

## องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชก

ประกาศวิธีเฉพาะเจาะจง กรณีการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินไม่เกิน 500,000.- บาท

**เดือน ตุลาคม 2568**

| ลำดับที่ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี<br>/เลขประจำตัว<br>ประชาชน | ชื่อผู้ประกอบการ                | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง                 | จำนวนเงินรวมที่<br>จัดซื้อจัดจ้าง | เอกสารอ้างอิง | เหตุผลสนับสนุน                                              |
|----------|---------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 1        | 3210600198955                                     | นายอนันต์ ศรีสมบัติ             | ค่าใช้สอย ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม            | 52,378.00                         | 005/2569      | เป็นราคาที่ยอมรับได้ เป็นประโยชน์<br>และคุ้มค่าต่อทางราชการ |
| 2        | 0213554001102                                     | หจก.ไทยรัตนฮาร์ดแวร์            | ค่าวัสดุ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                  | 9,257.64                          | 006/2569      | "                                                           |
| 3        | 1341900111034                                     | นายคมสัน มาลัยงาม               | ค่าใช้สอย ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม            | 1,380.00                          | 010/2569      | "                                                           |
| 4        | 0203547001461                                     | ห้างหุ้นส่วนจำกัด กมลเครื่องใช้ | ค่าวัสดุ วัสดุสำนักงาน                       | 22,656.00                         | 012/2569      | "                                                           |
| 5        | 1341900111034                                     | นายคมสัน มาลัยงาม               | ค่าวัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์                    | 83,350.00                         | 013/2569      | "                                                           |
| 6        | 1341900111034                                     | นายคมสัน มาลัยงาม               | ค่าวัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์                    | 1,180.00                          | 014/2569      | "                                                           |
| 7        | 09940002500                                       | ร้านเอ็น .วาย สเดชั่นเนอรี่     | ค่าวัสดุ วัสดุสำนักงาน                       | 230.00                            | 015/2569      | "                                                           |
| 8        | 3400100189939                                     | นางสาวนาดยา ไชยหัด              | ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีกร | 1,500.00                          | 017/2569      | "                                                           |
| 9        | 0107554000224                                     | บริษัท เออร์โกประกันภัย (ประเท  | ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ     | 40,465.26                         | 028/2569      | "                                                           |
| 10       | 3400100189939                                     | นางสาวนาดยา ไชยหัด              | ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีกร | 1,500.00                          | 029/2569      | "                                                           |
| 11       | 1200300035931                                     | นางปริศนา ศรีจันทร์             | ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีกร | 875.00                            | 030/2569      | "                                                           |

|    |               |                     |                                |           |          |   |
|----|---------------|---------------------|--------------------------------|-----------|----------|---|
| 12 | 3210600198955 | นายอนันต์ ศรีสมบัติ | ค่าวัสดุ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 13,000.00 | 031/2569 | " |
|----|---------------|---------------------|--------------------------------|-----------|----------|---|

## องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชก

ประกาศวิธีเฉพาะเจาะจง กรณีการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินไม่เกิน 500,000.- บาท

### เดือน พฤศจิกายน 2568

| ลำดับที่ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี<br>/เลขประจำตัว<br>ประชาชน | ชื่อผู้ประกอบการ              | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง                   | จำนวนเงินรวมที่<br>จัดซื้อจัดจ้าง | เอกสารอ้างอิง | เหตุผลสนับสนุน                                              |
|----------|---------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 1        | 3200200493828                                     | นางสาวกรรณิกา ใบใหญ่          | ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       | 7,000.00                          | 034/2569      | เป็นราคาที่ยอมรับได้ เป็นประโยชน์<br>และคุ้มค่าต่อทางราชการ |
| 2        | 2200700017008                                     | นางสาวนันท์นภัส ไพโรสาขาทุน   | ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       | 7,000.00                          | 035/2569      | "                                                           |
| 3        | 2200300021563                                     | นางสาวรินท์ณิกา คำพันชนะ      | ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       | 6,650.00                          | 036/2569      | "                                                           |
| 4        | 3200300082641                                     | นายวินัย ทองบุญมา             | ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       | 5,000.00                          | 037/2569      | "                                                           |
| 5        | 4200900006146                                     | นายแดง แสงอรุณ                | ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       | 8,050.00                          | 038/2569      | "                                                           |
| 6        | 3320900223831                                     | นายเหมง เจือจันทร์            | ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       | 8,050.00                          | 039/2569      | "                                                           |
| 7        | 3609900380915                                     | นายโสภณ แดงจัน                | ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       | 7,700.00                          | 040/2569      | "                                                           |
| 8        | 1441100029995                                     | นางสาวอมรา ตรีวิเศษ           | ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       | 7,350.00                          | 041/2569      | "                                                           |
| 9        | 1209501183854                                     | นางสาวธิดารัตน์ แซ่โหล        | ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       | 7,000.00                          | 042/2569      | "                                                           |
| 10       | 1201000044013                                     | นางสาวกฤตยา เพ็ชรสุวรรณ       | ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       | 8,100.00                          | 043/2569      | "                                                           |
| 11       | 020355600754                                      | หจก.จำกัด สัมพันธ์พานิช ก่อสร | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณ | 891,500.00                        | 0044/2569     | "                                                           |

|    |               |                           |                                             |           |           |   |
|----|---------------|---------------------------|---------------------------------------------|-----------|-----------|---|
| 12 | 0205534002148 | บริษัท เลิศวรกมล จำกัด    | ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น         | 35,748.20 | 0053/2569 | " |
| 13 | 3640300031946 | นายธีระพงษ์ นิ่มคำ        | ค่าใช้สอย ใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีก | 1,500.00  | 0063/2569 | " |
| 14 | 0203547001461 | หจก.จำกัด กมลเครื่องเขียน | ค่าใช้สอย ใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีก | 9,800.00  | 0069/2569 | " |
| 15 | 3210600198955 | นายอนันต์ ศรีสมบัติ       | ค่าใช้สอย ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม           | 35,500.00 | 0070/2569 | " |
| 16 | 0994000250550 | หจก.ไทยรัตน์ ฮาร์ดแวร์    | ค่าวัสดุ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                 | 62,299.68 | 0071/2569 | " |
| 17 | 3210400142026 | นายจุมพล วิทยพัฒนาพร      | ค่าวัสดุ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง              | 2,300.00  | 073/2569  | " |
| 18 | 0994000250550 | หจก.ไทยรัตน์ ฮาร์ดแวร์    | ค่าวัสดุ วัสดุการเกษตร                      | 2,321.90  | 087/2569  | " |

## องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชก

ประกาศวิธีเฉพาะเจาะจง กรณีการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินไม่เกิน 500,000.- บาท

**เดือน ธันวาคม 2568**

| ลำดับที่ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี<br>/เลขประจำตัว<br>ประชาชน | ชื่อผู้ประกอบการ            | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง             | จำนวนเงินรวมที่<br>จัดซื้อจัดจ้าง | เอกสารอ้างอิง | เหตุผลสนับสนุน                                              |
|----------|---------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 1        | 1341900111034                                     | นายคมสัน มาลัยงาม           | ค่าใช้สอย ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม        | 18,550.00                         | 0088/2569     | เป็นราคาที่ยอมรับได้ เป็นประโยชน์<br>และคุ้มค่าต่อทางราชการ |
| 2        | 3210600198955                                     | นายอนันต์ ศรีสมบัติ         | ค่าใช้สอย ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม        | 5,100.00                          | 0089/2569     | "                                                           |
| 3        | 3210600198955                                     | นายอนันต์ ศรีสมบัติ         | ค่าใช้สอย ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม        | 5,400.00                          | 0090/2569     | "                                                           |
| 4        | 0215558007760                                     | บริษัท พาซีน จำกัด          | ค่าวัสดุ วัสดุงานบ้านงานครัว             | 77,516.16                         | 0096/2569     | "                                                           |
| 5        | 32002200493828                                    | นางสาวกรรณิกา ใบใหญ่        | ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 7,000.00                          | 0098/2569     | "                                                           |
| 6        | 2200700017008                                     | นางสาวนันท์นภัส ไพโรสาขapun | ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 7,000.00                          | 0099/2569     | "                                                           |
| 7        | 2200300021563                                     | นางสาววิรวิภา คำพันชนะ      | ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 5,950.00                          | 100/2569      | "                                                           |
| 8        | 3200300082641                                     | นายวินัย ทองบุญมา           | ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 5,000.00                          | 101/2569      | "                                                           |
| 9        | 4200900006146                                     | นายแดง แสงอรุณ              | ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 7,000.00                          | 102/2569      | "                                                           |
| 10       | 3320900223831                                     | นายเหม่ง เจือจันทร์         | ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 7,000.00                          | 103/2569      | "                                                           |
| 11       | 3609900380915                                     | นายโสภณ แดงเงิน             | ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 7,000.00                          | 104/2569      | "                                                           |

|    |               |                            |                                            |           |          |   |
|----|---------------|----------------------------|--------------------------------------------|-----------|----------|---|
| 12 | 1209501183854 | นางสาวธิดารัตน์ แซ่ไหล     | ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   | 7,000.00  | 105/2569 | " |
| 13 | 1201000044013 | นางสาวกฤตยา เพ็ชรสุวรรณ    | ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   | 15,000.00 | 106/2569 | " |
| 14 | 0215558007760 | บริษัท พาชั่น จำกัด        | ค่าวัสดุ วัสดุงานบ้านงานครัว               | 5,772.48  | 107/2569 | " |
| 15 | 0205534002148 | บริษัท เลิศวรกมล จำกัด     | ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น        | 36,566.30 | 116/2569 | " |
| 16 | 0405565006658 | บริษัท เอเอส ซิลเด็ม จำกัด | ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   | 20,000.00 | 123/2569 | " |
| 17 | 1341900111034 | นายคมสัน มาลัยงาม          | ค่าวัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์                  | 35,500.00 | 125/2569 | " |
| 18 | 3200300057442 | นายบุญสัญญา ลีดี           | ค่าใช้สอย ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม          | 300.00    | 127/2569 | " |
| 19 | 0203547001461 | หจก.บ้านบึงเครื่องเขียน    | ค่าวัสดุ วัสดุงานบ้านงานครัว               | 30,322.00 | 139/2569 | " |
| 20 | 3200101020689 | นายสิทธิชัย สวัสดิ์มงคล    | ค่าใช้สอย ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม          | 5,000.00  | 140/2569 | " |
| 21 | 3210600198955 | นายอนันต์ ศรีสมบัติ        | ค่าใช้สอย ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม          | 21,780.00 | 141/2569 | " |
| 22 | 3501100175881 | นายยุทธนา ขุนวรรณ          | ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   | 5,124.00  | 143/2569 | " |
| 23 | 0994000250550 | หจก.ไทยรัตน์ ฮาร์ดแวร์     | ค่าวัสดุ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                | 6,497.04  | 145/2569 | " |
| 24 | 0745556001298 | บริษัท แสงวิรุฬห์ทอง จำกัด | ค่าวัสดุ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                | 48,000.00 | 146/2569 | " |
| 25 | 0203547001461 | หจก.บ้านบึงเครื่องเขียน    | ค่าวัสดุ วัสดุสำนักงาน                     | 7,434.00  | 147/2569 | " |
| 26 | 0203547001461 | หจก.บ้านบึงเครื่องเขียน    | ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ | 349.00    | 151/2569 | " |
| 27 | 0203547001461 | หจก.บ้านบึงเครื่องเขียน    | ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ | 250.00    | 152/2569 | " |
| 28 | 1200100150825 | นางสาวอรรณพ ชัยศิริโกศล    | ค่าวัสดุ วัสดุสำนักงาน                     | 370.00    | 153/2569 | " |

|    |                |                            |                                               |           |          |   |
|----|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------|-----------|----------|---|
| 29 | 3210400142026  | นายจุมล วิทยพัฒนาพร        | ค่าใช้สอย ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม             | 800.00    | 154/2569 | " |
| 30 | 0994000250550  | หจก.บ้านบึงเครื่องเขียน    | ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | 490.00    | 155/2569 | " |
| 31 | 32000300003519 | นายรินทร์ อนุรักษ์ลาภวงศ์  | ค่าวัสดุ วัสดุเครื่องดับเพลิง                 | 1,800.00  | 156/2569 | " |
| 32 | 3720700842541  | นายสมชาย สุริยวงศ์         | ค่าใช้สอย ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม             | 4,130.00  | 157/2569 | " |
| 33 | 3200200493828  | นางสาวกรรณิกา ใบใหญ่       | ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ      | 6,650.00  | 162/2569 | " |
| 34 | 2200700017008  | นางสาวนันท์นภัส ไพรสาขาทุน | ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ      | 5,950.00  | 163/2569 | " |
| 35 | 2200300021563  | นางสาววิทย์ธิดา คำพันชนะ   | ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ      | 7,000.00  | 164/2569 | " |
| 36 | 3200300082641  | นายวินัย ทองบุญมา          | ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ      | 5,000.00  | 165/2569 | " |
| 37 | 1209501183854  | นางสาวธิดารัตน์ แซ่โหล     | ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ      | 6,650.00  | 166/2569 | " |
| 38 | 1201000044013  | นางสาวกฤตยา เพ็ชรสุวรรณ    | ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ      | 15,000.00 | 167/2569 | " |
| 39 | 1200101887376  | นายชยะศักดิ์ แซ่โค้ว       | ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ      | 8,419.35  | 168/2569 | " |
| 40 | 1200101881336  | นายธนินฐ์ ปราณศิริเวโรจน์  | ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ      | 7,258.00  | 169/2569 | " |

## องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชก

ประกาศวิธีเฉพาะเจาะจง กรณีการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินไม่เกิน 500,000.- บาท

**เดือน มกราคม 2569**

| ลำดับที่ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี<br>/เลขประจำตัว<br>ประชาชน | ชื่อผู้ประกอบการ        | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง                   | จำนวนเงินรวมที่<br>จัดซื้อจัดจ้าง | เอกสารอ้างอิง | เหตุผลสนับสนุน                                              |
|----------|---------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 1        | 4200900006146                                     | นายแดง แสงอรุณ          | ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       | 7,700.00                          | 171/2569      | เป็นราคาที่ยอมรับได้ เป็นประโยชน์<br>และคุ้มค่าต่อทางราชการ |
| 2        | 3320900223831                                     | นายเหมง เจือจันทร์      | ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       | 7,700.00                          | 172/2569      | "                                                           |
| 3        | 3609900380915                                     | นายโสภณ แดงจัน          | ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       | 7,700.00                          | 173/2569      | "                                                           |
| 4        | 0215558007760                                     | บริษัท พาซีน จำกัด      | ค่าวัสดุ วัสดุงานบ้านงานครัว                   | 101,739.96                        | 176/2569      | "                                                           |
| 5        | 0215558007760                                     | บริษัท พาซีน จำกัด      | ค่าวัสดุ วัสดุงานบ้านงานครัว                   | 7,576.38                          | 177/2569      | "                                                           |
| 6        | 0205552016431                                     | บริษัท รพีรวมธรรม จำกัด | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณ | 833,000.00                        | 181/2569      | "                                                           |
| 7        | 0205534002148                                     | บริษัท เลิศวรกมล จำกัด  | ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น            | 45,658.20                         | 183/2569      | "                                                           |
| 8        | 1219800175489                                     | นางสาวเกศินี ขาวสะอาด   | ค่าวัสดุ วัสดุก่อสร้าง                         | 24,000.00                         | 189/2569      | "                                                           |
| 9        | 0203535000414                                     | หจกบ้านบึงเครื่องเขียน  | ค่าวัสดุ วัสดุงานบ้านงานครัว                   | 10,250.00                         | 190/2569      | "                                                           |
| 10       | 3210600198955                                     | นายอนันต์ ศรีสมบัติ     | ค่าใช้สอย ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม              | 79,000.00                         | 191/2569      | "                                                           |
| 11       | 3210600198955                                     | นายอนันต์ ศรีสมบัติ     | ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       | 3,240.00                          | 192/2569      | "                                                           |

|    |               |                                       |                                                |            |          |   |
|----|---------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|------------|----------|---|
| 12 | 105519004489  | บริษัท เอส เจ ซี คอนกรีต จำกัด        | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณ | 888,000.00 | 193/2569 | " |
| 13 | 1200300035931 | นางสาวปรีศนา ศรีจันทร์                | ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ     | 3,500.00   | 200/2569 | " |
| 14 | 3501100175881 | นายยุทธนา ขุนวรรณ                     | ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       | 675.00     | 201/2569 | " |
| 15 | 3220500012868 | ร้านบูรพาอิเล็กทรอนิกส์โดยนายพลศักดิ์ | ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ     | 34,616.00  | 203/2569 | " |
| 16 | 3501100175881 | นายยุทธนา ขุนวรรณ                     | ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ     | 13,086.00  | 204/2569 | " |
| 17 | 5400200031853 | นางสาวรัชณี ไตรระหัน                  | ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ     | 3,850.00   | 206/2569 | " |
| 18 | 3200300176727 | นางสาวอารมณ ศีลาพร                    | ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ     | 3,300.00   | 207/2569 | " |
| 19 | 0994000250550 | หจก.ไทยรัตน์ ฮาร์ดแวร์                | ค่าวัสดุ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                    | 11,539.09  | 216/2569 | " |
| 20 | 5400200031853 | นางสาวรัชณี ไตรระหัน                  | ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ     | 26,600.00  | 218/2569 | " |
| 21 | 0203535000414 | หจก.บ้านบึงเครื่องเขียน               | ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ     | 3,573.00   | 219/2569 | " |
| 22 | 3501100175881 | นายยุทธนา ขุนวรรณ                     | ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ     | 1,350.00   | 220/2569 | " |
| 23 | 3210100810864 | นายไพฑูรย์ เกียรติวนากร               | ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       | 1,000.00   | 225/2569 | " |
| 24 | 0203535000414 | หจก.บ้านบึงเครื่องเขียน               | ค่าวัสดุ วัสดุสำนักงาน                         | 13,716.00  | 227/2569 | " |



## องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชก

ประกาศวิธีเฉพาะเจาะจง กรณีการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินไม่เกิน 500,000.- บาท

### เดือน กุมภาพันธ์ 2569

| ลำดับที่ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี<br>/เลขประจำตัว<br>ประชาชน | ชื่อผู้ประกอบการ               | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง                   | จำนวนเงินรวมที่<br>จัดซื้อจัดจ้าง | เอกสารอ้างอิง | เหตุผลสนับสนุน                                              |
|----------|---------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 1        | 0203542001552                                     | บริษัท เอส.เจ.ซี คอนกรีต จำกัด | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณ | 1,420,000.00                      | 234/2569      | เป็นราคาที่ยอมรับได้ เป็นประโยชน์<br>และคุ้มค่าต่อทางราชการ |
| 2        | 3200200493828                                     | นางสาวกรรณิกา ใบใหญ่           | ค่าใช้สอย รวจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ        | 6,650.00                          | 235/2569      | "                                                           |
| 3        | 2200700017008                                     | นางสาวนันท์นภัส ไพโรสาขาน      | ค่าใช้สอย รวจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ        | 5,950.00                          | 236/2569      | "                                                           |
| 4        | 2200300021563                                     | นางสาวรวิณัฏฐา คำพันธ์         | ค่าใช้สอย รวจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ        | 2,450.00                          | 237/2569      | "                                                           |
| 5        | 3200300082641                                     | นายวินัย ทองบุญมา              | ค่าใช้สอย รวจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ        | 5,000.00                          | 238/2569      | "                                                           |
| 6        | 3320900223831                                     | นายเหมง เจือจันทร์             | ค่าใช้สอย รวจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ        | 7,350.00                          | 239/2569      | "                                                           |
| 7        | 4200900006146                                     | นายแดง แสงอรุณ                 | ค่าใช้สอย รวจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ        | 7,000.00                          | 240/2569      | "                                                           |
| 8        | 3609900380915                                     | นายโสภณ แดงจีน                 | ค่าใช้สอย รวจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ        | 7,350.00                          | 241/2569      | "                                                           |
| 9        | 1209501183854                                     | นางสาวธิดารัตน์ แซ่โหล         | ค่าใช้สอย รวจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ        | 2,450.00                          | 242/2569      | "                                                           |
| 10       | 1201000044013                                     | นางสาวกฤตยา เพ็ชรสุวรรณ        | ค่าใช้สอย รวจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ        | 15,000.00                         | 243/2569      | "                                                           |
| 11       | 1200101887376                                     | นายชยะศักดิ์ แซ่ควั            | ค่าใช้สอย รวจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ        | 9,000.00                          | 244/2569      | "                                                           |

|    |               |                                 |                                                |              |          |   |
|----|---------------|---------------------------------|------------------------------------------------|--------------|----------|---|
| 12 | 1200101881386 | นายธนษฐ์ ปราณสิริเวโรจน์        | ค่าใช้จ่าย ร่ายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ     | 8,709.68     | 245/2569 | " |
| 13 | 3210600198955 | นายอนันต์ ศรีสมบัติ             | ค่าใช้จ่าย ร่ายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ     | 7,170.00     | 253/2569 | " |
| 14 | 1341900111034 | นายคมสัน มาลัยงาม               | ค่าใช้จ่าย ร่ายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ     | 44,800.00    | 254/2569 | " |
| 15 | 3200300070503 | นางสาววิไลย รัตนะ               | ค่าใช้จ่าย ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม             | 9,500.00     | 266/2569 | " |
| 16 | 1200100649668 | นายวราเทพ โภมลกิจเกษตร          | ค่าวัสดุ วัสดุการเกษตร                         | 26,000.00    | 267/2569 | " |
| 17 | 0205534002148 | บริษัท เลิศวรกมล จำกัด          | ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น            | 30,040.00    | 272/2569 | " |
| 18 | 1200300041426 | นายนิวัฒน์ สุกคสกุล             | ค่าวัสดุ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                 | 650.00       | 280/2569 | " |
| 19 | 3210600198955 | นายอนันต์ ศรีสมบัติ             | ค่าใช้จ่าย ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม             | 88,000.00    | 286/2569 | " |
| 20 | 0205552016431 | บริษัท รพีรวมธรรม จำกัด         | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณ | 1,398,000.00 | 290/2569 | " |
| 21 | 3200200066423 | นายอุดม กฤษฎาพรณ                | ค่าวัสดุ วัสดุเครื่องแต่งกาย                   | 18,720.00    | 292/2569 | " |
| 22 | 0994000250550 | บริษัท จีระประทีป บอร์ดี้ แอนด์ | ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง           | 2,493,000.00 | 295/2569 | " |

## องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชก

ประกาศวิธีเฉพาะเจาะจง กรณีการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินไม่เกิน 500,000.- บาท

**เดือน มีนาคม 2569**

| ลำดับที่ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี<br>/เลขประจำตัว<br>ประชาชน | ชื่อผู้ประกอบการ             | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง             | จำนวนเงินรวมที่<br>จัดซื้อจัดจ้าง | เอกสารอ้างอิง | เหตุผลสนับสนุน                                              |
|----------|---------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 1        | 2200700017008                                     | นางสาวนันท์นภัส ไพโรสาชาพูน  | ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 6,650.00                          | 298/2569      | เป็นราคาที่ยอมรับได้ เป็นประโยชน์<br>และคุ้มค่าต่อทางราชการ |
| 2        | 3200300082137                                     | นางลักษณา เขตจิตร            | ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 6,650.00                          | 299/2569      | "                                                           |
| 3        | 3200300082641                                     | นายวินัย ทองบุญมา            | ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 5,000.00                          | 300/2569      | "                                                           |
| 4        | 3320900223831                                     | นายเหมง เจือจันทร์           | ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 7,000.00                          | 301/2569      | "                                                           |
| 5        | 4200900006146                                     | นายแดง แสงอรุณ               | ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 7,000.00                          | 302/2569      | "                                                           |
| 6        | 3609900380915                                     | นายโสภณ แดงจัน               | ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 7,000.00                          | 303/2569      | "                                                           |
| 7        | 1201000044013                                     | นางสาวกฤตยา เพ็ชรสุวรรณ      | ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 15,000.00                         | 304/2569      | "                                                           |
| 8        | 1200101887376                                     | นายชยะศักดิ์ แซ่โค้ว         | ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 8,357.18                          | 305/2569      | "                                                           |
| 9        | 1200101881336                                     | นายธนินทร์ ปรานสิริเวโรจน์   | ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 8,678.61                          | 306/2569      | "                                                           |
| 10       | 1341900111034                                     | นายคมสัน มาลัยงาม            | ค่าวัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์                | 46,300.00                         | 312/2569      | "                                                           |
| 11       | 0205557021688                                     | บริษัท โตโยต้า เมืองชล จำกัด | ค่าใช้สอย ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม        | 8,050.63                          | 313/2569      | "                                                           |

|    |               |                          |                                                     |              |          |   |
|----|---------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|----------|---|
| 12 | 0215558007760 | บริษัท พาซีน จำกัด       | ค่าวัสดุ วัสดุงานบ้านงานครัว                        | 53,292.36    | 314/2569 | " |
| 13 | 0215558007760 | บริษัท พาซีน จำกัด       | ค่าวัสดุ วัสดุงานบ้านงานครัว                        | 3,968.58     | 315/2569 | " |
| 14 | 0205534002148 | บริษัท เลิศวรกมล จำกัด   | ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                 | 33,018.20    | 318/2569 | " |
| 15 | 0994000250550 | หจกบ้านบึงเครื่องเขียน   | ค่าใช้สอย ใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ    | 1,500.00     | 328/2569 | " |
| 16 | 0205534002148 | บริษัท เลิศวรกมล จำกัด   | ค่าใช้สอย ใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ    | 2,000.00     | 329/2569 | " |
| 17 | 3501100175881 | นายยุทธนา ขุนวรรณ        | ค่าใช้สอย ใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ    | 450.00       | 330/2569 | " |
| 18 | 0994000250550 | หจก.ไทยรัตน์ ฮาร์ดแวร์   | ค่าวัสดุ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                      | 3,261.36     | 331/2569 | " |
| 19 | 3200300003539 | นายรินทร์ อนุรักษลาภวงศ์ | ค่าใช้สอย ใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ    | 20,350.00    | 332/2569 | " |
| 20 | 0205552016431 | บริษัท รพีรวมธรรม จำกัด  | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | 2,450,000.00 | 342/2569 | " |
| 21 | 1341900111034 | นายคมสัน มาลัยงาม        | ค่าใช้สอย ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                   | 3,000.00     | 344/2569 | " |

## องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชก

ประกาศวิธีเฉพาะเจาะจง กรณีการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินไม่เกิน 500,000.- บาท

**เดือน เมษายน 2569**

| ลำดับที่ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี<br>/เลขประจำตัว<br>ประชาชน | ชื่อผู้ประกอบการ              | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง                   | จำนวนเงินรวมที่<br>จัดซื้อจัดจ้าง | เอกสารอ้างอิง | เหตุผลสนับสนุน                                              |
|----------|---------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 1        | 0205552016431                                     | บริษัท รพีรวมธรรม จำกัด       | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณ | 1,240,000.00                      | 354/2569      | เป็นราคาที่ยอมรับได้ เป็นประโยชน์<br>และคุ้มค่าต่อทางราชการ |
| 2        | 3210600198955                                     | นายอนันต์ ศรีสมบัติ           | ค่าใช้สอย ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม              | 6,060.00                          | 355/2569      | "                                                           |
| 3        | 3210600198955                                     | นายอนันต์ ศรีสมบัติ           | ค่าใช้สอย ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม              | 5,400.00                          | 356/2569      | "                                                           |
| 4        | 1200100369347                                     | นายขุนแผน สนวนิสิต            | ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ     | 8,750.00                          | 358/2569      | "                                                           |
| 5        | 0215558007760                                     | บริษัท พาชั่น จำกัด           | ค่าวัสดุ วัสดุงานบ้านงานครัว                   | 82,360.92                         | 359/2569      | "                                                           |
| 6        | 0215558007760                                     | บริษัท พาชั่น จำกัด           | ค่าวัสดุ วัสดุงานบ้านงานครัว                   | 6,133.26                          | 360/2569      | "                                                           |
| 7        | 2200700017008                                     | นางสาวนันท์นภัส ไพโรสาขานุกุล | ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       | 6,650.00                          | 366/2569      | "                                                           |
| 8        | 3200300082137                                     | นางลักขณา เขตจิตร             | ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       | 7,000.00                          | 367/2569      | "                                                           |
| 9        | 3200300082641                                     | นายวินัย ทองบุญมา             | ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       | 5,000.00                          | 368/2569      | "                                                           |
| 10       | 4200900006146                                     | นายแดง แสงอรุณ                | ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       | 7,000.00                          | 369/2569      | "                                                           |
| 11       | 3609900380915                                     | นายโสภณ แดงเงิน               | ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       | 7,350.00                          | 370/2569      | "                                                           |

|    |                |                            |                                                   |            |          |   |
|----|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------|------------|----------|---|
| 12 | 3320900223831  | นายเหมง เจือจันทร์         | ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ          | 7,700.00   | 371/2569 | " |
| 13 | 1201000044013  | นางสาวกฤตยา เพ็ชรสุวรรณ    | ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ          | 14,400.00  | 372/2569 | " |
| 14 | 1200101887376  | นายชยะศักดิ์ แซ่โค้ว       | ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ          | 8,709.68   | 373/2569 | " |
| 15 | 1200101881386  | นายธนินทร์ ปราณสิริเวโรจน์ | ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ          | 8,419.36   | 374/2569 | " |
| 16 | 0203535000414  | หจก.บ้านบึงเครื่องเขียน    | ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ          | 1,920.00   | 375/2569 | " |
| 17 | 32210600198955 | นายอนันต์ ศรีสมบัติ        | ค่าใช้สอย ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                 | 1,420.00   | 377/2569 | " |
| 18 | 0203550006100  | หจก.จำกัด พุฒิธาดา         | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณ    | 922,567.00 | 385/2569 | " |
| 19 | 0205534002148  | บริษัท เลิศวรกมล จำกัด     | ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น               | 43232.2    | 390/2569 | " |
| 20 | 32210600198955 | นายอนันต์ ศรีสมบัติ        | ค่าใช้สอย ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                 | 2,850.00   | 391/2569 | " |
| 21 | 3210100810864  | นายไพฑูรย์ เกียรติวนากร    | ค่าใช้สอย ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                 | 1,000.00   | 399/2569 | " |
| 22 | 0203535000414  | หจก.บ้านบึงเครื่องเขียน    | ค่าวัสดุ วัสดุสำนักงาน                            | 21,002.00  | 401/2569 | " |
| 23 | 3249900083264  | นางสาวเมศิญา บางหลวง       | ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ        | 40,000.00  | 402/2569 | " |
| 24 | 1219800175489  | นางสาวเกศินี ขาวสะอาด      | ค่าวัสดุ วัสดุก่อสร้าง                            | 24,000.00  | 404/2569 | " |
| 25 | 1341900111034  | นายคมสัน มาลัยงาม          | ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | 48,000.00  | 406/2569 | " |