

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เทศบาลตำบลปะนาเระ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

ตามที่กองคลัง เทศบาลตำบลปะนาเระได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ๒๕๖๐ ประกอบกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ๒๕๖๐ จึงขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ดังนี้

ตาราง ๑ ร้อยละของโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน(โครงการ)	ร้อยละ
๑.วิธีเฉพาะเจาะจง	๓๙๐	๙๙.๒๔
๒.วิธีคัดเลือก	๓	๐.๗๖
รวม	๓๙๓	๑๐๐

จากตารางที่ ๑ จะเห็นได้ว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ กองคลัง เทศบาลตำบลปะนาเระ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีโครงการทั้งสิ้น ๓๙๓ โครงการ พบว่าวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่สูงสุด คือ วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๓๙๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๒๔ รองลงมาคือวิธีคัดเลือก จำนวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๗๖

ตาราง ๒ การจัดซื้อจัดจ้างจำแนกตามเดือน

เดือน	เฉพาะเจาะจง	คัดเลือก	รวม
เดือนตุลาคม ๒๕๖๗	๓๔	-	๓๔
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗	๒๙	-	๒๙
เดือนธันวาคม ๒๕๖๗	๒๑	-	๒๑
เดือนมกราคม ๒๕๖๘	๓๑	๑	๓๒
เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	๒๔	-	๒๔
เดือนมีนาคม ๒๕๖๘	๒๙	๒	๓๑
เดือนเมษายน ๒๕๖๘	๒๙	-	๒๙
เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘	๒๘	-	๒๘
เดือนมิถุนายน ๒๕๖๘	๓๑	-	๓๑
เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๘	๕๐	-	๕๐
เดือนสิงหาคม ๒๕๖๘	๕๔	-	๕๔
เดือนกันยายน ๒๕๖๘	๓๐	-	๓๐
รวม	๓๙๐	๓	๓๙๓

ตาราง ๓ ร้อยละของงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน(โครงการ)	ร้อยละ
๑.วิธีเฉพาะเจาะจง	๘,๒๙๑,๒๑๒.๔๑	๓๔.๔๙
๒.วิธีคัดเลือก	๑๕,๗๔๕,๐๐๐.๐๐	๖๕.๕๑
รวม	๒๔,๐๓๖,๒๑๒.๔๑	๑๐๐

จากตารางที่ ๓ จะเห็นได้ว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ กองคลัง เทศบาลตำบลปะนาเระ มีการใช้งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างทั้งสิ้น ๒๔,๐๓๖,๒๑๒.๔๑ บาท พบว่างบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างสูงสุดคือวิธีคัดเลือก เป็นเงิน ๑๕,๗๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๕๑ รองลงมาคือวิธีเฉพาะเจาะจงเป็นเงิน ๘,๒๙๑,๒๑๒.๔๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๔๙

ปัญหาและอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้าง

กองคลัง เทศบาลตำบลปะนาเระ ประสบปัญหาและ อุปสรรคที่ทำให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้าและไม่มีประสิทธิภาพดังนี้

๑. การดำเนินการจัดหาพัสดุจำนวนหลายโครงการพร้อมกัน อาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาดในการ ปฏิบัติงานได้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่จัดเตรียมเอกสารที่ล่าช้า คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน ปฏิบัติต้องปฏิบัติหน้าที่พร้อมกันหลายโครงการในช่วงเวลาเดียวกัน อาจควบคุมงานไม่ทั่วถึง
๒. หนังสือสั่งการที่ออกมาค่อนข้างเยะและบางครั้งกำหนดแนวทางไม่ชัดเจนทำให้เจ้าหน้าที่มี ความเข้าใจไม่ตรงกันทำให้การดำเนินงานเกิดความคลาดเคลื่อนไม่ตรงกัน
๓. สัญญาอินเตอร์เน็ตระบบ E-GP ชัดช่องและหลุดบ่อย

ข้อเสนอแนะการพัฒนาปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง

จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านพัสดุให้แก่ บุคลากรของเทศบาลตำบลปะนาเระ และหน่วยงานภายใต้สังกัด

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2567
เทศบาลตำบลปะนาเระ

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่คัดเลือก	เลขที่และวันที่ของสัญญา
		หรือจัดจ้าง (บาท)	(บาท)		และราคาที่เสนอ	ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	โดยสรุป	หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง)	1,609.00	1,609.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านรณชัยเครื่องเขียน/ 1,609.00	ร้านรณชัยเครื่องเขียน/ 1,609.00	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ เลขที่ ค. 1/256816 ต.ค. 67
2	ซื้อวัสดุสำนักงาน (โครงการงานแผนที่ภาษี)	950.00	950.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทีเอ็นเอส ตานี เครื่องเขียน จำกัด/ 950.00	บริษัท ทีเอ็นเอส ตานีเครื่อง เขียน จำกัด/ 950.00	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ เลขที่ ค. 2/2568 17 ต.ค. 67
3	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (น้ำหมึกเครื่องปริ้นเตอร์) กองคลัง	5,300.00	5,300.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท หักมิณอินโฟเทค จำกัด /5,300.00	บริษัท หักมิณอินโฟเทค จำกัด /5,300.00	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ เลขที่ ค. 3/2568 17 ต.ค. 67
4	ซื้อวัสดุสำนักงาน (โครงการงานแผนที่ภาษี) กองคลัง	600.00	600.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทีเอ็นเอส ตานี เครื่องเขียน จำกัด / 600.00	บริษัท ทีเอ็นเอส ตานีเครื่อง เขียน จำกัด /600.00	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ เลขที่ ค. 4/2568 25 ต.ค. 67
5	ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง)	6,500.00	6,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทีเอ็นเอส ตานี เครื่องเขียน จำกัด / 6,500.00	บริษัท ทีเอ็นเอส ตานีเครื่อง เขียน จำกัด /6,500.00	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ เลขที่ ค. 5/2568 25 ต.ค. 67
6	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) น้ำหมึกปริ้นเตอร์	9,270.00	9,270.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท หักมิณอินโฟเทค จำกัด/9,270.00	บริษัท หักมิณอินโฟเทค จำกัด/9,270.00	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ เลขที่ ค. 6/2568 25 ต.ค. 67
7	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) MOUSE	220.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท หักมิณอินโฟเทค จำกัด/220.00	บริษัท หักมิณอินโฟเทค จำกัด /220.00	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ เลขที่ ค. 7/2568 25 ต.ค. 67
8	ซื้อวัสดุสำนักงาน	4,088.00	4,088.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านรณชัยเครื่องเขียน/ 4,088.00	ร้านรณชัยเครื่องเขียน/ 4,088.00	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ เลขที่ สป. 1/2568 15 ต.ค. 67
9	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	2,075.00	2,075.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านรณชัยเครื่องเขียน/ 2,075.00	ร้านรณชัยเครื่องเขียน/ 2,075.00	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ เลขที่ สป. 2/2568 15 ต.ค. 67
10	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สายฉีดชำระ)	965.00	965.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านฟิวดาวสวัสดุก่อสร้าง /965.00	ร้านฟิวดาวสวัสดุก่อสร้าง / 965.00	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ เลขที่ สป. 3/2568 15 ต.ค. 67
11	ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร)	7,800.00	7,800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทีเอ็นเอส ตานี เครื่องเขียน จำกัด / 7,800.00	บริษัท ทีเอ็นเอส ตานีเครื่อง เขียน จำกัด /7,800.00	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ เลขที่ สป. 4/2568 17 ต.ค. 67

12	จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษา รถยนต์ส่วนบุคคล หมายเลข ทะเบียน กค 5076 ปน	711.55	711.55	เฉพาะเจาะจง	บริษัทปัตตานีเจริญเทรด ดิ้ง (1972) จำกัด / 711.55	บริษัทปัตตานีเจริญเทรดดิ้ง (1972) จำกัด /711.55	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งจ้าง เลขที่ สป. 5/2568 17 ต.ค. 67
13	ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ ถ่ายเอกสาร) งานพัฒนา ชุมชน	3,900.00	3,900.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทีเอ็นเอส ตานี เครื่องเขียน จำกัด / 3,900.00	บริษัท ทีเอ็นเอส ตานีเครื่อง เขียน จำกัด /3,900.00	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ เลขที่ สป. 6/2568 24 ต.ค. 67
14	ซื้อวัสดุสำนักงาน	1,015.00	1,015.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านรณชัยเครื่องเขียน/ 1,015.00	ร้านรณชัยเครื่องเขียน/ 1,015.00	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ เลขที่ สป. 7/2568 24 ต.ค. 67
15	จ้างทำตาราง (วัสดุ สำนักงาน)	3,620.00	3,620.00	เฉพาะเจาะจง	โรงพิมพ์ปัตตานีการช่าง/ 3,620.00	โรงพิมพ์ปัตตานีการช่าง/ 3,620.00	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งจ้าง เลขที่ สป. 8/2568 24 ต.ค. 67
16	ซื้อวัสดุสำนักงาน	2,505.00	2,505.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านรณชัยเครื่องเขียน/ 2,505.00	ร้านรณชัยเครื่องเขียน/ 2,505.00	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ เลขที่ สป. 9/2568 24 ต.ค. 67
17	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	5,520.00	5,520.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัททักษิณอินโฟเทค จำกัด/5,520.00	บริษัททักษิณอินโฟเทค จำกัด/5,520.00	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ เลขที่ สป. 10/2568 28 ต.ค. 67
18	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งเรือ พระ โครงการจัดงาน ประเพณีชักพระ ประจำปี งบประมาณ 2568	60,000.00	60,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านस्ता การค้า / 60,000.00	ร้านस्ता การค้า / 60,000.01	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ เลขที่ ศษ. 1/2568 7 ต.ค. 67
19	จ้างทำป้ายไวนิล โครงการ แข่งขันเรือยาว ประจำปี งบประมาณ 2568	9,000.00	90,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายมุฮัมมัด สาละ / 9,000.00	นายมุฮัมมัด สาละ / 9,000.00	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งจ้าง เลขที่ ศษ. 2/2568 9 ต.ค. 67
20	ซื้อวัสดุอุปกรณ์และถ้วย รางวัล โครงการแข่งขันเรือ ยาว ประจำปีงบประมาณ 2568	25,150.00	25,150.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านस्ता การค้า / 25,150.00	ร้านस्ता การค้า / 25,150.00	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ เลขที่ ศษ. 3/2568 10 ต.ค. 67
21	จ้างเช่าเครื่องเสียง โครงการ แข่งขันเรือยาว ประจำปี งบประมาณ 2568	10,000.00	10,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายมฮามะ มายอ/ 10,000.00	นายมฮามะ มายอ/ 10,000.00	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งจ้าง เลขที่ ศษ. 4/2568 10 ต.ค. 67
22	จ้างทำตาราง (เจ้าหน้าที่)	450.00	450.00	เฉพาะเจาะจง	โรงพิมพ์ปัตตานีการช่าง/ 450.00	โรงพิมพ์ปัตตานีการช่าง/ 450.00	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งจ้าง เลขที่ ศษ. 5/2568 28 ต.ค. 67

23	จ้างทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์และป้ายไวนิล โครงการจัดงานวันแมลิต ประจำปีงบประมาณ 2568	4,400.00	4,400.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านป้ายแอนด์ พิมพ์ / 4,400.00	ร้านป้ายแอนด์ พิมพ์ / 4,400.00	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งจ้าง เลขที่ ศษ. 6/2568 25 ต.ค. 67
24	จ้างเช่าโต๊ะและเก้าอี้ โครงการจัดงานวันแมลิต ประจำปีงบประมาณ 2568	20,000.00	20,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านมุสลิมพาณิชย์/ 20,000.00	ร้านมุสลิมพาณิชย์/ 20,000.00	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งจ้าง เลขที่ ศษ. 7/2568 31 ต.ค. 67
25	จ้างเช่าเครื่องเสียง โครงการจัดงานวันแมลิต ประจำปีงบประมาณ 2568	8,000.00	8,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายมาฮามะ มายอ/ 8,000.00	นายมาฮามะ มายอ/ 8,000.00	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งจ้าง เลขที่ ศษ. 8/2568 31 ต.ค. 67
26	จ้างเวที โครงการจัดงานวัน แมลิต ประจำปีงบประมาณ 2568	6,500.00	6,500.00	เฉพาะเจาะจง	นายนิวัฒน์ ลากเจือ จันทร์/6,500.00	นายนิวัฒน์ ลากเจือจันทร์/ 6,500.00	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งจ้าง เลขที่ ศษ. 9/2568 31 ต.ค. 67
27	ซื้อโครงการจัดซื้อถังรองรับ ขยะมูลฝอยแบบถังคอนเทน เนอร์ เหล็กชุบซิงค์ โ	450,000.00	450,000.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคเอ็นพี เซาเทิร์น มาร์เก็ตติ้ง 2009/450,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคเอ็นพี เซาเทิร์น มาร์เก็ตติ้ง 2009/450,000.00	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	สัญญาซื้อขาย เลขที่ ช.1/2568 25 ต.ค. 67
28	วัสดุสำนักงาน	3900	3,900.00	เฉพาะเจาะจง	TNS ตานีเครื่องเขียน/ 3,900	TNS ตานีเครื่องเขียน/ 3,900	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ 1/2568 16/10/67
29	ซื้อมากนอกและยางในรถขยะ อัดท้าย 80-4681	7500	7500	เฉพาะเจาะจง	ร้านกัมพลการช่าง/7,500	ร้านกัมพลการช่าง/7,500	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ 1/68 15/10/67
30	ซ่อมรถขยะ 80-8210	11300	11300	เฉพาะเจาะจง	ร้านกัมพลการช่าง/ 11,300	ร้านกัมพลการช่าง/11,300	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งจ้าง 2/68 16/10/67
31	วัสดุงานบ้านงานครัว	2440	2440	เฉพาะเจาะจง	ร้านรณชัยเครื่องเขียน/ 2,440	ร้านรณชัยเครื่องเขียน/ 2,440	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ 3/68 21/10/67
32	จ้างทำตรายาง	650	650.00	เฉพาะเจาะจง	โรงพิมพ์ปัตตานีการช่าง/ 650	โรงพิมพ์ปัตตานีการช่าง/ 650	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งจ้าง 4/68 21/10/67
33	ซ่อมแซมรถหัวลาก 80-7756	50050	50,050.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านฟาริซการช่าง/50,050	ร้านฟาริซการช่าง/50,050	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งจ้าง 5/68 25/10/67
34	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	11380	11,380.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านฟาริซการช่าง/11,380	ร้านฟาริซการช่าง/11,380	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ 6/68 28/10/67

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2567
เทศบาลตำบลปะนาเระ

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่คัดเลือก	เลขที่และวันที่ของสัญญา
		หรือจัดจ้าง (บาท)	(บาท)		และราคาที่เสนอ	ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	โดยสรุป	หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
35	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) นำหมึกปริ้นเตอร์	9,270.00	9,270.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทักษิณอินโฟเทค จำกัด/ 9,270.00	บริษัท ทักษิณอินโฟเทค จำกัด/ 9,270.00	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ เลขที่ ค. 8/2568 20 พ.ย. 67
36	ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง)	4,140.00	4,140.00	เฉพาะเจาะจง	รณชัยเครื่องเขียน/ 4,140.00	รณชัยเครื่องเขียน/ 4,140.00	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ เลขที่ ค. 9/2568 20 พ.ย. 67
37	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	1,565.00	1,565.00	เฉพาะเจาะจง	รณชัยเครื่องเขียน/ 1,565.00	รณชัยเครื่องเขียน/ 1,565.01	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ เลขที่ สป. 11/2568 1 พ.ย. 67
38	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	1,955.00	1,955.00	เฉพาะเจาะจง	รณชัยเครื่องเขียน/ 1,955.00	รณชัยเครื่องเขียน/ 1,955.00	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ เลขที่ สป. 12/2568 26 พ.ย. 67
39	ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร)	6,500.00	6,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทีเอ็นเอส ตานี เครื่องเขียน จำกัด / 6,500.00	บริษัท ทีเอ็นเอส ตานี เครื่องเขียน จำกัด / 6,500.00	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ เลขที่ ศ. 1/2568 22 พ.ย. 67
40	จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ 416-61-0049	1,850.00	1,850.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทักษิณอินโฟเทค จำกัด/ 1,850.00	บริษัท ทักษิณอินโฟเทค จำกัด/ 1,850.00	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งจ้าง เลขที่ ศ. 2/2568 27 พ.ย. 67
41	จ้างทำป้ายไวนิลโครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2568	3,500.00	3,500.00	เฉพาะเจาะจง	นายมุฮัมมัด สาละ / 3,500.00	นายมุฮัมมัด สาละ / 3,500.00	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งจ้าง เลขที่ ศษ. 10/2568 7 พ.ย. 67
42	ซื้อวัสดุอุปกรณ์การตกแต่งจัดสถานที่ โครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2568	3,700.00	3,700.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านปุกกีขายทุกอย่าง/ 3,700.00	ร้านปุกกีขายทุกอย่าง/ 3,700.00	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ เลขที่ ศษ. 11/2568 7 พ.ย. 67
43	ซื้อวัสดุอื่นๆ(ถ้วย+สายสะพาย)โครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2568	9,200.00	9,200.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสตา การค้า/9,200.00	ร้านสตา การค้า/9,200.00	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ เลขที่ ศษ. 12/2568 7 พ.ย. 67

44	จ้างเหมาเช่าเวทีและเครื่องเสียง โครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2568	10,000.00	10,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายเฉลิมวิทย์ บุญละเอียด /10,000.00	นายเฉลิมวิทย์ บุญละเอียด /10,000.00	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งจ้าง เลขที่ ศษ. 13/2568 8 พ.ย. 67
45	จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ)	26,500.00	26,500.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านมงคลแอร์ เซอร์วิส/ 26,500.00	ร้านมงคลแอร์ เซอร์วิส/ 26,500.00	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งจ้าง เลขที่ ศษ. 14/2568 28 พ.ย. 67
46	วัสดุสำนักงาน	460	460.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านรณชัยเครื่องเขียน/ 460	ร้านรณชัยเครื่องเขียน/460	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ 1/68 8/11/67
47	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	20460	20,460.00	เฉพาะเจาะจง	มงคลการไฟฟ้า/20,460	มงคลการไฟฟ้า/20,460	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ 2/68 25/11/67
48	วัสดุคอมพิวเตอร์	2840	2,840.00	เฉพาะเจาะจง	ทักษิณอินโฟเทค จก/ 2,840	ทักษิณอินโฟเทค จก/2,840	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ 2/2568 7/11/67
49	วัสดุงานบ้านงานครัว	1020	1,020.00	เฉพาะเจาะจง	รณชัยเครื่องเขียน/1,020	รณชัยเครื่องเขียน/1,020	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ 3/2568 12/11/67
50	ซ่อมระบบไดรต์สตาร์ท	4000	4,000.00	เฉพาะเจาะจง	กัมพลการช่าง/4,000	กัมพลการช่าง/4,000	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งจ้าง 4/2568 20/11/67
51	วัสดุก่อสร้าง	24840	24840	เฉพาะเจาะจง	โตะเตเตโรงไม้/24,840	โตะเตเตโรงไม้/24,840	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ 5/2568 26/11/67
52	ซ่อมประปาห้องน้ำ	14940	14,940.00	เฉพาะเจาะจง	รัชดาพันธ์์ อนุรักษ์/ 14,940	รัชดาพันธ์์ อนุรักษ์/14,940	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งจ้าง 6/2568 29/11/67
53	วัสดุวิทยุศาสตร์การแพทย์	80000	80000	เฉพาะเจาะจง	อีกรอม พาณิชัย 1/80,000	อีกรอม พาณิชัย 1/80,000	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ 1/2568 6/11/67
54	วัสดุก่อสร้าง	4120	4120	เฉพาะเจาะจง	หจก.ไชยมนตรีการโยธา/ 4,120	หจก.ไชยมนตรีการโยธา/ 4,120	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งจ้าง 2/2568 11/11/67
55	วัสดุก่อสร้าง	6768	6768	เฉพาะเจาะจง	ร้านฟิรดาวส์/6,768	ร้านฟิรดาวส์/6,768	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ 3/2568 11/11/67
56	วัสดุสำนักงาน	7318	7,318.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านรณชัยเครื่องเขียน/ 7,318	ร้านรณชัยเครื่องเขียน/ 7,318	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ 7/68 5/11/67
57	วัสดุสำนักงาน	6500	6,500.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านรณชัยเครื่องเขียน/ 6,500	ร้านรณชัยเครื่องเขียน/ 6,500	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ 8/68 5/11/67
58	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3600	3,600.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านฟาริซการช่าง/3,600	ร้านฟาริซการช่าง/3,600	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ 9/68 12/11/67
59	วัสดุงานบ้านงานครัว	2820	2,820.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านรณชัยเครื่องเขียน/ 2,820	ร้านรณชัยเครื่องเขียน/ 2,820	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ 10/68 14/11/67

60	วัสดุคอมพิวเตอร์	5740	5,740.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัททักษิณอินโฟเทค จก/5,740	บริษัททักษิณอินโฟเทค จก/5,740	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ 11/68 14/1167
61	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	8500	8,500.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านกัมพลการช่าง/8,500	ร้านกัมพลการช่าง/8,500	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ 12/68 20/11/67
62	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	13000	13,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านกัมพลการช่าง/ 13,000	ร้านกัมพลการช่าง/13,000	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ 13/68 20/11/67
63	ซ่อมรถขยะอัดท้าย 80-8210	14000	14,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านกัมพลการช่าง/ 14,000	ร้านกัมพลการช่าง/14,000	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งจ้าง 14/68 20/11/67

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2567
เทศบาลตำบลปะนาเระ

	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่คัดเลือก	เลขที่และวันที่ของสัญญา
		หรือจัดจ้าง (บาท)	(บาท)		และราคาที่เสนอ	ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	โดยสรุป	หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
64	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (กองคลัง)	5,500.00	5,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท หักมิณอินโฟเทค จำกัด/ 5,500.00	บริษัท หักมิณอินโฟเทค จำกัด/ 5,500.00	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ เลขที่ ค. 10/2568 16 ธ.ค. 67
65	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ (กองคลัง)	590.00	590.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท หักมิณอินโฟเทค จำกัด/ 590.00	บริษัท หักมิณอินโฟเทค จำกัด/ 590.00	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ เลขที่ ค. 11/2568 16 ธ.ค. 67
66	ซื้อวัสดุสำนักงาน น้ำหมึก เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ (กองคลัง)	5,500.00	5,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท หักมิณอินโฟเทค จำกัด/ 5,500.00	บริษัท หักมิณอินโฟเทค จำกัด/ 5,500.00	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ เลขที่ ค. 12/2568 16 ธ.ค. 67
67	ซื้อถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย	1,234,625.00	1,234,625.00	เฉพาะเจาะจง	โก๋ทอดเกาหลี 7 รส (น.ส. ยามิละห์ สาและ) / 1,234,625.00	โก๋ทอดเกาหลี 7 รส (น.ส. ยามิละห์ สาและ) / 1,234,625.01	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ เลขที่ สป. 12/2568 13 ธ.ค. 67
68	จ้างจัดทำปฏิทินเพื่อประชาสัมพันธ์	96,000.00	96,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน อัลฟายารีโฆษณา/ 96,000.00	ร้าน อัลฟายารีโฆษณา/ 96,000.00	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งจ้าง เลขที่ สป. 14/2568 13 ธ.ค. 67
69	ซื้อวัสดุสำนักงาน (พานดอกไม้ประดิษฐ์)	11,000.00	11,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทีเอ็นเอส ตานี เครื่องเขียน จำกัด/ 11,000.00	บริษัท ทีเอ็นเอส ตานี เครื่องเขียน จำกัด/ 11,000.00	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ เลขที่ สป. 15/2568 17 ธ.ค. 67
70	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	154,000.00	154,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านไซยาเฟอร์นิเจอร์ ปาลัส/ 154,000.00	ร้านไซยาเฟอร์นิเจอร์ ปาลัส/ 154,000.00	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ เลขที่ สป. 16/2568 25 ธ.ค. 67
71	จ้างปรับปรุง(เหล็กตัด) อาคารศพด.	44,800.00	44,800.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสุเวชการช่าง 44,800.00	ร้านสุเวชการช่าง 44,800.00	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งจ้าง เลขที่ ศ. 3/2568 2 ธ.ค. 67
72	ซื้อวัสดุสำนักงาน	2,730.00	2,730.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทีเอ็นเอส ตานี เครื่องเขียน จำกัด / 2,730.00	บริษัท ทีเอ็นเอส ตานี เครื่องเขียน จำกัด / 2,730.00	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ เลขที่ ศ. 4/2568 13 ธ.ค. 67

73	วัสดุก่อสร้าง	47100	47,100.00	เฉพาะเจาะจง	อ.วัสดุ / 4710.00	อ.วัสดุ / 4710.0	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ 3/68 20/12/67
74	ซ่อมรถน้ำ บธ 7102	19000	19,000.00	เฉพาะเจาะจง	กัมพลการช่าง /19,000	กัมพลการช่าง/19.000	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งจ้าง 4/68 20/12/67
75	ซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง 3705	9200	9,200.00	เฉพาะเจาะจง	กัมพลการช่าง/9,200	กัมพลการช่าง/9,200	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งจ้าง 5/68 20/12/67
76	วัสดุสำนักงาน	5202	5,202.00	เฉพาะเจาะจง	บ.โคนิค้า /5,202	บ.โคนิค้า /5,202	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ 6/68 20/12/67
77	วัสดุก่อสร้าง	3430	3,430.00	เฉพาะเจาะจง	ฟิรดาวนก่อสร้าง/ 3,430	ฟิรดาวนก่อสร้าง/ 3,430	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ 7/68 24/12/67
78	วัสดุก่อสร้าง	34040	34,040.00	เฉพาะเจาะจง	โตะเตเตโรงไม้/34,040	โตะเตเตโรงไม้/34,040	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ 7/2568 4/12/67
79	วัสดุก่อสร้าง	58130	58,130.00	เฉพาะเจาะจง	ฟิรดาวนก่อสร้าง/ 58,130	ฟิรดาวนก่อสร้าง/ 58,130	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ 8/2568 23/12/67
80	ป้ายประชาสัมพันธ์	2000	2,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายมุฮัมมัด สาและ / 2,000	นายมุฮัมมัด สาและ / 2,000	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งจ้าง 9/2568 25/12/67
81	ซ่อมแซมรถกุ๊ชีฟ 2198	22790	22,790.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านฟาริซการช่าง/22,790	ร้านฟาริซการช่าง/22,790	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งจ้าง 15/68 13/12/67
82	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	40000	40,000.00	เฉพาะเจาะจง	บ.ธีรเกสส์/40,000	บ.ธีรเกสส์/40,000	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ 16/68 16/12/67
83	วัสดุคอมพิวเตอร์	14590	14,590.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัททักษิณอินโฟเทค จก. /14,590	บริษัททักษิณอินโฟเทค จก. /14,590	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ 17/68 17/12/67
84	ซ่อมแซมรถกึ่งพวงหัวลาก 80-7759	57200	57,200.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านมะประตุเหล็ก/ 57,200	ร้านมะประตุเหล็ก/ 57,200	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งจ้าง 18/68 26/12/67

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2568
เทศบาลตำบลปะนาเระ

	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่คัดเลือก	เลขที่และวันที่ของสัญญา
		หรือจัดจ้าง (บาท)	(บาท)		และราคาที่เสนอ	ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	โดยสรุป	หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
85	ซื้อวัสดุสำนักงาน น้ำหมึก เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ (กองคลัง)	5,500.00	5,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัทหัทธินอินโฟเทค จำกัด/ 5,500.00	บริษัทหัทธินอินโฟเทค จำกัด/ 5,500.00	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ เลขที่ ค. 12/2568 16 ม.ค. 68
86	ซื้อวัสดุสำนักงาน (ปลั๊กไฟ) กองคลัง	430.00	430.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัทหัทธินอินโฟเทค จำกัด/ 430.00	บริษัทหัทธินอินโฟเทค จำกัด/ 430.00	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ เลขที่ ค. 13/2568 22 ม.ค. 68
87	จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ส่วนกลาง (หมายเลขทะเบียน กค 5076 ปน)	3,933.27	3,933.27	เฉพาะเจาะจง	บริษัทปัตตานีเจริญเทรดดิ้ง (1972) จำกัด/ 3,933.27	บริษัทปัตตานีเจริญเทรดดิ้ง (1972) จำกัด/ 3,933.27	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งจ้าง เลขที่ สป. 17/2568 6 ม.ค. 68
88	จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์	7,070.00	7,070.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัทหัทธินอินโฟเทค จำกัด/ 7,070.00	บริษัทหัทธินอินโฟเทค จำกัด/ 7,070.00	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งจ้าง เลขที่ สป. 18/2568 6 ม.ค. 68
89	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	2,400.00	2,400.00	เฉพาะเจาะจง	รณชัยเครื่องเขียน/ 2,400.00	รณชัยเครื่องเขียน/ 2,400.00	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ เลขที่ สป. 19/2568 10 ม.ค. 68
90	ซื้อวัสดุสำนักงาน (งานพัฒนาชุมชน)	2,384.00	2,384.00	เฉพาะเจาะจง	รณชัยเครื่องเขียน/ 2,384.00	รณชัยเครื่องเขียน/ 2,384.00	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ เลขที่ สป. 20/2568 17 ม.ค. 68
91	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	11,000.00	11,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัทหัทธินอินโฟเทค จำกัด/ 11,000.00	บริษัทหัทธินอินโฟเทค จำกัด/ 11,000.00	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ เลขที่ สป. 21/2568 20 ม.ค. 68
92	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (FLASHDRIVE)	920.00	920.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัทหัทธินอินโฟเทค จำกัด/ 920.00	บริษัทหัทธินอินโฟเทค จำกัด/ 920.00	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ เลขที่ สป. 22/2568 23 ม.ค. 68

93	ซื้อวัสดุสำนักงาน (แม่พิมพ์ สร้างภาพ เครื่องถ่ายเอกสาร)	30,816.00	30,816.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โคนิกา มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด/ 30,816.00	บริษัท โคนิกา มินอลต้า บิ สิเนส โซลูชันส์ (ประเทศ ไทย) จำกัด/ 30,816.01	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ เลขที่ สป. 23/2568 13 ม.ค. 68
94	จ้างทำป้ายไวนิลโครงการ ส่งเสริมการสร้างสื่อและ นวัตกรรมทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2568	850.00	850.00	เฉพาะเจาะจง	นายมุฮัมมัด สาละ/ 850.00	นายมุฮัมมัด สาละ/ 850.00	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งจ้าง เลขที่ ศ. 5/2568 20 ม.ค. 68
95	ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการ ส่งเสริมการสร้างสื่อและ นวัตกรรมทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2568	16,500.00	16,500.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านซูเปอร์ การค้า/ 16,500.00	ร้านซูเปอร์ การค้า/ 16,500.01	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ ศ.6/2568 20 ม.ค. 68
96	จ้างทำป้ายไวนิลโครงการจัด งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2568	2,900.00	2,900.00	เฉพาะเจาะจง	นายมุฮัมมัด สาละ/ 2,900.00	นายมุฮัมมัด สาละ/ 2,900.00	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งจ้าง เลขที่ ศษ. 15/2568 3 ม.ค. 68
97	ซื้อวัสดุอุปกรณ์และของ รางวัล โครงการจัดงานวัน เด็กแห่งชาติ ประจำปี 2568	30,600.00	30,600.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านस्ता การค้า / 30,600.00	ร้านस्ता การค้า / 30,600.00	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ เลขที่ ศษ. 16/2568 3 ม.ค. 68
98	จ้างเช่าเวที โครงการจัดงาน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2568	6,500.00	6,500.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรศักดิ์ หิรัญริญญ / 6,500.00	นายสุรศักดิ์ หิรัญริญญ / 6,500.00	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งจ้าง เลขที่ ศษ. 17/2568 3 ม.ค. 68
99	จ้างเช่าเครื่องเสียงโครงการ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2568	5,000.00	5,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายมาฮามะ มายอ / 5,000.00	นายมาฮามะ มายอ / 5,000.00	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งจ้าง เลขที่ ศษ. 18/2568 6 ม.ค. 68
100	ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึก เครื่องถ่ายเอกสาร)	13,950.00	13,950.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัทหัทธินอินโฟเทค จำกัด/ 13,950.00	บริษัทหัทธินอินโฟเทค จำกัด/ 13,950.00	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ เลขที่ ศษ. 19/2568 17 ม.ค. 68
101	ซื้อรถชุดดินตะขาบ ขนาด 200 แรงม้า ตำบลปะนาร อำเภอปะนาระ จังหวัด ปัตตานี	7,197,000.00	7,200,000.00	คัดเลือก	บริษัท เอิร์ธ มูฟวิง อีควิ เมนต์ (ประเทศไทย) จำกัด/7,198,000.00	บริษัท เอิร์ธ มูฟวิง อีควิ เมนต์ (ประเทศไทย) จำกัด/ 7,197,000.00	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	สัญญาซื้อขาย เลขที่ ช.2/2568 8 ม.ค. 68
102	จ้างเหมาเครื่องจักรกล	345,800.00	345,800.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัลฟา ราชารุกิจ /345,800.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัลฟา ราชารุกิจ /345,800.00	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	สัญญาจ้าง เลขที่ จ. 1/2568 23 ม.ค.68

103	วัสดุก่อสร้าง	4080	4,080.00	เฉพาะเจาะจง	อ.วัสดุ/4,080	อ.วัสดุ/4,080	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ 8/2568 3/1/68
104	ขนย้าย	4000	4,000.00	เฉพาะเจาะจง	อินกานกรุป/4,000	อินกานกรุป/4,000	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งจ้าง 8(1)/2568 3/1/69
105	วัสดุสำนักงาน	840	840.00	เฉพาะเจาะจง	รถเข็นเครื่องเขียน/840	รถเข็นเครื่องเขียน/840	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ 9/2568 16/1/68
106	ป้ายประชาสัมพันธ์	720	720.00	เฉพาะเจาะจง	นายมูฮำหมัด สาและ/720	นายมูฮำหมัด สาและ/720	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งจ้าง 10/2568 21/1/68
107	ขนย้าย	4000	4,000.00	เฉพาะเจาะจง	อินกานกรุป/4,000	อินกานกรุป/4,000	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งจ้าง 11/68 28/1/68
108	วัสดุคอมพิวเตอร์	17180	17180	เฉพาะเจาะจง	ทัศนอินโฟเทค จก/ 17,180	ทัศนอินโฟเทค จก/ 17,180	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ 10/2568 9/1/68
109	วัสดุคอมพิวเตอร์	15490	15490	เฉพาะเจาะจง	ทัศนอินโฟเทค จก/ 15,490	ทัศนอินโฟเทค จก/ 15,490	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ 11/2568 17/1/68
110	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	80000	80,000.00	เฉพาะเจาะจง	ดิกรอมพาณิชย์/80,000	ดิกรอมพาณิชย์/80,000	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ 4/2568 9/1/2568
111	วัสดุสำนักงาน	2631	2,631.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านรถเข็นเครื่องเขียน/ 2,631	ร้านรถเข็นเครื่องเขียน/ 2,631	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ 5/2568 23/1/68
112	วัสดุก่อสร้าง	5664	5,664.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านฟิวดาวส์/5,664	ร้านฟิวดาวส์/5,664	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ 6/2568 30/1/68
113	ซ่อมแซมแป้นเท้ารถกิ่งหัว ลาก	16800	16,800.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านมะประตู่เหล็ก/16,800	ร้านมะประตู่เหล็ก/16,800	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งจ้าง 20/68 9/1/68
114	วัสดุก่อสร้าง	2366	2,366.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอิกรอมพาณิชย์/ 2,366	ร้านอิกรอมพาณิชย์/2,366	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ 21/68 10/1/68
115	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4800	4,800.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านบารอกัต/4,800	ร้านบารอกัต/4,800	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ 22/68 17/1/68
116	ซ่อมแซมรถยกขยะอัตโนมัติ 80-5054	46700	46,700.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านกัมพลการช่าง/ 46,700	ร้านกัมพลการช่าง/46,700	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งจ้าง 23/68 22/1/68

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2568
เทศบาลตำบลปะนาเระ

	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่คัดเลือก	เลขที่และวันที่ของสัญญา
		หรือจัดจ้าง (บาท)	(บาท)		และราคาที่เสนอ	ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	โดยสรุป	หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
117	จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ (ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง) กองคลัง	8,640.00	8,640.00	เฉพาะเจาะจง	นายมุฮัมมัด สาและ/ 8,640.00	นายมุฮัมมัด สาและ/ 8,640.00	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งจ้าง เลขที่ ค. 14/2568 11 ก.พ. 68
118	จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัส 415-58-0043	4,480.00	4,480.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัททักษิณอินโฟเทค จำกัด/ 4,480.00	บริษัททักษิณอินโฟเทค จำกัด/ 4,480.00	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งจ้าง เลขที่ ค. 15/2568 19 ก.พ. 68
119	ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 12 รายการ	1,921.00	1,921.00	เฉพาะเจาะจง	รณชัยเครื่องเขียน / 1,921.00	รณชัยเครื่องเขียน / 1,921.00	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ เลขที่ ค. 16/2568 19 ก.พ. 68
120	ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 1 รายการ	430.00	430.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัททักษิณอินโฟเทค จำกัด/430.00	บริษัททักษิณอินโฟเทค จำกัด/430.00	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ เลขที่ ค. 17/2568 19 ก.พ. 68
121	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้นเตอร์) กองคลัง	1,980.00	1,980.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัททักษิณอินโฟเทค จำกัด/ 1,980.00	บริษัททักษิณอินโฟเทค จำกัด/ 1,980.00	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ เลขที่ ค. 18/2568 28 ก.พ. 68
122	ซื้อวัสดุเกษตร	240.00	240.00	เฉพาะเจาะจง	อิกรอม พาณิชนย์ 1/ 240.00	อิกรอม พาณิชนย์ 1/ 240.00	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ เลขที่ สป. 24/2568 19 ก.พ. 68
123	วัสดุงานบ้านงานครัว	3,190.00	3,190.00	เฉพาะเจาะจง	รณชัยเครื่องเขียน/ 3,190.00	รณชัยเครื่องเขียน/ 3,190.00	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ เลขที่ สป. 25/2568 19 ก.พ. 68
124	ซื้อวัสดุสำนักงาน	4,656.00	4,656.00	เฉพาะเจาะจง	รณชัยเครื่องเขียน /4,656	รณชัยเครื่องเขียน /4,656	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ เลขที่ สป. 26/2568 27 ก.พ. 68

125	ซื้อวัสดุในการซ่อมแซมบ้านพักที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ (จำนวนบ้าน 4 หลัง) โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี 2568	150,000.00	150,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านกษมา วัสดุ/ 150,000.00	ร้านกษมา วัสดุ/ 150,000.00	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ เลขที่ สป. 27/2568 27 ก.พ. 68
126	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์)	9,380.00	9,380.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัททักษิณอินโฟเทค จำกัด/ 9,380.00	บริษัททักษิณอินโฟเทค จำกัด/ 9,380.00	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ เลขที่ ศ. 7/2568 27 ก.พ. 68
127	วัสดุงานบ้านงานครัว	14,835.00	14,835.00	เฉพาะเจาะจง	รถชัยเครื่องเขียน/ 14,835.00	รถชัยเครื่องเขียน/ 14,835.00	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ เลขที่ ศ. 8/2568 27 ก.พ. 68
128	ซื้ออินทผาลัมและน้ำหวานตามโครงการจัดงานวันถือศีลอด ประจำปี พ.ศ. 2568	298,800.00	298,800.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านชาวิน /298,800.00	ร้านชาวิน /298,800.00	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ เลขที่ ศษ. 20/2568 17 ก.พ. 68
129	จ้างทำป้ายไวนิลโครงการจัดงานวันถือศีลอด ประจำปี พ.ศ. 2569	1,200.00	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านป้าย แอนด์ พิมพ์ / 1,200.00	ร้านป้าย แอนด์ พิมพ์ / 1,200.00	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งจ้าง เลขที่ ศษ. 21/2568 17 ก.พ. 68
130	ซื้อเครื่องกรองน้ำสแตนเลส	242,000.00	243,000.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไชยมன்றการโยธา/ 243,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไชยมன்றการโยธา / 242,000.00	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	สัญญาซื้อขาย เลขที่ ข.3/2568 4 ก.พ. 68
131	วัสดุสำนักงาน	13910	13,910.00	เฉพาะเจาะจง	บ.โคนิเก่า/13,910	บ.โคนิเก่า/13,910	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ 12/68 19/2/68
132	วัสดุคอมพิวเตอร์	3290	3,290.00	เฉพาะเจาะจง	บ.ทักษิณอินโฟเทค จก/ 3,290	บ.ทักษิณอินโฟเทค จก/ 3,290	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ 13/2568 27/2/68
133	วัสดุยานพาหนะ	800	800.00	เฉพาะเจาะจง	กัมพลการช่าง/800	กัมพลการช่าง/800	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ 14/2568 27/2/68
134	วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4000	4,000.00	เฉพาะเจาะจง	กัมพลการช่าง/4,000	กัมพลการช่าง/4,000	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งจ้าง 15/68 27/2/68
135	ซ่อมแซมรถน้ำ 4083	18800	18800	เฉพาะเจาะจง	กัมพลการช่าง/18,800	กัมพลการช่าง/18,800	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งจ้าง 12/2568 7/2/68

136	วัสดุสำนักงาน	1219	1219	เฉพาะเจาะจง	รถช่วยเครื่องเขียน/1,219	รถช่วยเครื่องเขียน/1,219	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ 13/2568 20/2/68
137	ป้ายไวนิล	570	570.00	เฉพาะเจาะจง	นายมุฮัมหมัด สาละ/570	นายมุฮัมหมัด สาละ/570	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งจ้าง 14/2568 24/2/68
138	ซ่อมแซมเปลี่ยนวาล์ว	23600	23,600.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ไชนมณตรีการโยธา/ 23,600	หจก.ไชนมณตรีการโยธา/ 23,600	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งจ้าง 7/2568 25/2/68
139	วัสดุยานพาหนะขนส่ง	2800	2,800.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ปัตตานีบ้านชยุเฮง กลการ/2,800	หจก.ปัตตานีบ้านชยุเฮงกล การ/2,800	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ 24/68 27/2/68
140	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2100	2,100.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ปัตตานีบ้านชยุเฮง กลการ/2,100	หจก.ปัตตานีบ้านชยุเฮงกล การ/2,100	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ 25/68 27/2/68

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2568
เทศบาลตำบลปะนาเระ

	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่คัดเลือก	เลขที่และวันที่ของสัญญา
		หรือจัดจ้าง (บาท)	(บาท)		และราคาที่เสนอ	ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	โดยสรุป	หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
141	จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ รหัส 420-58-0013 (กองคลัง)	1,600.00	1,600.00	เฉพาะเจาะจง	ปะนาเระ ดิจิตอล/ 1,600.00	ปะนาเระ ดิจิตอล/1,600.00	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งจ้าง เลขที่ ค. 19/2568 12 มี.ค. 68
142	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (น้ำหมึกเครื่องปริ้นเตอร์) กองคลัง	2,750.00	2,750.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท หักมิณอินโฟเทค จำกัด/ 2,750.00	บริษัท หักมิณอินโฟเทค จำกัด/ 2,750.00	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ เลขที่ ค. 20/2568 13 มี.ค. 68
143	ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A๔ (โครงการงานแผนที่ภาษี) กองคลัง	3,250.00	3,250.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทีเอ็นเอส ตานี เครื่องเขียน จำกัด/3,250	บริษัท ทีเอ็นเอส ตานี เครื่องเขียน จำกัด/3,250	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ เลขที่ ค. 21/2568 21 มี.ค. 68
144	ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร A๔) กองคลัง	6,500.00	6,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทีเอ็นเอส ตานี เครื่องเขียน จำกัด/6,500	บริษัท ทีเอ็นเอส ตานี เครื่องเขียน จำกัด/6,500	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ เลขที่ ค. 22/2568 21 มี.ค. 68
145	ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร)	13,000.00	13,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทีเอ็นเอส ตานี เครื่องเขียน จำกัด/ 13,000.00	บริษัท ทีเอ็นเอส ตานี เครื่องเขียน จำกัด/13,000.00	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ เลขที่ สป. 28/2568 21 มี.ค. 68
146	ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร) นักพัฒนาชุมชน	3,900.00	3,900.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทีเอ็นเอส ตานี เครื่องเขียน จำกัด/ 3,900.00	บริษัท ทีเอ็นเอส ตานี เครื่องเขียน จำกัด/3,900.00	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ เลขที่ สป. 29/2568 21 มี.ค. 68
147	จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ (ต้อนรับเดือนรอมฎอน)	5,000.00	5,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายมุฮัมมัด สาและ/ 5,000.00	นายมุฮัมมัด สาและ/ 5,000.00	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งจ้าง เลขที่ สป. 30/2568 21 มี.ค. 68
148	ซื้อวัสดุสำนักงาน	4,530.00	4,530.00	เฉพาะเจาะจง	รณชัยเครื่องเขียน / 4,530.00	รณชัยเครื่องเขียน / 4,530.00	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ เลขที่ สป. 31/2568 24 มี.ค. 68
149	ซื้อวัสดุสำนักงาน	6,412.00	6,412.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทีเอ็นเอส ตานี เครื่องเขียน จำกัด/ 6,412.00	บริษัท ทีเอ็นเอส ตานี เครื่องเขียน จำกัด/6,412.00	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ เลขที่ ศ. 9/2568 21 มี.ค. 68

150	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	1,930.00	1,930.00	เฉพาะเจาะจง	รถเข็นเครื่องเขียน/ 1,930.00	รถเข็นเครื่องเขียน/ 1,930.00	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ เลขที่ ศ. 10/2568 24 มี.ค. 68
151	ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ ถ่ายเอกสาร)	6,500.00	6,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทีเอ็นเอส ตานี เครื่องเขียน จำกัด/ 6,500.00	บริษัท ทีเอ็นเอส ตานีเครื่อง เขียน จำกัด/6,500.00	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ เลขที่ ศษ. 22/2568 21 มี.ค. 68
152	จ้างปรับปรุงถนนปูผิวทาง แอสฟัลติกคอนกรีต รหัส ทางหลวง ปน.ถ.9-0018 ถนนสายข้างวัดสำเภาเขย- ทางหลวงหมายเลข 4157 หมู่ที่ 2	5,213,000.00	5,232,580.76	คัดเลือก	บริษัท เอ็ม.เอส.แอล. คอนส์ฟิลท์ จำกัด/ 5,220,000.00	บริษัท เอ็ม.เอส.แอล.คอนส์ ฟิลท์ จำกัด/5,213,000.00	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	สัญญาจ้าง เลขที่ จ. 2/2568 27 มี.ค.68
153	จ้างปรับปรุงสนามกีฬา เทศบาลตำบลปะนาเระ	3,335,000.00	3,337,688.17	คัดเลือก	ห้างหุ้นส่วน วี.อาร์.โยธา กิจ /3,337,688.17	ห้างหุ้นส่วน วี.อาร์.โยธากิจ /3,335,000.00	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	สัญญาจ้าง เลขที่ จ. 3/2568 27 มี.ค.68
154	วัสดุการไฟฟ้าและวิทยุ	29050	29050	เฉพาะเจาะจง	มณฑลการไฟฟ้า/29,050	มณฑลการไฟฟ้า/29,050	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ 16/2568 5/3/68
155	วัสดุสำนักงาน	1441	1,441.00	เฉพาะเจาะจง	รถเข็นเครื่องเขียน/1,441	รถเข็นเครื่องเขียน/1,441	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ 17/2568 5/3/68
156	วัสดุสำนักงาน	2220	2,220.00	เฉพาะเจาะจง	รถเข็นเครื่องเขียน/2,220	รถเข็นเครื่องเขียน/2,220	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ 18/2568 5/3/68
157	ขนย้าย	4000	4,000.00	เฉพาะเจาะจง	อินกานกรูป/4,000	อินกานกรูป/4,000	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งจ้าง 19/2568 14/3/68
158	ซ่อมแซมคูระบายน้ำ	22000	22,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายรัชดาพันธ์ อนุรักษ์/ 22,000	นายรัชดาพันธ์ อนุรักษ์/ 22,000	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งจ้าง 20/2568 14/3/68
159	วัสดุสำนักงาน	3820	3,820.00	เฉพาะเจาะจง	บ.ТNS ตานีเครื่องเขียน/ 3,820	บ.ТNS ตานีเครื่องเขียน/ 3,820	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ 20/2568 21/3/68
160	ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	100	100.00	เฉพาะเจาะจง	บ.ทักษิณอินโฟเทค จก/ 100	บ.ทักษิณอินโฟเทค จก/100	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งจ้าง 20/2568 (2) 21/3/68
161	วัสดุคอมพิวเตอร์	2750	2750	เฉพาะเจาะจง	ทักษิณอินโฟเทค จก/ 2,750	ทักษิณอินโฟเทค จก/2,750	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ 15/2568 3/3/68
162	วัสดุคอมพิวเตอร์	12200	12200	เฉพาะเจาะจง	ทักษิณอินโฟเทค จก/ 12,200	ทักษิณอินโฟเทค จก/ 12,200	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ 16/2568 21/3/68
163	วัสดุสำนักงาน	3250	3,250.00	เฉพาะเจาะจง	ТNS ตานีเครื่องเขียน/ 3,250	ТNS ตานีเครื่องเขียน/ 3,250	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	1ใบสั่งซื้อ 16/2568 (1) 21/3/68

164	วัสดุก่อสร้าง	6450	6,450.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพิรดาวส์/6,450	ร้านพิรดาวส์/6,450	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ 8/2568 17/3/68
165	ซ่อมแซมระบบประปา	20675	20,675.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ไชยมนตรีการโยธา/ 20,675	หจก.ไชยมนตรีการโยธา/ 20,675	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งจ้าง 9/68 31/3/68
166	ซ่อมแซมรถหัวลาก 80-7756	16200	16,200.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านหาริขการค้า/16,200	ร้านหาริขการค้า/16,200	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งจ้าง 26/68 7/3/68
167	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2800	2,800.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ปัตตานีบ้านชุยเฮง กลการ/2,800	หจก.ปัตตานีบ้านชุยเฮงกล การ/2,800	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ 27/6/ 6/3/68
168	ซ่อมแซมรถแทรกเตอร์ 411	2900	2,900.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านกัมพลกรช่าง/2,900	ร้านกัมพลกรช่าง/2,900	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งจ้าง 28/68 7/3/68
169	ซ่อมเครื่องปรับอากาศ	1200	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	ปะนาเระดิจิทัล/1,200	ปะนาเระดิจิทัล/1,200	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งจ้าง 30/68 7/3/68
170	ซ่อมแซมท่อน้ำมันไฮดรอลิค 80-5054	4500	4,500.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านกัมพลกรช่าง/4,500	ร้านกัมพลกรช่าง/4,500	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งจ้าง 30/68 14/3/68
171	ซ่อมแซมท่อส่งน้ำมัน 80-7756	9500	9,500.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านกัมพลกรช่าง/9,500	ร้านกัมพลกรช่าง/9,500	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งจ้าง 31/68 14/3/68

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2568
เทศบาลตำบลปะนาเระ

	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่คัดเลือก	เลขที่และวันที่ของสัญญา
		หรือจัดจ้าง (บาท)	(บาท)		และราคาที่เสนอ	ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	โดยสรุป	หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
172	ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) กองคลังงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	5,500.00	5,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัททักษิณอินโฟเทค จำกัด/ 5,500.00	บริษัททักษิณอินโฟเทค จำกัด/ 5,500.00	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ เลขที่ ค. 23/2568 8 เม.ย. 68
173	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (TONER HP 206 A/BLACK) กองคลัง	2,750.00	2,750.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัททักษิณอินโฟเทค จำกัด/ 2,750.00	บริษัททักษิณอินโฟเทค จำกัด/ 2,750.00	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ เลขที่ ค. 24/2568 8 เม.ย. 68
174	จ้างทำตรายาง กองคลัง (งานพัสดุและทรัพย์สิน)	260.00	260.00	เฉพาะเจาะจง	โรงพิมพ์ปัตตานีการช่าง /260	โรงพิมพ์ปัตตานีการช่าง / 260	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งจ้าง เลขที่ ค. 25/2568 24 เม.ย. 68
175	ซื้อวัสดุสำนักงาน (ใช้ในการเลือกตั้ง)	1,500.00	1,500.00	เฉพาะเจาะจง	โรงพิมพ์มิตรภาพ/ 1,500.00	โรงพิมพ์มิตรภาพ/ 1,500.00	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ เลขที่ สป. 32/2568 3 เม.ย. 68
176	จ้างซ่อมลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัส 416-62-0054	150.00	150.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัททักษิณอินโฟเทค จำกัด/ 150.00	บริษัททักษิณอินโฟเทค จำกัด/ 150.00	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งจ้าง เลขที่ สป. 33/2568 4 เม.ย. 68
177	จ้างทำป้ายเลือกตั้ง	90,400.00	90,400.00	เฉพาะเจาะจง	นายรัชดาพันธ์ อนุรักษ์ / 90,400.00	นายรัชดาพันธ์ อนุรักษ์ / 90,400.00	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งจ้าง เลขที่ สป. 34/2568 9 เม.ย. 68
178	จ้างทำป้ายบ้าน (โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ ให้เหมาะสมและปลอดภัย ปีงบประมาณ 2568) งานพัฒนาชุมชน	2,000.00	2,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านยะมิง บริการ/ 2,000.00	ร้านยะมิง บริการ/ 2,000.00	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งจ้าง เลขที่ สป. 35/2568 21 เม.ย. 68

179	ซื้องานบ้านงานครัว (จำนวน 6 รายการ)	1,860.00	1,860.00	เฉพาะเจาะจง	รถเข็นเครื่องเขียน / 1,860.00	รถเข็นเครื่องเขียน / 1,860.00	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ เลขที่ สป. 36/2568 22 เม.ย. 68
180	จ้างทำตรายาง (คณะกรรมการการเลือกตั้ง)	2,100.00	2,100.00	เฉพาะเจาะจง	โรงพิมพ์ปัตตานีการช่าง /2,100.00	โรงพิมพ์ปัตตานีการช่าง / 2,100.00	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งจ้าง เลขที่ สป. 37/2568 22 เม.ย. 68
181	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	5,500.00	5,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัททักษิณอินโฟเทค จำกัด/ 5,500.00	บริษัททักษิณอินโฟเทค จำกัด/ 5,500.00	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ เลขที่ สป. 38/2568 29 เม.ย. 68
182	ซื้อวัสดุสำนักงาน	4,605.00	4,605.00	เฉพาะเจาะจง	รถเข็นเครื่องเขียน / 4,605.00	รถเข็นเครื่องเขียน / 4,605.00	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ เลขที่ สป. 39/2568 30 เม.ย. 68
183	จ้างทำป้ายไวนิล (การเลือกตั้ง)	11,304.00	11,304.00	เฉพาะเจาะจง	นายมุฮัมมัด สาและ/ 11,304.00	นายมุฮัมมัด สาและ/ 11,304.00	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งจ้าง เลขที่ สป. 40/2568 30 เม.ย. 68
184	จ้างซ่อมแซม เครื่องปรับอากาศ 420-65-0024	4,700.00	4,700.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านมงคลแอร์ เซอร์วิส/ 4,700.00	ร้านมงคลแอร์ เซอร์วิส/ 4,700.00	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ เลขที่ ศ. 11/2568 30 เม.ย. 68
185	ซื้อวัสดุโครงการจัดงานวัน สงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2568	18,000.00	18,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านปุ๊กขายทุกอย่าง/ 18,000.00	ร้านปุ๊กขายทุกอย่าง/ 18,000.00	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ เลขที่ ศษ. 23/2568 4 เม.ย. 68
186	จ้างทำป้ายไวนิล โครงการจัดงานวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2568	2,000.00	2,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านป้ายแอนด์พิมพ์ / 2,000.00	ร้านป้ายแอนด์พิมพ์ / 2,000.00	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งจ้าง เลขที่ ศษ. 24/2568 4 เม.ย. 68
187	ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึก เครื่องถ่ายเอกสาร)	11,000.00	11,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัททักษิณอินโฟเทค จำกัด/ 11,000.00	บริษัททักษิณอินโฟเทค จำกัด/ 11,000.00	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ เลขที่ ศษ. 25/2568 22 เม.ย. 68
188	จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ เลขครุภัณฑ์ 416-62-0052	1,750.00	1,750.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัททักษิณอินโฟเทค จำกัด/ 1,750.00	บริษัททักษิณอินโฟเทค จำกัด/ 1,750.00	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งจ้าง เลขที่ ศษ. 26/2568 30 เม.ย. 68
189	ขนย้าย	6000	6,000.00	เฉพาะเจาะจง	อู่ฟกานต์กรู๊ป/1,750	อู่ฟกานต์กรู๊ป/1,750	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งจ้าง 21/68 18/4/68
190	ป้ายไวนิล	500	500	เฉพาะเจาะจง	นายมุฮัมมัด สาและ/500	นายมุฮัมมัด สาและ/500	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งจ้าง 17/2568 3/4/68
191	วัสดุสำนักงาน	5531	5531	เฉพาะเจาะจง	รถเข็นเครื่องเขียน/5,531	รถเข็นเครื่องเขียน/5,531	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ 18/2568 11/4/68

192	วัสดุสำนักงาน	790	790	เฉพาะเจาะจง	รถช่วยเครื่องเขียน/790	รถช่วยเครื่องเขียน/790	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ 18/2568 11/4/68
193	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	80000	80,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอิกรอมพาณิชย์/ 80,000	ร้านอิกรอมพาณิชย์/ 80,000	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ 10/68 1/4/68
194	ซ่อมแฉกปั๊ม	66975	66,975.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ไชนมตรการโยธา/ 66,975	หจก.ไชนมตรการโยธา/ 66,975	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งจ้าง 11/68 25/4/68
195	วัสดุงานบ้านงานครัว	9540	9,540.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านรถช่วยเครื่องเขียน/ 9,540	ร้านรถช่วยเครื่องเขียน/ 9,540	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ 32/68 4/4/68
196	วัสดุคอมพิวเตอร์	3620	3,620.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัทหัทธินอินโฟเทค จก./3,620	บริษัทหัทธินอินโฟเทค จก./3,620	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ 33/68 9/4/68
197	ซ่อมรถขยะแห่งสี่เขียว 80-7820	3500	3,500.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านกัมพลการช่าง/3,500	ร้านกัมพลการช่าง/3,500	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งจ้าง 34/68 24/4/68
198	ซ่อมรถขยะอัดท้านสี่ส้ม 80-5054	4500	4,500.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านกัมพลการช่าง/4,500	ร้านกัมพลการช่าง/4,500	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งจ้าง 35/68 24/4/68
199	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	52500	52,500.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านกัมพลการช่าง/ 52,500	ร้านกัมพลการช่าง/52,500	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ 36/68 25/4/68
200	ซ่อมรถหัวลาก 80-7756	7500	7,500.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านกัมพลการช่าง/7,500	ร้านกัมพลการช่าง/7,500	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งจ้าง 37/68 25/4/68

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2568
เทศบาลตำบลปะนาเระ

	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่คัดเลือก	เลขที่และวันที่ของสัญญา
		หรือจัดจ้าง (บาท)	(บาท)		และราคาที่เสนอ	ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	โดยสรุป	หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
201	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ TONER HP 206A (กองคลัง)	12,200.00	12,200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท หักมิณอินโฟเทค จำกัด/ 12,200	บริษัท หักมิณอินโฟเทค จำกัด/ 12,200	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ เลขที่ ค. 26/2568 15 พ.ค. 68
202	ซื้อวัสดุสำนักงาน TONER SAMSUNG (กองคลัง งานจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน)	11,000.00	11,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท หักมิณอินโฟเทค จำกัด/ 11,000	บริษัท หักมิณอินโฟเทค จำกัด/ 11,000	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ เลขที่ ค. 27/2568 15 พ.ค. 68
203	ซื้อวัสดุสำนักงาน (ใช้ในการเลือกตั้ง)	25,400.00	25,400.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทีเอ็นเอส ตานี เครื่องเขียน จำกัด/ 25,400.00	บริษัท ทีเอ็นเอส ตานี เครื่องเขียน จำกัด/ 25,400.00	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ เลขที่ สป. 41/2568 2 พ.ค. 68
204	จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ส่วนกลาง (หมายเลขทะเบียน กค 5076 ปน)	19,748.94	19,748.94	เฉพาะเจาะจง	บริษัท บัตตานีเจริญเทรดดิ้ง (1972) จำกัด/ 19,948.94	บริษัท บัตตานีเจริญเทรดดิ้ง (1972) จำกัด/ 19,948.94	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งจ้าง เลขที่ สป. 42/2568 2 พ.ค. 68
205	จ้างเหมาเช่าเต็นท์พร้อมไฟ เพื่อใช้ในการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลปะนาเระ	7,200.00	7,200.00	เฉพาะเจาะจง	นายเสริมศิลป์ ชุมณี/ 7,200.00	นายเสริมศิลป์ ชุมณี/ 7,200.00	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งจ้าง เลขที่ สป. 43/2568 6 พ.ค. 68
206	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(น้ำหมึกปริ้นเตอร์)	5,900.00	5,900.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท หักมิณอินโฟเทค จำกัด/ 5,900.00	บริษัท หักมิณอินโฟเทค จำกัด/ 5,900.00	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ เลขที่ สป. 44/2568 8 พ.ค. 68
207	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ TONER HP 206A	5,500.00	5,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท หักมิณอินโฟเทค จำกัด/ 5,500	บริษัท หักมิณอินโฟเทค จำกัด/ 5,500	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ เลขที่ สป. 45/2568 22 พ.ค. 68

208	ซื้อวัสดุสำนักงาน(แบบพิมพ์สร้างภาพ) เครื่องถ่ายเอกสาร	11,235.00	11,235.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โคนิกา มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด/ 11,235	บริษัท โคนิกา มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด/ 11,235	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ เลขที่ สป. 46/2568 28 พ.ค. 68
209	ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,000.00	2,000.00	เฉพาะเจาะจง	อิกรอม พาณิชนย์ 1/ 2,000	อิกรอม พาณิชนย์ 1/ 2,000	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ เลขที่ สป. 47/2568 28 พ.ค. 68
210	จ้างทำป้ายไวนิล โครงการปฐมนิเทศเด็กเล็กและผู้ปกครอง ประจำปีงบประมาณ 2568	850.00	850.00	เฉพาะเจาะจง	นายมุฮัมมัด สาละ/ 850.00	นายมุฮัมมัด สาละ/850.00	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งจ้าง เลขที่ ศ. 12/2568 15 พ.ค. 68
211	ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการปฐมนิเทศเด็กเล็กและผู้ปกครอง ประจำปีงบประมาณ 2568	16,500.00	16,500.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านซูลกัรนับการค้า/ 16,500.00	ร้านซูลกัรนับการค้า/ 16,500.00	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 13/2568 15 พ.ค. 68
212	ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร)	2,750.00	2,750.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัทหัทธินอินโฟเทค จำกัด/ 2,750.00	บริษัทหัทธินอินโฟเทค จำกัด/ 2,750.00	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ เลขที่ ศษ. 27/2568 2 พ.ค. 68
213	จ้างทำป้ายไวนิลในโครงการจัดงานประเพณีลาซัง ประจำปี 2568	1,500.00	1,500.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านป้าย แอนด์ พิมพ์ / 1,500.00	ร้านป้าย แอนด์ พิมพ์ / 1,500.00	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งจ้าง เลขที่ ศษ. 28/2568 21 พ.ค. 68
214	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการจัดงานประเพณีลาซัง ประจำปี 2568	9,500.00	9,500.00	เฉพาะเจาะจง	รถชัยเครื่องเขียน / 9,500.00	รถชัยเครื่องเขียน / 9,500.00	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ เลขที่ ศษ. 29/2568 21 พ.ค. 68
215	จ้างเช่าเครื่องเสียง โครงการจัดงานประเพณีลาซัง ประจำปี 2568	5,000.00	5,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายประกอบ แก้วเพชร/ 5,000.00	นายประกอบ แก้วเพชร/ 5,000.00	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งจ้าง เลขที่ ศษ. 30/2568 22 พ.ค. 68
216	ทำป้ายไวนิล	720	720.00	เฉพาะเจาะจง	นายมุฮัมมัด /720	นายมุฮัมมัด /720	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งจ้าง 22/68 6/5/68
217	ซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า 80-5072	45400	45,400.00	เฉพาะเจาะจง	กัมพลการช่าง/45,400	กัมพลการช่าง/45,400	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งจ้าง 23/68 15/5/68
218	วัสดุยานหาหนะ	7200	7,200.00	เฉพาะเจาะจง	กัมพลการช่าง/7,200	กัมพลการช่าง/7,200	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ 24/68 15/5/68
219	เหมารถเทเลอร์	4000	4,000.00	เฉพาะเจาะจง	อรรวา/4,000	อรรวา/4,000	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งจ้าง 25/68 15/5/68

220	วัสดุก่อสร้าง	510	510.00	เฉพาะเจาะจง	ฟิรตาวนก่อสร้าง/510	ฟิรตาวนก่อสร้าง/510	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ 26/2568 23/5/68
221	วัสดุคอมพิวเตอร์	2750	2750	เฉพาะเจาะจง	ทักษิณอินโฟเทค จก/ 2,750	ทักษิณอินโฟเทค จก/2,750	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ 20/2568 25/5/68
222	วัสดุก่อสร้าง	5780	5,780.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านฟิรตาวส์/5,780	ร้านฟิรตาวส์/5,780	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ 12/68 8/5/68
223	ซ่อมรถจักรยานยนต์ กลพ 474	800	800.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านกัมพล การช่าง/800	ร้านกัมพล การช่าง/800	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งจ้าง 15/68 28/5/68
224	วัสดุก่อสร้าง	6870	6,870.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านฟิรตาวส์/6,870	ร้านฟิรตาวส์/6,870	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ 16/68 27/5/68
225	ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	28300	28,300.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านมงคล แอร์เซอร์วิส/ 28,300	ร้านมงคล แอร์เซอร์วิส/ 28,300	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งจ้าง 17/68 23/5/68
226	จำหน่ายรถเทรลเลอร์ขน ย้ายดินตะขาบ	6000	6,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอัฟกานต์ กรุ๊ป/6,000	ร้านอัฟกานต์ กรุ๊ป/6,000	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งจ้าง 38/68 2/5/68
227	ซ่อมรถแทรกเตอร์ 411	11000	11,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านกัมพลการช่าง/ 11,000	ร้านกัมพลการช่าง/11,000	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งจ้าง 39/68 13/5/68
228	ซ่อมเครื่องปรับอากาศ	1000	1,000.00	เฉพาะเจาะจง	มงคลแอร์/1,000	มงคลแอร์/1,000	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งจ้าง 40/68 28/5/68

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2568
เทศบาลตำบลปะนาเระ

	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่คัดเลือก	เลขที่และวันที่ของสัญญา
		หรือจัดจ้าง (บาท)	(บาท)		และราคาที่เสนอ	ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	โดยสรุป	หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
229	ซื้อวัสดุสำนักงาน (ปลั๊กไฟ) กองคลัง	715.00	715.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัทหัทธินอินโฟเทค จำกัด/ 715.00	บริษัทหัทธินอินโฟเทค จำกัด/ 715.00	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ เลขที่ ค. 28/2568 23 มิ.ย. 68
230	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (น้ำหมึกคอมพิวเตอร์) กองคลัง	8,250.00	8,250.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัทหัทธินอินโฟเทค จำกัด/ 8,250.00	บริษัทหัทธินอินโฟเทค จำกัด/ 8,250.00	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ เลขที่ ค. 29/2568 23 มิ.ย. 68
231	ซื้อเพื่อใช้ในการสำนักงาน (รูปพระบรมฉายาลักษณ์)	4,000.00	4,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน บี เอ็ม กรอบรูป/ 4,000.00	ร้าน บี เอ็ม กรอบรูป/ 4,000.00	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ เลขที่ สป. 48/2568 5 มิ.ย. 68
232	จ้างทำป้ายไวนิล (ประชุมสภาฯ)	720.00	720.00	เฉพาะเจาะจง	นายมุฮัมมัด สาและ/ 720.00	นายมุฮัมมัด สาและ/ 720.00	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งจ้าง เลขที่ สป. 49/2568 23 มิ.ย. 68
233	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	2,905.00	2,905.00	เฉพาะเจาะจง	รถชัยเครื่องเขียน / 2,905.00	รถชัยเครื่องเขียน / 2,905.00	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ เลขที่ สป. 50/2568 30 มิ.ย. 68
234	ซื้อวัสดุสำนักงาน	1,550.00	1,550.00	เฉพาะเจาะจง	รถชัยเครื่องเขียน / 1,550.00	รถชัยเครื่องเขียน / 1,550.00	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ เลขที่ สป. 51/2568 30 มิ.ย. 68
235	จ้างทำป้ายไวนิล โครงการหนุน้อยวัยใส ใส่ใจสุขภาพในช่องปาก ประจำปีงบประมาณ 2568	850.00	850.00	เฉพาะเจาะจง	นายมุฮัมมัด สาและ/ 850.00	นายมุฮัมมัด สาและ/ 850.01	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งจ้าง เลขที่ ศ. 14/2568 4 มิ.ย. 68
236	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการหนุน้อยวัยใส ใส่ใจสุขภาพในช่องปาก ประจำปีงบประมาณ 2568	4,160.00	4,160.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านซูเบรการคำ/4,16.00	ร้านซูเบรการคำ/4,16.00	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ เลขที่ ศ. 15/2568 4 มิ.ย. 68

237	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่า จัดการเรียนการสอน รายหัว)	187,340.00	187,340.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทีเอ็นเอส ตานี เครื่องเขียน จำกัด/ 184,340.00	บริษัท ทีเอ็นเอส ตานีเครื่อง เขียน จำกัด/184,340.00	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ เลขที่ ศ. 16/2568 6 มิ.ย. 68
238	ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการ อาหารดี ปลอดภัย สร้าง สุขอนามัยที่แข็งแรง ประจำปี งบประมาณ 2568	4,160.00	4,160.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านซูเปอร์การค้า/4,16.00	ร้านซูเปอร์การค้า/4,16.00	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ เลขที่ ศ. 17/2568 13 มิ.ย. 68
239	จ้างทำบ้านไวนิล โครงการ อาหารดี ปลอดภัย สร้าง สุขอนามัยที่แข็งแรง ประจำปี งบประมาณ 2568	850.00	850.00	เฉพาะเจาะจง	นายมุฮัมมัด สาละ/ 850.00	นายมุฮัมมัด สาละ/ 850.00	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งจ้าง เลขที่ ศ. 18/2568 13 มิ.ย. 68
240	ซื้อเสื้อกีฬาและถ้วยรางวัลใน โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน สัมพันธ์ด้านยาเสพติด ประจำปี 2568	68,700.00	68,700.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน เค เฮช/ 68,700.00	ร้าน เค เฮช/ 68,700.00	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ เลขที่ ศษ. 31/2568 26 มิ.ย. 68
241	จ้างทำป้ายไวนิลแข่งขัน กีฬาชุมชนสัมพันธ์ด้านยา เสพติด 2568	1,300.00	1,300.00	เฉพาะเจาะจง	นายมุฮัมมัด สาละ/ 1,300.00	นายมุฮัมมัด สาละ/ 1,300.00	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งจ้าง เลขที่ ศษ. 32/2568 26 มิ.ย. 68
242	ซื้อวัสดุสำหรับกวาดอาคาร ในโครงการงานวันอาซูรอ 2568	79,280.00	79,280.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอาดิละ/79,280.00	ร้านอาดิละ/79,280.00	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ เลขที่ ศษ. 33/2568 27 มิ.ย. 68
243	จ้างทำป้ายไวนิลโครงการ งานวันอาซูรอ ประจำปี 2568	720.00	720.00	เฉพาะเจาะจง	นายมุฮัมมัด สาละ/ 720.00	นายมุฮัมมัด สาละ/ 720.00	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งจ้าง เลขที่ ศษ. 34/2568 27 มิ.ย. 68
244	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	54860	54,890.00	เฉพาะเจาะจง	มงคลการไฟฟ้า/54,890	มงคลการไฟฟ้า/54,890	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ 27/2568 23/6/68
245	วัสดุสำนักงาน	2371	2,371.00	เฉพาะเจาะจง	รถชัยเครื่องเขียน/2,371	รถชัยเครื่องเขียน/2,371	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ 28/2568 30/6/68
246	วัสดุก่อสร้าง	26884	26,884.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านฟิรดาวส์/26,884	ร้านฟิรดาวส์/26,884	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ 18/68 24/6/68
247	ซ่อมโครงสร้างเหล็กกันฯ สถานีขนถ่าย	16900	16,900.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านมะประตู่เหล็ก/16,900	ร้านมะประตู่เหล็ก/16,900	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งจ้าง 41/68 5/6/68

248	ซ่อมรถขยะอัดท้าย 80-5054	15900	15,900.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านกัมพลการช่าง/ 15,900	ร้านกัมพลการช่าง/15,900	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งจ้าง 42/68 11/6/68
249	ป้ายไวนิลโครงการอบรม ป้องกันเยาวชนฯ	1500	1,500.00	เฉพาะเจาะจง	นายมุฮัมมัด สาและ/ 1,500	นายมุฮัมมัด สาและ/1,500	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งจ้าง 43/68 20/6/68
250	วัสดุอุปกรณ์โครงการอบรม ป้องกันเยาวชนฯ	6900	6,900.00	เฉพาะเจาะจง	อีกรอมพาณิชย์ 1/6,900	อีกรอมพาณิชย์ 1/6,900	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ 44/68 20/6/68
251	ซ่อมรถแท็กเตอร์ 411	8000	8,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านกัมพลการช่าง/8,000	ร้านกัมพลการช่าง/8,000	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งจ้าง 45/68 27/6/68
252	ซ่อมรถขยะอัดท้าย 80-8210	6500	6,500.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านกัมพลการช่าง/6,500	ร้านกัมพลการช่าง/6,500	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งจ้าง 46/68 27/6/68
253	วัสดุงานบ้านงานครัว	1320	1,320.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านรณชัยเครื่องเขียน/ 1,320	ร้านรณชัยเครื่องเขียน/ 1,320	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ 47/68 27/6/68
254	วัสดุอุปกรณ์โครงการอบรม ใช้เลือดออก	7700	7,700.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอีกรอมพาณิชย์ 1/7,700	ร้านอีกรอมพาณิชย์ 1/7,700	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ 48/68 27/6/68
255	ทำป้ายไวนิลโครงการอบรม ใช้เลือดออก	5100	5,100.00	เฉพาะเจาะจง	นายมุฮัมมัด สาและ/ 5,100	นายมุฮัมมัด สาและ/5,100	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งจ้าง 49/68 27/6/68
256	วัสดุคอมพิวเตอร์	26390	26,390.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัทหัทธินอินโฟเทค จก/26,390	บริษัทหัทธินอินโฟเทค จก/26,390	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ 50/68 27/6/68
257	วัสดุอื่นๆและผ้ากันเปื้อน โครงการมหกรรมฯ	26530	26,530.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอีกรอมพาณิชย์ 1/26,530	ร้านอีกรอมพาณิชย์ 1/26,530	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ 51/68 30/6/68
258	ทำป้ายไวนิลโครงการ มหกรรมฯ	8070	8,070.00	เฉพาะเจาะจง	นายมุฮัมมัด สาและ/ 8,070	นายมุฮัมมัด สาและ/8,070	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งจ้าง 52/68 30/6/68
259	เหมาเครื่องเสียง โครงการ มหกรรมฯ	10000	10,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายเจระมละ เจมะ/ 10,000	นายเจระมละ เจมะ/ 10,000	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งจ้าง 53/68 30/6/68

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2568
เทศบาลตำบลปะนาเระ

	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่คัดเลือก	เลขที่และวันที่ยของสัญญา
		หรือจัดจ้าง (บาท)	(บาท)		และราคาที่เสนอ	ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	โดยสรุป	หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
260	ซื้อวัสดุสำนักงาน (จำนวน 16 รายการ) กองคลัง	3,944.00	3,944.00	เฉพาะเจาะจง	รถยนต์เครื่องเขียน/ 3,944.00	รถยนต์เครื่องเขียน/ 3,944.00	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ เลขที่ ค. 30/2568 2 ก.ค. 68
261	จ้างทำตารางซื้อ จัดเป็นวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (กองคลัง)	780.00	780.00	เฉพาะเจาะจง	โรงพิมพ์ปัตตานีการช่าง /780.00	โรงพิมพ์ปัตตานีการช่าง / 780.00	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งจ้าง เลขที่ ค. 31/2568 4 ก.ค. 68
262	ซื้องานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ (ยาฆ่าปลวก มด และแมลง) กองคลัง	330.00	330.00	เฉพาะเจาะจง	รถยนต์เครื่องเขียน/ 330.00	รถยนต์เครื่องเขียน/330.00	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ เลขที่ ค. 32/2568 16 ก.ค. 68
263	ซื้อวัสดุสำนักงาน (ปลั๊กไฟ) กองคลัง	390.00	390.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัทหัทธินอินโฟเทค จำกัด/ 390.00	บริษัทหัทธินอินโฟเทค จำกัด/ 390.00	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ เลขที่ ค. 33/2568 16 ก.ค. 68
264	ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) กองคลัง	2,750.00	2,750.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัทหัทธินอินโฟเทค จำกัด/ 2,750.00	บริษัทหัทธินอินโฟเทค จำกัด/ 2,750.00	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ เลขที่ ค. 34/2568 22 ก.ค. 68
265	จ้างซ่อมแซมอาคารสำนักงาน	43,000.00	43,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุนทร โต๊ะเหม/ 43,000.00	นายสุนทร โต๊ะเหม/ 43,000.00	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งจ้าง เลขที่ สป. 52/2568 2 ก.ค. 68
266	ซื้อวัสดุสำนักงาน	10,890.00	10,890.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทีเอ็นเอส ตานี เครื่องเขียน จำกัด/ 10,890.00	บริษัท ทีเอ็นเอส ตานี เครื่องเขียน จำกัด/10,890.00	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งจซื้อ เลขที่ สป. 53/2568 16 ก.ค. 68
267	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	12,200.00	12,200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัทหัทธินอินโฟเทค จำกัด/ 12,200.00	บริษัทหัทธินอินโฟเทค จำกัด/ 12,200.00	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ เลขที่ สป. 54/2568 16 ก.ค. 68

268	ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (หม้อแบตเตอรี่) รถยนต์ ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 5076 ปน	3,300.00	3,300.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปัตตานีบ้านชยุตเณกล การ/ 3,300.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปัตตานี บ้านชยุตเณกลการ/ 3,300.00	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ เลขที่ สป. 55/2568 16 ก.ค. 68
269	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	2,440.00	2,440.00	เฉพาะเจาะจง	รถชัยเครื่องเขียน / 2,440.00	รถชัยเครื่องเขียน / 2,440.00	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ เลขที่ สป. 56/2568 16 ก.ค. 68
270	จ้างทำตรายาง (สนง.)	900.00	900.00	เฉพาะเจาะจง	โรงพิมพ์ปัตตานีการช่าง /900.00	โรงพิมพ์ปัตตานีการช่าง / 900.00	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งจ้าง เลขที่ สป. 57/2568 16 ก.ค. 68
271	จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ (หมายเลขครุภัณฑ์ 420-44-0004)	1,400.00	1,400.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านขอลิชแอร์&เซอร์วิส /1,400.00	ร้านขอลิชแอร์&เซอร์วิส / 1,400.00	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งจ้าง เลขที่ สป. 58/2568 23 ก.ค. 68
272	ซื้อวัสดุสำนักงาน (พัดลม ระบายอากาศเพดาน)	2,500.00	2,500.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านขอลิชแอร์&เซอร์วิส /2,500.00	ร้านขอลิชแอร์&เซอร์วิส / 2,500.00	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ เลขที่ สป. 59/2568 23 ก.ค. 68
273	ซื้อวัสดุสำนักงาน	5,000.00	5,000.00	เฉพาะเจาะจง	รถชัยเครื่องเขียน / 5,000.00	รถชัยเครื่องเขียน / 5,000.00	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ เลขที่ สป. 60/2568 23 ก.ค. 68
274	ซื้อวัสดุสำนักงาน (ปากกา ตั่งโต๊ะ)	232.00	232.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทีเอ็นเอส ตานี เครื่องเขียน จำกัด/232.00	บริษัท ทีเอ็นเอส ตานีเครื่อง เขียน จำกัด/232.00	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ เลขที่ สป. 61/2568 23 ก.ค. 68
275	ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์ (เตียงเฟา เลอร์) งานพัฒนาชุมชน	37,000.00	37,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ฮีระเภสัช จำกัด/ 37,000.00	บริษัท ฮีระเภสัช จำกัด/ 37,000.00	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ เลขที่ สป. 62/2568 25 ก.ค. 68
276	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (จำนวน 8 รายการ)	26,270.00	26,270.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทีเอ็นเอส ตานี เครื่องเขียน จำกัด/ 26,270.00	บริษัท ทีเอ็นเอส ตานีเครื่อง เขียน จำกัด/26,270.00	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ เลขที่ สป. 63/2568 31 ก.ค. 68
277	ซื้อวัสดุก่อสร้าง	440.00	440.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอิกรอมพาณิชย์ 1/440.00	ร้านอิกรอมพาณิชย์ 1/440.01	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ เลขที่ ศ. 19/2568 3 ก.ค. 68
278	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ	4,025.00	4,025.00	เฉพาะเจาะจง	รถชัยเครื่องเขียน / 4,025.00	รถชัยเครื่องเขียน /4,025.0	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งจซื้อ เลขที่ ศ. 20/2568 4 ก.ค. 68

279	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ	495.00	495.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัทหัทธินอินโฟเทค จำกัด/ 495.00	บริษัทหัทธินอินโฟเทค จำกัด/ 495.00	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ เลขที่ ศ. 21/2568 7 ก.ค. 68
280	จ้างทำป้ายไวนิล โครงการ หนุนน้อยปฐมวัยสามหมวก นิรภัย มีวินัยจราจร ประจำปีงบประมาณ 2568	850.00	850.00	เฉพาะเจาะจง	นายมุฮัมมัด สาและ / 850.00	นายมุฮัมมัด สาและ / 850.00	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งจ้าง เลขที่ ศ. 22/2568 15 ก.ค. 68
281	ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการ หนุนน้อยปฐมวัยสามหมวกนิรภัย มีวินัยจราจร ประจำปีงบประมาณ 2568	3,600.00	3,600.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านซุลกัรณัย การค้า/ 3,600.00	ร้านซุลกัรณัย การค้า/ 3,600.00	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ เลขที่ ศ. 23/2568 15 ก.ค. 68
282	จ้างทำป้ายไวนิล โครงการ ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ปฐมวัย ด้วยเครื่องมือ DSPM ประจำปีงบประมาณ 2568	850.00	850.00	เฉพาะเจาะจง	นายมุฮัมมัด สาและ / 850.00	นายมุฮัมมัด สาและ / 850.00	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งจ้าง เลขที่ ศ. 24/2568 15 ก.ค. 68
283	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการ ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ปฐมวัย ด้วยเครื่องมือ DSPM ประจำปีงบประมาณ 2568	4,160.00	4,160.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านซุลกัรณัย การค้า/ 4,160.00	ร้านซุลกัรณัย การค้า/ 4,160.00	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ เลขที่ ศ. 25/2568 15 ก.ค. 68
284	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ และของรางวัล โครงการกิจกรรม พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเด็ก ปฐมวัย 3-5 ปี	8,770.00	8,770.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านซุลกัรณัย การค้า/ 8,770.00	ร้านซุลกัรณัย การค้า/ 8,770.00	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ เลขที่ ศ. 26/2568 15 ก.ค. 68
285	จ้างทำป้ายไวนิล โครงการ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียนเด็กปฐมวัย 3-5 ปี	750.00	750.00	เฉพาะเจาะจง	นายมุฮัมมัด สาและ / 750.00	นายมุฮัมมัด สาและ / 750.00	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ เลขที่ ศ. 27/2568 15 ก.ค. 68
286	ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,166.00	10,166.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอิกรอม พาณิชย์ 1/10,166.00	ร้านอิกรอม พาณิชย์ 1/10,166.00	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ เลขที่ ศ. 28/2568 25 ก.ค. 68
287	ซื้อเทียนพรรษา และเครื่องไทยธรรมในการจัดโครงการ จัดงานวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ 2568	5,500.00	5,500.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านปู้กัซายทุกอย่าง/ 5,500.00	ร้านปู้กัซายทุกอย่าง/ 5,500.00	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ เลขที่ ศษ. 35/2568 2 ก.ค. 68

288	ซื้อวัสดุสำนักงาน (จำนวน 36 รายการ)	8,756.00	8,756.00	เฉพาะเจาะจง	รถเข็นเครื่องเขียน/ 8,756.00	รถเข็นเครื่องเขียน/ 8,756.00	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบส่งซื้อ เลขที่ ศษ. 36/2568 31 ก.ค. 68
289	ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	178,000.00	220,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท หักชิน อินโฟเทค จำกัด/220,500.00	บริษัท หักชิน อินโฟเทค จำกัด/178,000	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	สัญญาซื้อขาย เลขที่ ข.4/2568 2 ก.ค. 68
290	จ้างทำตรายางชื่อและตำแหน่ง	260	260.00	เฉพาะเจาะจง	โรงพิมพ์ดำเนินการช่าง/260	โรงพิมพ์ดำเนินการช่าง/260	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบส่งจ้าง 29/2568 4/7/68
291	วัสดุคอมพิวเตอร์	189	189.00	เฉพาะเจาะจง	บ.หักชินอีจีโอเทค จก/ 189	บ.หักชินอีจีโอเทค จก/189	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบส่งซื้อ 30/2568 15/7/68
292	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	42500	42,500.00	เฉพาะเจาะจง	นาเร การค้า/42,500	นาเร การค้า/42,500	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบส่งซื้อ 31/2568 23/7/68
293	วัสดุคอมพิวเตอร์	12200	12200	เฉพาะเจาะจง	หักชินอินโฟเทค จก/ 12,200	หักชินอินโฟเทค จก/ 12,200	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบส่งซื้อ 23/2568 31/7/68
294	วัสดุสำนักงาน (จ้างทำตราชื่อ)	260	260	เฉพาะเจาะจง	โรงพิมพ์การช่าง/260	โรงพิมพ์การช่าง/260	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบส่งจ้าง 22/2568 14/7/68
295	วัสดุก่อสร้าง	3300	3300	เฉพาะเจาะจง	นาเรการค้า/3,300	นาเรการค้า/3,300	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบส่งซื้อ 23/2568 31/7/68
296	วัสดุคอมพิวเตอร์	12200	12,200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัทหักชินอินโฟเทค จก/12,200	บริษัทหักชินอินโฟเทค จก/12,200	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบส่งซื้อ 19/68 2/7/68
297	ซ่อมแซมฟุตวาล์ว ประตู	5950	5,950.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ไชยมนตรีกาไรยา/ 5,950	หจก.ไชยมนตรีกาไรยา/ 5,950	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบส่งจ้าง 20/68 9/7/68
298	จ้างทำตรายางชื่อ-ตำแหน่ง	260	260.00	เฉพาะเจาะจง	โรงพิมพ์ดำเนินการช่าง/ 260	โรงพิมพ์ดำเนินการช่าง/ 260	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบส่งจ้าง 21/68 9/7/68
299	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	80000	80,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านนาเรการค้า/80,000	ร้านนาเรการค้า/80,000	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบส่งซื้อ 22/68 23/7/68
300	วัสดุอุปกรณ์ ค.อบรม ผู้ประกอบการฯ	8600	8,600.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอิกรอมพาณิชย์ 1/8,600	ร้านอิกรอมพาณิชย์ 1/8,600	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบส่งซื้อ 54/68 8/7/68
301	ทำป้ายไวนิล ค.อบรม ผู้ประกอบการฯ	600	600.00	เฉพาะเจาะจง	นายอุทัยมัต สาละ/600	นายอุทัยมัต สาละ/600	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบส่งจ้าง 55/68 8/7/68
302	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2400	2,400.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านบารอกัต/2,400	ร้านบารอกัต/2,400	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบส่งซื้อ 56/68 17/7/68
303	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3300	3,300.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ปัตตานีบ้านสุขเฮง กลการ/3,300	หจก.ปัตตานีบ้านสุขเฮง กลการ/3,300	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบส่งซื้อ 57/68 17/7/68
304	วัสดุก่อสร้าง	7082	7,082.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านบารอกัต/7,082	ร้านบารอกัต/7,082	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบส่งซื้อ 58/68 21/7/68

305	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	11500	11,500.00	เฉพาะเจาะจง	บ.อีเอเอเซอร์วิส จก./ 11,500	บ.อีเอเอเซอร์วิส จก./ 11,500	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ 59/68 21/7/68
306	จ้างทำตรายางชื่อและ ตำแหน่ง	260	260.00	เฉพาะเจาะจง	โรงพิมพ์ปัตตานีการช่าง/ 260	โรงพิมพ์ปัตตานีการช่าง/ 260	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งจ้าง 60/68 25/7/68
307	ซ่อมรถขยะอัดท้าย 80-8210	6500	6,500.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านกัมพลการช่าง/6,500	ร้านกัมพลการช่าง/6,500	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งจ้าง 62/68 24/7/68
308	ซ่อมรถบรรทุกแทรกเตอร์ 411	16500	16,500.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านกัมพลการช่าง/ 16,500	ร้านกัมพลการช่าง/16,500	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งจ้าง 63/68 24/7/68
309	ซ่อมรถดูดส้วม 80-7798	65000	65,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านกัมพลการช่าง/ 65,000	ร้านกัมพลการช่าง/65,000	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งจ้าง 64/68 30/7/68

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2568
เทศบาลตำบลปะนาเระ

	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่คัดเลือก	เลขที่และวันที่ของสัญญา
		หรือจัดจ้าง (บาท)	(บาท)		และราคาที่เสนอ	ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	โดยสรุป	หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
310	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ (กองคลัง)	1,356.00	1,356.00	เฉพาะเจาะจง	รถยนต์เครื่องเขียน/ 1,356.00	รถยนต์เครื่องเขียน/ 1,356.00	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ เลขที่ ค. 35/2568 5 ส.ค. 68
311	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (TONER HP) กองคลัง	14,950.00	14,950.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัทหัทธินอินโฟเทค จำกัด/ 14,950	บริษัทหัทธินอินโฟเทค จำกัด/ 14,950	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ เลขที่ ค. 36/2568 5 ส.ค. 68
312	จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร รหัส 417-62-0006 (กองคลัง)	55,640.00	55,640.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ดับเบิลคลิก คอมพิวเตอร์/55,640.00	หจก.ดับเบิลคลิก คอมพิวเตอร์/55,640.00	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งจ้าง เลขที่ ค. 37/2568 6 ส.ค. 68
313	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ (กองคลัง)	5,560.00	5,560.00	เฉพาะเจาะจง	รถยนต์เครื่องเขียน/ 5,560.00	รถยนต์เครื่องเขียน/ 5,560.00	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ เลขที่ ค. 38/2568 15 ส.ค. 68
314	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (TONER SAMSUNG) กองคลัง	1,980.00	1,980.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัทหัทธินอินโฟเทค จำกัด/ 1,980.00	บริษัทหัทธินอินโฟเทค จำกัด/1,980.00	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ เลขที่ ค. 39/2568 19 ส.ค. 68
315	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (TONER SAMSUNG) กองคลัง	21,800.00	21,800.00	เฉพาะเจาะจง	ไชยาเฟอร์นิเจอร์ ปาลัส/ 21,800.00	ไชยาเฟอร์นิเจอร์ ปาลัส/ 21,800.0	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ เลขที่ ค. 40/2568 20 ส.ค. 68
316	จ้างทำสติ๊กเกอร์และพลาสติก โลโก้ตราเทศบาลตำบลปะนาเระ วัสดุสำนักงาน (กองคลัง)	2,100.00	2,100.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านยะมิง บริการ/2,100	ร้านยะมิง บริการ/2,101	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งจ้าง เลขที่ ค. 41/2568 25 ส.ค. 68
317	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์)	12,200.00	12,200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัทหัทธินอินโฟเทค จำกัด/ 12,200.00	บริษัทหัทธินอินโฟเทค จำกัด/ 12,200.00	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ เลขที่ ต. 1/2568 15 ส.ค. 68

318	ซื้อวัสดุสำนักงาน (แฟ้ม กระดาษ)	240.00	240.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทีเอ็นเอส ตานี เครื่องเขียน จำกัด/240.00	บริษัท ทีเอ็นเอส ตานี เครื่องเขียน จำกัด/240.00	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ เลขที่ สป. 64/2568 1 ส.ค. 68
319	จ้างซ่อมแซมบานกระจก อาคารสำนักงาน	48,000.00	48,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านวิกีฟ กระจก อลูมิเนียม/48,000.00	ร้านวิกีฟ กระจกอลูมิเนียม/ 48,000.00	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งจ้าง เลขที่ สป. 65/2568 1 ส.ค. 68
320	ซื้อวัสดุสำนักงาน	2,300.00	2,300.00	เฉพาะเจาะจง	รถชัยเครื่องเขียน/ 2,300.00	รถชัยเครื่องเขียน/ 2,300.00	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ เลขที่ สป. 66/2568 6 ส.ค. 68
321	ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ	1,160.00	1,160.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านบารอกัต/1,160	ร้านบารอกัต/1,160	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ เลขที่ สป. 67/2568 8 ส.ค. 68
322	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในการ ฝึกอบรมโครงการพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม	462.00	462.00	เฉพาะเจาะจง	รถชัยเครื่องเขียน/ 462.00	รถชัยเครื่องเขียน/ 462.00	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ เลขที่ สป. 68/2568 13 ส.ค. 68
323	ซื้อวัสดุอุปกรณ์และวัตถุดิบ ในการฝึกอบรม โครงการ ฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ งานพัฒนาชุมชน	25,525.00	25,525.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสานศิลป์ทำชำม บา ดิก/25,525.00	ร้านสานศิลป์ทำชำม บา ดิก/25,525.00	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ เลขที่ สป. 69/2568 13 ส.ค. 68
324	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	265.00	265.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัททักษิณอินโฟเทค จำกัด/ 265.00	บริษัททักษิณอินโฟเทค จำกัด/ 265.00	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ เลขที่ สป. 70/2568 20 ส.ค. 68
325	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะ ทำงานพร้อมเก้าอี้ และตู้ เหล็ก 2 บานประตู (มอก.)	15,600.00	15,600.00	เฉพาะเจาะจง	ไชยาเฟอร์นิเจอร์ ปาลัส/ 15,600.00	ไชยาเฟอร์นิเจอร์ ปาลัส/ 15,600.00	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ เลขที่ สป. 71/2568 20 ส.ค. 68
326	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ผ้ายางปูโต๊ะ)	1,260.00	1,260.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพิพิธ/ 1,260.00	ร้านพิพิธ/ 1,260.00	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ เลขที่ สป. 72/2568 22 ส.ค. 68
327	ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ปรับปรุงระบบไฟฟ้าห้อง กองคลัง) จำนวน 10 รายการ	2,070.00	2,070.00	เฉพาะเจาะจง	อิกรอม พาณิชัย 1/2,070.00	อิกรอม พาณิชัย 1/2,070.00	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ เลขที่ คสป. 73/2568 25 ส.ค. 68

328	ซื้อวัสดุสำนักงานลือกเกอร์	3,780.00	3,780.00	เฉพาะเจาะจง	ไชยาเฟอร์นิเจอร์ ปาลัส/ 3,780.00	ไชยาเฟอร์นิเจอร์ ปาลัส/ 3,780.00	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ เลขที่ สป. 74/2568 25 ส.ค. 68
329	ซื้อวัสดุสำนักงาน (คลิปตา)	180.00	180.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทีเอ็นเอส ตานี เครื่องเขียน จำกัด/180.00	บริษัท ทีเอ็นเอส ตานีเครื่อง เขียน จำกัด/180.00	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ เลขที่ สป. 75/2568 25 ส.ค. 68
330	ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (จำนวน 4 รายการ)	80,550.00	80,550.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอันดามัน อิเล็กทรอนิกส์/80,550.00	ร้านอันดามัน อิเล็กทรอนิกส์/80,550.00	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ เลขที่ สป. 75/2568 25 ส.ค. 68
331	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ	11,520.00	11,520.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทักษิณอินโฟเทค จำกัด/ 11,520.00	บริษัท ทักษิณอินโฟเทค จำกัด/ 11,520.00	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ เลขที่ ศ. 29/2568 13 ส.ค. 68
332	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการ ป้องกันการจมน้ำในเด็ก ปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2568	3,600.00	3,600.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านซูเปอร์การค้า / 3,600.00	ร้านซูเปอร์การค้า /3,600.00	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ เลขที่ ศ. 30/2568 14 ส.ค. 68
333	จ้างทำป้ายไวนิล โครงการ ป้องกันการจมน้ำในเด็ก ปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2568	850.00	850.00	เฉพาะเจาะจง	นายมุฮัมมัด สาละ / 850.00	นายมุฮัมมัด สาละ / 850.00	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งจ้าง เลขที่ ศ. 31/2568 14 ส.ค. 68
334	จ้างเช่าเครื่องเสียง โครงการ กีฬาเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2568	1,500.00	1,500.00	เฉพาะเจาะจง	นิฟาดิละ สมาแอ/ 1,500.00	นิฟาดิละ สมาแอ/1,500.00	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งจ้าง เลขที่ ศ. 32/2568 22 ส.ค. 68
335	จ้างทำป้ายไวนิล โครงการ กีฬาเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2568	1,200.00	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	นายมุฮัมมัด สาละ / 1,200.00	นายมุฮัมมัด สาละ / 1,200.00	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งจ้าง เลขที่ ศ. 33/2568 22 ส.ค. 68
336	ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการ กีฬาเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2568	19,650.00	19,650.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านนานัท สปอร์ต/ 19,650.00	ร้านนานัท สปอร์ต/ 19,650.00	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ เลขที่ ศ. 34/2568 22 ส.ค. 68
337	ซื้อวัสดุการศึกษา	5,815.00	5,815.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทีเอ็นเอส ตานี เครื่องเขียน จำกัด/ 5,815.00	บริษัท ทีเอ็นเอส ตานีเครื่อง เขียน จำกัด/5,815.00	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ เลขที่ ศ. 35/2568 25 ส.ค. 68

338	ซื้อหนังสือเรียน สำหรับเด็ก อายุ 3-5 ปี โครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	4,600.00	4,600.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตานีบุ๊คส์/4,600.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตานีบุ๊คส์/4,600.00	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ เลขที่ ศ. 36/2568 25 ส.ค. 68
339	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เสื้อกีฬา และถ้วยรางวัล ในการจัด โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก- เยาวชนสัมพันธ์ด้านยาเสพติด ประจำปี 2568	33,600.00	33,600.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน เค เฮช/ 33,600.00	ร้าน เค เฮช/ 33,600.00	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ เลขที่ ศษ. 37/2568 8 ส.ค. 68
340	จ้างทำป้ายไวนิลโครงการ แข่งขันกีฬาเด็ก-เยาวชน สัมพันธ์ด้านยาเสพติด ประจำปี 2568	2,000.00	2,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายมุฮัมมัด สาและ/ 2,000.00	นายมุฮัมมัด สาและ/ 2,000.00	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งจ้าง เลขที่ ศษ. 38/2568 8 มิ.ย. 68
341	จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่าย เอกสาร	55,640.00	55,640.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ดับเบิลคลิก คอมพิวเตอร์/55,640.00	หจก.ดับเบิลคลิก คอมพิวเตอร์/55,640.00	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งจ้าง เลขที่ ศษ. 39/2568 14 ส.ค. 68
342	ฟาคูระบายน้ำ	22000	22,000.00	เฉพาะเจาะจง	รัชดาพันธ์ อนมรรักษ์/ 22,000	รัชดาพันธ์ อนมรรักษ์/ 22,000	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งจ้าง 32/2568 5/8/68
343	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	146925	146,925.00	เฉพาะเจาะจง	นาเร การค้า/146,925	นาเร การค้า/146,925	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ 33/2568 22/8/68
344	วัสดุจรรยา	8750	8750	เฉพาะเจาะจง	นาเรการค้า/8,750	นาเรการค้า/8,750	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ 24/2568 4/8/68
345	ซ่อมรถบรรทุกน้ำ บธ1959	49963.65	49963.65	เฉพาะเจาะจง	ดวงเงินอะไหล่ยนต์/ 49,963.65	ดวงเงินอะไหล่ยนต์/ 49,963.65	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งจ้าง 25/2568 4/8/68
346	วัสดุดับเพลิง	156000	156000	เฉพาะเจาะจง	อาร์เอ็มซีฟพลาย/ 156,000	อาร์เอ็มซีฟพลาย/156,000	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ 26/2568 5/8/68
347	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3180	3180	เฉพาะเจาะจง	จิตาภาอะหทัยสรต์/ 3,180	จิตาภาอะหทัยสรต์/3,180	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ 27/2568 6/8/68
348	วัสดุก่อสร้าง	5210	5,210.00	เฉพาะเจาะจง	นาเรการค้า/5,210	นาเรการค้า/5,210	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ 28/2568 8/8/68
349	วัสดุสำนักงาน	746	746.00	เฉพาะเจาะจง	รถชัยเครื่องเขียน/746	รถชัยเครื่องเขียน/746	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ 29/2568 28/8/68
350	วัสดุคอมพิวเตอร์	12200	12,200.00	เฉพาะเจาะจง	หัทธินอินโฟเทค จก/ 12,200	หัทธินอินโฟเทค จก/ 12,200	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ 30/2568 29/8/68
351	วัสดุก่อสร้าง	2640	2640	เฉพาะเจาะจง	หจก.ไซมอนการโยธา/ 2,640	หจก.ไซมอนการโยธา/ 2,640	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ 23/2568 15/8/68

352	ครุภัณฑ์สำนักงาน	36980	36980	เฉพาะเจาะจง	โซยาเทอร์นิเจอร์ปาลัส/ 36,980	โซยาเทอร์นิเจอร์ปาลัส/ 36,980	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ 24/68 20/8/68
353	วัสดุวิทยาศาสตร์และ การแพทย์ วัสดุอื่นๆ	7500	7,500.00	เฉพาะเจาะจง	บ.อีเอสเอเซอร์วิส จก./ 7,500	บ.อีเอสเอเซอร์วิส จก./ 7,500	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ 61/68 1/8/68
354	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 80-5054	3950	3,950.00	เฉพาะเจาะจง	จินดาภาอะหลั้ยยนต์/ 3,950	จินดาภาอะหลั้ยยนต์/3,950	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ 65/ 1/8/68
355	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 80-7102	2270	2,270.00	เฉพาะเจาะจง	จินดาภาอะหลั้ยยนต์/ 2,270	จินดาภาอะหลั้ยยนต์/2,270	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ 66/68 1/8/68
356	วัสดุงานบ้านงานครัว (ถัง ขยะ)	80000	80,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านจัสนะหัพาดินชัย/ 80,000	ร้านจัสนะหัพาดินชัย/80,000	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ 67/68 14/8/68
357	วัสดุก่อสร้าง	2530	2,530.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านนาเรการคำ/2,530	ร้านนาเรการคำ/2,530	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ 68/68 15/8/68
358	วัสดุคอมพิวเตอร์	3620	3,620.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัททักษิณอินโฟเทค จก./3,620	บริษัททักษิณอินโฟเทค จก./3,620	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ 69/68 20/8/68
359	ทำป้ายไวนิล (ประชาสัมพันธ์)	1440	1,440.00	เฉพาะเจาะจง	นายมุฮัมมัด สาละ/ 1,440	นายมุฮัมมัด สาละ/1,440	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งจ้าง 70/68 22/8/68
360	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 411	3852	3,852.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านวารินเทรดปัตตานี การยาง/3,852	ร้านวารินเทรดปัตตานีการ ยาง/3,852	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ 71/68 26/8/68
361	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	4100	4,100.00	เฉพาะเจาะจง	จินดาภาอะหลั้ยยนต์/ 4,100	จินดาภาอะหลั้ยยนต์/4,100	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ 72/68 26/8/68
362	ซ่อมปะยางรถแทรกเตอร์ 411	1850	1,850.00	เฉพาะเจาะจง	โชคดีการยางปาลัส/1,850	โชคดีการยางปาลัส/1,850	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งจ้าง 73/68 29/8/68
363	ซ่อมรถบรรทุกขยะ 80-7820	750	750.00	เฉพาะเจาะจง	โชคดีการยางปาลัส/750	โชคดีการยางปาลัส/750	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งจ้าง 74/68 29/8/68

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2568
เทศบาลตำบลปะนาเระ

	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่คัดเลือก	เลขที่และวันที่ของสัญญา
		หรือจัดจ้าง (บาท)	(บาท)		และราคาที่เสนอ	ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	โดยสรุป	หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
364	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ (กองคลัง)	1,609.00	1,609.00	เฉพาะเจาะจง	รถยนต์เครื่องเขียน/ 1,609.00	รถยนต์เครื่องเขียน/ 1,609.00	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ เลขที่ ค. 42/2568 5 ก.ย 68
365	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ	111.00	111.00	เฉพาะเจาะจง	รถยนต์เครื่องเขียน/ 111.00	รถยนต์เครื่องเขียน/111.00	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ เลขที่ ต. 2/2568 3 ก.ย 68
366	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ	2,830.00	2,830.00	เฉพาะเจาะจง	รถยนต์เครื่องเขียน/2,830	รถยนต์เครื่องเขียน/2,830	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ เลขที่ สป. 77/2568 2 ก.ย 68
367	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ	3,770.00	3,770.00	เฉพาะเจาะจง	รถยนต์เครื่องเขียน/ 3,770.00	รถยนต์เครื่องเขียน/ 3,770.00	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ เลขที่ สป. 78/2568 2 ก.ย 68
368	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก)	14,950.00	14,950.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท หักมิชอนอินโฟเทค จำกัด/ 14,950.00	บริษัท หักมิชอนอินโฟเทค จำกัด/ 14,950.00	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ เลขที่ สป. 79/2568 3 ก.ย 68
369	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ	1,080.00	1,080.00	เฉพาะเจาะจง	รถยนต์เครื่องเขียน/ 1,080.00	รถยนต์เครื่องเขียน/ 1,080.00	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ เลขที่ สป. 80/2568 8 ก.ย 68
370	ซื้อวัสดุสำนักงาน (พานพุ่ม)	2,150.00	2,150.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทีเอ็นเอส ตานี เครื่องเขียน จำกัด/ 2,150.00	บริษัท ทีเอ็นเอส ตานี เครื่องเขียน จำกัด/2,150.00	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ เลขที่ สป. 81/2568 8 ก.ย 68
371	ซื้อวัสดุสำนักงาน (รูปพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมกรอบ)	900.00	900.00	เฉพาะเจาะจง	07 โฟโต้แล็บ ดิจิตอล/ 900.00	8 โฟโต้แล็บ ดิจิตอล/ 900.00	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ เลขที่ สป. 82/2568 8 ก.ย 68
372	ซื้อวัสดุสำนักงาน (ดอกกุหลาบ)	952.00	952.00	เฉพาะเจาะจง	วรัญญาพลอริสท์/952.00	วรัญญาพลอริสท์/952.00	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ เลขที่ สป. 83/2568 8 ก.ย 68

373	จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์รหัส 416-61-0048	980.00	980.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัทหัทธินอินโฟเทค จำกัด/ 980.00	บริษัทหัทธินอินโฟเทค จำกัด/ 980.00	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ เลขที่ สป. 84/2568 8 ก.ย 68
374	จ้างรถตู้ไป ประชุมสัมมนาทางวิชาการ สมาคมสันนิบาตเทศบาล แห่งประเทศไทย	21,000.00	21,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายชาปีอิง แมะ/ 21,000.00	นายชาปีอิง แมะ/ 21,000.00	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ เลขที่ สป. 85/2568 11 ก.ย 68
375	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	37,500.00	37,500.00	เฉพาะเจาะจง	รถชัยเครื่องเขียน/ 37,500.00	รถชัยเครื่องเขียน/ 37,500.00	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ เลขที่ ศ. 37/2568 2 ก.ย 68
376	ซื้อวัสดุยานพาหนะและ ขนส่ง งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	3,745.00	3,745.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านดวงเงินอะไหล่ยนต์/ 3,745.00	ร้านดวงเงินอะไหล่ยนต์/ 3,745.00	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ เลขที่ ศ. 38/2568(ปก) 3 ก.ย 68
377	ซื้อวัสดุกีฬา (จำนวน 16 รายการ)	40,300.00	40,300.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านชูแอสปอร์ต/ 40,300.00	ร้านชูแอสปอร์ต/ 40,300.00	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ เลขที่ ศษ. 40/2568 8 ก.ย 68
378	จ้างก่อสร้างอาคารหน่วยกั ชีพ เทศบาลตำบลปะนาเระ หมู่ที่ 5	396,000.00	396,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. เจเอ็นบี.กรุป/ 396,000.00	หจก. เจเอ็นบี.กรุป/ 396,000.00	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	สัญญาจ้าง เลขที่ จ. 4/2568 26 ก.ย.68
379	วัสดุก่อสร้าง	6855	6,855.00	เฉพาะเจาะจง	นาเระ การค้า/6,855	นาเระ การค้า/6,855	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ 34/2568 2/9/68
380	วัสดุก่อสร้าง	37500	37,500.00	เฉพาะเจาะจง	นาเระ การค้า/37,500	นาเระ การค้า/37,500	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ 35/2568 2/9/68
381	วัสดุสำนักงาน	1748	1,748.00	เฉพาะเจาะจง	รถชัยเครื่องเขียน/1,748	รถชัยเครื่องเขียน/1,748	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ 362568 5/9/68
382	วัสดุก่อสร้าง	118500	118500	เฉพาะเจาะจง	นาเระ การค้า/118,500	นาเระ การค้า/118,500	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ 37/2568 10/9/68
383	จัดทำป้ายไวนิล	3120	3,120.00	เฉพาะเจาะจง	นายมุฮัมมัด สาและ/ 3,120	นายมุฮัมมัด สาและ/3,120	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งจ้าง 382568 10/9/68
384	ทำป้ายประชาสัมพันธ์	675	675	เฉพาะเจาะจง	นายมุฮัมมัด สาและ/675	นายมุฮัมมัด สาและ/675	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งจ้าง 31/2568 9/9/68
385	วัสดุก่อสร้าง	8374	8374	เฉพาะเจาะจง	ร้านนาเระการค้า/8,374	ร้านนาเระการค้า/8,374	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ 25/68 5/9/68
386	ซ่อมแซมบ่อน้ำ	11500	11,500.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. ไชมนตรียการโยธา/ 11,500	หจก. ไชมนตรียการโยธา/ 11,500	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งจ้าง 26/68 5/9/68

387	วัสดุสำนักงาน	6256	6,256.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านรณชัยเครื่องเขียน/ 6,256	ร้านรณชัยเครื่องเขียน/ 6,256	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ 27/68 5/9/68
388	วัสดุเครื่องแต่งกาย	11050	11,050.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านซูเบส การค้า/11,050	ร้านซูเบส การค้า/11,050	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งจ้าง 75/68 4/9/68
389	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 411	5200	5,200.00	เฉพาะเจาะจง	บ.คูโปต้าปัตตานี จก./ 5,200	บ.คูโปต้าปัตตานี จก./5,200	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ 76/68 5/9/68
390	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 411	24400	24,400.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ปัตตานีกิจการยาง/ 24,400	หจก.ปัตตานีกิจการยาง/ 24,400	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ 71/68 5/9/68
391	วัสดุยายพาหนะและขนส่ง 80-7756	660	660.00	เฉพาะเจาะจง	จิตาภาอะหัลยยนต์/660	จิตาภาอะหัลยยนต์/660	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ 78/68 5/9/68
392	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1800	1,800.00	เฉพาะเจาะจง	จิตาภาอะหัลยยนต์/1,800	จิตาภาอะหัลยยนต์/1,800	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ 79/68 5/9/68
393	วัสดุงานบ้านงานครัว	11370	11,370.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านรณชัยเครื่องเขียน/ 11,370	ร้านรณชัยเครื่องเขียน/ 11,370	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ 80/68 10/9/68