



ประกาศเทศบาลตำบลเขาพระ
เรื่อง ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน

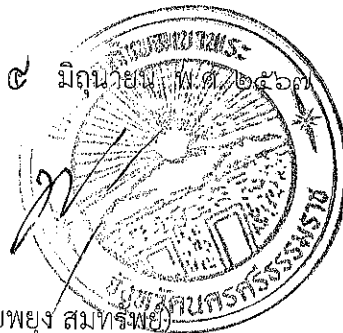
.....

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) เกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐทำผลการพิจารณาเป็นรายเดือน ทุกๆ เดือน (ตามแบบ สขร.๑) เพื่อเป็นกรณีสำหรับการตรวจสอบของประชาชน นั้น

ในการนี้ เทศบาลตำบลเขาพระ ได้ดำเนินการตามแบบ สขร.๑ เพื่อให้ประชาชนได้ตรวจสอบผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลเขาพระ ในรอบเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายพยุ่ง สมทรัพย์)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ

งบทันสาสรูปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ของเทศบาลตำบลเขาพระ

ประจำเดือน พฤษภาคม 2567

ลำดับ ที่	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน โครงการ	รวมวงเงิน งบประมาณ	รวม ราคากลาง	รวมราคาที่ พิจารณาคัดเลือก	วงเงินที่ต่ำหรือสูง กว่าราคากลาง (+สูง) (-ต่ำกว่า)	หมายเหตุ
1	จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	23	1,106,983.92	1,106,970.92	1,106,970.92	-	
2	จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก	-				-	
3	จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ e-Market	-				-	
4	จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-Bidding	-				-	
5	จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา	-				-	
	รวม	23	1,106,983.92	1,106,970.92	1,106,970.92	-	

ให้นำข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 (ประจำเดือนพฤษภาคม 2567)

(/) เผยแพร่เมื่อวันที่ ๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567 โดยวิธี ปิดประกาศหน้า สำนักงานเทศบาลตำบลเขาพระ และประกาศในเว็บไซต์ เทศบาลตำบลเขาพระ

(ลงชื่อ)



ผู้รายงาน

(นางสาวภา ไม้เรียง)

ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลเขาพระ

เทศบาลตำบลเขาพระ

ทะเบียนรายงานขอซื้อจ้าง

วันที่จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อจ้าง	ชื่อเจ้าหน้าที่	วันที่อนุมัติ	งาน	รายละเอียด	ประเภทรายละเอียด	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน	สถานะ
01/05/2567	67-45-00223-5320300-00002	ศสภกษ ศิลป์ รังสรรค์	01/05/2567	งานบริการสาธารณะและงานสาธารณูปโภค	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเหมาจ้างในการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบ.รายจ่ายอื่น ๆ	โครงการสนับสนุนหน่วยอื่นผู้ให้ยืมวัสดุที่มีภาวะเสี่ยงสูง และบุคคลที่มีภาวะปัญหาทางการเงินหรืออาจจะไม่ได้	520.00	ทำสัญญา
08/05/2567	67-45-00111-5320400-00011	บ.วิทย์ โด่โต้ง เภสัชกร	08/05/2567	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		3,653.52	ทำสัญญา
15/05/2567	67-45-00111-5320400-00012	เจ.เอม ออโต้ชาวด	15/05/2567	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		3,700.00	ทำสัญญา
15/05/2567	67-45-00111-5330600-00001		15/05/2567	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง		4,871.00	ทำสัญญา
15/05/2567	67-45-00111-5330800-00004	สหกรณ์การเกษตรใน จำกัด	15/05/2567	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		100,000.00	ทำสัญญา
23/05/2567	67-45-00113-5331400-00001	ร้านวงษ์วิเศษ รุ่งเรือง	23/05/2567	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		2,250.00	ทำสัญญา
23/05/2567	67-45-00244-5320400-00001	เจริญช่างยนต์	23/05/2567	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		3,000.00	ทำสัญญา
24/05/2567	67-45-00113-5410100-00001	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยพัฒนาเพอร์เนเจอร์	24/05/2567	งานบริหารงานคลัง	ค่าอุปกรณ์	ค่าวัสดุสำนักงาน	โทรศัพท์ไร้สาย	1,990.00	ทำสัญญา
24/05/2567	67-45-00312-5320400-00003		24/05/2567	งานก่อสร้าง	ค่าวัสดุ	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		3,550.00	ทำสัญญา
27/05/2567	67-45-00111-5330100-00001	ร้านวงษ์วิเศษ รุ่งเรือง	27/05/2567	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		1,465.00	ทำสัญญา

ปีงบประมาณ 2567, ตั้งแต่วันที่ 01/05/2567 ถึงวันที่ 31/05/2567, สถานะ : จัดทำ, พิมพ์, อนุมัติ, ทำสัญญา, วางมือ

ทะเบียนบันทึกจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP

วันที่จัดทำ	เลขที่โครงการ (e-GP)	เลขที่สัญญา (e-GP)	เลขที่สัญญา อยุ่/ (เลขที่สัญญา e-LAS)	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	จำนวนเงินหรือข้อต่อจ้างสัญญา	สถานะ	แหล่งเงินที่ใช้
01/05/2567	67049324863	670422024662	36/2567(CNTR-00204/67)	หมอก.สารวิการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนถนนสายหนองปลัดพวง (หมู่ที่ ๖)	✓ - 321,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณ
01/05/2567	67049471747	670514001522	58/2567(CNTR-00205/67)	นายอัฐพล แก้วเกิด		✓ - 34,259.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณ
01/05/2567	67059006772	670514009199	94/2567(CNTR-00206/67)	อช่าผอ		✓ - 26,450.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณ
08/05/2567	67059129678	670514114221	59/2567(CNTR-00208/67)	ผอ.อช่าผอ		✓ - 18,800.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณ
09/05/2567	67059145620	670514127295	96/2567(CNTR-00209/67)	โสภาช่าง		✓ - 6,200.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณ
09/05/2567	67059148027	670514131609	60/2567(CNTR-00210/67)	ร้านวงล้อวิเศษคู่ขวัญ		✓ - 12,362.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณ
15/05/2567	67059212867	670514205331	61/2567(CNTR-00211/67)	ร้านวงล้อวิเศษคู่ขวัญ		✓ - 18,019.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณ
16/05/2567	67059222419	670501006588	9/2567(CNTR-00215/67)	บริษัท นครแคว้นวิเศษ จำกัด		✓ - 148,548.40	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณ
20/05/2567	67059045157	670522020184	37/2567(CNTR-00216/67)	หมอก.สารวิการโยธา		✓ - 53,500.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณ
24/05/2567	67059457087	670514397094	100/2567(CNTR-00221/67)	นายอช่าผอ		✓ - 16,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณ
29/05/2567	67059497582	670522044858	38/2567(CNTR-00223/67)	หมอก.สารวิการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนถนนสายห้วยโสมเหนือ (หมู่ที่ 10)	✓ - 315,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณ
31/05/2567	67059610668	670514531785	101/2567(CNTR-00224/67)	บริษัทวิเศษวิการโยธา	ค่าใช้สอยในที่ดินทางศาสนา/รัฐพิธี	✓ - 11,833.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณ

มีงบประมาณ 2567, ตั้งแต่วันที่ 01/05/2567 ถึงวันที่ 31/05/2567, สถานะ : อยู่ระหว่างดำเนินการ, เลือกลิ้น

รายงานสรุปการขอซื้อของจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
1	67-45-00111-5320400-00011	บริษัท โตโยต้านครศรีธรรมราช จำกัด	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,653.52	วางฎีกา
2	67-45-00111-5320400-00012	เค.เอ็ม ออโต้ฮาวด์	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,700.00	วางฎีกา
3	67-45-00111-5330100-00001	ร้านวงศ์สวัสดิ์เจริญภัณฑ์	งานบริหารทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	1,465.00	วางฎีกา
4	67-45-00111-5330600-00001		งานบริหารทั่วไป	วัสดุก่อสร้าง	4,871.00	วางฎีกา
5	67-45-00111-5330800-00004	สหกรณ์การเกษตรพิปูน จำกัด	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000.00	ทำสัญญา
รวม					113,689.52	

สถานะ : จัดทำ,พิมพ์,อนุมัติ,ทำสัญญา,วางฎีกา,ยกเลิก

11

รายงานสรุปการขอซื้อของจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายการ	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
1	67-45-00113-5331400-00001	ร้านวงศ์สวัสดิ์กรุภัณฑ์	งานบริหารงานคลัง	วัสดุคอมพิวเตอร์	2,250.00 ✓	วางฎีกา
2	67-45-00113-5410100-00001	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยพัฒนาเฟอโรนเจอร์	งานบริหารงานคลัง	ครุภัณฑ์สำนักงาน - โทรศัพท์มือถือ	1,990.00 ✓	ทำสัญญา
รวม					4,240.00	

สถานะ : จัดทำ, พิมพ์,อนุมัติ,ทำสัญญา,วางฎีกา,ยกเลิก

รายงานสรุปการขอซื้อของจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
1	67-45-00223-5320300-00002	ศรีเมณฑิ์ ศิลปสร้างสรรค์	งานบริการสาธารณะและงานสาธารณสุขอื่น	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ - โครงการสนับสนุนให้ออมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลืนเป็นสภาวะหรืออาจจะไม่ได้	520.00 ✓	วางฎีกา
รวม					520.00	

สถานะ : จัดทำ,พิมพ์,อนุมัติ,ทำสัญญา,วางฎีกา,ยกเลิก

รายงานสรุปการขอซื้อจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
1	67-45-00244-5320400-000001	เจริญช่างยนต์	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,000.00	วางฎีกา
รวม					3,000.00	

สถานะ : จัดทำ,พิมพ์,อนุมัติ,ทำสัญญา,วางฎีกา,ยกเลิก

รายงานสรุปการขอซื้อของจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
1	67-45-00312-5320400-00003		งานก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,550.00	วางฎีกา
รวม					3,550.00	

สถานะ : จัดทำ,พิมพ์,อนุมัติ,ทำสัญญา,วางฎีกา,ยกเลิก

รายงานสรุปการขอซื้อจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
1	67-45-00332-5320400-000001	นายศิวพงษ์ อังศักดิ์	งานกิจการประปา	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	16,000.00	ยกเลิก
รวม					16,000.00	

สถานะ : จัดทำ,พิมพ์,อนุมัติ,ทำสัญญา,วางฎีกา,ยกเลิก

📌 รายละเอียดสัญญาเลขที่ CNTR-00204/67

ชื่อโครงการ	จำนวนเงินทำสัญญา	จำนวนเงินผูกพัน/เบิกจ่าย	จำนวนเงินคงเหลือ	จำนวนเงินที่ทำงาน
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองเกล็ดทอง (หมู่ที่ ๖)	321,000.00	321,000.00	0.00	0.00

» รายละเอียดสัญญาเลขที่ CNTR-00215/67

แหล่งเงิน	งาน	ประเภทรายจ่าย	ชื่อโครงการ	จำนวนเงินทำสัญญา	จ
เงินงบประมาณ	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	วัสดุงานบ้านงานครัว		148,548.40	

๙ รายละเอียดสัญญาเลขที่ CNTR-00223/67

แหล่งเงิน	งาน	ประเภทรายจ่าย	ชื่อโครงการ	จำนวนเงินทำสัญญา	จ
เงินงบประมาณ	งานก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยโกเทื่อ (หมู่ที่ 10)	315,000.00	

➡ **รายละเอียดสัญญาเลขที่ CNTR-00205/67**

แหล่งเงิน	งาน	ประเภทรายจ่าย	ชื่อโครงการ	จำนวนเงินทำสัญญา	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	งานกิจการประปา	วัสดุก่อสร้าง		34,259.00	

๑ รายละเอียดสัญญาเลขที่ CNTR-00206/67

แหล่งเงิน	งาน	ประเภทรายจ่าย	ชื่อโครงการ	จำนวนเงินทำสัญญา	จำ
เงินงบประมาณ	งานก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		26,450.00	

๕) รายละเอียดสัญญาเลขที่ CNTR-00208/67

แหล่งเงิน	งาน	ประเภทรายจ่าย	ชื่อโครงการ	จำนวนเงินทำสัญญา	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	วัดสถานพาหนะและขนส่ง		18,800.00	

๙ รายละเอียดสัญญาเลขที่ CNTR-00209/67

แหล่งเงิน	งาน	ประเภทรายจ่าย	ชื่อโครงการ	จำนวนเงินทำสัญญา	จ
เงินงบประมาณ	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซม		6,200.00	

๙) รายละเอียดสัญญาเลขที่ CNTR-00210/67

แหล่งเงิน	งาน	ประเภทรายจ่าย	ชื่อโครงการ	จำนวนเงินทำสัญญา	จ
เงินงบประมาณ	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	วัสดุงานบ้านงานครัว		12,362.00	

•

๕) รายละเอียดสัญญาเลขที่ CNTR-00216/67

แหล่งเงิน	งาน	ประเภทรายจ่าย	ชื่อโครงการ	จำนวนเงินทำสัญญา	จ
เงินงบประมาณ	งานก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซม		53,500.00	

๙ รายละเอียดสัญญาเลขที่ CNTR-00224/67

แหล่งเงิน	งาน	ประเภทรายจ่าย	ชื่อโครงการ	จำนวนเงินทำสัญญา	จ
เงินงบประมาณ	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ	ค่าใช้จ่ายในพิธีทาง ศาสนา/รัฐพิธี	11,833.00	

ทะเบียนบันทึกข้อมูลการจัดทำสัญญา/ข้อตกลง

วันที่จัดทำ	เลขที่สัญญา	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	วงเงินที่สัญญา	วันลงนาม	สถานะ	เลขที่รายงานของท้องถิ่น	แหล่งเงินที่ใช้
09/10/2566	CNTR-00001/67-7	สหกรณ์การเกษตรวิชนา จำกัด	จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถบรรทุกขนถ่ายของคลังเก็บขยะ ๒๕๖๖ เดือนกันยายน ๒๕๖๖ (ระยะเวลา ๑๒ เดือน)	10,000.00	09/05/2567	อนุมัติ	67-45-00113-5330800-00001	เงินงบประมาณ
09/10/2566	CNTR-00005/67-7	สหกรณ์การเกษตรวิชนา จำกัด	จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถเก็บกวาดสารพิษ สังกัดเทศบาลเมืองชุมพล ๒๕๖๖ เดือนกันยายน ๒๕๖๖ หรืออย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งกำหนดก่อน	100,000.00	09/05/2567	อนุมัติ	67-45-00223-5330800-00001	เงินงบประมาณ
09/10/2566	CNTR-00009/67-7	สหกรณ์การเกษตรวิชนา จำกัด	จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถขนถ่ายมูลสัตว์ สังกัดเทศบาลเมืองชุมพล ๒๕๖๖ เดือนกันยายน ๒๕๖๖ หรืออย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งกำหนดก่อน	50,000.00	09/05/2567	อนุมัติ	67-45-00311-5330800-00001	เงินงบประมาณ
09/10/2566	CNTR-00010/67-7	สหกรณ์การเกษตรวิชนา จำกัด	จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถบรรทุก สังกัดเทศบาลเมืองชุมพล ๒๕๖๖ เดือนกันยายน ๒๕๖๖ หรืออย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งกำหนดก่อน	100,000.00	09/05/2567	อนุมัติ	67-45-00312-5330800-00001	เงินงบประมาณ
31/01/2567	CNTR-00089/67-3	สหกรณ์การเกษตรวิชนา จำกัด	จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถขนถ่ายมูลสัตว์ สังกัดเทศบาลเมืองชุมพล ๒๕๖๖ เดือนกันยายน ๒๕๖๖ หรืออย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งกำหนดก่อน	100,000.00	09/05/2567	อนุมัติ	67-45-00111-5330800-00003	เงินงบประมาณ
10/04/2567	CNTR-00184/67-1	สหกรณ์การเกษตรวิชนา จำกัด	จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถบรรทุกขยะของเทศบาลเมืองชุมพล ๒๕๖๖ เดือนกันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๖ เดือน	100,000.00	09/05/2567	อนุมัติ	67-45-00244-5330800-00002	เงินงบประมาณ
15/05/2567	CNTR-00212/67	สหกรณ์การเกษตรวิชนา จำกัด	จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถขนถ่ายมูลสัตว์ สังกัดเทศบาลเมืองชุมพล ๒๕๖๖ เดือนกันยายน ๒๕๖๖ จำนวน 5 เดือน	100,000.00	15/05/2567	อนุมัติ	67-45-00111-5330800-00004	เงินงบประมาณ
24/05/2567	CNTR-00220/67	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยพัฒนาเพอริแอนด์ออร์	โทรศัพท์มือถือ	1,990.00	24/05/2567	อนุมัติ	67-45-00113-5410100-00001	เงินงบประมาณ

อ.พิมพ์

อ.นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลเขาพระ

วันพิมพ์ : 06/06/2567

หน้า : 2/2

ทะเบียนบันทึกข้อมูลการจัดทำสัญญา/ข้อตกลง

วันที่จัดทำ	เลขที่สัญญา	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	วงเงินที่ทำสัญญา	วันส่งมอบ	สถานะ	เลขที่รายงานขอซื้อของ	แหล่งเงินที่ใช้
27/05/2567	CNTR-00222/67	ร้านวงศ์สวัสดิ์เจริญทรัพย์	ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในโอกาสวันพัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลเขาพระ จำนวน 2 รายการ	1,465.00	27/05/2567	ทำฎีกา	67-45-00111-5330100-00001	เงินงบประมาณ

ปีงบประมาณ 2567, ตั้งแต่วันที่ 01/05/2567 ถึงวันที่ 31/05/2567, สถานะ : จัดทำ, พิมพ์, ทำฎีกา

ทะเบียนบันทึกข้อมูลการจัดทำสัญญา/ข้อตกลง

วันเปิดทำ	เลขที่สัญญา	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	วงเงินที่สัญญา	วันลงนาม	สถานะ	เลขที่รายงานขอซื้อของจ้าง	แหล่งเงินที่ใช้
09/10/2566	CNTR-00001/67-7	สหกรณ์การเกษตรฟิโน จำกัด	จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถจักรยานยนต์ของกองช่าง ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ เดือน กันยายน ๒๕๖๗ (ระยะเวลา ๑๒ เดือน)	10,000.00	09/05/2567	อนุมัติ	67-45-00113-5330800-00001	เงินงบประมาณ
09/10/2566	CNTR-00005/67-7	สหกรณ์การเกษตรฟิโน จำกัด	จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถเก็บใบไม้การปรับ ส่งผู้ขายเอกชน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ เดือน กันยายน ๒๕๖๗ หรืออย่างใดอย่างหนึ่งถึงกำหนดก่อน	100,000.00	09/05/2567	อนุมัติ	67-45-00223-5330800-00001	เงินงบประมาณ
09/10/2566	CNTR-00009/67-7	สหกรณ์การเกษตรฟิโน จำกัด	จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลของช่าง ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ เดือน กันยายน ๒๕๖๗ หรืออย่างใดอย่างหนึ่งถึงกำหนดก่อน	50,000.00	09/05/2567	อนุมัติ	67-45-00311-5330800-00001	เงินงบประมาณ
09/10/2566	CNTR-00010/67-7	สหกรณ์การเกษตรฟิโน จำกัด	จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถกระบะ รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ เดือน กันยายน ๒๕๖๗ หรืออย่างใดอย่างหนึ่งถึงกำหนดก่อน	100,000.00	09/05/2567	อนุมัติ	67-45-00312-5330800-00001	เงินงบประมาณ
31/01/2567	CNTR-00089/67-3	สหกรณ์การเกษตรฟิโน จำกัด	จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลหรือรถจักรยานยนต์ต่างๆ ระหว่างเดือน กันยายน ถึง เดือนธันวาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๔ เดือน หรืออย่างใดอย่างหนึ่งถึงกำหนดก่อน	100,000.00	09/05/2567	อนุมัติ	67-45-00111-5330800-00003	เงินงบประมาณ
10/04/2567	CNTR-00184/67-1	สหกรณ์การเกษตรฟิโน จำกัด	จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถบรรทุกขยะของเทศบาล ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๗ เดือน กันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๖ เดือน	100,000.00	09/05/2567	อนุมัติ	67-45-00244-5330800-00002	เงินงบประมาณ
01/05/2567	CNTR-00203/67	บริษัท คิลปัส จำกัด	โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญญาทึบจากกลืน บัสดาระหรืออาจจะไม่ได้	520.00	01/05/2567	เสร็จสิ้น	67-45-00223-5330300-00002	เงินอุดหนุน งบสวัสดิการสังคม/เฉพาะกิจ
08/05/2567	CNTR-00207/67	บริษัท โตโยต้ามอเตอร์วิสาหกิจ	ซ่อมแซมระบบปรับอากาศบนตัวรถ กลาง หมายเลขทะเบียน กบ 9490 นครราชสีมา รถกระบะ Toyota Hilux 001560004 จำนวน 1 คัน	3,653.52	08/05/2567	เสร็จสิ้น	67-45-00111-5330400-00011	เงินงบประมาณ

ทะเบียนบันทึกข้อมูลการจัดทำสัญญา/ข้อตกลง

วันที่จัดทำ	เลขที่สัญญา	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	วงเงินทำสัญญา	วันเดือนปี	สถานะ	เลขที่รายงานของชื่อของจ้าง	แหล่งเงินที่ใช้
15/05/2567	CNTR-00212/67	สหกรณ์การเกษตรทโปน จำกัด	จัดซื้อไม้กระดานเชื่อมเหล็กและเหล็กเส้น สำหรับทำรอยต่อสะพานกลาง รถจักรยานยนต์ส่วนกลางหรือรถจักรยานยนต์ต่างๆ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2567 เดือนกันยายน 2567 จำนวน 5 เดือน	100,000.00	15/05/2567	อนุมัติ	67-45-00111-5330800-00004	เงินงบประมาณ
15/05/2567	CNTR-00213/67	เจ.เอ็ม ออโต้ชาวด	จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาถนนตำบลกลาง-เขาพระระยะกม. นข 3416 นครราชสีมาราช หมายเลขถนน 001540003 โดยการจัดตั้งชุดประจักษ์ตลอด เพื่อช่วยในการเปิดประตู ได้มีนำวัสดุขึ้น บ่อขังการเปิดประตูไปสู่นิต	3,700.00	15/05/2567	เสร็จสิ้น	67-45-00111-5320400-00012	เงินงบประมาณ
15/05/2567	CNTR-00214/67	ห้วยศรีตักก่อสร้าง	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวัสดุเฉพาะเจาะจง	4,871.00	15/05/2567	เสร็จสิ้น	67-45-00111-5330600-00001	เงินงบประมาณ
23/05/2567	CNTR-00217/67	ร้านวงษ์สวัสดิ์กรุภัณฑ์	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการ keyboard Logitech wireless MK220 จำนวน 2 ชิ้น	2,250.00	23/05/2567	เสร็จสิ้น	67-45-00113-5331400-00001	เงินงบประมาณ
23/05/2567	CNTR-00218/67	เจริญช่างยนต์	จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์รถจักรยาน หมายเลขทะเบียน 820458 นครราชสีมาราช หมายเลขรถจักรยาน 005560001	3,000.00	23/05/2567	เสร็จสิ้น	67-45-00244-5320400-00001	เงินงบประมาณ
24/05/2567	CNTR-00219/67	อู่ช่างบ่อ	จ้างซ่อมแซมรถตัดหญ้าตัดหญ้า หมายเลขทะเบียน ตค 2980 นครราชสีมาราช จำนวน 3 รายการ	3,550.00	24/05/2567	เสร็จสิ้น	67-45-00312-5320400-00003	เงินงบประมาณ
24/05/2567	CNTR-00220/67	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยพัฒนาเฟอร์นิเจอร์	โทรศัพท์มือถือ	1,990.00	24/05/2567	อนุมัติ	67-45-00113-5410100-00001	เงินงบประมาณ
27/05/2567	CNTR-00222/67	ร้านวงษ์สวัสดิ์กรุภัณฑ์	ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลเขาพระ จำนวน 2 รายการ	1,465.00	27/05/2567	ทำฎีกา	67-45-00111-5330100-00001	เงินงบประมาณ

ปีงบประมาณ 2567, ตั้งแต่วันที่ 01/05/2567 ถึงวันที่ 31/05/2567, สถานะ : จัดทำ, พิมพ์, อนุมัติ, ต่อท้ายจัดทำ, ต่อท้ายพิมพ์, ต่อท้ายอนุมัติ, ทำฎีกา, เสร็จสิ้น