	15,750.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 539/2568 ลว. 24/7/2568

40	ซื้อทรายอะเบท โครงการส่งเสริมป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย	60,000.00	60,000.00	เฉพาะเจาะจง	สุขเจริญพาณิชย์	60,000.00	สุขเจริญพาณิชย์	60,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 538/2568 ลว. 24/7/2568
41	ซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน บพ 2828 สป.(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย	29,532.00	29,532.00	เฉพาะเจาะจง	อู้อี้อการช่าง	29,532.00	อู้อี้อการช่าง	29,532.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 548/2568 ลว. 25/7/2568
42	จ้างเหมาซ่อมแซมประตูสำนักงาน ดังนี้ 1.ประตูอลูมิเนียม ติดตั้งใหม่พร้อมรื้อถอน ขนาด 2.50x1.10 เมตร จำนวน 1 บาน หน้าต่างอลูมิเนียม และหน้าต่างอลูมิเนียม ติดตั้งใหม่พร้อมรื้อถอน ขนาด 180x170 เมตร จำนวน 1 บาน 2.ประตูอลูมิเนียม ติดตั้งใหม่พร้อมรื้อถอน ขนาด 2.00x90 เมตร จำนวน 1 บาน	27,000.00	27,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน พกษา 258 พาณิชย์ โดยนางสาวเมทินี โพธิวงศ์	27,000.00	ร้าน พกษา 258 พาณิชย์ โดยนางสาวเมทินี โพธิวงศ์	27,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 20/2568 ลว. 9/7/2568
43	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ ดังนี้ 1.คลิปหนีบ E108 10กล่อง 2.ปากกาลบคำผิด 4.2มล. 24ด้าม 3.เครื่องคิดเลข 12หลัก 2เครื่อง 4.ตรายางวันที่ เลขไทย 2 ด้าม	4,450.00	4,450.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอเอสศึกษาภัณฑ์ จำกัด	4,450.00	บริษัท โอเอสศึกษาภัณฑ์ จำกัด	4,450.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 21/2568 ลว. 14/7/2568
44	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ ดังนี้ 1.กล่องล้อพลาสติก จำนวน 20 กล่อง	7,600.00	7,600.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเจนิส โดย นาง อังคณา เจริญกิจธนาภ	7,600.00	ร้านเจนิส โดย นาง อังคณา เจริญกิจธนาภ	7,600.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 22/2568 ลว. 14/7/2568
45	ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สีสเปรย์) จำนวน 3 รายการ ดังนี้ 1.สีสเปรย์ สีแดงจำนวน 12 กระป๋อง 2.สีสเปรย์ สีดำด้านจำนวน 6 กระป๋อง 3.สีสเปรย์สีขาวจำนวน 12 กระป๋อง	2,250.00	2,250.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอเอสศึกษาภัณฑ์ จำกัด	2,250.00	บริษัท โอเอสศึกษาภัณฑ์ จำกัด	2,250.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 23/2568 ลว. 14/7/2568

46	จ้างเหมาตรวจเช็คและบำรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง ดังนี้ 1.ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์420/64/0053หมายเลขครุภัณฑ์ 420/64/0054และหมายเลขครุภัณฑ์420/60/0030-ล้างทำความสะอาด จำนวน3ตัว	2,889.00	2,889.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วินเนอร์ แอร์ เซอร์วิส	2,889.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วินเนอร์ แอร์ เซอร์วิส	2,889.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 24/2568 ลว. 14/7/2568
47	จ้าง เหมာวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	6,900.00	6,900.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอเอสศึกษากันท์ จำกัด	6,900.00	บริษัท โอเอสศึกษากันท์ จำกัด	6,900.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 25/2568 ลว. 18/7/2568
48	จ้างเหมาโครงการติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์หลังร้านรับซื้อของเก่า หมู่ที่ 16 ปริมาณงาน ติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ จำนวน 6 ชุด รายละเอียดตามแบบที่ อบต.โคกแย้ กำหนด	176,200.00	176,200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โซติธนครณ์ จำกัด	175,000.00	บริษัท โซติธนครณ์ จำกัด	175,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 74/2568 ลว. 31/7/2568
49	จ้างเหมาโครงการขยายไหล่ทาง ขอยมิตรสัมพันธ์ (หลังโรงเรียน) หมู่ที่ 2 ปริมาณงาน ขยายไหล่ทาง คสล.กว้าง 0.50 เมตร ยาว 357.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 178.50 ตารางเมตร ตามแบบของ อบต.โคกแย้กำหนด	102,200.00	102,200.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. สุทธิรักษ์ การโยธา	101,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. สุทธิรักษ์ การโยธา	101,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 77/2568 ลว. 31/7/2568
50	จ้างซ่อมแซมหลังคาห้องทำงานกองสวัสดิการสังคม จำนวน 1 งาน (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	62,000.00	62,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวเมทินี โพธิวงศ์	62,000.00	นางสาวเมทินี โพธิวงศ์	62,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 50/2568 ลว. 3/7/2568
51	จ้างทำป้ายไวณิลขนาด กว้าง 1.5 เมตร ยาว 3 เมตร จำนวน 1 ป้าย เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมอาชีพสัมมาอาชีพในระดับหมู่บ้าน (หมู่ 5) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	765.00	765.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวเมทินี โพธิวงศ์	765.00	นางสาวเมทินี โพธิวงศ์	765.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 51/2568 ลว. 8/7/2568
52	จ้างซ่อมแซมรถยนต์กระบะดับเบิลแคป ทะเบียน กพ - 9775 สระบุรี เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	9,200.00	9,200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท หอนงแควรมยางและตั้ง ศูนย์ล้อ จำกัด	9,200.00	บริษัท หอนงแควรมยางและตั้ง ศูนย์ล้อ จำกัด	9,200.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 52/2568 ลว. 8/7/2568

53	ซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์ จำนวน 43 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) เพื่อใช้ในการส่งเสริมอาชีพสัมมาอาชีพในระดับหมู่บ้าน (หมู่ที่ 5) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	19,315.00	19,315.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวเมทินี โพธิวงศ์	19,315.00	นางสาวเมทินี โพธิวงศ์	19,315.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 53/2568 ลว. 15/7/2568
54	เข้าชุดอุปกรณ์ ประกอบด้วย หัวเตาแก๊ส จำนวน 1 หัว ถังแก๊ส ขนาด 4 กิโลกรัม จำนวน 1 ถัง เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมอาชีพสัมมาอาชีพในระดับหมู่บ้าน (หมู่ 5) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	2,000.00	2,000.00	เฉพาะเจาะจง	นาย ปฏิพล นาทล้ำ	2,000.00	นาย ปฏิพล นาทล้ำ	2,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 54/2568 ลว. 15/7/2568
55	ซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์ จำนวน 26 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) เพื่อใช้ในการส่งเสริมอาชีพสัมมาอาชีพในระดับหมู่บ้าน (หมู่ 8) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	21,700.00	21,700.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวเมทินี โพธิวงศ์	21,700.00	นางสาวเมทินี โพธิวงศ์	21,700.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 55/2568 ลว. 24/7/2568
56	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) เพื่อดำเนินโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	40,000.00	40,000.00	เฉพาะเจาะจง	ภัตธนสันต์ ฉายพระภักตร์	40,000.00	ภัตธนสันต์ ฉายพระภักตร์	40,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 56/2568 ลว. 25/7/2568
57	จ้างทำป้ายไว้นิลขนาด กว้าง 1.5 เมตร ยาว 3 เมตร จำนวน 1 ป้าย เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมอาชีพสัมมาอาชีพในระดับหมู่บ้าน (หมู่ 8) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	765.00	765.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวเมทินี โพธิวงศ์	765.00	นางสาวเมทินี โพธิวงศ์	765.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 57/2568 ลว. 26/7/2568
58	ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) ดังนี้ กล้องล้อพลาสติก จำนวน 20 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	7,600.00	7,600.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเจนิส	7,600.00	ร้านเจนิส	7,600.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 61/2568 ลว. 1/7/2568
59	จ้างโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน อบต.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี (รายละเอียดตามเอกสารท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	200,000.00	200,000.00	เฉพาะเจาะจง	นิติซหารคอมพิวเตอร์	200,000.00	นิติซหารคอมพิวเตอร์	200,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 62/2568 ลว. 2/7/2568

60	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยลาดยางทับ บริเวณซอยห้องเช่าปากปลิง - สุดเขต ห้วยทราย หมู่ที่ 1 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 486.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,944.00 ตารางเมตร ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	941,000.00	941,000.00	(e-bidding)	บริษัท เดิมบาง การก่อสร้าง จำกัด	639,000.00	บริษัท เดิมบาง การก่อสร้าง จำกัด	639,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 65/2568 ลว. 8/7/2568
61	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบรูกันหลังร้านขายยา หมู่ที่ 6 ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 153.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 765.00 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.โคกแย้ กำหนด ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	534,000.00	534,000.00	(e-bidding)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. สุทธิรักษ์ การโยธา	396,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. สุทธิรักษ์ การโยธา	396,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 66/2568 ลว. 9/7/2568
62	ซื้อวัสดุสำนักงาน ดังนี้ ชั้นเหล็กแบบหนาพิเศษ สูง 4 ชั้น ขนาด 40x87x146 ซม. จำนวน 4 ตัว โดยวิธี เฉพาะเจาะจง	14,400.00	14,400.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านนวลปราง	14,400.00	ร้านนวลปราง	14,400.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 63/2568 ลว. 9/7/2568
63	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) ดังนี้ BT-SBO183 แบตเตอรี่โน้ตบุ๊ก Acer E1-531-B9602G50Mnks จำนวน 1 ก้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	1,700.00	1,700.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอมเทค ซิส เต็มส์	1,700.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอมเทค ซิส เต็มส์	1,700.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 64/2568 ลว. 16/7/2568
64	ซื้อวัสดุสำนักงาน ดังนี้ 1.มู่ลี่ไม้ ขนาด 2.10x2.00 เมตร จำนวน 8 ชุด 2.มู่ลี่ไม้ ขนาด 2.00x2.00 เมตร จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	63,258.40	63,258.40	เฉพาะเจาะจง	ร้านค่านึงผ้าม้า	63,258.40	ร้านค่านึงผ้าม้า	63,258.40	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 65/2568 ลว. 16/7/2568
65	จ้างเหมาโครงการขุดลอกกำจัดวัชพืชคลองหนองแร้ (บริเวณหมู่ที่ 7 หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 10 หมู่ที่ 11 หมู่ที่ 12 หมู่ที่ 13) ปริมาณงาน ขุดลอกกำจัดวัชพืชคลองหนองแร้ ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า 7,500.00 เมตร ตามแบบ ที่ อบต.โคกแย้ กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	417,000.00	417,000.00	เฉพาะเจาะจง	นาย สุวิทย์ รองอำมาตย์เอก	416,000.00	นาย สุวิทย์ รองอำมาตย์เอก	416,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 67/2568 ลว. 16/7/2568

66	จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416/55/0041 ดังนี้ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ดังนี้ 1. หน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SSD SATA ความจุ 512 GB จำนวน 1 งาน 2.หน่วยความจำ RAM 4GB 1333 3. ค่าบริการพร้อมเช็กระบบโปรแกรม จำนวน งาน	2,800.00	2,800.00	เฉพาะเจาะจง	จ้างหุ้นส่วนจำกัด คอมเทค ซิส เต็มส์	2,800.00	จ้างหุ้นส่วนจำกัด คอมเทค ซิส เต็มส์	2,800.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 66/2568 ลว. 25/7/2568
67	จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลาดยางทับจากสะพาน คลองหนองแร้ ถึงศาลาประชาคม หมู่ที่ 7 ปริมาณงาน ลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,250.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.โคกแย้ กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	496,200.00	496,200.00	เฉพาะเจาะจง	จ้างหุ้นส่วนจำกัด หินกอง2020	495,000.00	จ้างหุ้นส่วนจำกัด หินกอง2020	495,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 68/2568 ลว. 25/7/2568
68	จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยภัทรวิสุทธิ์ หมู่ที่ 13 ปริมาณงาน ช่วงที่1 ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ยาว 23.00 ม. หนา 0.05 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 69.00 ตร.ม. ช่วงที่2 ผิวจราจรกว้าง 3.50 ม. ยาว 66.00 ม. หนา 0.05 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 231.00 ตร.ม. ช่วงที่3 ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 141.00 ม. หนา 0.05 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 564.00 ตร.ม ตามแบบ อบต.โคกแย้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	400,000.00	400,000.00	เฉพาะเจาะจง	จ้างหุ้นส่วนจำกัด หินกอง2020	399,000.00	จ้างหุ้นส่วนจำกัด หินกอง2020	399,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 69/2568 ลว. 25/7/2568
69	จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำด้วย พร้อมฝาดะแกรงเหล็กบริเวณบ้าน น.ส.บุญล้อม ปลอดภัย หมู่ที่ 1 ปริมาณงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 80 เมตร ตามรายละเอียด อบต.โคกแย้ กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	331,800.00	331,800.00	เฉพาะเจาะจง	จ้างหุ้นส่วนจำกัด หินกอง2020	330,000.00	จ้างหุ้นส่วนจำกัด หินกอง2020	330,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 70/2568 ลว. 25/7/2568

70	จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลาดยางโดยลาดยางทับบริเวณหลังวัดหนองผักชี ถึงกลุ่มบ้านนายเสมอ หมู่ที่ 6 ปริมาณงาน ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 3.00 เมตร ยาว 381.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,143.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.โคกแย้ กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	462,100.00	462,100.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด หินกอง2020	460,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด หินกอง2020	460,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 71/2568 ลว. 25/7/2568
71	จ้างเหมาโครงการติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์กลุ่มบ้านนายวนอินสระเทศ - นางซารี จำปาเทศ หมู่ที่ 15 ปริมาณงาน ติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ จำนวน 11 ชุด รายละเอียดตามแบบที่ อบต.โคกแย้ กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	323,100.00	323,100.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โซติธนดณย์ จำกัด	321,000.00	บริษัท โซติธนดณย์ จำกัด	321,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 72/2568 ลว. 26/7/2568
72	จ้างเหมาโครงการติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์จากสะพาน - กลุ่มบ้านเจียด หมู่ที่ 12 ปริมาณงาน ติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ จำนวน 16 จุด รายละเอียดตามแบบที่ อบต.โคกแย้ กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	470,000.00	470,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โซติธนดณย์ จำกัด	468,000.00	บริษัท โซติธนดณย์ จำกัด	468,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 73/2568 ลว. 26/7/2568
73	ซื้ออาหารเสริม (นม) ระดับอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลโคกแย้ ประจำปีการศึกษา 2568 ภาคเรียนที่ 1 ในระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2568 - 31 ตุลาคม 2568 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	585,525.95	585,525.95	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เทียนชำ แครี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	585,525.95	บริษัท เทียนชำ แครี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	585,525.95	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 17/2568 ลว. 1/7/2568
74	ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ ประจำปีการศึกษา 2568 ภาคเรียนที่ 1/2568 ในระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ตุลาคม 2568 (ในวันราชการ) จำนวน 111 วัน จำนวนเด็ก 59 คน นมกล่อง ยู เอช ที รสจืด ขนาดบรรจุ 200 ซี.ซี. จำนวน 6,549 กล่อง	56,255.91	56,255.91	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เทียนชำ แครี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	56,255.91	บริษัท เทียนชำ แครี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	56,255.91	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 18/2568 ลว. 1/7/2568
75	ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ดังนี้ ตู้เย็นขนาดไม่น้อยกว่า 9 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้	13,000.00	13,000.00	เฉพาะเจาะจง	นิมิตรวิทย์สุระบุรี	13,000.00	นิมิตรวิทย์สุระบุรี	13,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 19/2568 ลว. 3/7/2568

76	ซื้อตามโครงการ ดังนี้ 1. ต้นเทียน จำนวน 10 ต้น 2. ขาดตั้งเทียน จำนวน 10 อัน เพื่อใช้ในโครงการถวายเทียนจำนำพรรษา	7,800.00	7,800.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเจนิส	7,800.00	ร้านเจนิส	7,800.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 20/2568 ลว. 4/7/2568
77	จ้างทำป้ายโครงการ จำนวน 3 ป้าย ดังนี้ 1. ป้ายโครงการฯ ขนาด 3x1 เมตร จำนวน 1 ผืน 2. ป้ายโครงการฯ ขนาด 4x1.5 เมตร จำนวน 1 ผืน 3. ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด 3x1 เมตร จำนวน 1 ผืน เพื่อใช้ในโครงการถวายเทียนจำนำพรรษา	2,040.00	2,040.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวเมทินี โพธิวงศ์	2,040.00	นางสาวเมทินี โพธิวงศ์	2,040.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 20/2568 ลว. 4/7/2568
78	จ้างตกแต่งดังนี้ 1. โต๊ะวางเทียน จำนวน 10 ต้น 2. จัดตั้งโต๊ะหมู่บูชาพระรัตนตรัย จำนวน 1 ชุด 3. จัดเตรียมสถานที่นั่งสำหรับพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์พร้อมประดับผ้า 4. ติดป้ายโครงการฯ 5. จัดดอกไม้ประดับต้นเทียนพรรษา (วันถวายเทียน จำนวน 10 ต้น) 6. พวงมาลัยประดับต้นเทียน จำนวน 10 ใบ (พร้อมดอกไม้สด) 8. จัดแต่งรถแห่เทียน (ดอกไม้สด) จำนวน 1 คัน เพื่อใช้ในโครงการถวายเทียนจำนำพรรษา	18,000.00	18,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางสุมาลี คำสวัสดิ์	18,000.00	นางสุมาลี คำสวัสดิ์	18,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 21/2568 ลว. 4/7/2568
79	ซื้อตามโครงการ ดังนี้ 10 ดอกไม้ (ถวายพระ+แจกัน) 2. รูป 3. เทียนเล่ม 4. ชุดสังฆทาน เพื่อใช้ในโครงการถวายเทียนจำนำพรรษา	4,450.00	4,450.00	เฉพาะเจาะจง	นางพรรณิ เทียนสิทธิ์	4,450.00	นางพรรณิ เทียนสิทธิ์	4,450.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 21/2568 ลว. 8/7/2568
80	ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ 1. เครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	16,000.00	16,000.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอมเทค ชิส เต็มส์	16,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอมเทค ชิส เต็มส์	16,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 22/2568 ลว. 21/7/2568
81	ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ 1. เครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	24,000.00	24,000.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอมเทค ชิส เต็มส์	24,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอมเทค ชิส เต็มส์	24,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 23/2568 ลว. 21/7/2568

82	ซื้อวัสดุสำนักงาน ดังนี้ 1.มูลิไม้ ขนาด 1.90x1.80 เมตร จำนวน 2 ชุด 2.มูลิไม้ ขนาด1.63x1.80 เมตร จำนวน 1 ชุด3. มูลิไม้ ขนาด 1.90x1.30 เมตร จำนวน 2 ชุด พร้อมติดตั้ง	25,305.50	25,305.50	เฉพาะเจาะจง	ร้านค่านิ่งผ้าฆ่ามัน	25,305.50	ร้านค่านิ่งผ้าฆ่ามัน	25,305.50	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 24/2568 ลว. 22/7/2568
83	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ศพด.ดังนี้ 1.เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว 2. ชั้นวางที่นอน 3 ช่อง จำนวน 12 ตัว 3. โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมกระจก จำนวน 1 ตัว 4. โต๊ะทำงานพร้อมกระจก จำนวน 1 ตัว	30,570.00	30,570.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แด่น้ำไถ่เฟอร์นิเจอร์ 2001 จำกัด	30,570.00	บริษัท แด่น้ำไถ่เฟอร์นิเจอร์ 2001 จำกัด	30,570.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 25/2568 ลว. 23/7/2568
84	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ดังนี้ 1 สมุด จำนวน 60 เล่ม 2. ปากกา จำนวน 60 แท่ง 3. ซองเอกสาร จำนวน 60 อัน 4. หนังสือส่งเสริมประชาธิปไตย จำนวน 60 เล่ม เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย	7,800.00	7,800.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวเมทินี โพธิวงศ์	7,800.00	นางสาวเมทินี โพธิวงศ์	7,800.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 26/2568 ลว. 23/7/2568
85	จ้างทำป้ายดังนี้ 1. ป้ายโครงการไวนิล ขนาด 1.5x2 เมตร จำนวน 1 ผืน 2. ป้ายฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด 0.50x0.70 เมตร จำนวน 5 ป้าย (ตามรายละเอียดแนบท้าย)	1,460.00	1,460.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวเมทินี โพธิวงศ์	1,460.00	นางสาวเมทินี โพธิวงศ์	1,460.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 22/2568 ลว. 23/7/2568

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้

วันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2568

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง	
1	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ ดังนี้ ๑.บาร์เลื่อยยนต์ จำนวน ๔ อัน , ๒.โซ่เลื่อยยนต์ จำนวน ๔๘ เส้น , ๓. ตะไบหางหนู จำนวน ๑๒ อัน	33,840.00	33,840.00	เฉพาะเจาะจง	นายเจด็จ ปาลวัฒน์	33,840.00	นายเจด็จ ปาลวัฒน์	33,840.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 178/2568 ลว.8/6/2568
2	จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๕/๖๐/๐๐๑๕ , หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๕/๖๐/๐๐๑๖ , หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๕/๖๐/๐๐๑๗ จำนวน ๑๕ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	11,877.00	11,877.00	เฉพาะเจาะจง	นายสมพร ทองพันธุ์	11,877.00	นายสมพร ทองพันธุ์	11,877.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 179/2568 ลว. 6/8/2568
3	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ ๑.ลวดขาว จำนวน ๒ กิโลกรัม , ๒.เชือกมะนิลา จำนวน ๕๐ เมตร	9,930.00	9,930.00	เฉพาะเจาะจง	นายเจด็จ ปาลวัฒน์	9,930.00	นายเจด็จ ปาลวัฒน์	9,930.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 180/2568 ลว.8/6/2568
4	ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๒ รายการ ดังนี้ ๑.สายดับเพลิง ขนาด ๑.๕ x ๒๐ จำนวน ๓ ชุด , ๒.สายดับเพลิง ขนาด ๒.๕ x ๒๐ เมตร จำนวน ๓ ชุด	57,900.00	57,900.00	เฉพาะเจาะจง	นายเจด็จ ปาลวัฒน์	57,900.00	นายเจด็จ ปาลวัฒน์	57,900.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 181/2568 ลว.8/6/2568
5	จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บล ๖๔๐๕ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๔/๖๐/๐๐๐๑ จำนวน ๒ รายการ ดังนี้ ๑.เปลี่ยนชุดซ่อมวาล์วน้ำ จำนวน ๔ ชุด , ๒.ค่าบริการ จำนวน ๑ งาน	5,350.00	5,350.00	เฉพาะเจาะจง	นายสมพร ทองพันธุ์	5,350.00	นายสมพร ทองพันธุ์	5,350.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 182/2568 ลว. 8/6/2568

6	จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน ๘๕-๙๐๙๓ สาระบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๖/๕๑/๐๐๐๓ จำนวน ๓ รายการ ดังนี้ ๑.เปลี่ยนยางบังโคลน จำนวน ๑ คู่ , ๒.เช็คระบบไฟ จำนวน ๑ งาน , ๓.ค่าบริการ ๑ งาน	5,671.00	5,671.00	เฉพาะเจาะจง	นายสมพร ทองพันธุ์	5,671.00	นายสมพร ทองพันธุ์	5,671.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 183/2568 ลว.8/6/2568
7	จ้างเหมาจัดทำป้ายไวน์ลประชาชนสัมพันธ์ จำนวน ๑ รายการ ดังนี้ ๑.ป้ายไวน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขนาด ๒.๕ X ๖ เมตร จำนวน ๒ ป้าย	5,100.00	5,100.00	เฉพาะเจาะจง	นายเอกสิทธิ์ เทียมทัน	5,100.00	นายเอกสิทธิ์ เทียมทัน	5,100.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 184/2568 ลว.8/6/2568
8	ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน ๘๕-๙๐๙๗ สาระบุรี จำนวน ๓ รายการ ดังนี้ ๑.ยางนอก จำนวน ๖ เส้น ,๒.ยางใน จำนวน ๖ เส้น ,๓.ยางรอง จำนวน ๖ เส้น	41,400.00	41,400.00	เฉพาะเจาะจง	นายมานพ จารุธรรมพิมล	41,400.00	นายมานพ จารุธรรมพิมล	41,400.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 185/2568 ลว. 8/6/2568
9	ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการ ขาเหล็กตั้งถัง แผ่นรองขาเหล็กแผ่น ๔ x ๔ นิ้วหนา ๔ - ๕ มิลลิเมตร โครงสร้างเหล็กกล่อง ครึ่งนิ้วหนา ๒.๕ มิลลิเมตร น้ำหนัก ๔๐ กิโลกรัม จำนวน ๑๐ ชุด (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	38,000.00	38,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวสุธิสา ลาภอนันท์	38,000.00	นางสาวสุธิสา ลาภอนันท์	38,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 186/2568 ลว. 8/7/2568
10	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ดังนี้ ครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ จัดซื้อถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ ๑,๕๐๐ ลิตร จำนวน ๑๐ ถัง (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	75,000.00	75,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวสุธิสา ลาภอนันท์	75,000.00	นางสาวสุธิสา ลาภอนันท์	75,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 187/2568 ลว.8/7/2568

11	จ้างเหมาจัดทำคู่มือฝึกอบรมตามโครงการฯ จำนวน ๑ รายการ ดังนี้ ๑.คู่มือฝึกอบรมตามโครงการฯ จำนวน ๘๐ เล่ม (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	9,600.00	9,600.00	เฉพาะเจาะจง	นายวิรัช เทพศิลาวิริยะ	9,600.00	นายวิรัช เทพศิลาวิริยะ	9,600.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 188/2568 ลว. 8/8/2568
12	ซื้อของสมนาคุณในการศึกษาดูงาน ของที่ระลึกและกระเป๋า จำนวน ๒ รายการ ดังนี้ ๑.ของสมนาคุณในการศึกษาดูงาน ของที่ระลึก จำนวน ๓ ชิ้น , ๒.กระเป๋า จำนวน ๘๐ ใบ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	16,500.00	16,500.00	เฉพาะเจาะจง	นายวิรัช เทพศิลาวิริยะ	16,500.00	นายวิรัช เทพศิลาวิริยะ	16,500.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 189/2568 ลว. 8/8/2568
13	จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการ จำนวน ๑ รายการ ดังนี้ ๑.ป้ายไวนิลโครงการ ออกแบบและจัดทำป้ายด้วยอิงค์เจ็ทไวนิล ขนาด ๑.๕ x ๓ เมตร จำนวน ๑ ป้าย	765.00	765.00	เฉพาะเจาะจง	นายเอกสิทธิ์ เทียมทัน	765.00	นายเอกสิทธิ์ เทียมทัน	765.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 190/2568 ลว. 8/8/2568
14	ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๖ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	40,040.00	40,040.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาววันวิสาข์ โรมันบัณฑิต	40,040.00	นางสาววันวิสาข์ โรมันบัณฑิต	40,040.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 191/2568 ลว. 14/8/2568
15	ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๑ รายการ ดังนี้ ๑. เสื้อสะท้อนแสง สกรีนหน่วยงาน อปพร.และโลโก้ จำนวน ๑๒ ตัว	4,080.00	4,080.00	เฉพาะเจาะจง	นายไรวินท์ เจียรวรชัย	4,080.00	นายไรวินท์ เจียรวรชัย	4,080.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 192/2568 ลว. 15/8/2568
16	ซื้อวัสดุจรรยาจร จำนวน ๑ รายการ ดังนี้ ๑.กระบอกไฟจรรยาจร จำนวน ๑๒ แท่ง	2,520.00	2,520.00	เฉพาะเจาะจง	นายไรวินท์ เจียรวรชัย	2,520.00	นายไรวินท์ เจียรวรชัย	2,520.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 193/2568 ลว. 15/8/2568
17	ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๓ รายการ ดังนี้ ๑.เสื้อแขนยาว จำนวน ๒๔ ตัว , ๒.รองเท้าบูท เบอร์ ๑๐ จำนวน ๖ คู่ , ๓.รองเท้าบูท เบอร์ ๑๒ จำนวน ๕ คู่	6,585.00	6,585.00	เฉพาะเจาะจง	นายเจตัง ปาลวัฒน์	6,585.00	นายเจตัง ปาลวัฒน์	6,585.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 194/2568 ลว. 19/8/2568

18	จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำ (องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้) จำนวน ๑ รายการ ดังนี้ ๑.จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำ (องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้) ปริมาณงานซ่อมแซมระบบสุขาภิบาล (ห้องน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้)	56,500.00	56,500.00	เฉพาะเจาะจง	นายภัตธนสันต์ ฉายพระภักตร์	56,500.00	นายภัตธนสันต์ ฉายพระภักตร์	56,500.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 195/2568 ลว. 19/8/2568
19	จ้างเหมาซ่อมแซมหรือถอนเสาเสียงตามสาย ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๒ จำนวน ๑ รายการ ดังนี้ จ้างเหมาหรือถอนเสาเสียงตามสาย ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๒ ปรับปรุงเสาสัญญาณเสียงตามสาย สูง ๙.๐๐ เมตร	52,600.00	52,600.00	เฉพาะเจาะจง	นายภัตธนสันต์ ฉายพระภักตร์	52,600.00	นายภัตธนสันต์ ฉายพระภักตร์	52,600.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 196/2568 ลว.19/8/2568
20	จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ ๒ ชั้น จำนวน ๒ คัน (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างฯ	72,000.00	72,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายสรชัย อ่อนจริง	72,000.00	นายสรชัย อ่อนจริง	72,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 197/2568 ลว.20/8/2568
21	จ้างทำป้ายโครงการเฝ้าระวัง โรค มือ เท้า ปาก ในศพด. ขนาด 1*1.5 เมตร จำนวน 1 ป้าย	255.00	255.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านนิวโฟโต้ ดิจิตอล	255.00	ร้านนิวโฟโต้ ดิจิตอล	255.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 565/2568 ลว. 1/8/2568
22	จ้างทำป้ายโครงการพัฒนาบ้านต้นแบบด้านการจัดการขยะมูลฝอย ป้าย PP บอร์ด ขนาด 27*45 ซม. จำนวน 48 ป้าย	5,760.00	5,760.00	เฉพาะเจาะจง	นีโอโฆษณา	5,760.00	นีโอโฆษณา	5,760.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 565/2568 ลว. 4/8/2568
23	จ้างเหมาจัดทำผ้าทอระบายน้ำแบบเหล็กตะแกรง จำนวน 2 จุด 3 ผา ปริมาณงาน จุดที่ 1 หมู่บ้านอยู่สบาย ซอย 4 จำนวน 1 ผา จุดที่ 2 หมู่บ้านอยู่สบาย ซอย 6 จำนวน 2 ผา	32,000.00	32,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายภัตธนสันต์ ฉายพระภักตร์	32,000.00	นายภัตธนสันต์ ฉายพระภักตร์	32,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 580/2568 ลว. 6/8/2568
24	จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 85-3424 สบ. (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	17,976.00	17,976.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อี๊ดการช่าง จำกัด	17,976.00	บริษัท อี๊ดการช่าง จำกัด	17,976.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 592/2568 ลว. 8/8/2568

25	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	12,296.00	12,296.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัทโอเอส ศึกษาภัณฑ์ จำกัด	12,296.00	บริษัทโอเอส ศึกษาภัณฑ์ จำกัด	12,296.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 593/2568 ลว. 14/8/2568
26	ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 85-3424 สบ.(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	8,560.00	8,560.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อี๊ดการช่าง จำกัด	8,560.00	บริษัท อี๊ดการช่าง จำกัด	8,560.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 594/2568 ลว. 14/8/2568
27	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพในเด็กปฐมวัย ยืมใส่ ห่างไกล ฟันผุ จำนวน 4 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	22,695.00	22,695.00	เฉพาะเจาะจง	เพิ่มพูลทรัพย์ พาณิชย์	22,695.00	เพิ่มพูลทรัพย์ พาณิชย์	22,695.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 595/2568 ลว. 14/8/2568
28	จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 87-4308 สบ.(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	6,527.00	6,527.00	เฉพาะเจาะจง	อู้อี๊ดการช่าง	6,527.00	อู้อี๊ดการช่าง	6,527.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 610/2568 ลว. 15/8/2568
29	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โคกแย้ จำนวน 4 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)	3,360.00	3,360.00	เฉพาะเจาะจง	MB นานาภัณฑ์	3,360.00	MB นานาภัณฑ์	3,360.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	611/2568 (CNTR-00611/68)
30	จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 3 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)	40,950.00	40,950.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัทโอเอส ศึกษาภัณฑ์ จำกัด	40,950.00	บริษัทโอเอส ศึกษาภัณฑ์ จำกัด	40,950.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 613/2568 ลว. 18/8/2568
31	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)	7,500.00	7,500.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านไฮเวย์เซอร์วิส	7,500.00	ร้านไฮเวย์เซอร์วิส	7,500.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 612/2568 ลว. 18/8/2568
32	จัดทำป้ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โคกแย้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)	425.00	425.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านนิวโฟโต้ ดิจิตอล	425.00	ร้านนิวโฟโต้ ดิจิตอล	425.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 614/2568 ลว. 19/8/2568
33	จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เตียงผู้ป่วยรถพยาบาล Ambulance Stretcher	35,000.00	35,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านมหาเฮง พาณิชย์	35,000.00	ร้านมหาเฮง พาณิชย์	35,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 620/2568 ลว. 19/8/2568

34	ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 87-4308 สบ.(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)	41,400.00	41,400.00	เฉพาะเจาะจง	หนองแควรวมยาง	41,400.00	หนองแควรวมยาง	41,400.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 621/2568 ลว.20/8/2568
35	ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 86-5484 สบ.(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)	41,400.00	41,400.00	เฉพาะเจาะจง	หนองแควรวมยาง	41,400.00	หนองแควรวมยาง	41,400.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 630/2568 ลว. 25/8/2568
36	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)	1,680.00	1,680.00	เฉพาะเจาะจง	MB นานาภัณฑ์	1,680.00	MB นานาภัณฑ์	1,680.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 631/2568 ลว. 26/8/2568
37	จ้างรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น คก.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โคกแย้	15,000.00	15,000.00	เฉพาะเจาะจง	น้องเบียร์ เซอร์วิส	15,000.00	น้องเบียร์ เซอร์วิส	15,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 622/2568 ลว. 20/8/2568
38	จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบบเตอริ) (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)	8,560.00	8,560.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อีตการช่าง จำกัด	8,560.00	บริษัท อีตการช่าง จำกัด	8,560.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 646/2568 ลว. 28/8/2568
39	จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 86-1890 สบ.) (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)	9,095.00	9,095.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อีตการช่าง จำกัด	9,095.00	บริษัท อีตการช่าง จำกัด	9,095.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 645/2568 ลว. 28/8/2568
40	จ้างเหมาโครงการขยายไหล่ทาง คสล.จากสะพานถึงกลุ่มบ้านป่าเจียด หมู่ที่ 12 ปริมาณงาน ขยายไหล่ทาง คสล.กว้าง 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 208 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.โคกแย้กำหนด	119,600.00	119,600.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. สุทธิรักษ์ การโยธา	118,600.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. สุทธิรักษ์ การโยธา	118,600.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 76/2568 ลว. 16/8/2568
41	จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ข้างโรงเชื้อเห็ด หมู่ที่ 14 ปริมาณงาน ถนน คสล.กว้าง 3.00 เมตร ยาว 36.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 108.00 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.โคกแย้ กำหนด	58,500.00	58,500.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. สุทธิรักษ์ การโยธา	48,800.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. สุทธิรักษ์ การโยธา	48,800.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 78/2568 ลว. 16/8/2568

42	จ้างตรวจเช็ดและซ่อมแซมครุภัณฑ์จำนวน ๒ รายการ ๑.ซ่อมเครื่องปรีน หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๙/๖๓/๐๐๖๑ จำนวน ๑ เครื่อง และเครื่องสำรองไฟ หมายเลข ครุภัณฑ์ ๔๗๙/๖๓/๐๐๕๖ จำนวน ๑ เครื่อง (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	5,000.00	5,000.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอมเทค ซิส เต็มส์	5,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอมเทค ซิส เต็มส์	5,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 26/2568 ลว. 7/8/2568
43	จ้างเหมาถ่ายเอกสาร ประมาณการ (ปร.4,ปร.5) ๑ ถ่าย เอกสาร ประมาณการ (ปร4,ปร5) และแบบโครงการ ก่อสร้าง ถ่ายเอกสารขนาดกระดาษ A3 ถ่ายเอกสาร ขนาดกระดาษ A4 35 ชุด (กองช่าง)	12,670.00	12,670.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านชาลีสา ซีร็อกซ์ โดย นาย ฉัตรชัย ชาภูพวง	12,670.00	ร้านชาลีสา ซีร็อกซ์ โดย นาย ฉัตรชัย ชาภูพวง	12,670.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 27/2568 ลว. 7/8/2568
44	จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนโดยลาดยางทับถนนข้าง ร้านขายตรง หมู่ที่ 15 ปริมาณงาน ลาดยางแอสฟัลท์ติ กคอนกรีต กว้าง 3.00 เมตร ยาว 108.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 324.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.โคกแย้กำหนด	131,000.00	131,000.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด หินกอง2020	130,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด หินกอง2020	130,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 79/2568 ลว. 27/8/2568
45	ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก จำนวน ๑ รายการ ๑. หิน คลุกหินปูนย่อยขนาดเล็กละกัน จำนวน ๒๘๒ ลูกบาศ์ เมตร	98,700.00	98,700.00	เฉพาะเจาะจง	กขพรรณวัสดุก่อสร้าง	98,700.00	กขพรรณวัสดุก่อสร้าง	98,700.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 137/2568 ลว. 22/8/2568
46	ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) จำนวน ๑ รายการ เป็นยางมะตอยสำเร็จรูป บรรจุหีบห่อ เรียบร้อยขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ กิโลกรัม เป็นยางมะ ตอยสำเร็จรูปที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามโรงงาน ผู้ผลิต	62,500.00	62,500.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน เค เจ กรู๊ป	62,500.00	ร้าน เค เจ กรู๊ป	62,500.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 29/2568 ลว. 26/8/2568
47	ซื้อวัสดุดิบและอุปกรณ์ จำนวน 47 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) เพื่อใช้ในการ ส่งเสริมอาชีพสัมมาอาชีพในระดับหมู่บ้าน (หมู่ 2) โดย วิธีเฉพาะเจาะจง	18,550.00	18,550.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวเมทินี โพธิ์วงศ์	18,550.00	นางสาวเมทินี โพธิ์วงศ์	18,550.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 58/2568 ลว. 7/8/2568

48	จ้างทำป้ายไว้นิรชนขนาด กว้าง 1.5 เมตร ยาว 3 เมตร จำนวน 1 ป้าย เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมอาชีพสัมมาอาชีพในระดับหมู่บ้าน (หมู่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	765.00	765.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวเมทินี โพธิวงค์	765.00	นางสาวเมทินี โพธิวงค์	765.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 59/2568 ลว. 7/8/2568
49	จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาทั่วไปเครื่องปรับอากาศ ดังนี้ 1.ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420/60/0029 เปลี่ยนแมกเนติก IP 220 V.ac จำนวน 1 ตัว 2.ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420/66/0059 เปลี่ยนเบรกเกอร์ 30 A. จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	3,531.00	3,531.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วินเนอร์ แอร์ เซอร์วิส	3,531.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วินเนอร์ แอร์ เซอร์วิส	3,531.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 60/2568 ลว. 9/8/2568
50	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ (รายละเอียด ตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	61,600.00	61,600.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอมเทค ซิส เต็มส์	61,600.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอมเทค ซิส เต็มส์	61,600.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 61/2568 ลว. 15/8/2568
51	ซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ จำนวน 6 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	10,970.00	10,970.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอเอสศึกษาภัณฑ์ จำกัด	10,970.00	บริษัท โอเอสศึกษาภัณฑ์ จำกัด	10,970.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 62/2568 ลว. 15/8/2568
52	ซื้อวัสดุดิบและอุปกรณ์ จำนวน 37 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) เพื่อใช้ในการ ส่งเสริมอาชีพสัมมาอาชีพในระดับหมู่บ้าน (หมู่ 3) โดย วิธีเฉพาะเจาะจง	12,665.00	12,665.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวเมทินี โพธิวงค์	12,665.00	นางสาวเมทินี โพธิวงค์	12,665.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 63/2568 ลว. 26/8/2568
53	จ้างทำป้ายไว้นิรชนขนาด กว้าง 1.5 เมตร ยาว 3 เมตร จำนวน 1 ป้าย เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมอาชีพสัมมาอาชีพในระดับหมู่บ้าน (หมู่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	765.00	765.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวเมทินี โพธิวงค์	765.00	นางสาวเมทินี โพธิวงค์	765.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 64/2568 ลว. 26/8/2568
54	จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลาดยางจากสะพานหน้า โรงเรียนหนองจอกใหญ่ ถึงห้องเข่านางสุภาภรณ์ หมู่ที่ 10 ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 750.00 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.โคกแย้ กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	297,200.00	297,200.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด หินกอง2020	295,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด หินกอง2020	295,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 75/2568 ลว. 6/8/2568

55	จ้างวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) ดังนี้ 1.ตรายาง อบต.โคก แย้ จำนวน 2 อัน 2.ตรายาง ชื่อ-ตำแหน่ง นางนพพร แป้นพัฒนา เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน จำนวน 2 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	1,560.00	1,560.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอเอสศึกษาภัณฑ์ จำกัด	1,560.00	บริษัท โอเอสศึกษาภัณฑ์ จำกัด	1,560.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 67/2568 ลว. 13/8/2568
56	ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองคลัง) ดังนี้ 1.ถ่านอัลคาไลน์ AAA จำนวน 16 ก้อน 2.ปลั๊กไฟยาว 10 เมตร จำนวน 2 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	2,120.00	2,120.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอเอสศึกษาภัณฑ์ จำกัด	2,120.00	บริษัท โอเอสศึกษาภัณฑ์ จำกัด	2,120.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 68/2568 ลว. 9/8/2568
57	ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 13 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธี เฉพาะเจาะจง	29,209.00	29,209.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอเอสศึกษาภัณฑ์ จำกัด	29,209.00	บริษัท โอเอสศึกษาภัณฑ์ จำกัด	29,209.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 69/2568 ลว. 13/8/2568
58	ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) ดังนี้ โปสเตอร์รับเงินค่า จัดเก็บขยะมูลฝอย กระจายต่อเนื่อง 2 ชั้น เคมีในตัว ดินนัมเบอร์ สำเนาสีเขียว ขนาด 9x4 นิ้ว จำนวน 5,000 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	12,500.00	12,500.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูมิชัย เซอร์วิส	12,500.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูมิชัย เซอร์วิส	12,500.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 71/2568 ลว. 29/8/2568
59	จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ศพด. อบต.โคกแย้ หมายเลขครุภัณฑ์ 420/62/0044,420/62/0045,420/62/0046, 420/62/0047 ดังนี้ ล้างทำความสะอาด เครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง	3,852.00	3,852.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วินเนอร์ แอร์ เซอร์วิส	3,852.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วินเนอร์ แอร์ เซอร์วิส	3,852.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 23/2568 ลว. 1/8/2568
60	จ้างทำป้าย ดังนี้ 1.ป้ายโครงการฯ วนิล ขนาด 1.5x2 เมตร จำนวน 1 ผืน 2. ป้ายประจำฐานกิจกรรม ขนาด 0.60x1เมตร จำนวน 3 ผืน (ตามรายละเอียดแนบท้าย) เพื่อใช้ในโครงการ English Camp For Kids)	816.00	816.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวเมทินี โพธิวงศ์	816.00	นางสาวเมทินี โพธิวงศ์	816.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 24/2568 ลว. 4/8/2568
61	จ้างตรวจเช็คบำรุงรักษาซ่อมแซมทั่วไปกล้องวงจรปิด ศพด.อบต.โคกแย้ หมายเลขครุภัณฑ์ 701/61/0002 ดังนี้ ค่าบริการตรวจเช็คทำความสะอาดและย้ายจุด กล้องวงจรปิด จำนวน 1 งาน	6,600.00	6,600.00	เฉพาะเจาะจง	นายสมบุรณ์ บุญมา	6,600.00	นายสมบุรณ์ บุญมา	6,600.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 25/2568 ลว. 4/8/2568

62	ซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ จำนวน 12 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) เพื่อใช้ในโครงการ English Camp For Kids	7,576.00	7,576.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวเมทินี โพธิวงค์	7,576.00	นางสาวเมทินี โพธิวงค์	7,576.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 27/2568 ลว. 4/8/2568
63	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศพด. จำนวน 22 รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย	24,355.00	24,355.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอเอสศึกษาภัณฑ์ จำกัด	24,355.00	บริษัท โอเอสศึกษาภัณฑ์ จำกัด	24,355.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 28/2568 ลว. 15/8/2568
64	ซื้อวัสดุการศึกษา ศพด.จำนวน 4 รายการ ดังนี้ 1. ไม้ไผ่กริมขนาดใหญ่ จำนวน 4 แพ็ค 2. ไม้ไผ่กริมขนาดเล็ก จำนวน 4 แพ็ค 3. สีเทียน จำนวน 59 กล่อง 4. ดินน้ำมัน จำนวน 64 ก้อน	2,873.00	2,873.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอเอสศึกษาภัณฑ์ จำกัด	2,873.00	บริษัท โอเอสศึกษาภัณฑ์ จำกัด	2,873.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 29/2568 ลว. 15/8/2568
65	ซื้อวัสดุสำนักงาน ศพด. จำนวน 33 รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย	8,333.00	8,333.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอเอสศึกษาภัณฑ์ จำกัด	8,333.00	บริษัท โอเอสศึกษาภัณฑ์ จำกัด	8,333.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 30/2568 ลว. 15/8/2568
66	ซื้อวัสดุสำนักงาน ศพด. จำนวน 33 รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย	16,748.00	16,748.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอเอสศึกษาภัณฑ์ จำกัด	16,748.00	บริษัท โอเอสศึกษาภัณฑ์ จำกัด	16,748.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 31/2568 ลว. 15/8/2568
67	จ้างทำตรารายชื่อ (นายกมลศักดิ์ อินทสนธิ์) เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน จำนวน 1 อัน	250.00	250.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอเอสศึกษาภัณฑ์ จำกัด	250.00	บริษัท โอเอสศึกษาภัณฑ์ จำกัด	250.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 26/2568 ลว. 15/8/2568
68	ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา จำนวน 10 รายการ ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้าย	98,890.00	98,890.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวเมทินี โพธิวงค์	98,890.00	นางสาวเมทินี โพธิวงค์	98,890.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 32/2568 ลว. 20/8/2568
69	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 1. หมึกเครื่องพิมพ์ Brother TN269XL -BK ต่ำ จำนวน 2 กล่อง 2. คีย์บอร์ดไร้สาย จำนวน 1 อัน	7,100.00	7,100.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอมเทค ซิสเต็มส์	7,100.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอมเทค ซิสเต็มส์	7,100.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 33/2568 ลว. 20/8/2568
70	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ศพด. จำนวน 9 รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย	17,580.00	17,580.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอมเทค ซิสเต็มส์	17,580.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอมเทค ซิสเต็มส์	17,580.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 34/2568 ลว. 20/8/2568
71	จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ จำนวน 1 คัน หมายเลขครุภัณฑ์ 001/62/0016	3,531.00	3,531.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อี๊ดการช่าง จำกัด	3,531.00	บริษัท อี๊ดการช่าง จำกัด	3,531.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 27/2568 ลว. 26/8/2568

72	จ้างทำป้ายโครงการฯ ขนาด 2x4 เมตร จำนวน 1 ผืน เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	1,360.00	1,360.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวเมทินี โพธิวงศ์	1,360.00	นางสาวเมทินี โพธิวงศ์	1,360.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 28/2568 ลว. 27/8/2568
73	ซื้อชุดกีฬา อุปกรณ์กีฬา จำนวน 6 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) เพื่อใช้ในโครงการ แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	56,650.00	56,650.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวเมทินี โพธิวงศ์	56,650.00	นางสาวเมทินี โพธิวงศ์	56,650.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 35/2568 ลว. 27/8/2568
74	ซื้ออุปกรณ์กีฬา เวชภัณฑ์ยา จำนวน 5 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) เพื่อใช้ในโครงการ แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	7,060.00	7,060.00	เฉพาะเจาะจง	นางพรรณี เทียนสิทธิ์	7,060.00	นางพรรณี เทียนสิทธิ์	7,060.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 36/2568 ลว. 27/8/2568
75	จ้างติดตั้งเต็นท์ และนั่งร้านป้ายโครงการฯ จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 1. ติดตั้งเต็นท์พร้อมรื้อถอน จำนวน 3 หลัง 2. ติดตั้งนั่งร้านป้ายโครงการฯ พร้อมรื้อถอน จำนวน 1 งาน เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาต้านยา เสพติด	4,500.00	4,500.00	เฉพาะเจาะจง	นายไพฑูรย์ พากวัด	4,500.00	นายไพฑูรย์ พากวัด	4,500.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 29/2568 ลว. 29/8/2568
76	จ้างตกแต่งสถานที่ ดังนี้ 1. โรยเส้นสนามฟุตบอลด้วย ปูนขาวพร้อมติดตั้งตาข่ายประตู 2 ด้าน มุมธงสีมุม 2. จัดเตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ในพิธีปิด-เปิด 3. จัดเตรียมโต๊ะเก้าอี้ป้ายสกอครบองค์ 4. จัดทำป้ายทีม จำนวน 8 ทีม 5. ประดับธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ 6. จัดเตรียมซุ้มรับบันพิธีเปิด เพื่อใช้ในโครงการแข่งขัน กีฬาต้านยาเสพติด	15,000.00	15,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางสุมาลี คำสวัสดิ์	15,000.00	นางสุมาลี คำสวัสดิ์	15,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 30/2568 ลว. 29/8/2568

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้

วันที่ 1 - 30 กันยายน 2568

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	ซื้อของสมนาคุณในการศึกษาดูงาน ของที่ระลึก และกระเป๋า จำนวน ๒ รายการ ดังนี้ ๑.ของสมนาคุณในการศึกษาดูงาน ของที่ระลึก จำนวน ๒ ชิ้น , ๒.กระเป๋า จำนวน ๓๐ ใบ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	7,500.00	7,500.00	เฉพาะเจาะจง	นายวิรัช เทพศิลาวิริยะ	นายวิรัช เทพศิลาวิริยะ	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 207/2568 ลว. 3/9/2568
2	จ้างเหมาบริการรถปรับอากาศ ๒ ชั้น จำนวน ๑ คัน (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	14,000.00	14,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายสรชัย อ่อนจริง	นายสรชัย อ่อนจริง	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 208/2568 ลว. 3/9/2568
3	ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๑ รายการ ดังนี้ ๑.หัวฉีดปรับฝอย ขนาด ๒.๕ นิ้ว ขอบยางดำ ชนิดทองเหลือง ชุดโครเมียม แบบเกลียว จำนวน ๖ ชุด	20,400.00	20,400.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ทรัพย์รุ่งเรืองวัสดุภัณฑ์	หจก.ทรัพย์รุ่งเรืองวัสดุภัณฑ์	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 209/2568 ลว. 9/9/2568
4	ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๑ รายการ จำนวน ๑๕ คู่ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	67,500.00	67,500.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ทรัพย์รุ่งเรืองวัสดุภัณฑ์	หจก.ทรัพย์รุ่งเรืองวัสดุภัณฑ์	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 210/2568 ลว. 9/9/2568
5	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๓ รายการ ดังนี้ ๑.ต้นไม้ ขุดล้อม จำนวน ๓๐ ต้น ,๒.ไม้ยูคา จำนวน ๑๐๐ ท่อน ,๓.ดินปลูก จำนวน ๒๐ ถุง	29,000.00	29,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายสมบุญ บุญมา	นายสมบุญ บุญมา	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 211/2568 ลว. 9/9/2568

6	จ้างเหมาจัดทำป้ายไวน์ลิโครงการ จำนวน ๑ รายการ ดังนี้ ๑.ป้ายไวน์ลิโครงการ ออกแบบและจัดทำป้ายด้วยอิงค์เจ็ทไวน์ลิ ขนาด ๖๐ เซนติเมตร x ๒ เมตร จำนวน ๒ ป้าย	200.00	200.00	เฉพาะเจาะจง	นีโอ โฆษณา โดย นายเอกสิทธิ์ เทียมทัน	200.00	นีโอ โฆษณา โดย นายเอกสิทธิ์ เทียมทัน	200.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 212/2568 ลว. 9/9/2568
7	จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๕-๙๐๔๗ สระบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๖/๔๓/๐๐๐๑ จำนวน ๒ รายการ ดังนี้ ๑.เปลี่ยนท่อโอเลีย + ท่อพัก จำนวน ๑ ชุด ,๒.ค่าบริการ จำนวน ๑ งาน	7,490.00	7,490.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อีต การช่าง จำกัด	7,490.00	บริษัท อีต การช่าง จำกัด	7,490.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	'เลขที่สัญญา 213/2568 ลว. 9/9/2568
8	จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๔-๒๙๑๕ สระบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๒/๕๒/๐๐๐๒ จำนวน ๘ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	22,577.00	22,577.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อีต การช่าง จำกัด	22,577.00	บริษัท อีต การช่าง จำกัด	22,577.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 214/2568 ลว. 9/9/2568
9	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๖ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	11,300.00	11,300.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ทรัพย์รุ่งเรืองวัสดุภัณฑ์	11,300.00	หจก.ทรัพย์รุ่งเรืองวัสดุภัณฑ์	11,300.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 215/2568 ลว.9/9/2568
10	จ้างเหมาจัดทำป้ายไวน์ลิประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ รายการ ดังนี้ ๑.ป้ายไวน์ลิเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ขนาด ๒.๕ x ๖ เมตร จำนวน ๒ ป้าย	5,100.00	5,100.00	เฉพาะเจาะจง	นายเอกสิทธิ์ เทียมทัน	5,100.00	นายเอกสิทธิ์ เทียมทัน	5,100.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 216/2568 ลว.9/9/2568
11	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	26,305.00	26,305.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอเอสศึกษาภัณฑ์ จำกัด	26,305.00	บริษัท โอเอสศึกษาภัณฑ์ จำกัด	26,305.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 217/2568 ลว.15/9/2568
12	ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ ดังนี้ ๑.ลูกเซอร์กิต ๑๖A ๒P จำนวน ๑ ตัว	1,200.00	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกียร์ ทูลส์ (๒๐๒๓)	1,200.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกียร์ ทูลส์ (๒๐๒๓)	1,200.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 218/2568 ลว.15/9/2568
13	ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ ดังนี้ ๑.สแลมกรองแสง ขนาด ๒ x ๑๐๐ เมตร สีเขียว จำนวน ๒ ม้วน	5,960.00	5,960.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ทรัพย์รุ่งเรืองวัสดุภัณฑ์	5,960.00	หจก.ทรัพย์รุ่งเรืองวัสดุภัณฑ์	5,960.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 219/2568 ลว. 15/9/2568

14	ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ ดังนี้ ๑. ถ้วยล้างเครื่องตัดหญ้า AB - ๕ จำนวน ๔ อัน	260.00	260.00	เฉพาะเจาะจง	นางพรพิมล โรจนาวิริยะกิจ	260.00	นางพรพิมล โรจนาวิริยะกิจ	260.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 220/2568 ลว. 16/9/2568
15	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๔ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	4,004.00	4,004.00	เฉพาะเจาะจง	นางพรพิมล โรจนาวิริยะกิจ	4,004.00	นางพรพิมล โรจนาวิริยะกิจ	4,004.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 221/2568 ลว. 16/9/2568
16	ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๖ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	26,771.40	26,771.40	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ยูโรแทรค จำกัด	26,771.40	บริษัท ยูโรแทรค จำกัด	26,771.40	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 222/2568 ลว. 22/9/2568
17	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	20,600.00	20,600.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอเอสศึกษาภัณฑ์ จำกัด	20,600.00	บริษัท โอเอสศึกษาภัณฑ์ จำกัด	20,600.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 223/2568 ลว. 22/9/2568
18	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ ดังนี้ ๑.บาร์เลื่อนยนต์ จำนวน ๔ อัน ,๒.โซ่เลื่อนยนต์ จำนวน ๕๐ เส้น ,๓.ตะโปกทางหนู จำนวน ๒๔ อัน	36,480.00	36,480.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ทรัพย์รุ่งเรืองวัสดุภัณฑ์	36,480.00	หจก.ทรัพย์รุ่งเรืองวัสดุภัณฑ์	36,480.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 224/2568 ลว. 22/9/2568
19	จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๔๖๒๕ สระบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๖/๔๘/๐๐๐๒ จำนวน ๕ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	6,634.00	6,634.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อี๊ด การช่าง จำกัด	6,634.00	บริษัท อี๊ด การช่าง จำกัด	6,634.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 225/2568 ลว. 22/9/2568
20	จ้างเหมาซ่อมแซมรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บล-๖๔๐๕ สระบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๔/๖๐/๐๐๐๑ จำนวน ๓ รายการ ดังนี้ ๑.เปลี่ยนสายลม ๑ เส้น ,๒.เปลี่ยนข้อต่อลมสแตนเลส ๒ ตัว ,๓.ค่าบริการ ๑ งาน	1,926.00	1,926.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อี๊ด การช่าง จำกัด	1,926.00	บริษัท อี๊ด การช่าง จำกัด	1,926.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 226/2568 ลว. 22/9/2568
21	จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องกำเนิดไฟ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๖๕/๕๘/๐๐๐๑ จำนวน ๓ รายการ ดังนี้ ๑.เปลี่ยนชุดซ่อมคาร์บูเรเตอร์ ๑ ชุด ,๒.เปลี่ยนหัวเทียน ๑ หัว ,๓.ค่าบริการ ๑ งาน	1,712.00	1,712.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อี๊ด การช่าง จำกัด	1,712.00	บริษัท อี๊ด การช่าง จำกัด	1,712.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 227/2568 ลว. 22/9/2568

22	จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำหนักประเภตบรรทุก หมายเลขทะเบียน ๘๕-๙๐๙๓ สระบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๖/๕๑/๐๐๐๓ จำนวน ๕ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	14,445.00	14,445.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อี๊ด การช่าง จำกัด	14,445.00	บริษัท อี๊ด การช่าง จำกัด	14,445.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 228/2568 ลว. 22/9/2568
23	จ้างเหมาทำป้ายไว้นิลประสาสมัคร จำนวน ๑ รายการ ดังนี้ ๑.ป้ายไว้นิลศูนย์ประสานงานการ เลือกตั้งฯ ขนาด ๑ x ๓ เมตร จำนวน ๑ ป้าย	510.00	510.00	เฉพาะเจาะจง	นายเอกสิทธิ์ เทียมทัน	510.00	นายเอกสิทธิ์ เทียมทัน	510.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 229/2568 ลว. 22/9/2568
24	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖๐ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	78,655.00	78,655.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอเอสศึกษาภัณฑ์ จำกัด	78,655.00	บริษัท โอเอสศึกษาภัณฑ์ จำกัด	78,655.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 230/2568 ลว. 23/9/2568
25	จ้างเหมาจัดทำสติ๊กเกอร์ซีทรู ติดกระจกประตู สำนักงานสำนักงานปลัด จำนวน ๑ รายการ ดังนี้ ๑. สติ๊กเกอร์ซีทรู ติดกระจกประตูสำนักงานสำนัก ปลัด ขนาด ๘๖ x ๒๒๑ เซนติเมตร จำนวน ๔ ช่อง	9,200.00	9,200.00	เฉพาะเจาะจง	นายเอกสิทธิ์ เทียมทัน	9,200.00	นายเอกสิทธิ์ เทียมทัน	9,200.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 231/2568 ลว. 26/9/2568
26	จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 86-5484 สบ.) (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)	19,260.00	19,260.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อี๊ดการช่าง จำกัด	19,260.00	บริษัท อี๊ดการช่าง จำกัด	19,260.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 651/2568 ลว. 2/9/2568
27	จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 85-3424สบ.) (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)	20,223.00	20,223.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อี๊ดการช่าง จำกัด	20,223.00	บริษัท อี๊ดการช่าง จำกัด	20,223.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 655/2568 ลว. 3/9/2568
28	จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 87-4308 สบ.) (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)	6,206.00	6,206.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อี๊ดการช่าง จำกัด	6,206.00	บริษัท อี๊ดการช่าง จำกัด	6,206.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 673/2568 ลว. 11/9/2568
29	จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะและเปลี่ยนถ่าย น้ำมันเครื่อง ทะเบียน 84-2281 สบ.) (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)	21,828.00	21,828.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อี๊ดการช่าง จำกัด	21,828.00	บริษัท อี๊ดการช่าง จำกัด	21,828.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 676/2568 ลว. 12/9/2568
30	จ้างซ่อมรถกู้ชีพและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ทะเบียน กน 8571 (รายละเอียดตามเอกสาร	26,001.00	26,001.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อี๊ดการช่าง จำกัด	26,001.00	บริษัท อี๊ดการช่าง จำกัด	26,001.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 677/2568 ลว. 12/9/2568

31	จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 86-1890 สบ. (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)	5,350.00	5,350.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อี๊ดการช่าง จำกัด	5,350.00	บริษัท อี๊ดการช่าง จำกัด	5,350.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 683/2568 ลว. 16/9/2568
32	จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 85-3424 สบ. (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)	15,515.00	15,515.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อี๊ดการช่าง จำกัด	15,515.00	บริษัท อี๊ดการช่าง จำกัด	15,515.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 687/2568 ลว. 17/9/2568
33	จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 84-2281 สบ. (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)	17,120.00	17,120.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อี๊ดการช่าง จำกัด	17,120.00	บริษัท อี๊ดการช่าง จำกัด	17,120.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 691/2568 ลว. 19/9/2568
34	จ้างซ่อมรถกู้ชีพ กน 8571 สบ. (รายละเอียดตาม เอกสารแนบ)	4,173.00	4,173.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อี๊ดการช่าง จำกัด	4,173.00	บริษัท อี๊ดการช่าง จำกัด	4,173.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 694/2568 ลว. 19/9/2568
35	จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 87-4308 สบ. (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)	13,910.00	13,910.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อี๊ดการช่าง จำกัด	13,910.00	บริษัท อี๊ดการช่าง จำกัด	13,910.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 707/2568 ลว. 24/9/2568
36	จ้างเหมาโครงการติดตั้งการ์ดเรล บริเวณริมคลอง ถึงศาลาประชาคม ทั้ง 2 ฝั่ง หมู่ที่ 11 ปริมาณงาน ติดตั้งการ์ดเรล ความยาว 40.00 เมตร (ทั้ง 2 ฝั่ง) รายละเอียดตามแบบที่ อบต.โคกแย้กำหนด	162,000.00	162,000.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด หินกอง 2020	160,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด หินกอง 2020	160,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 82/2568 ลว. 4/9/2568
37	จ้างเหมาโครงการติดตั้งการ์ดเรลกลุ่มบ้านนาง จันทร์ ด่วงประดิษฐ์ ทั้ง 2 ฝั่ง หมู่ที่ 15 ปริมาณ งาน ติดตั้งการ์ดเรล ความยาว 32.00 เมตร (ทั้ง 2 ฝั่ง) รายละเอียดตามแบบที่ อบต.โคกแย้กำหนด ติดตั้งการ์ดเลน ความยาว 64.00 เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.โคกแย้กำหนด	135,800.00	135,800.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด หินกอง 2020	134,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด หินกอง 2020	134,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 81/2568 ลว. 4/9/2568

38	จ้างเหมาซ่อมผิวจราจร ม7จ้างเหมาซ่อมแอสฟัลต์ผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7	32,000.00	32,000.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด หินกอง 2020	32,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด หินกอง 2020	32,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 31/2568 ลว.4/9/2568
39	ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๓ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) (กองช่าง)	84,537.49	84,537.49	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สุขพัฒน์ (2006) จำกัด	84,537.49	บริษัท สุขพัฒน์ (2006) จำกัด	84,537.49	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 32/2568 ลว. 10/9/2568
40	จ้างเหมาลอกท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 4 1.ลอกรางระบายน้ำขนาดกว้าง 0.50 เมตรลึก 0.50 เมตร ยาว 100.00 เมตร 2.ลอกท่อระบายน้ำ ? 0.40 เมตร ยาว 66.00 เมตร (กองช่าง)	67,900.00	67,900.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด หินกอง 2020	67,900.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด หินกอง 2020	67,900.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 33/2568 ลว.18/9/2568
41	จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน บว 8925 (กองช่าง) จำนวน 3 รายการ 1.เปลี่ยนโอริงแอร์ 2 ตัว 2. แว็คเติมน้ำยาแอร์ 1 ตู้ ค่าบริการ 1 งาน	3,103.00	3,103.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อี๊ด การช่าง จำกัด	3,103.00	บริษัท อี๊ด การช่าง จำกัด	3,103.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 34/2568 ลว.18/9/2568
42	จ้างเหมาย้ายถนนดินลูกรัง บริเวณกลุ่มบ้านนาย ธนธร มะโนสา ซอยเล่าเปิดหมู่ที่ 2	60,000.00	60,000.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด หินกอง 2020	60,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด หินกอง 2020	60,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 35/2568 ลว.18/9/2568
43	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองช่าง จำนวน 8 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	51,500.00	51,500.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอมเทค ซิสเต็มส์	51,500.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอมเทค ซิสเต็มส์	51,500.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 36/2568 ลว. 22/9/2568
44	ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก จำนวน ๑ รายการ ๑. หินคลุกหินปูนย่อยขนาดเล็กคละกัน จำนวน ๒๘๒ ลูกบาศ์เมตร (กองช่าง)	98,700.00	98,700.00	เฉพาะเจาะจง	กษพรรณวัสดุก่อสร้าง	98,700.00	กษพรรณวัสดุก่อสร้าง	98,700.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 37/2568 ลว. 22/9/2568

45	จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาทั่วไป เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420/60/0029 เปลี่ยนชุดสายไฟสตาร์ท คอมเพรสเซอร์และล้างชุดคอยล์ร้อน เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 ตัว โดยวิธี เฉพาะเจาะจง	1,605.00	1,605.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วินเนอร์ แอร์ เซอร์วิส	1,605.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วินเนอร์ แอร์ เซอร์วิส	1,605.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 65/2568 ลว.23/9/2568
46	จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตราฯ ละ 9,000 บาท/เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 กันยายน 2568) จำนวน 1 เดือน (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธี เฉพาะเจาะจง	9,000.00	9,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวเขมมิกา แก้วสวัสดิ์	9,000.00	นางสาวเขมมิกา แก้วสวัสดิ์	9,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 70/2568 ลว. 1/9/2568
47	จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ (กองคลัง) ดังนี้ ล้างทำ ความสะอาดเครื่องปรับอากาศ 1.หมายเลข ครุภัณฑ์ 420/57/0024 จำนวน 1 ตัว 2. หมายเลขครุภัณฑ์ 420/63/0051 จำนวน 1 ตัว 3.หมายเลขครุภัณฑ์ 420/63/0052 จำนวน 1 ตัว หมายเลขครุภัณฑ์ 420/57/0025 จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	3,852.00		เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วินเนอร์ แอร์ เซอร์วิส	3,852.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วินเนอร์ แอร์ เซอร์วิส	3,852.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 72/2568 ลว. 4/9/2568
48	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 14 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดย วิธีเฉพาะเจาะจง	75,250.00	75,250.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอมเทค ซิสเต็มส์	75,250.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอมเทค ซิสเต็มส์	75,250.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 73/2568 ลว. 10/9/2568
49	จ้างเหมาโครงการก่อสร้างศาลาล้อเลื่อน บริเวณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 11 ปริมาณงาน ก่อสร้าง ศาลาล้อเลื่อน ขนาด 6.00 x 12.00 เมตร คิด เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 72.00 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง รายละเอียดตามแบบที่ อบต.โคกแย้ กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	201,000.00	201,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โซติธรรณย์ จำกัด	200,000.00	บริษัท โซติธรรณย์ จำกัด	200,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 83/2568 ลว. 12/9/2568

50	จ้างเหมาโครงการติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ชอยมิตร สัมพันธ หมู่ที่ 2 ปริมาณงาน ติดตั้งไฟฟ้าโซล่า เซลล์ จำนวน 17 ชุด รายละเอียดตามแบบที่ อบต.โคกแย้ กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	499,400.00	499,400.00	เฉพาะเจาะจง	นาย วิโรจน์ พิมลพันธุ์	498,000.00	นาย วิโรจน์ พิมลพันธุ์	498,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 84/2568 ลว. 13/9/2568
51	ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการวางท่อ ระบายน้ำพร้อมบ่อพักบริเวณคลองไส้ไก่ ช่าง โรงงานที่ที่เซรามิค หมู่ที่ 13 ปริมาณงาน วางท่อ ระบายน้ำ คสล.ศก. 1.20 เมตร พร้อมบ่อพักยาว 280 เมตร พร้อมกลบหลังท่อ ขยายเป็นถนน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.50 เมตร ตามแบบที่ อบต.โคกแย้ กำหนด ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	2,148,600.00	2,148,600.00	(e-bidding)	บริษัท สิริรามย์ การโยธา จำกัด	1,570,000.00	บริษัท สิริรามย์ การโยธา จำกัด	1,570,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 85/2568 ลว. 13/9/2568
52	จ้างปรับปรุงหลังคา กองคลัง จำนวน 1 งาน เนื่องจากห้องเก็บของกองคลัง พบว่าฝ้าเพดานมี รอยน้ำรั่วซึม ฝ้าเพดานมีรอยชำรุด โดยวิธี เฉพาะเจาะจง	16,000.00	16,000.00	เฉพาะเจาะจง	ภัทรนสันต์ ฉายพระภักตร์	16,000.00	ภัทรนสันต์ ฉายพระภักตร์	16,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 74/2568 ลว. 25/9/2568
53	จ้างทำสติ๊กเกอร์ซีทรู ติดกระจกประตูสำนักงาน กองคลัง ดังนี้ สติ๊กเกอร์ซีทรู ติดกระจกประตู สำนักงานฯ ขนาด 86x220 ซม. จำนวน 2 ช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	4,600.00	4,600.00	เฉพาะเจาะจง	นีโอ โฆษณา	4,600.00	นีโอ โฆษณา	4,600.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 75/2568 ลว. 26/9/2568
54	ซื้อวัสดุสำนักงาน ดังนี้ 1.กระดาษถ่ายเอกสาร A4 หนา 80 แกรม จำนวน 100 รีม 2.อินเด็กซ์ เคลียร์วิว จำนวน 10 กล่อง 3.เทปใส ? แขน 1 นิ้ว จำนวน 5 ม้วน 4.แฟ้ม 2100F จำนวน 144 เล่ม 5.สติ๊กเกอร์ใส A4 จำนวน 1 แพ็ค 6.ใส่ ปากกา 0.7 มิล จำนวน 24 อัน โดยวิธี เฉพาะเจาะจง	31,384.00	31,384.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอเอสศึกษาภัณฑ์ จำกัด	31,384.00	บริษัท โอเอสศึกษาภัณฑ์ จำกัด	31,384.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 76/2568 ลว. 26/9/2568

55	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายริมคลองหนองแร่ กลุ่มบ้านป่าวรมุขที่ 10 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 444.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,332.00 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.โคกแย้ กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	541,900.00	541,900.00	(e-bidding)	บริษัท ทองอินทร์ การโยธา 2019 จำกัด	450,000.00	บริษัท ทองอินทร์ การโยธา 2019 จำกัด	450,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 90/2568 ลว. 27/9/2568
56	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางกลุ่มกลางบ้านหนองจอกน้อย หมู่ที่ 16 ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 ลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร ยาว 82.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ช่วงที่ 2 ลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 3.00 เมตร ยาว 498.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ตามแบบ อบต.โคกแย้ กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	734,500.00	734,500.00	(e-bidding)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาวรุ่ง การโยธา 368	548,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาวรุ่ง การโยธา 368	548,000.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 91/2568 ลว. 27/9/2568
57	จ้างเหมาโครงการปรับปรุงประตูเปิดฝายน้ำล้น หมู่ที่ 10 ปริมาณงาน ก่อสร้างประตูเปิดท่อระบายน้ำ ขนาดกว้าง 1 เมตร จำนวน 2 บาน และขนาดกว้าง 1.20 เมตร จำนวน 2 บาน สำหรับท่อ ขนาด ศก.1.00 เมตร ตามแบบ อบต.โคกแย้ กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	256,000.00	256,000.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด หินกอง 2020	254,500.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด หินกอง 2020	254,500.00	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด	เลขที่สัญญา 92/2568 ลว. 27/9/2568