

สำเนาฉบับ



ประกาศเทศบาลตำบลหนองแวง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง เกี่ยวกับการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือน โดยสำเนาข้อมูลที่ลงในระบบ e-GP ตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด มาจัดทำสำเนาไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ เพื่อเป็นดัชนีสำหรับการตรวจสอบของประชาชน นั้น

เทศบาลตำบลหนองแวง ได้จัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๙ เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายบุญธรรม ศรีวงษา)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง

ปลัดเทศบาล/ผู้อำนวยการกองคลัง/อื่นๆ

.....

.....

สรุปผลการคำนวณการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2569

เทศบาลตำบลหนองแวง อําเภอลำพานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

ที่	งานที่ซื้อหรือจ้าง	วงเงินงบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	แหล่งที่มาของงบประมาณ - เงินงบประมาณ - เงินอุดหนุน - เงินอุดหนุน	สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง - เบิกจ่ายแล้ว - ระหว่างดำเนินการ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง - เฉพาะเจาะจง - คัดเลือก - e-bidding	ราคากลาง (บาท)	วงเงินยอดซื้อหรือจ้าง (บาท)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชนผู้มี ประกอบการที่ได้รับคัดเลือก	รายชื่อผู้ประกอบการ ที่ได้รับการคัดเลือก	เลขที่โครงการ	วันที่ลงนามในสัญญา เลขที่สัญญา/เลขที่สั่งซื้อ หรือจ้าง	วันสิ้นสุดสัญญา (จ.ศ.ป.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
1	จ้างเหมาซ่อมแซม (พอมพิณศรี)	5,660.00	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	5,660.00	5,660.00	0 3135 54000 82 2	พจน.นารถทองเพ็ญศรี จันทร์		สัญญาจ้าง 11/2569 9 ม.ค. 69	16 ม.ค. 69
2	จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารแสดงผลงาน (นาคกร)	8,700.00	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	8,700.00	8,700.00	3 4711 00091 83 2	น.ส. วิภาวรรณ ไกรทอง		สัญญาจ้าง 12/2569 14 ม.ค. 69	21 ม.ค. 69
3	จ้างเหมาทำน้ำดื่ม (พณิศาวิไลกิจประจักษ์)	6,480.00	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	6,480.00	6,480.00	3 3106 09445 47 1	นางกนกทิมา พนม		สัญญาจ้าง 13/2569 15 ม.ค. 69	22 ม.ค. 69
4	จ้างเหมาดูแลอาคารไม้ประจักษ์ทางรอบบึง	28,000.00	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	28,000.00	28,000.00	1 3199 09025 66 6	นายชัยรัตน์ แสงโสม		สัญญาจ้าง 14/2569 18 ม.ค. 69	19 ม.ค. 69
5	โครงการก่อสร้างห้องเรียนในถนนรางวิ ซอยข้าง โรงเรียนบ้านแก่งหินใหญ่ หมู่ที่ 10	499,000.00	เงินงบประมาณ	ระหว่างดำเนินการ	เฉพาะเจาะจง	499,000.00	499,000.00	0 3135 64001 16 3	พจน.ไพฑูริย์	เลขที่โครงการ 68129473582 เลขที่สัญญา 690122005221	สัญญาจ้าง 15/2569 27 ม.ค. 69	28 ม.ค. 69
6	โครงการก่อสร้างห้องเรียนในถนนรางวิ ซอย 5 พิชิต น้อย บ้านหนองควาย หมู่ที่ 5	499,000.00	เงินงบประมาณ	ระหว่างดำเนินการ	เฉพาะเจาะจง	499,000.00	499,000.00	0 3135 64001 16 3	พจน.ไพฑูริย์	เลขที่โครงการ 68129524791 เลขที่สัญญา 690122005225	สัญญาจ้าง 16/2569 27 ม.ค. 69	28 ม.ค. 69
7	ซื้อวัสดุสำนักงานโครงการหนองแวง	30,200.00	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	30,200.00	30,200.00	3 3104 00465 72 0	ร้านซีพี มาร์เก็ต		ใบสั่งซื้อ 23/2569 19 ม.ค. 69	23 ม.ค. 69
8	ซื้ออุปกรณ์สำนักงานโครงการหนองแวง	12,918.00	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	12,918.00	12,918.00	3 3104 00465 72 0	ร้านซีพี มาร์เก็ต		ใบสั่งซื้อ 24/2569 19 ม.ค. 69	23 ม.ค. 69
9	ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานโครงการหนองแวง	17,775.00	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	17,775.00	17,775.00	0 3135 60000 98 7	พจน.จิตติวัฒน์ บุรินทร์		ใบสั่งซื้อ 25/2569 19 ม.ค. 69	23 ม.ค. 69
10	ซื้อวัสดุสำนักงานรับจ้างนำที่ องค์ผู้จัดการแข่งขันตาม โครงการ	32,750.00	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	32,750.00	32,750.00	3 3106 00207 86 4	ร้านอินเดอร์ ซุป		ใบสั่งซื้อ 26/2569 19 ม.ค. 69	23 ม.ค. 69
11	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดเตรียมงาน คณะโครงการ หนองแวง	25,763.00	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	25,763.00	25,763.00	3 3108 00171 99 5	นายสมพงษ์ ปักคำไทย		ใบสั่งซื้อ 27/2569 19 ม.ค. 69	23 ม.ค. 69
12	ซื้อวัสดุอุปกรณ์	1,075.00	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,075.00	1,075.00	3 3108 00171 99 5	นายสมพงษ์ ปักคำไทย		ใบสั่งซื้อ 29/2569 20 ม.ค. 69	26 ม.ค. 69
13	ซื้อวัสดุสำนักงาน	6,400.00	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	6,400.00	6,400.00	3 3104 00692 14 9	ร้านอาร์ เอส เซ็นเตอร์ เซอร์วิส		ใบสั่งซื้อ 30/2569 20 ม.ค. 69	27 ม.ค. 69
14	ซื้อวัสดุสำนักงาน	6,400.00	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	6,400.00	6,400.00	3 3104 00692 14 9	ร้านอาร์ เอส เซ็นเตอร์ เซอร์วิส		ใบสั่งซื้อ 31/2569 20 ม.ค. 69	27 ม.ค. 69
15	ซื้อวัสดุสำนักงาน	17,177.00	เงินงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	17,177.00	17,177.00	0 3135 60000 98 7	พจน.จิตติวัฒน์ บุรินทร์		ใบสั่งซื้อ 32/2569 20 ม.ค. 69	27 ม.ค. 69

16	ซื้อวัตถุดิบสร้าง	15,720.00	เงินขายประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	15,720.00	15,720.00	0 3108 00171 09 5	นายธนบ้อง นิกคำไทย		ใบสั่งซื้อ 31/2569 29 เม.ย. 69	27 เม.ย. 69
17	จ้างเหมาซ่อมรถนำขยะ(เบียน มา S242) บู๊วี่วันดี	14,350.00	เงินขายประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	14,350.00	14,350.00	0 3135 67001 42 3	พวณ.ศอวรีแก้ว จันทนาราย		ใบสั่งซื้อ 12/2569 22 เม.ย. 69	27 เม.ย. 69