

## แบบรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 รอบเดือนตุลาคม 2568

เทศบาลตำบลสันทรายหลวง

วันที่ 31 เดือน ตุลาคม 2568

| ลำดับ<br>ที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง  | วงเงินที่จัดซื้อ<br>หรือจัดจ้าง (บาท) | ราคากลาง<br>(บาท) | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ          | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา<br>ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง | เหตุผลที่คัดเลือก<br>โดยสรุป      | เลขที่และวันที่ของสัญญา<br>หรือข้อตกลงในการซื้อ<br>หรือจ้าง |
|--------------|---|---------------------------------------|-------------------|------------------|---|--|-----------------------------------|---|
| 1            | เครื่องย้อยกิ่งไม้ติดตั้งบนรถเทรลเลอร์ลากจูงชนิด 2 ล้อ สามารถเคลื่อนย้ายได้ พร้อมอุปกรณ์จำนวน 1 เครื่อง | 1,686,000.00                          | 1,686,000.00      | e-bidding        | บริษัท มาสเตอร์ เทคโนโลยี จำกัด / 1,686,000.- | บริษัท มาสเตอร์ เทคโนโลยี จำกัด / 1,686,000.-      | ผู้ค้ารายใหม่และเป็นรายที่เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 295/2568 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2568               |
| 2            | ครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ธรรมมาสน์ ขาสีงห์ จำนวน 45 ตัว  | 495,000.00                            | 495,000.00        | เฉพาะเจาะจง      | หจก.มัลลิกา แกะสลัก / 495,000.-               | หจก.มัลลิกา แกะสลัก / 495,000.-                    | ผู้ค้ารายใหม่และเป็นรายที่เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 303/2568 ลงวันที่ 5 กันยายน 2568                |
| 3            | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณระบบประปาภายในหมู่บ้านสันทรายวิลเลจ หมู่ 3 บ้านสันทรายมูล ต.สันทรายน้อย    | 320,000.00                            | 295,322.00        | เฉพาะเจาะจง      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สาครบาดาล / 295,300.-       | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สาครบาดาล / 295,300.-            | ผู้ค้ารายเดิมและเป็นรายที่เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 304/2568 ลงวันที่ 15 กันยายน 2568               |

|   |   |              |            |           |  |  |   |   |
|---|---|--------------|------------|-----------|--|--|---|---|
| 4 | อาคารอเนกประสงค์ คสล.บริเวณ<br>ภายในวัดสันคะยอม หมู่ 8 บ้าน<br>เด่นสันคะยอม ต.สันทรายน้อย<br>(งวดที่ 1) | 2,550,000.00 | 405,530.00 | e-bidding | บจก.เคอาร์ เอ็นจิ<br>เนียริง 2020 โอน<br>สิทธิ์จาก กิจการร่วม<br>ค้า บีพี คอน<br>สตรัคชั่น/753,135.- | บจก.เคอาร์ เอ็นจิเนียริง<br>2020 โอนสิทธิ์จาก<br>กิจการร่วมค้า บีพี คอน<br>สตรัคชั่น/753,135.- | ผู้ค้ารายใหม่และ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | สัญญาเลขที่<br>287/2568 ลงวันที่ 30<br>พฤษภาคม 2568 |
|---|---|--------------|------------|-----------|--|--|---|---|

สรุปรายการจัดซื้อจัดจ้างจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 รอบเดือนตุลาคม 2568

| วิธีจัดซื้อจัดจ้าง      | จำนวน | งบประมาณ<br>(บาท) |
|-------------------------|-------|-------------------|
| วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป | 2     | 2,439,135.00      |
| วิธีคัดเลือก            |       |                   |
| วิธีเฉพาะเจาะจง         | 2     | 790,300.00        |
| วิธีประกวดแบบ           |       |                   |
| อื่นๆ                   |       |                   |
| รวม                     | 4     | 3,229,435.00      |

ปัญหา/อุปสรรค

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

## แบบรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 รอบเดือนพฤศจิกายน 2568

## เทศบาลตำบลสันทรายหลวง

วันที่ 30 เดือนพฤศจิกายน 2568

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง  | วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท) | ราคากลาง (บาท) | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ                     | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง         | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป          | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|----------|---|-----------------------------------|----------------|------------------|---|--|-----------------------------------|---|
| 1        | ติดตั้งโคมแขวนพร้อมเสาเหล็ก บริเวณทางเดินเลียบลำน้ำโจ้ ภายในสวนสาธารณะ หมู่ 4 บ้านสันคะยอม และหมู่ 10 บ้านสันทรายเงิน ตำบลสันทรายน้อย | 495,000.00                        | 401,500.00     | เฉพาะเจาะจง      | นายกฤษณะ ชัยทองคำ /401,500.-                          | นายกฤษณะ ชัยทองคำ /401,500.-                           | ผู้ค้ารายเดิมและเป็นรายที่เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 327/2568 ลงวันที่ 24 กันยายน 2568       |
| 2        | ก่อสร้างรั้ว คสล. บริเวณระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 7 บ้านต้นช้าง ต.สันทรายหลวง  | 90,000.00                         | 90,192.00      | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท พอยท์พลัส คอนสตรัคชั่น จำกัด /90,000.-         | บริษัท พอยท์พลัส คอนสตรัคชั่น จำกัด / 90,000.-         | ผู้ค้ารายเดิมและเป็นรายที่เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 309/2568 ลงวันที่ 16 กันยายน 2568       |
| 3        | ค่าปรับปรุงอาคารภายในสำนักงานบ้านท่อ หมู่ 9 บ้านสันทรายก้อม ต.สันทรายหลวง   | 480,000.00                        | 438,924.07     | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท เดอะรีโน ทู บิวด์ (ประเทศไทย) จำกัด /475,500.- | บริษัท เดอะรีโน ทู บิวด์ (ประเทศไทย) จำกัด / 475,500.- | ผู้ค้ารายเดิมและเป็นรายที่เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 297/2568 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2568       |
| 4        | ขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณที่ดินสวนดอกหมาก หมู่ 9 บ้านสันทรายก้อม ต.สันทรายหลวง   | 312,000.00                        | 295,322.00     | เฉพาะเจาะจง      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สาครบาดาล / 295,300.-               | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สาครบาดาล /295,300.-                 | ผู้ค้ารายเดิมและเป็นรายที่เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 306/2568 ลงวันที่ 15 กันยายน 2568       |

|    |   |              |              |             |  |   |   |   |
|----|---|--------------|--------------|-------------|--|---|---|---|
| 5  | ชุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณโหนด<br>ที่ดินเลขที่ 9302 เลขที่ดิน 704<br>หมู่ 2 บ้านแม่คาว ต.สันพระเนตร                                     | 320,000.00   | 295,322.00   | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>สาครบาดาล /<br>295,300.-        | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>สาครบาดาล /295,300.-             | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | สัญญาเลขที่<br>305/2568 ลงวันที่ 15<br>กันยายน 2568     |
| 6  | ก่อสร้างรั้ว คสล. บริเวณซอยลาน<br>กีฬาบ้านป่าเหมือด หมู่ 4 บ้านป่า<br>เหมือด ต.ป่าไผ่   | 450,000.00   | 403,903.00   | เฉพาะเจาะจง | บริษัท พอยท์พลัส<br>คอนสตรัคชั่น จำกัด<br>/403,900.- | บริษัท พอยท์พลัส<br>คอนสตรัคชั่น จำกัด /<br>403,900.- | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | สัญญาเลขที่<br>310/2568 ลงวันที่ 16<br>กันยายน 2568     |
| 7  | ก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามลำน้ำไฉ้<br>บริเวณลำน้ำไฉ้ช่วงหมู่บ้านพิมุกข์<br>หมู่ 3 บ้านสันทรายมูล ต.สัน<br>ทรายน้อย                      | 254,800.00   | 109,508.00   | เฉพาะเจาะจง | บริษัท พอยท์พลัส<br>คอนสตรัคชั่น จำกัด<br>/109,500.- | บริษัท พอยท์พลัส<br>คอนสตรัคชั่น จำกัด /<br>109,500.- | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | สัญญาเลขที่<br>325/2568 ลงวันที่ 23<br>กันยายน 2568     |
| 8  | ปรับปรุงต่อเติมอาคาร<br>อเนกประสงค์ คสล.1 ชั้น บริเวณ<br>อาคารอเนกประสงค์บ้านสันทราย<br>ทอง หมู่ 6 บ้านสันทรายทอง ต.<br>สันทรายน้อย | 3,312,000.00 | 3,060,228.23 | e-bidding   | บริษัท โอเวอร์วิวด์<br>จำกัด /2,808,055.-            | บริษัท โอเวอร์วิวด์<br>จำกัด /2,808,055.-             | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | สัญญาเลขที่<br>236/2568 ลงวันที่ 18<br>มีนาคม 2568      |
| 9  | ทางเดิน คสล.บริเวณลำเหมืองไฉ้<br>ช่วงฝั่งหมู่บ้านเชียงใหม่การ์เด็น<br>แลนด์ หมู่ 5 บ้านไฉ้ ต.สันทราย<br>น้อย                        | 470,000.00   | 473,273.00   | เฉพาะเจาะจง | บริษัท พอยท์พลัส<br>คอนสตรัคชั่น จำกัด<br>/470,000.- | บริษัท พอยท์พลัส<br>คอนสตรัคชั่น จำกัด /<br>470,000.- | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | สัญญาเลขที่<br>301/2568 ลงวันที่ 5<br>กันยายน 2568      |
| 10 | ค่าวัสดุการเกษตร  | 940.00       | 940.00       | เฉพาะเจาะจง | นางบุญช่วย บุญสกุล<br>โกศล /940.-                    | นางบุญช่วย บุญสกุล<br>โกศล /940.-                     | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อเลขที่<br>015/2569 ลงวันที่ 20<br>ตุลาคม 2568 |

|    |   |           |           |             |  |  |   |   |
|----|---|-----------|-----------|-------------|--|--|---|---|
| 11 | ค่าวัสดุก่อสร้าง กองช่าง                                | 25,992.00 | 25,992.00 | เฉพาะเจาะจง | นางบุญช่วย บุญสกุล<br>โกศล /25,992.-                             | นางบุญช่วย บุญสกุล<br>โกศล /25,992.-                             | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อเลขที่<br>010/2569 ลงวันที่ 17<br>ตุลาคม 2568 |
| 12 | ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือน<br>ตุลาคม 2568 (กองคลัง) | 6,600.00  | 6,600.00  | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>นอร์ทเทิร์น โอ.เอ.<br>มาร์เก็ตติ้ง /6,600.- | ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์<br>ทเทิร์น โอ.เอ.มาร์เก็ตติ้ง<br>/6,600.- | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 03/2569<br>ลงวันที่ 1 ตุลาคม<br>2568        |
| 13 | ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือน<br>ตุลาคม 2568 (สนป.)    | 3,300.00  | 3,300.00  | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>นอร์ทเทิร์น โอ.เอ.<br>มาร์เก็ตติ้ง /3,300.- | ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์<br>ทเทิร์น โอ.เอ.มาร์เก็ตติ้ง<br>/3,300.- | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 04/2569<br>ลงวันที่ 1 ตุลาคม<br>2568        |
| 14 | ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือน<br>ตุลาคม 2568 (กองช่าง) | 6,600.00  | 6,600.00  | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>นอร์ทเทิร์น โอ.เอ.<br>มาร์เก็ตติ้ง /6,600.- | ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์<br>ทเทิร์น โอ.เอ.มาร์เก็ตติ้ง<br>/6,600.- | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 05/2569<br>ลงวันที่ 1 ตุลาคม<br>2568        |
| 15 | ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือน<br>ตุลาคม 2568 (กองสาขา) | 3,300.00  | 3,300.00  | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>นอร์ทเทิร์น โอ.เอ.<br>มาร์เก็ตติ้ง /3,300.- | ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์<br>ทเทิร์น โอ.เอ.มาร์เก็ตติ้ง<br>/3,300.- | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 06/2569<br>ลงวันที่ 1 ตุลาคม<br>2568        |
| 16 | ครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน<br>จำนวน 2 ตัว         | 11,800.00 | 11,800.00 | เฉพาะเจาะจง | ร้าน เอส.ที.<br>เฟอร์นิเจอร์ /<br>11,800.-                       | ร้าน เอส.ที. เฟอร์นิเจอร์<br>/11,800.-                           | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 07/2569<br>ลงวันที่ 29 ตุลาคม<br>2568       |
| 17 | ครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงาน<br>จำนวน 2 ตัว               | 15,800.00 | 15,800.00 | เฉพาะเจาะจง | ร้าน เอส.ที.<br>เฟอร์นิเจอร์ /<br>15,800.-                       | ร้าน เอส.ที. เฟอร์นิเจอร์<br>/15,800.-                           | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 08/2569<br>ลงวันที่ 29 ตุลาคม<br>2568       |

|    |   |              |              |             |  |   |   |   |
|----|---|--------------|--------------|-------------|--|---|---|---|
| 18 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม<br>รถบรรทุก ทะเบียน 83-4135 ชม                      | 3,584.50     | 3,584.50     | เฉพาะเจาะจง | บริษัท สุริย์รัชต์คาร์<br>เซ็นเตอร์ จำกัด /<br>3,584.50.-  | บริษัท สุริย์รัชต์คาร์เซ็น<br>เตอร์ จำกัด /3,584.50.-       | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งจ้างเลขที่<br>12/2569 ลงวันที่ 14<br>ตุลาคม 2568  |
| 19 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม<br>รถบรรทุก ทะเบียน 83-1886 ชม                      | 14,498.50    | 14,498.50    | เฉพาะเจาะจง | บริษัท สุริย์รัชต์คาร์<br>เซ็นเตอร์ จำกัด /<br>14,489.50.- | บริษัท สุริย์รัชต์คาร์เซ็น<br>เตอร์ จำกัด /<br>14,489.50.-  | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งจ้างเลขที่<br>02/2569 ลงวันที่ 14<br>ตุลาคม 2568  |
| 20 | ค่าวัสดุการเกษตร งาน<br>สวนสาธารณะ (ต้นกล้าพันธุ์ไม้)                       | 28,900.00    | 28,900.00    | เฉพาะเจาะจง | จันทร์เพ็ญ จันต๊ะตึง<br>/28,900.-                          | จันทร์เพ็ญ จันต๊ะตึง /<br>28,900.-                          | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อเลขที่<br>018/2568 ลงวันที่ 24<br>ตุลาคม 2568 |
| 21 | ค่าขยะมูลฝอย เดือนตุลาคม 2568   | 1,171,430.00 | 1,171,430.00 | e-bidding   | หจก.กลุ่มบ้านตาล<br>พัฒนา /1,171,430.-                     | หจก.กลุ่มบ้านตาล<br>พัฒนา /1,171,430.-                      | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 1/2568<br>ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2568            |
| 22 | ค่าวัสดุสำนักงาน (แผ่นปูพื้นยาง<br>EPDM200 ตารางเมตร)                       | 315,000.00   | 315,000.00   | เฉพาะเจาะจง | บริษัท บิ๊ก เอเล<br>จำกัด /315,000.-                       | บริษัท บิ๊ก เอเล จำกัด<br>/315,000.-                        | ผู้ค้ารายใหม่และ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อเลขที่<br>25/2569 ลงวันที่ 22<br>ตุลาคม 2568  |
| 23 | ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งวด<br>วันที่ 1-15 ต.ค 68 (กอง<br>สาธารณสุขฯ) | 500,000.00   | 192,903.70   | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>เชียงใหม่สุริยทรัพย์<br>/192,903.70.- | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>เชียงใหม่สุริยทรัพย์ /<br>192,903.70.- | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 03/2569<br>ลงวันที่ 1 ตุลาคม<br>2568        |
| 24 | ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งวด<br>วันที่ 1-15 ต.ค 68 (สนป.)              | 500,000.00   | 27,392.70    | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>เชียงใหม่สุริยทรัพย์<br>/27,392.70.-  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>เชียงใหม่สุริยทรัพย์ /<br>27,392.70.-  | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 01/2569<br>ลงวันที่ 1 ตุลาคม<br>2568        |

|    |  |            |            |             |  |   |   |  |
|----|--|------------|------------|-------------|--|---|---|--|
| 25 | ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งวด<br>วันที่ 1-15 ต.ค 68 (กองคลัง)            | 50,000.00  | 1,586.70   | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>เชียงใหม่สุริยทรัพย์<br>/1,586.70.-   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>เชียงใหม่สุริยทรัพย์ /<br>1,586.70.-   | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 1/2569<br>ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2568     |
| 26 | ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งวด<br>วันที่ 1-15 ต.ค 68 (กองช่าง)            | 500,000.00 | 31,560.40  | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>เชียงใหม่สุริยทรัพย์<br>/31,560.40.-  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>เชียงใหม่สุริยทรัพย์ /<br>31,560.40.-  | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 1/2569<br>ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2568     |
| 27 | ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งวด<br>วันที่ 16-31 ต.ค 68 (กอง<br>สาธารณสุขฯ) | 500,000.00 | 157,094.50 | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>เชียงใหม่สุริยทรัพย์<br>/157,094.50.- | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>เชียงใหม่สุริยทรัพย์ /<br>157,094.50.- | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 03/2569<br>ลงวันที่ 1 ตุลาคม<br>2568 |
| 28 | ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งวด<br>วันที่ 16-31 ต.ค 68 (กองช่าง)           | 500,000.00 | 25,344.10  | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>เชียงใหม่สุริยทรัพย์<br>/25,344.10.-  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>เชียงใหม่สุริยทรัพย์ /<br>25,344.10.-  | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 1/2569<br>ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2568     |
| 29 | ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งวด<br>วันที่ 16-31 ต.ค 68 (กอง<br>สวัสดิการฯ) | 70,000.00  | 97.80      | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>เชียงใหม่สุริยทรัพย์<br>/97.80.-      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>เชียงใหม่สุริยทรัพย์ /<br>97.80.-      | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 1/2569<br>ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2568     |
| 30 | ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งวด<br>วันที่ 16-31 ต.ค 68 (กองคลัง)           | 50,000.00  | 196.50     | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>เชียงใหม่สุริยทรัพย์<br>/196.50.-     | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>เชียงใหม่สุริยทรัพย์ /<br>196.50.-     | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 1/2569<br>ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2568     |
| 31 | ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งวด<br>วันที่ 16-31 ต.ค 68 (สนป.)              | 500,000.00 | 22,599.90  | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>เชียงใหม่สุริยทรัพย์<br>/22,599.90.-  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>เชียงใหม่สุริยทรัพย์ /<br>22,599.90.-  | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 1/2569<br>ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2568     |

|    |  |              |              |             |  |   |                                     |   |
|----|--|--------------|--------------|-------------|--|---|-------------------------------------|---|
| 32 | วัสดุสำนักงาน (เสากั้นทางเดินสแตนเลส แบบคล้อง)   | 17,600.00    | 17,600.00    | เฉพาะเจาะจง | บริษัท เชียงใหม่ ที่ ทราฟฟิค แอนด์ ดีไซน์ จำกัด / 17,600.-                               | บริษัท เชียงใหม่ ที่ ทราฟฟิค แอนด์ ดีไซน์ จำกัด /17,600.-                               | ผู้ค้ารายเดิมและ เป็นรายที่ เหมาะสม | ใบสั่งซื้อเลขที่ 31/2569 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2568  |
| 33 | จ้างเหมาทำตรายาง กองสาธารณสุขฯ   | 5,150.00     | 5,150.00     | เฉพาะเจาะจง | ร้านตุ๊กตาบล็อก/ 5,150.-   | ร้านตุ๊กตาบล็อก/5,150.-   | ผู้ค้ารายเดิมและ เป็นรายที่ เหมาะสม | ใบสั่งจ้างเลขที่ 17/2569 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2568  |
| 34 | ก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามลำน้ำไ้ บริเวณลำน้ำไ้ (ใกล้ศูนย์นิสสัน) หมู่ 5 บ้านไ้ ต.สันทรายน้อย                                      | 275,000.00   | 127,326.00   | เฉพาะเจาะจง | บริษัท พอยท์พลัส คอนสตรัคชั่น จำกัด /127,300.-   | บริษัท พอยท์พลัส คอนสตรัคชั่น จำกัด / 127,300.-   | ผู้ค้ารายเดิมและ เป็นรายที่ เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 326/2568 ลงวันที่ 23 กันยายน 2568     |
| 35 | ปรับปรุงผิวถนนแบบโอเวอร์แอสฟัลท์คอนกรีต บริเวณสวนสาธารณะเทศบาลตำบลสันทรายหลวง (สวนป่าตอง) หมู่ 4 บ้านสันทรายหลวง ต.สันทรายหลวง | 1,100,000.00 | 1,208,195.29 | e-bidding   | บริษัท ลานนาแมชชีนเนอรี่ จำกัด กิจการร่วมค้า ลานนา และ เอส.สตีป คอนสตรัคชั่น / 700,000.- | บริษัท ลานนาแมชชีนเนอรี่ จำกัด กิจการร่วมค้า ลานนา และ เอส.สตีป คอนสตรัคชั่น /700,000.- | ผู้ค้ารายใหม่และ เป็นรายที่ เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 207/2568 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2568       |
| 36 | จ้างเหมาตรวจเช็คบำรุงรักษา และซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ งานซ่อมระบบท่อน้ำทิ้ง เครื่องปรับอากาศ                                   | 11,747.00    | 1,177.00     | เฉพาะเจาะจง | บริษัท เชียงใหม่ พี.เอส.แอร์ จำกัด / 1,177.-   | บริษัท เชียงใหม่ พี.เอส.แอร์ จำกัด /1,177.-   | ผู้ค้ารายเดิมและ เป็นรายที่ เหมาะสม | ใบสั่งจ้างเลขที่ 36/2569 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2568  |
| 37 | ค่าป้ายไวนิล   | 1,950.00     | 1,950.00     | เฉพาะเจาะจง | บริษัท นิวกู๊ด เอเจนท์ จำกัด /1,950.-  | บริษัท นิวกู๊ด เอเจนท์ จำกัด /1,950.-   | ผู้ค้ารายเดิมและ เป็นรายที่ เหมาะสม | ใบสั่งจ้างเลขที่ 039/2568 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2568 |

|    |  |              |              |             |   |   |   |   |
|----|--|--------------|--------------|-------------|---|---|---|---|
| 38 | วัสดุงานบ้านงานครัว (ผ้าระบาย<br>ผ้าต่วน)  | 61,500.00    | 61,500.00    | เฉพาะเจาะจง | บจ.เชียงใหม่ใจกว้าง<br>/61,500.-  | บจ.เชียงใหม่ใจกว้าง /<br>61,500.-   | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อเลขที่<br>32/2569 ลงวันที่ 28<br>ตุลาคม 2568  |
| 39 | จ้างเหมาทำป้ายไวน์ลิ่งค์เจท<br>(พระฉายาลักษณ์ฯ)  | 19,200.00    | 19,200.00    | เฉพาะเจาะจง | บริษัท สุชาติโฆษณา<br>จำกัด /19,200.-   | บริษัท สุชาติโฆษณา<br>จำกัด /19,200.-   | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งจ้างเลขที่<br>32/2569 ลงวันที่ 27<br>ตุลาคม 2568  |
| 40 | ซ่อมแซมรถพยาบาลหมายเลข<br>ทะเบียน ขช-9079  | 5,874.30     | 5,874.30     | เฉพาะเจาะจง | บริษัท สุริย์รัตการ์<br>เซ็นเตอร์ จำกัด /<br>5,874.30.-   | บริษัท สุริย์รัตการ์เซ็น<br>เตอร์ จำกัด /5,874.30.-   | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งจ้างเลขที่<br>13/2569 ลงวันที่ 14<br>ตุลาคม 2568  |
| 41 | ปรับปรุงวิหาร บริเวณภายในวัด<br>ป่าเหมือด หมู่ 4 บ้านป่าเหมือด<br>ต.ป่าไผ่   | 1,800,000.00 | 1,784,374.22 | e-bidding   | บริษัท เชียงใหม่วีระ<br>วิศวกรรม จำกัด โอน<br>สิทธิ์จาก บจ.เอ็นเนอ<br>เอ็นจิเนียริ่ง /<br>1,652,076.- | บริษัท เชียงใหม่วีระ<br>วิศวกรรม จำกัด โอน<br>สิทธิ์จาก บจ.เอ็นเนอ<br>เอ็นจิเนียริ่ง /<br>1,652,076.- | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | สัญญาเลขที่<br>286/2568 ลงวันที่ 30<br>พฤษภาคม 2568     |
| 42 | โครงการก่อสร้างอาคาร<br>อเนกประสงค์ คสล.1 ชั้น บริเวณ<br>ภายในสุสานสันคะยอม หมู่ 10<br>บ้านสันทรายเงิน ต.สันทรายน้อย<br>งวดที่ 1/3 | 3,900,000.00 | 3,917,670.60 | e-bidding   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>มาวินวิศวกรรม /<br>1,354,530.-   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>มาวินวิศวกรรม /<br>1,354,530.-   | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | สัญญาเลขที่<br>284/2568 ลงวันที่ 23<br>พฤษภาคม 2568     |
| 43 | ค่าวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยผสม<br>สำเร็จ)   | 23,028.00    | 23,028.00    | เฉพาะเจาะจง | บริษัท สยามโกบอล<br>เฮาส์ จำกัด<br>(มหาชน) /23,028.-  | บริษัท สยามโกบอล<br>เฮาส์ จำกัด (มหาชน) /<br>23,028.-   | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อเลขที่<br>030/2569 ลงวันที่ 31<br>ตุลาคม 2568 |

|    |                             |          |          |             |                              |                              |   |   |
|----|-----------------------------|----------|----------|-------------|------------------------------|------------------------------|---|---|
| 44 | จ้างเหมาจัดทำรายงาน กองคลัง | 3,160.00 | 3,160.00 | เฉพาะเจาะจง | ร้านตุ๊กตาบล็อก /<br>3,160.- | ร้านตุ๊กตาบล็อก /<br>3,160.- | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งจ้างเลขที่<br>018/2569 ลงวันที่ 4<br>พฤศจิกายน 2568 |
|----|-----------------------------|----------|----------|-------------|------------------------------|------------------------------|---|---|

สรุปรายการจัดซื้อจัดจ้างจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 รอบเดือนพฤศจิกายน 2568

| วิธีจัดซื้อจัดจ้าง      | จำนวน | งบประมาณ<br>(บาท) |
|-------------------------|-------|-------------------|
| วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป | 3     | 3,706,606.00      |
| วิธีคัดเลือก            |       |                   |
| วิธีเฉพาะเจาะจง         | 41    | 7,681,506.60      |
| วิธีประกวดแบบ           |       |                   |
| อื่นๆ                   |       |                   |
| รวม                     | 44    | 11,388,112.60     |

ปัญหา/อุปสรรค

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

## แบบรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 รอบเดือนธันวาคม 2568

เทศบาลตำบลสินทรายหลวง

วันที่ 30 เดือนธันวาคม 2568

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง  | วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท) | ราคากลาง (บาท) | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ             | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป          | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|----------|---|-----------------------------------|----------------|------------------|---|--|-----------------------------------|---|
| 1        | โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล.1 ชั้น บริเวณภายในสุสานสันคะยอม หมู่ 10 บ้านสินทรายเงิน ต.สินทรายน้อย งดที่ 2/3 | 3,900,000.00                      | 3,917,670.60   | e-bidding        | ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาวินวิศวกรรม / 1,312,317.- | ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาวินวิศวกรรม / 1,312,317.-  | ผู้ค้ารายเดิมและเป็นรายที่เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 284/2568 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2568       |
| 2        | วางท่อระบายน้ำ คสล.บริเวณข้างศาลาอเนกประสงค์ ฝั่งทิศเหนือของวัดบ้านท่อ หมู่ 5 บ้านท่อ ต.สินทรายหลวง                 | 100,000.00                        | 67,393.00      | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท พอยท์พลัส คอมสทริกซ์ จำกัด /67,350.-   | บริษัท พอยท์พลัส คอมสทริกซ์ จำกัด / 67,350.-   | ผู้ค้ารายเดิมและเป็นรายที่เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 323/2568 ลงวันที่ 23 กันยายน 2568       |
| 3        | วางระบายน้ำ คสล. บริเวณลำเหมืองสาธารณะซอยวัดข้าวแทนซอย 8 (ก่อนถึงวัดข้าวแทนน้อย) หมู่ 3 บ้านข้าวแทน ต.สินทรายหลวง   | 230,000.00                        | 230,862.00     | เฉพาะเจาะจง      | นายนคร มั่นยุติธรรม /230,000.-                | นายนคร มั่นยุติธรรม / 230,000.-                | ผู้ค้ารายเดิมและเป็นรายที่เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 299/2568 ลงวันที่ 1 กันยายน 2568        |

|    |  |            |            |             |  |  |   |   |
|----|--|------------|------------|-------------|--|--|---|---|
| 4  | ถนน คสล.บริเวณภายในซอยอยู่<br>ดีอาร์ทเมนท์ หมู่ 3 บ้านสัน<br>ทรายมูล ต.สันทรายน้อย | 498,000.00 | 433,423.00 | เฉพาะเจาะจง | นายวิษณุ มั่น<br>ยุติธรรม /433,400.-                             | นายวิษณุ มั่นยุติธรรม /<br>433,400.-                             | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | สัญญาเลขที่<br>320/2568 ลงวันที่ 23<br>กันยายน 2568       |
| 5  | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น<br>งวดวันที่ 1-15 พ.ย 68 กองสราฯ                    | 500,000.00 | 141,915.90 | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>เชียงใหม่สุริยทรัพย์<br>/141,915.90.-       | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>เชียงใหม่สุริยทรัพย์ /<br>141,915.90.-      | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 03/2569<br>ลงวันที่ 1 ตุลาคม<br>2568          |
| 6  | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น<br>งวดวันที่ 1-15 พ.ย 68 กองช่าง                    | 500,000.00 | 23,743.30  | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>เชียงใหม่สุริยทรัพย์<br>/23,743.30.-        | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>เชียงใหม่สุริยทรัพย์ /<br>23,743.30.-       | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 1/2569<br>ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2568              |
| 7  | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น<br>งวดวันที่ 1-15 พ.ย 68 กองคลัง                    | 50,000.00  | 391.20     | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>เชียงใหม่สุริยทรัพย์<br>/391.20.-           | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>เชียงใหม่สุริยทรัพย์ /<br>391.20.-          | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 1/2569<br>ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2568              |
| 8  | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น<br>งวดวันที่ 1-15 พ.ย 68 สนป.                       | 500,000.00 | 19,130.00  | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>เชียงใหม่สุริยทรัพย์<br>/19,130.-           | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>เชียงใหม่สุริยทรัพย์ /<br>19,130.-          | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 1/2569<br>ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2568              |
| 9  | วัสดุจรรยาจร (กระจกโค้ง)   | 220,000.00 | 220,000.00 | เฉพาะเจาะจง | ร้าน ไทม์ ไฮเรน /<br>220,000.-                                   | ร้าน ไทม์ ไฮเรน /<br>220,000.-                                   | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อเลขที่<br>55/2569 ลงวันที่ 17<br>พฤศจิกายน 2568 |
| 10 | จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม<br>ชุดสร้างภาพเครื่องปั้นเตอร์ (กอง<br>คลัง)          | 8,560.00   | 8,560.00   | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>นอร์ทเทิร์น โอ.เอ.<br>มาร์เก็ตติ้ง /8,560.- | ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์<br>ทเทิร์น โอ.เอ.มาร์เก็ตติ้ง<br>/8,560.- | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งจ้างเลขที่<br>19/2569 ลงวันที่ 17<br>พฤศจิกายน 2568 |

|    |   |            |            |             |   |   |                                    |   |
|----|---|------------|------------|-------------|---|---|------------------------------------|---|
| 11 | เครื่องสำรองไฟ จำนวน 6 เครื่อง (กองคลัง)  | 34,200.00  | 34,200.00  | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์ทเทิร์น โอ.เอ. มาร์เก็ตติ้ง /34,200.-   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์ทเทิร์น โอ.เอ.มาร์เก็ตติ้ง /34,200.-  | ผู้ค้ารายเดิมและ เป็นรายที่เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 06/2569 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2568       |
| 12 | โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง (กองคลัง)  | 19,000.00  | 19,000.00  | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์ทเทิร์น โอ.เอ. มาร์เก็ตติ้ง /19,000.-   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์ทเทิร์น โอ.เอ.มาร์เก็ตติ้ง /19,000.-  | ผู้ค้ารายเดิมและ เป็นรายที่เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 04/2569 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2568       |
| 13 | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขนาดดำ จำนวน 6 เครื่อง (กองคลัง)  | 51,000.00  | 51,000.00  | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์ทเทิร์น โอ.เอ. มาร์เก็ตติ้ง /51,000.-   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์ทเทิร์น โอ.เอ.มาร์เก็ตติ้ง /51,000.-  | ผู้ค้ารายเดิมและ เป็นรายที่เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 05/2569 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2568       |
| 14 | คอมพิวเตอร์ all in one จำนวน 6 เครื่อง (กองคลัง)  | 120,000.00 | 120,000.00 | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์ทเทิร์น โอ.เอ. มาร์เก็ตติ้ง / 120,000.- | ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์ทเทิร์น โอ.เอ.มาร์เก็ตติ้ง /120,000.- | ผู้ค้ารายเดิมและ เป็นรายที่เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 03/2569 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2568       |
| 15 | วัสดุสำนักงาน (กุญแจ) กองช่าง   | 560.00     | 560.00     | เฉพาะเจาะจง | นางบุญช่วย บุญสกุล โกศล /560.-                                | นางบุญช่วย บุญสกุล โกศล /560.-                              | ผู้ค้ารายเดิมและ เป็นรายที่เหมาะสม | ใบสั่งซื้อเลขที่ 014/2569 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2568   |
| 16 | วัสดุก่อสร้าง (ชุดนั่งร้าน)   | 39,000.00  | 39,000.00  | เฉพาะเจาะจง | บริษัท เพื่อช่าง จำกัด /39,000.-                              | บริษัท เพื่อช่าง จำกัด / 39,000.-                           | ผู้ค้ารายเดิมและ เป็นรายที่เหมาะสม | ใบสั่งซื้อเลขที่ 025/2569 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2568   |
| 17 | จ้างเหมาตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ใหญ่ บริเวณสวนสาธารณะเทศบาล ตำบลสันทรายหลวง หมู่ 3 ต.สันทรายน้อย | 16,000.00  | 16,000.00  | เฉพาะเจาะจง | นายอาทิตย์ บุญปัญญา /16,000.-                                 | นายอาทิตย์ บุญปัญญา /16,000.-                               | ผู้ค้ารายเดิมและ เป็นรายที่เหมาะสม | ใบสั่งจ้างเลขที่ 004/2569 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 |

|    |  |            |            |             |   |   |   |   |
|----|--|------------|------------|-------------|---|---|---|---|
| 18 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าฯ (ชุดเครื่องเสียงพร้อมติดตั้งภายในศาลาอเนกประสงค์ภายในวัดบ้านท้อ (ระบบปิด)     | 143,460.00 | 143,460.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท โปรวิชั่นโพร<br>ไวเตอร์ จำกัด /<br>143,460.- | บริษัท โปรวิชั่นโพร<br>ไวเตอร์ จำกัด /<br>143,460.- | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 65/2569<br>ลงวันที่ 3 ธันวาคม<br>2568 |
| 19 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าฯ (ชุดเครื่องเสียงพร้อมติดตั้งภายในศาลาอเนกประสงค์ภายในบ้านแม่ย่อยใต้ (ระบบปิด) | 143,460.00 | 143,460.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท โปรวิชั่นโพร<br>ไวเตอร์ จำกัด /<br>143,460.- | บริษัท โปรวิชั่นโพร<br>ไวเตอร์ จำกัด /<br>143,460.- | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 60/2569<br>ลงวันที่ 3 ธันวาคม<br>2568 |
| 20 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าฯ (ชุดเครื่องเสียงพร้อมติดตั้งภายในศาลาอเนกประสงค์ภายในบ้านสันทรายมูล (ระบบปิด) | 143,460.00 | 143,460.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท โปรวิชั่นโพร<br>ไวเตอร์ จำกัด /<br>143,460.- | บริษัท โปรวิชั่นโพร<br>ไวเตอร์ จำกัด /<br>143,460.- | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 60/2569<br>ลงวันที่ 3 ธันวาคม<br>2568 |
| 21 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าฯ (ชุดเครื่องเสียงพร้อมติดตั้งภายในศาลาอเนกประสงค์ภายในวัดบ้านไฉ้ (ระบบปิด)     | 143,460.00 | 143,460.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท โปรวิชั่นโพร<br>ไวเตอร์ จำกัด /<br>143,460.- | บริษัท โปรวิชั่นโพร<br>ไวเตอร์ จำกัด /<br>143,460.- | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 64/2569<br>ลงวันที่ 3 ธันวาคม<br>2568 |
| 22 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าฯ (ชุดเครื่องเสียงพร้อมติดตั้งภายในศาลาอเนกประสงค์บ้านสันคะยอม (ระบบปิด)        | 143,460.00 | 143,460.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท โปรวิชั่นโพร<br>ไวเตอร์ จำกัด /<br>143,460.- | บริษัท โปรวิชั่นโพร<br>ไวเตอร์ จำกัด /<br>143,460.- | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 62/2569<br>ลงวันที่ 3 ธันวาคม<br>2568 |

|    |   |            |            |             |  |   |                                   |  |
|----|---|------------|------------|-------------|--|---|-----------------------------------|--|
| 23 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าฯ (ชุดเครื่องเสียงพร้อมติดตั้งภายในศาลาอเนกประสงค์สุสานบ้านสันทรายหลวง (ระบบปิด) | 143,460.00 | 143,460.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท โปรวิชั่นโพรไวเดอร์ จำกัด / 143,460.-             | บริษัท โปรวิชั่นโพรไวเดอร์ จำกัด / 143,460.-            | ผู้ค้ารายเดิมและเป็นรายที่เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 63/2569 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2568    |
| 24 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าฯ (ชุดเครื่องเสียงพร้อมติดตั้งภายในศาลาอเนกประสงค์หลังวัดแม่ย้อย (ระบบปิด)       | 197,660.00 | 197,660.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท โปรวิชั่นโพรไวเดอร์ จำกัด / 197,660.-             | บริษัท โปรวิชั่นโพรไวเดอร์ จำกัด / 197,660.-            | ผู้ค้ารายเดิมและเป็นรายที่เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 51/2569 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2568    |
| 25 | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง                        | 8,000.00   | 8,000.00   | เฉพาะเจาะจง | หจก.ศิริพงษ์เอนจิเนียริง /8,000.-                        | หจก.ศิริพงษ์เอนจิเนียริง /8,000.-                       | ผู้ค้ารายเดิมและเป็นรายที่เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 54/2569 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2568 |
| 26 | คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง  | 10,000.00  | 10,000.00  | เฉพาะเจาะจง | หจก.ศิริพงษ์เอนจิเนียริง /10,000.-                       | หจก.ศิริพงษ์เอนจิเนียริง /10,000.-                      | ผู้ค้ารายเดิมและเป็นรายที่เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 55/2569 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2568 |
| 27 | เก้าอี้บุนวมแบบมีพนักพิง (สีน้ำตาล) จำนวน 500 ตัว   | 440,000.00 | 440,000.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท ซีพีเอสคอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด / 440,000.- | บริษัท ซีพีเอสคอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด /440,000.- | ผู้ค้ารายเดิมและเป็นรายที่เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 71/2569 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2568    |
| 28 | เครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 5 ลิตร จำนวน 15 เครื่อง  | 375,000.00 | 375,000.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท เอ็น.เค.เมดิคอล อีควิปเมนท์ จำกัด /375,000.-      | บริษัท เอ็น.เค.เมดิคอล อีควิปเมนท์ จำกัด / 375,000.-    | ผู้ค้ารายเดิมและเป็นรายที่เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 47/2569 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2568 |

|    |   |           |           |             |  |   |   |  |
|----|---|-----------|-----------|-------------|--|---|---|--|
| 29 | ชุดไมโครโฟนประชุมไร้สาย<br>พร้อมชุดชาร์จแบตเตอรี่ | 99,600.00 | 99,600.00 | เฉพาะเจาะจง | หจ.อินเตอร์สเปเชียล<br>โปรดักท์ /99,600.-                        | หจ.อินเตอร์สเปเชียล<br>โปรดักท์ /99,600.-                         | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 22/2569<br>ลงวันที่ 17<br>พฤศจิกายน 2568 |
| 30 | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ (ขาว-ดำ)<br>จำนวน 3 เครื่อง   | 9,900.00  | 9,900.00  | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>นอร์ทเทิร์น โอ.เอ.<br>มาร์เก็ตติ้ง/ 9,900.- | ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์<br>ทเทิร์น โอ.เอ.มาร์เก็ต<br>ติ้ง/ 9,900.- | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 20/2569<br>ลงวันที่ 14<br>พฤศจิกายน 2568 |
| 31 | ตู้น้ำดื่ม จำนวน 1 ตู้                            | 6,390.00  | 6,390.00  | เฉพาะเจาะจง | บริษัท นิยมพานิช<br>จำกัด /6,390.-                               | บริษัท นิยมพานิช<br>จำกัด /6,390.-                                | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 43/2569<br>ลงวันที่ 21<br>พฤศจิกายน 2568 |
| 32 | ตู้เย็น 1 เครื่อง                                 | 15,990.00 | 15,990.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท นิยมพานิช<br>จำกัด /15,990.-                              | บริษัท นิยมพานิช<br>จำกัด /15,990.-                               | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 44/2569<br>ลงวันที่ 21<br>พฤศจิกายน 2568 |
| 33 | ไมโครเวฟ 1 เครื่อง                                | 4,990.00  | 4,990.00  | เฉพาะเจาะจง | บริษัท นิยมพานิช<br>จำกัด /4,990.-                               | บริษัท นิยมพานิช<br>จำกัด /4,990.-                                | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 45/2569<br>ลงวันที่ 21<br>พฤศจิกายน 2568 |
| 34 | เครื่องซักผ้า 1 เครื่อง                           | 9,990.00  | 9,990.00  | เฉพาะเจาะจง | บริษัท นิยมพานิช<br>จำกัด /9,990.-                               | บริษัท นิยมพานิช<br>จำกัด /9,990.-                                | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 42/2569<br>ลงวันที่ 21<br>พฤศจิกายน 2568 |
| 35 | เครื่องอบผ้าฝาหน้า 1 เครื่อง                      | 29,990.00 | 29,990.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท นิยมพานิช<br>จำกัด /29,990.-                              | บริษัท นิยมพานิช<br>จำกัด /29,990.-                               | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 41/2569<br>ลงวันที่ 21<br>พฤศจิกายน 2568 |

|    |  |              |            |             |  |  |                                     |  |
|----|--|--------------|------------|-------------|--|--|-------------------------------------|--|
| 36 | จ้างเหมาทำป้ายอลูมิเนียม สีทอง สำหรับติดโต๊ะธรรมมาสก์ โต๊ะหมู่บูชาและเก้าอี้ | 21,988.50    | 21,988.50  | เฉพาะเจาะจง | บริษัท นิวก๊อด เอเจนซี่ จำกัด / 21,988.50.-            | บริษัท นิวก๊อด เอเจนซี่ จำกัด /21,988.50.-             | ผู้ค้ารายเดิมและ เป็นรายที่ เหมาะสม | ใบสั่งจ้างเลขที่ 59/2569 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2568          |
| 37 | ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (คอมพิวเตอร์)  | 135,000.00   | 135,000.00 | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรไพศาลการไฟฟ้า เชียงใหม่ /135,000.- | ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรไพศาลการไฟฟ้า เชียงใหม่ /135,000.- | ผู้ค้ารายเดิมและ เป็นรายที่ เหมาะสม | ใบสั่งซื้อเลขที่ 043/2569 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2568         |
| 38 | ค่าวัสดุก่อสร้าง   | 12,471.00    | 12,471.00  | เฉพาะเจาะจง | นางบุญช่วย บุญสกุล โกศล/12,471.-                       | นางบุญช่วย บุญสกุล โกศล/12,471.-                       | ผู้ค้ารายเดิมและ เป็นรายที่ เหมาะสม | ใบสั่งซื้อสั่งจ้างเลขที่ 045/2569 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2568 |
| 39 | จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ (หม้อแบตเตอรี่)   | 11,342.00    | 11,342.00  | เฉพาะเจาะจง | บริษัท สุรีย์รัชตคาร์ เซ็นเตอร์ /11,342.-              | บริษัท สุรีย์รัชตคาร์ เซ็นเตอร์ /11,342.-              | ผู้ค้ารายเดิมและ เป็นรายที่ เหมาะสม | ใบสั่งซื้อเลขที่ 01/2569 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2568             |
| 40 | ค่าวัสดุก่อสร้าง (เหล็กฉากและเหล็กแบนรีด)                                    | 8,628.00     | 8,628.00   | เฉพาะเจาะจง | บริษัท กิ่งก้าน พาณิชย์ จำกัด / 8,628.-                | บริษัท กิ่งก้านพาณิชย์ จำกัด /8,628.-                  | ผู้ค้ารายเดิมและ เป็นรายที่ เหมาะสม | ใบสั่งซื้อเลขที่ 48/2569 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2568          |
| 41 | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง งวดที่ 4 วันที่ 16-30 พ.ย.2568 (สนป.)                    | 500,000.00   | 17,880.60  | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่สุริยทรัพย์/ 17,880.60.-    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่สุริยทรัพย์/ 17,880.61.-    | ผู้ค้ารายเดิมและ เป็นรายที่ เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 01/2569 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2568                   |
| 42 | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง วันที่ 16-30 พ.ย.2568 (สาขา)                             | 5,000,000.00 | 139,057.00 | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่สุริยทรัพย์/ 139,057.-      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่สุริยทรัพย์/ 139,057.-      | ผู้ค้ารายเดิมและ เป็นรายที่ เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 28/2569 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568               |

|    |   |              |              |             |   |   |   |   |
|----|---|--------------|--------------|-------------|---|---|---|---|
| 43 | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง งวดวันที่<br>16-30 พ.ย.68 (กองคลัง)   | 50,000.00    | 1,463.20     | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>เชียงใหม่สุริยทรัพย์/<br>1,463.20.-  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>เชียงใหม่สุริยทรัพย์/<br>1,463.20.-  | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 01/2569<br>ลงวันที่ 1 ตุลาคม<br>2568    |
| 44 | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง งวดวันที่<br>16-30 พ.ย.68 (กองช่าง)   | 500,000.00   | 18,417.40    | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>เชียงใหม่สุริยทรัพย์/<br>18,417.40.- | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>เชียงใหม่สุริยทรัพย์/<br>18,417.40.- | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 01/2569<br>ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2568       |
| 45 | รั้ว คสล. บริเวณทางเดินเลียบบลำ<br>เหมืองหลังหมู่บ้านสันทราย<br>ไอซ์แลนด์ ม.3 บ้านสันทรายมูล<br>ต.สันทรายน้อย   | 495,000.00   | 466,250.00   | เฉพาะเจาะจง | บริษัท พอยท์พลัส<br>คอนสตรัคชั่น<br>จำกัด/460,785.-       | บริษัท พอยท์พลัส<br>คอนสตรัคชั่น จำกัด/<br>460,785.-      | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | สัญญาเลขที่<br>322/2568 ลงวันที่ 23<br>กันยายน 2568 |
| 46 | ขยายไหล่ถนน คสล.พร้อม<br>ปรับปรุงผิวถนนคสล. บริเวณไหล่<br>ทางถนนช่วงรางระบายน้ำข้าง<br>บ้านเลขที่ 114 ถึงบริเวณถนน<br>บ้านต้นขา (สายหน้าวัดแม่แก้ว<br>หลวงเชื่อมต่อบ้านपालาน) ม.7<br>บ้านต้นขา ต.สทล. | 300,000.00   | 300,727.00   | เฉพาะเจาะจง | นายนคร มั่นยุติธรรม<br>/300,000.-                         | นายนคร มั่นยุติธรรม /<br>300,000.-                        | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | สัญญาเลขที่<br>314/2568 ลงวันที่ 18<br>กันยายน 2568 |
| 47 | ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์<br>คสล. 1 ชั้น บริเวณภายในสุสาน<br>สันคะยอม ม.10 บ้านสันทรายเงิน<br>ต.สันทรายน้อย  | 3,900,000.00 | 1,034,060.00 | e-bidding   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>มาวินวิศวกรรม /<br>1,034,060.-       | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>มาวินวิศวกรรม /<br>1,034,060.-       | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | สัญญาเลขที่<br>284/2568 ลงวันที่ 23<br>พฤษภาคม 2568 |

|    |   |            |            |             |  |  |   |  |
|----|---|------------|------------|-------------|--|--|---|--|
| 48 | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้เย็น<br>ขนาด 9 คิวบิกฟุต)  | 13,000.00  | 13,000.00  | เฉพาะเจาะจง | ร้านเอ็นเจอาร์ เทรด<br>ดิ่ง/13000.-                | ร้านเอ็นเจอาร์ เทรด<br>ดิ่ง/13000.-            | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 25/2569<br>ลงวันที่ 1 ธันวาคม<br>2568    |
| 49 | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่<br>(เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์<br>ระดับ Full HD ขนาด 4,600<br>ANSI Lumens) | 129,800.00 | 129,800.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท โพรวิชั่นโพร<br>ไวเตอร์ จำกัด/<br>129,800.- | บริษัท โพรวิชั่นโพรไว<br>เตอร์ จำกัด/129,800.- | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 23/2569<br>ลงวันที่ 19<br>พฤศจิกายน 2568 |
| 50 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (โทรทัศน์<br>แอล อี ดี แบบ Smart TV ขนาด<br>75 นิ้ว)                            | 90,000.00  | 90,000.00  | เฉพาะเจาะจง | บริษัท โพรวิชั่นโพร<br>ไวเตอร์ จำกัด/<br>90,000.-  | บริษัท โพรวิชั่นโพรไว<br>เตอร์ จำกัด/90,000.-  | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 26/2569<br>ลงวันที่ 20<br>พฤศจิกายน 2568 |
| 51 | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่<br>จอภาพ LED Display แบบ<br>ภายในอาคารพร้อมอุปกรณ์และ<br>ติดตั้ง              | 495,000.00 | 495,000.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท โพรวิชั่นโพร<br>ไวเตอร์ จำกัด/<br>495,000.- | บริษัท โพรวิชั่นโพรไว<br>เตอร์ จำกัด/495,000.- | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 27/2569<br>ลงวันที่ 20<br>พฤศจิกายน 2568 |
| 53 | ครุภัณฑ์สำนักงาน (ผ้าฆ่ากัน<br>เตียงและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง)   | 51,750.00  | 51,750.00  | เฉพาะเจาะจง | บริษัท เจียบการมาน<br>จำกัด/51,750.-               | บริษัท เจียบการมาน<br>จำกัด/51,750.-           | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 48/2569<br>ลงวันที่ 25<br>พฤศจิกายน 2568 |

|    |   |            |            |             |  |                                       |                                   |   |
|----|---|------------|------------|-------------|--|---------------------------------------|-----------------------------------|---|
| 54 | จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชกิจและศึกษาดูงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ รุ่นที่ 1 | 247,500.00 | 247,500.00 | เฉพาะเจาะจง | นางสาวจินตนาพร วรรณชัย/247,500.-       | นางสาวจินตนาพร วรรณชัย/247,500.-      | ผู้ค้ารายใหม่และเป็นรายที่เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 46/2569 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2568      |
| 55 | จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชกิจและศึกษาดูงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ รุ่นที่ 2 | 247,500.00 | 247,500.00 | เฉพาะเจาะจง | พีที ทัวร์/247,500.-                   | พีที ทัวร์/247,500.-                  | ผู้ค้ารายใหม่และเป็นรายที่เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 58/2569 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2568      |
| 56 | จ้างเหมาทำป้ายไวน์ลิ่งค์เจท (พระฉายาลักษณ์ฯ)  | 3,600.00   | 3,600.00   | เฉพาะเจาะจง | บริษัท สุชาติโฆษณา จำกัด /3,600.-      | บริษัท สุชาติโฆษณา จำกัด /3,600.-     | ผู้ค้ารายใหม่และเป็นรายที่เหมาะสม | ใบสั่งจ้างเลขที่ 35/2569 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2568    |
| 57 | จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าฯ  | 373,518.00 | 373,518.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท โชนนาการไฟฟ้า จำกัด / 373,518.- | บริษัท โชนนาการไฟฟ้า จำกัด /373,518.- | ผู้ค้ารายเดิมและเป็นรายที่เหมาะสม | ใบสั่งซื้อเลขที่ 56/2569 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2568 |
| 58 | จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าฯ  | 431,794.00 | 431,794.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท โชนนาการไฟฟ้า จำกัด / 431,794.- | บริษัท โชนนาการไฟฟ้า จำกัด /431,794.- | ผู้ค้ารายเดิมและเป็นรายที่เหมาะสม | ใบสั่งซื้อเลขที่ 028/2569 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2568   |

|    |   |            |            |             |  |   |                                   |   |
|----|---|------------|------------|-------------|--|---|-----------------------------------|---|
| 59 | จ้างเหมารถแบคโฮแผ้วถางกำจัดวัชพืชและปรับเกลี่ยดินถมบริเวณสวนสาธารณะ (สวนสมพงษ์) หมู่ 3 บ้านสันทรายมูล | 68,000.00  | 68,000.00  | เฉพาะเจาะจง | นายเจนณรงค์ วงค์หล้า /68,000.-           | นายเจนณรงค์ วงค์หล้า /68,000.-          | ผู้ค้ารายเดิมและเป็นรายที่เหมาะสม | ใบสั่งจ้างเลขที่ 02/2569 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2568    |
| 60 | อาหารเสริมนมโรงเรียน ภาคที่ 2/2568 วันที่ 3-28 พฤศจิกายน 2568   | 278,831.40 | 278,831.40 | เฉพาะเจาะจง | สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จำกัด / 278,831.40.- | สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จำกัด /278,831.40.- | ผู้ค้ารายเดิมและเป็นรายที่เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 21/2569 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568      |
| 61 | จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า   | 4,500.00   | 4,500.00   | เฉพาะเจาะจง | ร้านไทม์ ไชเรน / 4,500.-                 | ร้านไทม์ ไชเรน /4,500.-                 | ผู้ค้ารายเดิมและเป็นรายที่เหมาะสม | ใบสั่งซื้อเลขที่ 64/2569 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2568 |
| 62 | จัดซื้อวัสดุจรรยาจร (กรวยจรรยาจรไฟกระบองจรรยาจร)  | 43,250.00  | 43,250.00  | เฉพาะเจาะจง | ร้านไทม์ ไชเรน / 43,250.-                | ร้านไทม์ ไชเรน / 43,250.-               | ผู้ค้ารายเดิมและเป็นรายที่เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 63/2569 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2568      |
| 63 | ครุภัณฑ์สำนักงาน ฝ้าม่านพร้อมอุปกรณ์และติดตั้งภายในศาลาเอนกประสงค์สุสานบ้านสันทรายหลวง ม.4            | 66,411.00  | 66,411.00  | เฉพาะเจาะจง | ประเสริฐการม่าน/ 66,411.-                | ประเสริฐการม่าน/ 66,411.-               | ผู้ค้ารายเดิมและเป็นรายที่เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 15/2569 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568      |
| 64 | ครุภัณฑ์สำนักงาน ฝ้าม่านพร้อมอุปกรณ์และติดตั้งภายในศาลาเอนกประสงค์วัดบ้านไฉ้ ม.5                      | 78,934.00  | 78,934.00  | เฉพาะเจาะจง | ประเสริฐการม่าน/ 78,934.-                | ประเสริฐการม่าน/ 78,934.-               | ผู้ค้ารายเดิมและเป็นรายที่เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 16/2569 เลขที่ 11 พฤศจิกายน 2568        |
| 65 | ครุภัณฑ์สำนักงาน ฝ้าม่านพร้อมอุปกรณ์และติดตั้งภายในศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพชุมชน ม.9                         | 50,468.00  | 50,468.00  | เฉพาะเจาะจง | ประเสริฐการม่าน/ 50,468.-                | ประเสริฐการม่าน/ 50,468.-               | ผู้ค้ารายเดิมและเป็นรายที่เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 17/2569 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568      |

|    |  |            |            |             |   |  |   |  |
|----|--|------------|------------|-------------|---|--|---|--|
| 66 | ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร<br>ประจำเดือน พฤศจิกายน 2568<br>(สำนักปลัด)   | 3,300.00   | 3,300.00   | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>นอร์ทเทิร์น.โอ.เอ.<br>มาร์เก็ตติ้ง/3,300.- | ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์ท<br>เทิร์น.โอ.เอ.มาร์เก็ตติ้ง/<br>3,300.- | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | สัญญาเช่าเลขที่<br>04/2569 ลงวันที่ 1<br>ตุลาคม 2568   |
| 67 | ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร<br>ประจำเดือนพฤศจิกายน 2568<br>(กองคลัง)  | 6,600.00   | 6,600.00   | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>นอร์ทเทิร์น.โอ.เอ.<br>มาร์เก็ตติ้ง/6,600.- | ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์ท<br>เทิร์น.โอ.เอ.มาร์เก็ตติ้ง/<br>6,600.- | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | สัญญาเช่าเลขที่<br>03/2569 ลงวันที่ 1<br>ตุลาคม 2568   |
| 68 | ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร<br>ประจำเดือน พฤศจิกายน 2568<br>(กองสาธารณสุขฯ)   | 3,300.00   | 3,300.00   | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>นอร์ทเทิร์น.โอ.เอ.<br>มาร์เก็ตติ้ง/3,300.- | ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์ท<br>เทิร์น.โอ.เอ.มาร์เก็ตติ้ง/<br>3,300.- | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | สัญญาเช่าเลขที่<br>06/2569 ลงวันที่ 30<br>กันยายน 2568 |
| 69 | ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบ<br>ดิจิทัลประจำเดือนพฤศจิกายน<br>2568 (กองช่าง)   | 6,600.00   | 6,600.00   | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>นอร์ทเทิร์น.โอ.เอ.<br>มาร์เก็ตติ้ง/6,600.- | ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์ท<br>เทิร์น.โอ.เอ.มาร์เก็ตติ้ง/<br>6,600.- | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | สัญญาเช่าเลขที่<br>05/2569 ลงวันที่ 1<br>ตุลาคม 2568   |
| 70 | วัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์)<br>(กองช่าง)  | 5,400.00   | 5,400.00   | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>นอร์ทเทิร์น.โอ.เอ.<br>มาร์เก็ตติ้ง/5,400.- | ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์ท<br>เทิร์น.โอ.เอ.มาร์เก็ตติ้ง/<br>5,400.- | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 46/2569<br>ลงวันที่ 21<br>พฤศจิกายน 2568   |
| 71 | ชุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณระบบ<br>ประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8<br>บ้านป็นดก ต.สันทรายหลวง                                | 294,700.00 | 294,700.00 | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>สาครบาดาล /<br>294,700.-                   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>สาครบาดาล /294,700.-                        | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 12/2569<br>ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน<br>2568    |
| 72 | ขยายไหล่ถนน คสล.บริเวณซอย<br>วัดข้าวแทน น้อยซอย 10 (ระบบ<br>ประปาหมู่บ้าน) หมู่ที่ 3 บ้านข้าว<br>แทน ตำบลสันทรายหลวง | 45,000.00  | 45,000.00  | เฉพาะเจาะจง | นายนคร มั่น<br>ยุติธรรม/45,000.-                                | นายนคร มั่นยุติธรรม/<br>45,000.-                                 | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | สัญญาเลขที่<br>313/2568 ลงวันที่ 18<br>กันยายน 2568    |

|    |  |               |              |             |   |  |   |  |
|----|--|---------------|--------------|-------------|---|--|---|--|
| 73 | ขยายไหล่ถนน คสล.บริเวณซอย<br>วัดข้าวแทนน้อย ซอย 9 ถึงช่วง<br>หน้าโรงน้ำดื่มกอล์ฟ ม.3 บ้าน<br>ข้าวแทน ตำบลสันทรายหลวง             | 270,000.00    | 270,000.00   | เฉพาะเจาะจง | นายนคร มั่น<br>ยุติธรรม/270,000.-                   | นายนคร มั่นยุติธรรม/<br>270,000.-                    | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | สัญญาเลขที่<br>312/2568 ลงวันที่ 18<br>กันยายน 2568  |
| 74 | พนักงันดิน คสล. บริเวณทาง<br>เชื่อมสวนสาธารณะเทศบาล(สวน<br>ใต้) หมู่ที่ 3 บ้านสันทรายมูล<br>ตำบลสันทรายน้อย                      | 144,150.00    | 144,150.00   | เฉพาะเจาะจง | บริษัท พอยท์พลัส<br>คอนสตรัคชั่น<br>จำกัด/144,150.- | บริษัท พอยท์พลัส<br>คอนสตรัคชั่น จำกัด/<br>144,150.- | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 09/2569<br>ลงวันที่ 29 ตุลาคม<br>2568    |
| 75 | พนักงันดิน คสล. บริเวณที่ดิน<br>เทศบาลโฉนดที่ดินเลขที่ 77907<br>(ด้านทิศใต้วัดสันคะยอม) หมู่ 8<br>บ้านเด่นสันคะยอม ต.สันทรายน้อย | 290,000.00    | 282,086.00   | เฉพาะเจาะจง | บริษัท พอยท์พลัส<br>คอนสตรัคชั่น<br>จำกัด/282,080.- | บริษัท พอยท์พลัส<br>คอนสตรัคชั่น จำกัด/<br>282,080.- | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 14/2569<br>ลงวันที่ 10<br>พฤศจิกายน 2568 |
| 76 | ขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณระบบ<br>ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านแม่<br>ย่อยใต้ ต.สันทรายน้อย   | 320,000.00    | 312,678.00   | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>สาครบาดาล /<br>288,090.36.-    | ห้างหุ้นส่วนจำกัดสาคร<br>บาดาล /288,090.36.-         | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 13/2569<br>ลงวันที่ 10 พ.ย 2568          |
| 77 | ขยายไหล่ถนน คสล.บริเวณปาก<br>ซอยบ้านสันทรายวิลเลจ หมู่ 3<br>ถึงช่วงหมู่บ้านรินรดา หมู่ 3 บ้าน<br>สันทรายมูล ต.สันทรายน้อย        | 66,000.00     | 66,889.00    | เฉพาะเจาะจง | นายวิษณุ มั่น<br>ยุติธรรม /66,000.-                 | นายวิษณุ มั่นยุติธรรม /<br>66,000.-                  | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | สัญญาเลขที่<br>319/2568 ลงวันที่ 23<br>กันยายน 2568  |
| 78 | จ้างเหมาจำกัดขยะมูลฝอย เดือน<br>พฤศจิกายน 2568   | 13,800,000.00 | 1,133,860.00 | e-bidding   | หจก.กลุ่มบ้านตาล<br>พัฒนา /1,133,860.-              | หจก.กลุ่มบ้านตาล<br>พัฒนา /1,133,860.-               | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 01/2569<br>ลงวันที่ 1 ตุลาคม<br>2568     |

|    |  |            |            |             |  |   |   |  |
|----|--|------------|------------|-------------|--|---|---|--|
| 79 | เครื่องซักผ้าแบบ 2 ถัง   | 33,800.00  | 33,800.00  | เฉพาะเจาะจง | ร้านเอ็นเจอาร์ เทรด<br>ตั้ง/33,800.-                                 | ร้านเอ็นเจอาร์ เทรด<br>ตั้ง/33,800.-                            | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 24/2569<br>ลงวันที่ 19<br>พฤศจิกายน 2568 |
| 80 | เครื่องปรับอากาศ 10 เครื่อง<br>ติดตั้งภายในศาลาอเนกประสงค์<br>วัดบ้านท่อ | 249,000.00 | 249,000.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท ซีพีเอสคอร์ป<br>ออเรชั่น (ประเทศ<br>ไทย) จำกัด /<br>249,000.- | บริษัท ซีพีเอสคอร์ป<br>ออเรชั่น (ประเทศไทย)<br>จำกัด /249,000.- | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 50/2569<br>ลงวันที่ 25<br>พฤศจิกายน 2568 |
| 81 | เครื่องปรับอากาศ 12 เครื่อง<br>ติดตั้งภายในศาลาอเนกประสงค์<br>วัดบ้านไฉ้ | 298,800.00 | 298,800.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท ซีพีเอสคอร์ป<br>ออเรชั่น (ประเทศ<br>ไทย) จำกัด /<br>298,800.- | บริษัท ซีพีเอสคอร์ป<br>ออเรชั่น (ประเทศไทย)<br>จำกัด /298,800.- | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 49/2569<br>ลงวันที่ 25<br>พฤศจิกายน 2568 |
| 82 | ม้านั่งปรับระดับ 2 เครื่อง   | 21,380.00  | 21,380.00  | เฉพาะเจาะจง | บริษัท บิ๊ก เอล<br>จำกัด /21,380.-                                   | บริษัท บิ๊ก เอล จำกัด<br>/21,380.-                              | ผู้ค้ารายใหม่และ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 34/2569<br>ลงวันที่ 21<br>พฤศจิกายน 2568 |
| 83 | ม้านั่งออกกำลังกายแบบราบ 1<br>เครื่อง                                    | 5,245.00   | 5,245.00   | เฉพาะเจาะจง | บริษัท บิ๊ก เอล<br>จำกัด /5,245.-                                    | บริษัท บิ๊ก เอล จำกัด<br>/5,245.-                               | ผู้ค้ารายใหม่และ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 35/2569<br>ลงวันที่ 21<br>พฤศจิกายน 2568 |
| 84 | แผ่นน้ำหนักมาตรฐานโอลิมปิก 1<br>ชุด                                      | 33,710.00  | 33,710.00  | เฉพาะเจาะจง | บริษัท บิ๊ก เอล<br>จำกัด /33,710.-                                   | บริษัท บิ๊ก เอล จำกัด<br>/33,710.-                              | ผู้ค้ารายใหม่และ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 28/2569<br>ลงวันที่ 21<br>พฤศจิกายน 2568 |
| 85 | เครื่องฝึกกล้ามเนื้อขา แบบโหลด<br>แผ่น 1 เครื่อง                         | 54,570.00  | 54,570.00  | เฉพาะเจาะจง | บริษัท บิ๊ก เอล<br>จำกัด /54,570.-                                   | บริษัท บิ๊ก เอล จำกัด<br>/54,570.-                              | ผู้ค้ารายใหม่และ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 30/2569<br>ลงวันที่ 21<br>พฤศจิกายน 2568 |

|    |   |           |           |             |  |                                    |   |  |
|----|---|-----------|-----------|-------------|--|------------------------------------|---|--|
| 86 | เครื่องฝึกเคเบิลแบบปรับระดับ<br>สองด้าน 1 เครื่อง             | 80,660.00 | 80,660.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท บิ๊ก เอล<br>จำกัด /80,660.-     | บริษัท บิ๊ก เอล จำกัด<br>/80,660.- | ผู้ค้ารายใหม่และ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 39/2569<br>ลงวันที่ 21<br>พฤศจิกายน 2568 |
| 87 | เครื่องออกกำลังกายแบบยกเข้า<br>ตรง 1 เครื่อง                  | 16,335.00 | 16,335.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท บิ๊ก เอล<br>จำกัด /16,335.-     | บริษัท บิ๊ก เอล จำกัด<br>/16,335.- | ผู้ค้ารายใหม่และ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 37/2569<br>ลงวันที่ 21<br>พฤศจิกายน 2568 |
| 88 | เครื่องฝึกเวทอเนกประสงค์พร้อม<br>บาร์เบลในรางเลื่อน 1 เครื่อง | 49,060.00 | 49,060.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท บิ๊ก เอล<br>จำกัด /49,060.-     | บริษัท บิ๊ก เอล จำกัด<br>/49,060.- | ผู้ค้ารายใหม่และ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 40/2569<br>ลงวันที่ 21<br>พฤศจิกายน 2568 |
| 89 | เครื่องฝึกต้นขาด้านในและด้าน<br>นอกในเครื่องเดียว 1 เครื่อง   | 55,170.00 | 55,170.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท บิ๊ก เอล<br>จำกัด /55,170.-     | บริษัท บิ๊ก เอล จำกัด<br>/55,170.- | ผู้ค้ารายใหม่และ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 38/2568<br>ลงวันที่ 21<br>พฤศจิกายน 2568 |
| 90 | เครื่องบริหารกล้ามเนื้ออก แบบ<br>โพลตแผ่น 1 เครื่อง           | 35,850.00 | 35,850.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท บิ๊ก เอล<br>จำกัด /<br>35,850.- | บริษัท บิ๊ก เอล จำกัด/<br>35,850.- | ผู้ค้ารายใหม่และ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 32/2569<br>ลงวันที่ 21<br>พฤศจิกายน 2568 |
| 91 | เครื่องฝึกกล้ามเนื้อขา แบบโพลต<br>แผ่น 1 เครื่อง              | 36,580.00 | 36,580.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท บิ๊ก เอล<br>จำกัด/36,580.-      | บริษัท บิ๊ก เอล จำกัด/<br>36,580.- | ผู้ค้ารายใหม่และ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 31/2569<br>ลงวันที่ 21<br>พฤศจิกายน 2568 |
| 92 | ดัมเบลยกน้ำหนักเหลี่ยม 1 ชุด                                  | 48,150.00 | 48,150.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท บิ๊ก เอล<br>จำกัด/48,150.-      | บริษัท บิ๊ก เอล จำกัด/<br>48,150.- | ผู้ค้ารายใหม่และ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 33/2569<br>ลงวันที่ 21<br>พฤศจิกายน 2568 |

|    |  |           |           |             |  |  |   |   |
|----|--|-----------|-----------|-------------|--|--|---|---|
| 93 | เครื่องออกกำลังกายสำหรับ<br>กล้ามเนื้อหลังส่วนล่าง 1เครื่อง                            | 11,555.00 | 11,555.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท บิ๊ก เอล<br>จำกัด/11,555.-                        | บริษัท บิ๊ก เอล จำกัด/<br>11,555.-                   | ผู้ค้ารายใหม่และ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 36/2569<br>ลงวันที่ 21<br>พฤศจิกายน 2568    |
| 94 | เครื่องฝึกกล้ามเนื้อขาหลัง 1 เครื่อง   | 44,680.00 | 44,680.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท บิ๊ก เอล<br>จำกัด/44,680.-                        | บริษัท บิ๊ก เอล จำกัด/<br>44,680.-                   | ผู้ค้ารายใหม่และ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 29/2569<br>ลงวันที่ 21<br>พฤศจิกายน 2568    |
| 95 | จ้างเหมาติดตั้งกระจกติดผนังห้อง<br>ฟิตเนส อาคารส่งเสริมสุขภาพ<br>เทศบาลตำบลสันทรายหลวง | 50,500.00 | 50,500.00 | เฉพาะเจาะจง | ร้านจันทร์อลูมิเนียม<br>แอนด์ เฟอร์นิเจอร์ /<br>50,500.- | ร้านจันทร์อลูมิเนียม<br>แอนด์ เฟอร์นิเจอร์ /50,500.- | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งจ้างเลขที่<br>76/2569 ลงวันที่ 9<br>ธันวาคม 2568  |
| 96 | จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน<br>จง-7333   | 7,324.15  | 7,324.15  | เฉพาะเจาะจง | บริษัท สนามนิสสัน<br>เชียงใหม่ จำกัด /<br>7,324.15.-     | บริษัท สนามนิสสัน<br>เชียงใหม่ จำกัด /<br>7,324.15.- | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งจ้างเลขที่<br>90/2569 ลงวันที่ 8<br>ธันวาคม 2568  |
| 97 | จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม<br>รถบรรทุกหกล้อ ทะเบียน<br>83-4548                       | 41,000.00 | 41,000.00 | เฉพาะเจาะจง | นางกรรณก พิมพ์เงิน<br>/41,000.-                          | นางกรรณก พิมพ์เงิน /<br>41,000.-                     | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งจ้างเลขที่<br>10/2569 ลงวันที่ 12<br>ธันวาคม 2568 |
| 98 | จ้างเหมาจัดทำตรายาง กองคลัง  | 5,670.00  | 5,670.00  | เฉพาะเจาะจง | ร้านตุ๊กตาบล็อก /<br>5,670.-                             | ร้านตุ๊กตาบล็อก /<br>5,670.-                         | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งจ้างเลขที่<br>21/2569 ลงวันที่ 12<br>ธันวาคม 2568 |
| 99 | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สนป.)   | 1,605.00  | 1,605.00  | เฉพาะเจาะจง | หจก.ศิริพงษ์เออนิจ<br>เนียริง /1,605.-                   | หจก.ศิริพงษ์เออนิจ<br>เนียริง /1,605.-               | ผู้ค้ารายเดิม<br>และเป็นรายที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อเลขที่<br>77/2569 ลงวันที่ 10<br>ธันวาคม 2568 |

สรุปรายการจัดซื้อจัดจ้างจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 รอบเดือนธันวาคม 2568

| วิธีจัดซื้อจัดจ้าง      | จำนวน | งบประมาณ<br>(บาท)    |
|-------------------------|-------|----------------------|
| วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป | 3     | 3,480,237.00         |
| วิธีคัดเลือก            |       |                      |
| วิธีเฉพาะเจาะจง         | 96    | 9,849,474.02         |
| วิธีประกวดแบบ           |       |                      |
| อื่นๆ                   |       |                      |
| รวม                     | 99    | <u>13,329,711.02</u> |

ปัญหา/อุปสรรค

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

## แบบรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 รอบ เดือนมกราคม 2569

เทศบาลตำบลสินทรายหลวง

วันที่ 30 เดือนมกราคม 2569

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง   | วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท) | ราคากลาง (บาท) | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ                            | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง              | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป           | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|----------|--|-----------------------------------|----------------|------------------|--|---|------------------------------------|---|
| 1        | ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง | 45,000.00                         | 45,000.00      | เฉพาะเจาะจง      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม พลัส 1982 อินเทอร์เน็ตกรุ๊ป/ 45,000.- | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม พลัส 1982 อินเทอร์เน็ตกรุ๊ป/45,000.- | ผู้ค้ารายเดิมและ เป็นรายที่เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 66/2569 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2568         |
| 2        | ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ วงล้อบริหารไหล่และแขน                          | 15,000.00                         | 15,000.00      | เฉพาะเจาะจง      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม พลัส 1982 อินเทอร์เน็ตกรุ๊ป/ 15,000.- | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม พลัส 1982 อินเทอร์เน็ตกรุ๊ป/15,000.- | ผู้ค้ารายเดิมและ เป็นรายที่เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 90/2569 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2568         |
| 3        | ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รถเข็นพร้อมลูกดัมเบล                           | 25,500.00                         | 25,500.00      | เฉพาะเจาะจง      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม พลัส 1982 อินเทอร์เน็ตกรุ๊ป/ 25,500.- | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม พลัส 1982 อินเทอร์เน็ตกรุ๊ป/25,500.- | ผู้ค้ารายเดิมและ เป็นรายที่เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 69/2569 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2568         |
| 4        | ครุภัณฑ์เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า  | 13,000.00                         | 13,000.00      | เฉพาะเจาะจง      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม พลัส 1982 อินเทอร์เน็ตกรุ๊ป/13ม 000.- | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม พลัส 1982 อินเทอร์เน็ตกรุ๊ป/13000.-  | ผู้ค้ารายเดิมและ เป็นรายที่เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 68/2569 ลงวันที่ 4 ธ.ค.68               |

|    |   |            |            |             |   |  |                                   |   |
|----|---|------------|------------|-------------|---|--|-----------------------------------|---|
| 5  | ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องวัดความดัน   | 192,000.00 | 192,000.00 | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม พลัส 1982 อินเทอร์เน็ตกรุ๊ป/192,000.-  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม พลัส 1982 อินเทอร์เน็ตกรุ๊ป/192,000.- | ผู้ค้ารายเดิมและเป็นรายที่เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 67/2569 ลงวันที่ 4 ธ.ค.68               |
| 6  | รั้ว คสล.บริเวณสุสานบ้านสันคะยอม หมู่ 10 บ้านสันทรายเงิน ตำบลสันทรายน้อย  | 251,900.00 | 251,900.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท เดอะรีโน ทู บิวด์ (ประเทศไทย) จำกัด / จำกัด /251,900.- | บริษัท เดอะรีโน ทู บิวด์ (ประเทศไทย) จำกัด / 251,900.-       | ผู้ค้ารายเดิมและเป็นรายที่เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 316/2568 ลงวันที่ 23 กันยายน 2568       |
| 7  | รั้ว คสล.บริเวณทางเดินเลียบลำน้ำโจ้วช่วงสะพานเหล็กเหลืองใกล้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ม.4 บ้านสันคะยอม ตำบลสันทรายน้อย | 146,000.00 | 146,000.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท เดอะรีโน ทู บิวด์ (ประเทศไทย) จำกัด /146,000.-         | บริษัท เดอะรีโน ทู บิวด์ (ประเทศไทย) จำกัด / 146,000.-       | ผู้ค้ารายเดิมและเป็นรายที่เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 318/2568 ลงวันที่ 23 กันยายน 2568       |
| 8  | ลาน คสล. บริเวณลานเสาธงหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลสันทรายหลวง หมู่ที่ 1 บ้านแม่ย่อยเหนือ ตำบลสันทรายน้อย                         | 387,000.00 | 387,000.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท เดอะรีโน ทู บิวด์ (ประเทศไทย) จำกัด /387,000.-         | บริษัท เดอะรีโน ทู บิวด์ (ประเทศไทย) จำกัด / 387,000.-       | ผู้ค้ารายเดิมและเป็นรายที่เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 317/2568 ลงวันที่ 23 กันยายน 2568       |
| 9  | ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์และติดตั้งภายในเอนกประสงค์บ้านสันทรายทอง   | 60,288.00  | 60,288.00  | เฉพาะเจาะจง | ประเสริฐการม่าน (น.ส.พิมพ์ประกษา เพ็ชรภักดิ์)/60,288.-        | ประเสริฐการม่าน (น.ส.พิมพ์ประกษา เพ็ชรภักดิ์)/60,288.-       | ผู้ค้ารายเดิมและเป็นรายที่เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 72/2569 ลว.12 ธันวาคม 2568              |
| 10 | ซ่อมแซมรถกอล์ฟไฟฟ้า   | 1,579.00   | 1,579.00   | เฉพาะเจาะจง | บจ.ปิยอนต์ กรีน / 1,579.-                                     | บจ.ปิยอนต์ กรีน / 1,579.-                                    | ผู้ค้ารายเดิมและเป็นรายที่เหมาะสม | ใบสั่งจ้างเลขที่ 66/2569 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2568 |

|    |   |           |           |             |   |  |                                   |  |
|----|---|-----------|-----------|-------------|---|--|-----------------------------------|--|
| 11 | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ                | 5,039.00  | 5,038.00  | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปีลิน เทรดดิ่ง คิปอร์ เรชั่น /5,038.-     | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปีลิน เทรดดิ่ง คิปอร์เรชั่น / 5,038.-    | ผู้ค้ารายเดิมและเป็นรายที่เหมาะสม | ใบสั่งซื้อเลขที่ 007/2569 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2568  |
| 12 | วัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 5 รายการ      | 74,550.00 | 74,550.00 | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์ทเทิร์น โอ.เอ. มาร์เก็ตติ้ง /74,550.- | ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์ทเทิร์น โอ.เอ.มาร์เก็ตติ้ง /74,550.- | ผู้ค้ารายเดิมและเป็นรายที่เหมาะสม | ใบสั่งซื้อเลขที่ 08/2569 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2568  |
| 13 | ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว สนป.                         | 27,426.40 | 27,426.40 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท เคซีซีที 2011 กรุ๊ป จำกัด / 27,426.40.-              | บริษัท เคซีซีที 2011 กรุ๊ป จำกัด / 27,426.40.-             | ผู้ค้ารายเดิมและเป็นรายที่เหมาะสม | ใบสั่งซื้อเลขที่ 89/2569 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2568  |
| 14 | จ้างซ่อมแซมรถยนต์โดยสาร ทะเบียน 40-0420             | 27,488.30 | 27,488.30 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท สุริย์รัชตการ์เซ็นเตอร์ / 27,488.30.-                | บริษัท สุริย์รัชตการ์เซ็นเตอร์ /27,488.30.-                | ผู้ค้ารายเดิมและเป็นรายที่เหมาะสม | ใบสั่งจ้างเลขที่ 100/2569 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2568 |
| 15 | จ้างเหมารักษาและซ่อมแซมรถยนต์โดยสาร ทะเบียน 40-0420 | 7,607.70  | 7,607.70  | เฉพาะเจาะจง | บริษัท สุริย์รัชตการ์เซ็นเตอร์ /7,607.70.-                  | บริษัท สุริย์รัชตการ์เซ็นเตอร์ /7,607.70.-                 | ผู้ค้ารายเดิมและเป็นรายที่เหมาะสม | ใบสั่งจ้างเลขที่ 93/2569 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2568   |
| 16 | วัสดุงานบ้านงานครัว สนป.                            | 22,224.00 | 22,224.00 | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปีลิน เทรดดิ่ง คิปอร์ เรชั่น /22,224.-    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปีลิน เทรดดิ่ง คิปอร์เรชั่น / 22,224.-   | ผู้ค้ารายเดิมและเป็นรายที่เหมาะสม | ใบสั่งซื้อเลขที่ 83/2569 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2568  |
| 17 | วัสดุสำนักงาน กองสาขา                               | 29,830.00 | 29,830.00 | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปีลิน เทรดดิ่ง คิปอร์ เรชั่น /29,830.-    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปีลิน เทรดดิ่ง คิปอร์เรชั่น / 29,830.-   | ผู้ค้ารายเดิมและเป็นรายที่เหมาะสม | ใบสั่งซื้อเลขที่ 47/2569 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2568  |

|    |   |               |              |             |  |   |                                   |   |
|----|---|---------------|--------------|-------------|--|---|-----------------------------------|---|
| 18 | วัสดุงานบ้านงานครัว กองสาขา   | 40,556.00     | 40,556.00    | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด บิลิน เทรตติ้ง คิปอร์ เรชั่น /40,556.-         | ห้างหุ้นส่วนจำกัด บิลิน เทรตติ้ง คิปอร์เรชั่น / 40,556.-        | ผู้ค้ารายเดิมและเป็นรายที่เหมาะสม | ใบสั่งซื้อเลขที่ 48/2569 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2568 |
| 19 | วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ กองคลัง  | 10,470.00     | 10,470.00    | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด บิลิน เทรตติ้ง คิปอร์ เรชั่น /10,470.-         | ห้างหุ้นส่วนจำกัด บิลิน เทรตติ้ง คิปอร์เรชั่น / 10,470.-        | ผู้ค้ารายเดิมและเป็นรายที่เหมาะสม | ใบสั่งซื้อเลขที่ 09/2569 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2568 |
| 20 | ค่าอาหารเสริม นมโรงเรียน วันที่ 1-30 ธันวาคม 2568 (เปิดภาคเรียน)                                | 238,581.00    | 238,581.00   | เฉพาะเจาะจง | สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จำกัด / 238,581.-                            | สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จำกัด /238,581.-                            | ผู้ค้ารายเดิมและเป็นรายที่เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 21/2569 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568    |
| 21 | จ้างเหมากำจัดขยะ เดือนธันวาคม 2568  | 13,800,000.00 | 1,134,536.00 | e-bidding   | หจก.กลุ่มบ้านตาลพัฒนา /1,134,536.-                               | หจก.กลุ่มบ้านตาลพัฒนา /1,134,536.-                              | ผู้ค้ารายเดิมและเป็นรายที่เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 01/2568 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2568        |
| 22 | ไม้สตัฟโฟลูมิเนียม จำนวน 2 ชุด  | 5,600.00      | 5,600.00     | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทคโนโลยี เซอร์เวย์ (2012) เชียงใหม่ / 5,600.- | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทคโนโลยี เซอร์เวย์ (2012) เชียงใหม่ /5,600.- | ผู้ค้ารายเดิมและเป็นรายที่เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 74/2569 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2568      |
| 23 | ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ คลล.บริเวณภายในสุสานบ้านสันทรายมูล หมู่ 6 บ้านสันทรายทอง ต.สันทรายน้อย | 400,000.00    | 393,560.00   | เฉพาะเจาะจง | บริษัท เดอะรีโน ทู บิวด์ (ประเทศไทย) จำกัด /393,500.-            | บริษัท เดอะรีโน ทู บิวด์ (ประเทศไทย) จำกัด / 393,500.-          | ผู้ค้ารายเดิมและเป็นรายที่เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 311/2568 ลงวันที่ 17 กันยายน 2568     |
| 24 | ค่าซ่อมแซมรถตู้ ทะเบียน ขฉ 2067   | 3,210.00      | 3,210.00     | เฉพาะเจาะจง | บริษัท สุริย์รัชตคาร์ เซ็นเตอร์ /3,210.-                         | บริษัท สุริย์รัชตคาร์ เซ็นเตอร์ /3,210.-                        | ผู้ค้ารายเดิมและเป็นรายที่เหมาะสม | ใบสั่งจ้างเลขที่ 85/2569 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2568  |

|    |   |            |            |             |   |   |   |   |
|----|---|------------|------------|-------------|---|---|---|---|
| 25 | ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้น)  | 2,054.40   | 2,054.40   | เฉพาะเจาะจง | หจก.ศิริพงษ์เอเนจ<br>เนียร์ /2,054.40.-                           | หจก.ศิริพงษ์เอเนจเนียร์<br>/2,054.40.-                            | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อเลขที่ 2/2569<br>ลงวันที่ 15 ธันวาคม<br>2568  |
| 26 | จ้างเหมาจัดทำเอกสารเผยแพร่<br>ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและ<br>ผลงานของเทศบาล ปี 2568 | 695,000.00 | 695,000.00 | เฉพาะเจาะจง | สีสัน พรินติ้ง /<br>395,000.-                                     | สีสัน พรินติ้ง /<br>395,000.-                                     | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 28/2569<br>ลงวันที่ 19 ธันวาคม<br>2568      |
| 27 | ค่าวัสดุสำนักงาน กองคลัง  | 19,759.00  | 19,759.00  | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี<br>ลิน เทรดติ้ง คอปอร์<br>เรชั่น /19,759.-   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีลิน<br>เทรดติ้ง คอปอร์เรชั่น /<br>19,759.-    | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อเลขที่<br>10/2569 ลงวันที่ 13<br>มกราคม 2569  |
| 28 | ซ่อมแซมรถยนต์มินิบัส ทะเบียน<br>40-0729   | 2,140.00   | 2,140.00   | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี<br>อาร์.บัสบอดี /2,140.-                     | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี<br>อาร์.บัสบอดี /2,140.-                     | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งจ้างเลขที่<br>98/2569 ลงวันที่ 12<br>ธันวาคม 2568 |
| 29 | ค่าวัสดุสำนักงาน กรวยน้ำดื่ม  | 1,250.00   | 1,250.00   | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี<br>ลิน เทรดติ้ง คอปอร์<br>เรชั่น /1,250.-    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีลิน<br>เทรดติ้ง คอปอร์เรชั่น /<br>1,250.-     | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อเลขที่<br>105/2569 ลงวันที่ 12<br>มกราคม 2569 |
| 30 | ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสาธารณสุข  | 48,285.00  | 48,285.00  | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>นอร์ทเทิร์น โอ.เอ.<br>มาร์เก็ตติ้ง /48,285.- | ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์<br>ทเทิร์น โอ.เอ.มาร์เก็ตติ้ง<br>/48,285.- | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อเลขที่<br>54/2569 ลงวันที่ 9<br>มกราคม 2569   |
| 31 | ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วันที่<br>1-5 ธ.ค 68 กองสาธารณสุข                 | 152,665.50 | 152,665.50 | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>เชียงใหม่สุริยทรัพย์<br>/152,665.50.-        | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>เชียงใหม่สุริยทรัพย์ /<br>152,665.50.-       | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 28/2569<br>ลงวันที่ 14<br>พฤศจิกายน 2568    |

|    |  |            |            |             |   |  |   |  |
|----|--|------------|------------|-------------|---|--|---|--|
| 32 | ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วันที่<br>1-5 ธ.ค 68 กองคลัง   | 1,756.60   | 1,756.60   | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>เชียงใหม่สุริยทรัพย์<br>/1,756.60.-  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>เชียงใหม่สุริยทรัพย์ /<br>1,756.60.-  | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 1/2569<br>ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2568         |
| 33 | ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วันที่<br>1-5 ธ.ค 68 กองช่าง   | 21,428.70  | 21,428.70  | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>เชียงใหม่สุริยทรัพย์<br>/21,428.70.- | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>เชียงใหม่สุริยทรัพย์ /<br>21,428.70.- | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 1/2569<br>ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2568         |
| 34 | ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วันที่<br>1-5 ธ.ค 68 สนป.  | 20,299.80  | 20,299.80  | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>เชียงใหม่สุริยทรัพย์<br>/20,299.80.- | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>เชียงใหม่สุริยทรัพย์ /<br>20,299.80.- | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 1/2569<br>ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2568         |
| 35 | ลาน คสล.บริเวณซอยวัดข้าว<br>แค้นซอย 8 เยื้องบ้านเลขที่ 175<br>(สันทรายโลหะกิจ) หมู่ 3 บ้าน<br>ข้าวแค้น ต.สันทรายหลวง | 136,000.00 | 124,758.00 | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>223 วิศการ /<br>124,700.-            | ห้างหุ้นส่วนจำกัด 223<br>วิศการ /124,700.-                 | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 10/2569<br>ลงวันที่ 31 ตุลาคม<br>2568    |
| 36 | ค่าวัสดุยานพาหนะ กองสาธารณสุข  | 42,500.00  | 42,500.00  | เฉพาะเจาะจง | ร้านชัยเจริญรวมช่าง<br>/42,500.-                          | ร้านชัยเจริญรวมช่าง /<br>42,500.-                          | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 46/2569<br>ลงวันที่ 19 ธันวาคม<br>2568   |
| 37 | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง วันที่ 16-31<br>ธ.ค 68 กองคลัง   | 388.20     | 388.20     | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>เชียงใหม่สุริยทรัพย์<br>/388.20.-    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>เชียงใหม่สุริยทรัพย์ /<br>388.20.-    | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 1/2569<br>ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2568         |
| 38 | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง วันที่ 16-31<br>ธ.ค 68 กองสาธารณสุข  | 151,791.00 | 151,791.00 | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>เชียงใหม่สุริยทรัพย์<br>/151,791.-   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>เชียงใหม่สุริยทรัพย์ /<br>151,791.-   | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 28/2569<br>ลงวันที่ 14<br>พฤศจิกายน 2568 |

|    |  |           |           |             |   |  |   |  |
|----|--|-----------|-----------|-------------|---|--|---|--|
| 39 | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง วันที่ 16-31<br>ธ.ค 68 สนป.          | 30,340.10 | 30,340.10 | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>เชียงใหม่สุริยทรัพย์<br>/30,340.-    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>เชียงใหม่สุริยทรัพย์ /<br>30,340.-    | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 1/2569<br>ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2568             |
| 40 | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง วันที่ 16-31<br>ธ.ค 68 กองช่าง       | 26,868.50 | 26,868.50 | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>เชียงใหม่สุริยทรัพย์<br>/26,868.50.- | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>เชียงใหม่สุริยทรัพย์ /<br>26,868.50.- | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 1/2569<br>ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2568             |
| 41 | ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาและ<br>ซ่อมแซมรถยนต์ ผษ-8020        | 20,126.70 | 20,126.70 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท สุริย์รัชตการ์<br>เซ็นเตอร์ จำกัด /<br>20,126.70.- | บริษัท สุริย์รัชตการ์เซ็น<br>เตอร์ จำกัด /<br>20,126.70.-  | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งจ้างเลขที่<br>012/2569 ลงวันที่ 15<br>ธันวาคม 2568 |
| 42 | ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาและ<br>ซ่อมแซมรถยนต์ กบ- 8809       | 37,835.20 | 37,835.20 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท สุริย์รัชตการ์<br>เซ็นเตอร์ จำกัด /<br>37,835.20.- | บริษัท สุริย์รัชตการ์เซ็น<br>เตอร์ จำกัด /<br>37,835.20.-  | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งจ้างเลขที่<br>11/2569 ลงวันที่ 15<br>ธันวาคม 2568  |
| 43 | ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาและ<br>ซ่อมแซมรถยนต์ ข-2709         | 6,034.80  | 6,034.80  | เฉพาะเจาะจง | บริษัท สุริย์รัชตการ์<br>เซ็นเตอร์ จำกัด /<br>6,034.80.-  | บริษัท สุริย์รัชตการ์เซ็น<br>เตอร์ จำกัด /6,034.80.-       | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งจ้างเลขที่<br>013/2569 ลงวันที่ 15<br>ธันวาคม 2568 |
| 44 | จ้างเหมาทำสติ๊กเกอร์ติดบอร์ดโฟม                          | 1,070.00  | 1,070.00  | เฉพาะเจาะจง | บริษัท นิวกู๊ด เอเจน<br>ซี จำกัด /1,070.-                 | บริษัท นิวกู๊ด เอเจนซี<br>จำกัด /1,070.-                   | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งจ้างเลขที่<br>174/2569 ลงวันที่ 16<br>ธันวาคม 2568 |
| 45 | ป้ายไวนิล (เพื่อใช้ในการป้องกัน<br>อุบัติเหตุปีใหม่ 2569 | 3,317.00  | 3,317.00  | เฉพาะเจาะจง | บริษัท นิวกู๊ด เอเจน<br>ซี จำกัด /3,317.-                 | บริษัท นิวกู๊ด เอเจนซี<br>จำกัด /3,317.-                   | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งจ้างเลขที่<br>109/2569 ลงวันที่ 25<br>ธันวาคม 2568 |

|    |  |            |            |             |  |  |   |  |
|----|--|------------|------------|-------------|--|--|---|--|
| 46 | ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 2 เครื่อง<br>เดือนธันวาคม 2568 กองช่าง  | 6,600.00   | 6,600.00   | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>นอร์ทเทิร์น โอ.เอ.<br>มาร์เก็ตติ้ง /6,600.- | ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์<br>ทเทิร์น โอ.เอ.มาร์เก็ตติ้ง<br>/6,600.- | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 05/2569<br>ลงวันที่ 1 ตุลาคม<br>2568       |
| 47 | ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 1 เครื่อง<br>เดือนธันวาคม 2568 สนป.   | 3,300.00   | 3,300.00   | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>นอร์ทเทิร์น โอ.เอ.<br>มาร์เก็ตติ้ง /3,300.- | ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์<br>ทเทิร์น โอ.เอ.มาร์เก็ตติ้ง<br>/3,300.- | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 04/2569<br>ลงวันที่ 1 ตุลาคม<br>2568       |
| 48 | ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 1 เครื่อง<br>เดือนธันวาคม 2568 งานทะเบียน   | 3,300.00   | 3,300.00   | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>นอร์ทเทิร์น โอ.เอ.<br>มาร์เก็ตติ้ง /3,300.- | ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์<br>ทเทิร์น โอ.เอ.มาร์เก็ตติ้ง<br>/3,300.- | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 59/2569<br>ลงวันที่ 28<br>พฤศจิกายน 2568   |
| 49 | ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 1 เครื่อง<br>เดือนธันวาคม 2568 กองสาขา  | 3,300.00   | 3,300.00   | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>นอร์ทเทิร์น โอ.เอ.<br>มาร์เก็ตติ้ง /3,300.- | ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์<br>ทเทิร์น โอ.เอ.มาร์เก็ตติ้ง<br>/3,300.- | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 06/2569<br>ลงวันที่ 30 กันยายน<br>2568     |
| 50 | ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 1 เครื่อง<br>เดือนธันวาคม 2568 กองคลัง  | 6,600.00   | 6,600.00   | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>นอร์ทเทิร์น โอ.เอ.<br>มาร์เก็ตติ้ง /6,600.- | ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์<br>ทเทิร์น โอ.เอ.มาร์เก็ตติ้ง<br>/6,600.- | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 03/2569<br>ลงวันที่ 1 ตุลาคม<br>2568       |
| 51 | จ้างเหมาซ่อมแซมทางเดินเชื่อม<br>สะพานหลังป้อม ปตท. หน้า<br>เทศบาลตำบลสันทรายหลวง   | 15,500.00  | 15,500.00  | เฉพาะเจาะจง | นายกฤษณะ ชัย<br>ทองคำ /15,500.-                                  | นายกฤษณะ ชัยทองคำ<br>/15,500.-                                   | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งจ้างเลขที่<br>015/2569 ลงวันที่ 6<br>มกราคม 2569 |
| 52 | ดาดลำเหมือง คสล.พร้อมผนังกัน<br>ดิน คสล. บริเวณลำเหมือง<br>สาธารณะภายในหมู่บ้านศิริพร 8<br>หมู่ 4 บ้านสันคะยอม ต.สันทราย<br>น้อย | 450,000.00 | 383,900.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท พอยท์พลัส<br>คอนสตรัคชั่น จำกัด<br>/343,260.-             | บริษัท พอยท์พลัส<br>คอนสตรัคชั่น จำกัด /<br>343,260.-            | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | สัญญาเลขที่<br>321/2568 ลงวันที่ 23<br>กันยายน 2568    |

|    |  |            |            |             |   |   |   |  |
|----|--|------------|------------|-------------|---|---|---|--|
| 53 | ถนน คสล.บริเวณซอยวัดแม่ย่อย<br>หมู่ 1 บ้านแม่ย่อยเหนือ ต.สัน<br>ทรายน้อย   | 420,000.00 | 354,322.00 | เฉพาะเจาะจง | นางสาวณัฐชา หมิ่น<br>พินิจ /354,300.-                     | นางสาวณัฐชา หมิ่น<br>พินิจ /354,300.-                       | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 18/2569<br>ลงวันที่ 13<br>พฤศจิกายน 2568     |
| 54 | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   | 464,150.00 | 464,150.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท โชนาการ<br>ไฟฟ้า จำกัด /<br>464,150.-              | บริษัท โชนาการไฟฟ้า<br>จำกัด /464,150.-                     | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อเลขที่<br>057/2569 ลงวันที่ 12<br>ธันวาคม 2568 |
| 55 | จ้างเหมาตัดและย่อยต่อไม้ พร้อม<br>ขนย้ายไปทิ้ง บริเวณสุสานสัน<br>ทรายหลวง หมู่ 4 บ้านสันทราย<br>หลวง ต.สันทรายหลวง | 16,000.00  | 16,000.00  | เฉพาะเจาะจง | นางสาวณัฐชา หมิ่น<br>พินิจ /16,000.-                      | นางสาวณัฐชา หมิ่น<br>พินิจ /16,000.-                        | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งจ้างเลขที่<br>014/2569 ลงวันที่ 17<br>ธันวาคม 2568 |
| 56 | จ้างซ่อมแซมบันไดทางขึ้นอาคาร<br>สำนักงานเทศบาลตำบลสันทราย<br>หลวง หมู่ 1 ต.สันทรายน้อย                             | 79,000.00  | 79,000.00  | เฉพาะเจาะจง | บริษัท เดอะรีโน ทู<br>บิวด์(ประเทศไทย)<br>จำกัด /79,000.- | บริษัท เดอะรีโน ทู บิวด์<br>(ประเทศไทย) จำกัด /<br>79,000.- | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งจ้างเลขที่<br>009/2569 ลงวันที่ 8<br>ธันวาคม 2568  |

สรุปรายการจัดซื้อจัดจ้างจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 รอบ เดือนมกราคม 2569

| วิธีจัดซื้อจัดจ้าง      | จำนวน | งบประมาณ<br>(บาท)   |
|-------------------------|-------|---------------------|
| วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป | 1     | 1,134,536.00        |
| วิธีคัดเลือก            |       |                     |
| วิธีเฉพาะเจาะจง         | 55    | 4,549,265.80        |
| วิธีประกวดแบบ           |       |                     |
| อื่นๆ                   |       |                     |
| รวม                     | 56    | <u>5,683,801.80</u> |

ปัญหา/อุปสรรค

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

## แบบรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 รอบเดือน กุมภาพันธ์ 2569

เทศบาลตำบลสันทรายหลวง

วันที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ 2569

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง   | วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท) | ราคากลาง (บาท) | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ                 | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง     | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป       | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|----------|--|-----------------------------------|----------------|------------------|---|--|--------------------------------|---|
| 1        | จ้างเหมาทำป้ายไวเนล พระบรมราชโอรสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลฯ | 19,780.00                         | 19,780.00      | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท สุชาติโฆษณา จำกัด /19,780.-                | บริษัท สุชาติโฆษณา จำกัด /19,780.-                 | ผู้ค้ารายเดิมและเป็นที่เหมาะสม | ใบสั่งจ้างเลขที่ 126/2569 ลงวันที่ 16 มกราคม 2569   |
| 2        | วัสดุก่อสร้าง 25 รายการ  | 6,534.00                          | 6,534.00       | เฉพาะเจาะจง      | นางบุญช่วย บุญสกุล โกลล /6,534.-                  | นางบุญช่วย บุญสกุล โกลล /6,534.-                   | ผู้ค้ารายเดิมและเป็นที่เหมาะสม | ใบสั่งซื้อเลขที่ 061/2569 ลงวันที่ 5 มกราคม 2569    |
| 3        | วัสดุก่อสร้าง 25 รายการ  | 13,800.00                         | 13,800.00      | เฉพาะเจาะจง      | นางบุญช่วย บุญสกุล โกลล /13,800.-                 | นางบุญช่วย บุญสกุล โกลล /13,800.-                  | ผู้ค้ารายเดิมและเป็นที่เหมาะสม | ใบสั่งซื้อเลขที่ 060/2569 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2568  |
| 4        | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง งวดวันที่ 1-15 ม.ค 69 กองสาธารณสุขฯ                  | 139,061.00                        | 139,061.00     | เฉพาะเจาะจง      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่สุริยทรัพย์ /139,061.- | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่สุริยทรัพย์ / 139,061.- | ผู้ค้ารายเดิมและเป็นที่เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 51/2569 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2568        |
| 5        | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง งวดวันที่ 1-15 ม.ค 69 กองช่าง                        | 16,102.00                         | 16,102.00      | เฉพาะเจาะจง      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่สุริยทรัพย์ /16,102.-  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่สุริยทรัพย์ / 16,102.-  | ผู้ค้ารายเดิมและเป็นที่เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 1/2569 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2568           |

|    |  |              |              |             |  |   |   |   |
|----|--|--------------|--------------|-------------|--|---|---|---|
| 6  | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง งวดวันที่ 1-15<br>ม.ค 69 สนป.  | 17,326.40    | 17,326.40    | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>เชียงใหม่สุริยทรัพย์<br>/17,326.40.-  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>เชียงใหม่สุริยทรัพย์ /<br>17,326.40.-  | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 1/2569<br>ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2568              |
| 7  | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง งวดวันที่ 1-15<br>ม.ค 69 กองคลัง   | 1,515.00     | 1,515.00     | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>เชียงใหม่สุริยทรัพย์<br>/1,515.-  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>เชียงใหม่สุริยทรัพย์ /<br>1,515.-  | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 1/2569<br>ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2568              |
| 8  | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง<br>ทะเบียน ขย-4412 ชม  | 14,000.00    | 14,000.00    | เฉพาะเจาะจง | ทจก.เฮงสวัสดิ์รวม<br>ยาง /14,000.-   | ทจก.เฮงสวัสดิ์รวมยาง<br>/14,000.-   | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อเลขที่<br>61/2569 ลงวันที่ 16<br>มกราคม 2568    |
| 9  | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง<br>ทะเบียน ขช-9079 ชม  | 3,200.00     | 3,200.00     | เฉพาะเจาะจง | ทจก.เฮงสวัสดิ์รวม<br>ยาง /3,200.-  | ทจก.เฮงสวัสดิ์รวมยาง<br>/3,200.-  | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อเลขที่<br>34/2569 ลงวันที่ 25<br>พฤศจิกายน 2568 |
| 10 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถ<br>ทะเบียน ขย-4412 ชม.   | 17,380.00    | 17,380.00    | เฉพาะเจาะจง | ทจก.เฮงสวัสดิ์รวม<br>ยาง /17,380.-   | ทจก.เฮงสวัสดิ์รวมยาง<br>/17,380.-   | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งจ้างเลขที่<br>62/2569 ลงวันที่ 16<br>มกราคม 2569    |
| 11 | ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คส<br>ล.บริเวณภายในวัดสันคะยอม หมู่<br>8 บ้านเด่นสันคะยอม ต.สันทราย<br>น้อย | 2,550,000.00 | 2,526,533.22 | e-bidding   | บริษัท เคอาร์ เอ็นจิ<br>เนียริง 2020 โอน<br>สิทธิ์จาก กิจการร่วม<br>ค้า บีพี คอน<br>สตรัคชั่น /726,048.- | บริษัท เคอาร์ เอ็นจิ<br>เนียริง 2020 โอนสิทธิ์<br>จาก กิจการร่วมค้า บีพี<br>คอนสตรัคชั่น /<br>726,048.- | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | สัญญาเลขที่<br>287/2568 ลงวันที่ 30<br>พฤษภาคม 2568       |

|    |  |            |            |             |  |   |   |  |
|----|--|------------|------------|-------------|--|---|---|--|
| 12 | ก่อสร้างลาน คสล.พร้อมวาง<br>ระบายน้ำ คสล.บริเวณอาคาร<br>ภายในวัดบ้านโจ้สังวนาราม หมู่ 5<br>บ้านโจ้ ต.สันทรายน้อย | 498,000.00 | 481,611.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท เอส.เนต เท<br>รตติ้ง จำกัด (โอน<br>สิทธิ์ บจ.พอยท์พลัส)<br>/481,600.-   | บริษัท เอส.เนต เทรตติ้ง<br>จำกัด (โอนสิทธิ์ บจ.<br>พอยท์พลัส) /481,600.-    | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 52/2569<br>ลงวันที่ 25<br>พฤศจิกายน 2568 |
| 13 | ลาน คสล.บริเวณอาคารในสุสาน<br>บ้านสันทรายหลวง หมู่ 4 บ้าน<br>สันทรายหลวง ต.สันทรายหลวง                           | 498,000.00 | 498,000.00 | เฉพาะเจาะจง | นางสาวณัฐชา หมีน<br>พินิจ /498,000.-   | นางสาวณัฐชา หมีน<br>พินิจ /498,000.-  | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 56/2569<br>ลงวันที่ 26<br>พฤศจิกายน 2568 |
| 14 | ฝ้าม่านพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง<br>ภายในศาลาเอนกประสงค์แม่ย่อย<br>ใต้  | 69,321.00  | 69,321.00  | เฉพาะเจาะจง | ประเสริฐการมาน /<br>69,321.-   | ประเสริฐการมาน /<br>69,321.-  | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 80/2569<br>ลงวันที่ 20 มกราคม<br>2569    |
| 15 | ฝ้าม่านพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง<br>ภายในศาลาเอนกประสงค์บ้าน<br>สันคะยอม  | 34,990.00  | 34,990.00  | เฉพาะเจาะจง | ประเสริฐการมาน /<br>34,990.-   | ประเสริฐการมาน /<br>34,990.-  | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 82/2569<br>ลงวันที่ 20 มกราคม<br>2569    |
| 16 | ฝ้าม่านพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง<br>ภายในศาลาเอนกประสงค์บ้าน<br>สันทรายมูล  | 54,706.00  | 54,706.00  | เฉพาะเจาะจง | ประเสริฐการมาน /<br>54,706.-   | ประเสริฐการมาน /<br>54,706.-  | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 81/2569<br>ลงวันที่ 20 มกราคม<br>2569    |
| 17 | ฝ้าม่านพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง<br>ภายในศาลาเอนกประสงค์บ้านท่อ   | 44,468.00  | 44,468.00  | เฉพาะเจาะจง | ประเสริฐการมาน /<br>44,468.-   | ประเสริฐการมาน /<br>44,468.-  | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 83/2569<br>ลงวันที่ 20 มกราคม<br>2569    |
| 18 | ท่อเหลี่ยม คสล.บริเวณสระน้ำ<br>ภายในสวนสาธารณะเทศบาล<br>(สวนใต้) หมู่ 3 บ้านสันทรายมูล<br>ต.สันทรายน้อย          | 420,000.00 | 248,027.00 | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด อนุกุล<br>คอนกรีต (โอนสิทธิ์<br>บจ.พอยท์พลัส) /<br>248,000.- | ห้างหุ้นส่วนจำกัด อนุกุล<br>คอนกรีต (โอนสิทธิ์ บจ.<br>พอยท์พลัส) /248,000.- | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 57/2569<br>ลงวันที่ 27<br>พฤศจิกายน 2568 |

|    |   |            |            |             |   |  |                                     |   |
|----|---|------------|------------|-------------|---|--|-------------------------------------|---|
| 19 | นมโรงเรียน วันที่ 5-30 มกราคม 69 (เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568)  | 226,651.95 | 226,651.95 | เฉพาะเจาะจง | สหกรณ์โคนม เชียงใหม่ / 226,651.95.-                       | สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ /226,651.95.-                        | ผู้ค้ารายเดิมและ เป็นรายที่ เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 21/2569 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2569      |
| 20 | เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู จำนวน 15 เครื่อง ติดตั้งภายใน ศาลาอเนกประสงค์สุสานสันคะ | 373,500.00 | 373,500.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท ซีพีเอสคอร์ ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด / 373,500.- | บริษัท ซีพีเอสคอร์ ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด /373,500.- | ผู้ค้ารายเดิมและ เป็นรายที่ เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 92/2569 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569      |
| 21 | ชุดเครื่องเสียงพร้อมติดตั้งภายใน ศาลาอเนกประสงค์สุสานสันคะ ย่อม (ระบบปิด)                                       | 143,460.00 | 143,460.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท โปรวิชันโพร ไวเตอร์ จำกัด / 143,460.-              | บริษัท โปรวิชันโพรไว เดอร์ จำกัด /143,460.-              | ผู้ค้ารายเดิมและ เป็นรายที่ เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 91/2569 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569      |
| 22 | จ้างเหมาตัดต้นไม้   | 15,000.00  | 15,000.00  | เฉพาะเจาะจง | นายอาทิตย์ บุญ ปัญญา /15,000.-                            | นายอาทิตย์ บุญปัญญา /15,000.-                            | ผู้ค้ารายเดิมและ เป็นรายที่ เหมาะสม | ใบสั่งจ้างเลขที่ 061/2569 ลงวันที่ 19 มกราคม 2569   |
| 23 | จ้างเหมาติดตั้งระบบเมนไฟฟ้า ศาลาอเนกประสงค์วัดบ้านโจ้ หมู่ 5 ต.สันทรายน้อย                                      | 44,070.00  | 44,070.00  | เฉพาะเจาะจง | บริษัท ซีพีเอสคอร์ ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด / 44,070.-  | บริษัท ซีพีเอสคอร์ ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด /44,070.-  | ผู้ค้ารายเดิมและ เป็นรายที่ เหมาะสม | ใบสั่งจ้างเลขที่ 75/2569 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 |
| 24 | จ้างเหมาติดตั้งระบบเมนไฟฟ้า ศาลาอเนกประสงค์วัดบ้านท้อ หมู่ 5 ต.สันทรายหลวง                                      | 38,325.00  | 38,325.00  | เฉพาะเจาะจง | บริษัท ซีพีเอสคอร์ ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด / 38,325.-  | บริษัท ซีพีเอสคอร์ ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด /38,325.-  | ผู้ค้ารายเดิมและ เป็นรายที่ เหมาะสม | ใบสั่งจ้างเลขที่ 74/2569 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2568 |

|    |   |               |              |             |  |   |   |   |
|----|---|---------------|--------------|-------------|--|---|---|---|
| 25 | จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย                  | 7,800.00      | 7,800.00     | เฉพาะเจาะจง | ร้านฐิติวัลค์การค้า /<br>7,800.-                     | ร้านฐิติวัลค์การค้า /<br>7,800.-                      | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อเลขที่<br>65/2569 ลงวันที่ 27<br>มกราคม 2569    |
| 26 | ค่าซ่อมแซมรถพยาบาล ขย 4412                  | 5,900.00      | 5,900.00     | เฉพาะเจาะจง | หจก.เฮงสวัสดิ์รวม<br>ยาง /5,900.-                    | หจก.เฮงสวัสดิ์รวมยาง<br>/5,900.-                      | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งจ้างเลขที่<br>200/2569 ลงวันที่ 26<br>มกราคม 2569   |
| 27 | จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย เดือน<br>มกราคม 2539 | 13,800,000.00 | 1,171,620.00 | e-bidding   | หจก.กลุ่มบ้านตาล<br>พัฒนา /1,144,286.-               | หจก.กลุ่มบ้านตาล<br>พัฒนา /1,144,286.-                | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 1/2568<br>ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2568              |
| 28 | ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง<br>ทะเบียน 82-7670 | 47,940.00     | 47,940.00    | เฉพาะเจาะจง | หจก.เฮงสวัสดิ์รวม<br>ยาง /47,940.-                   | หจก.เฮงสวัสดิ์รวมยาง<br>/47,940.-                     | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อเลขที่<br>19/2569 ลงวันที่ 31<br>ตุลาคม 2568    |
| 29 | ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง<br>ทะเบียน 82-5146 | 47,940.00     | 47,940.00    | เฉพาะเจาะจง | หจก.เฮงสวัสดิ์รวม<br>ยาง /47,940.-                   | หจก.เฮงสวัสดิ์รวมยาง<br>/47,940.-                     | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อเลขที่<br>30/2569 ลงวันที่ 18<br>พฤศจิกายน 2568 |
| 30 | ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย                      | 7,200.00      | 7,200.00     | เฉพาะเจาะจง | บริษัท วาย.ที ไฟร์<br>แอนด์ เรซคิว จำกัด<br>/7,200.- | บริษัท วาย.ที ไฟร์<br>แอนด์ เรซคิว จำกัด /<br>7,200.- | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อเลขที่<br>67/2569 ลงวันที่ 28<br>มกราคม 2569    |
| 31 | ค่าป้ายสติ๊กเกอร์ปรีนต์ดีฟิเจอร์บอ          | 900           | 900          | เฉพาะเจาะจง | บริษัท นิวกู๊ด เอเจน<br>ซี่ จำกัด/900.-              | บริษัท นิวกู๊ด เอเจนซี่<br>จำกัด/900.-                | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งจ้างเลขที่<br>4/2569 ลงวันที่ 13<br>มกราคม 2569     |

|    |   |              |              |             |   |  |   |  |
|----|---|--------------|--------------|-------------|---|--|---|--|
| 32 | ค่าซ่อมแซมรถตู้ส่วนกลาง<br>ทะเบียน 40-0376                | 2,700.00     | 2,700.00     | เฉพาะเจาะจง | ไมค์คาร์แคร์ /2,700.-                             | ไมค์คาร์แคร์ /2,700.-                        | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งจ้างเลขที่<br>120/2569 ลงวันที่ 9<br>มกราคม 2569         |
| 33 | เครื่องสแกนใบหน้าและลายนิ้วมือ                            | 19,500.00    | 19,500.00    | เฉพาะเจาะจง | ซีวายพีซิสเต็มส์<br>แอนด์เซอร์วิส /<br>19,500.-   | ซีวายพีซิสเต็มส์ แอนด์<br>เซอร์วิส /19,500.- | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 93/2569<br>ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์<br>2569           |
| 34 | วัสดุก่อสร้าง (ขอบคันหิน)                                 | 10,800.00    | 10,800.00    | เฉพาะเจาะจง | นายกฤษณะ ชัย<br>ทองคำ /10,800.-                   | นายกฤษณะ ชัยทองคำ<br>/10,800.-               | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อเลขที่<br>074/2569 ลงวันที่ 6<br>กุมภาพันธ์ 2569     |
| 35 | ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง<br>ทะเบียน 84-0884               | 79,900.00    | 79,900.00    | เฉพาะเจาะจง | ทจก.เฮงส์สวัสดิ์รวม<br>ยาง /79,900.-              | ทจก.เฮงส์สวัสดิ์รวมยาง<br>/79,900.-          | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อสั่งจ้างเลขที่<br>16/2569 ลงวันที่ 30<br>ตุลาคม 2568 |
| 36 | จ้างเหมาทำป้ายไวเนล                                       | 1,391.00     | 1,391.00     | เฉพาะเจาะจง | บริษัท นิวก๊อด เอเจน<br>ซี จำกัด /1,391.-         | บริษัท นิวก๊อด เอเจนซี<br>จำกัด /1,391.-     | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งจ้างเลขที่<br>194/2569 ลงวันที่ 19<br>มกราคม 2569        |
| 37 | ค่าป้ายไวเนลประชาสัมพันธ์ฯ                                | 535.00       | 535.00       | เฉพาะเจาะจง | บริษัท นิวก๊อด เอเจน<br>ซี จำกัด /535.-           | บริษัท นิวก๊อด เอเจนซี<br>จำกัด /535.-       | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งจ้างเลขที่<br>127/2569 ลงวันที่ 16<br>มกราคม 2569        |
| 38 | รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2<br>ล้อแบบธรรมดา จำนวน 3 คัน | 1,752,000.00 | 1,752,000.00 | e-bidding   | บริษัทโตโยต้า<br>เชียงใหม่ จำกัด /<br>1,752,000.- | บริษัทโตโยต้าเชียงใหม่<br>จำกัด /1,752,000.- | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 78/2569<br>ลงวันที่ 30 ธันวาคม<br>2569             |

|    |   |            |            |             |   |   |   |   |
|----|---|------------|------------|-------------|---|---|---|---|
| 39 | ทางเดิน คสล.บริเวณภายใน<br>สวนสาธารณะ หมู่ 6 บ้านสัน<br>ทรายทอง ต.สันทรายน้อย | 300,000.00 | 288,263.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท เดอะรีโน ทู<br>บิวด์ (ประเทศไทย)<br>จำกัด /288,200.- | บริษัท เดอะรีโน ทูบิวด์<br>(ประเทศไทย) จำกัด /<br>288,200.- | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 73/2569<br>ลงวันที่ 16 ธันวาคม<br>2568      |
| 40 | เครื่องฟอกอากาศชนิดเคลื่อนที่<br>35 เครื่อง                                   | 437,500.00 | 437,500.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท กู๊ดสปีด<br>คอมพิวเตอร์ จำกัด<br>/437,500.-          | บริษัท กู๊ดสปีด<br>คอมพิวเตอร์ จำกัด /<br>437,500.-         | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 89/2569<br>ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์<br>2569    |
| 41 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ชั้นวางของ) สนป.   | 8,048.90   | 8,048.90   | เฉพาะเจาะจง | บริษัท สยามโกลบอล<br>เฮาส์ จำกัด (มหาชน) /<br>8,048.90.-    | บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์<br>จำกัด (มหาชน) /<br>8,048.90.-     | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อเลขที่<br>112/2569 ลงวันที่ 22<br>มกราคม 2569 |

สรุปรายการจัดซื้อจัดจ้างจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 รอบเดือน กุมภาพันธ์ 2569

| วิธีจัดซื้อจัดจ้าง      | จำนวน | งบประมาณ<br>(บาท) |
|-------------------------|-------|-------------------|
| วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป | 1     | 726,048.00        |
| วิธีคัดเลือก            |       |                   |
| วิธีเฉพาะเจาะจง         | 40    | 6,383,331.25      |
| วิธีประกวดแบบ           |       |                   |
| อื่นๆ                   |       |                   |
| รวม                     | 41    | 7,109,379.25      |

ปัญหา/อุปสรรค

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

## แบบรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 รอบเดือนมีนาคม 2569

เทศบาลตำบลสินทรายหลวง

วันที่ 31 เดือนมีนาคม 2569

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                          | วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท) | ราคากลาง (บาท) | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคา                             | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป                  | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง     |
|----------|---|-----------------------------------|----------------|------------------|--|--|---|---|
|          |   |                                   |                |                  | และราคาที่เสนอ                                 |  |   |   |
| 1        | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุก ทะเบียน 82-5146   | 5,114.60                          | 5,114.60       | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท สุริย์รัชตการ์เซ็นเตอร์ /5,114.60.-     | บริษัท สุริย์รัชตการ์เซ็นเตอร์ /5,114.60.-     | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งจ้างเลขที่<br>178/2569 ลงวันที่ 9<br>มกราคม 2569  |
| 2        | ค่าซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกทะเบียน ยพ 3599             | 5,606.80                          | 5,606.80       | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท สุริย์รัชตการ์เซ็นเตอร์ 5,606.80.-      | บริษัท สุริย์รัชตการ์เซ็นเตอร์ 5,606.80.-      | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งจ้างเลขที่<br>125/2569 ลงวันที่ 15<br>มกราคม 2569 |
| 3        | ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือนมกราคม 2569 สนป.    | 39,600.00                         | 3,300.00       | เฉพาะเจาะจง      | หจก.นอร์ทเทิร์นโอ.เอ.มาร์เก็ตติ้ง /<br>3,300.- | หจก.นอร์ทเทิร์นโอ.เอ.มาร์เก็ตติ้ง /3,300.-     | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 4/2569<br>ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2568            |
| 4        | ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือนมกราคม 2569 กองช่าง | 79,200.00                         | 6,600.00       | เฉพาะเจาะจง      | หจก.นอร์ทเทิร์นโอ.เอ.มาร์เก็ตติ้ง /<br>6,600.- | หจก.นอร์ทเทิร์นโอ.เอ.มาร์เก็ตติ้ง /6,600.-     | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 5/2569<br>ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2568            |
| 5        | ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือนมกราคม 2569 กองช่าง | 79,200.00                         | 6,600.00       | เฉพาะเจาะจง      | หจก.นอร์ทเทิร์นโอ.เอ.มาร์เก็ตติ้ง /<br>6,600.- | หจก.นอร์ทเทิร์นโอ.เอ.มาร์เก็ตติ้ง /6,600.-     | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | สัญญาเลขที่3/2569<br>ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2568             |

|    |   |            |            |             |   |  |   |   |
|----|---|------------|------------|-------------|---|--|---|---|
| 6  | ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือน<br>มกราคม 2569 กองสาขาฯ  | 39,600.00  | 3,300.00   | เฉพาะเจาะจง | หจก.นอร์ทเทิร์นโอ.<br>เอ.มาร์เก็ตติ้ง /<br>3,300.-  | หจก.นอร์ทเทิร์นโอ.เอ.<br>มาร์เก็ตติ้ง /3,300.-   | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 6/2569<br>ลงวันที่ 30 กันยายน<br>2568           |
| 7  | ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือน<br>มกราคม 2569 ห้องทะเบียน   | 39,600.00  | 3,300.00   | เฉพาะเจาะจง | หจก.นอร์ทเทิร์นโอ.<br>เอ.มาร์เก็ตติ้ง /<br>3,300.-  | หจก.นอร์ทเทิร์นโอ.เอ.<br>มาร์เก็ตติ้ง /3,300.-   | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 59/2569<br>ลงวันที่ 28<br>พฤศจิกายน 2568        |
| 8  | ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์   | 83,562.00  | 83,562.00  | เฉพาะเจาะจง | บริษัท เอ็น.เค.เมดิ<br>คอล อีคิวเมนต์<br>จำกัด /83,562.-  | บริษัท เอ็น.เค.เมดิคอล<br>อีคิวเมนต์ จำกัด /<br>83,562.-                                 | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อเลขที่<br>79/2569 ลงวันที่ 4<br>กุมภาพันธ์ 2569   |
| 9  | ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) กอง<br>คลัง  | 251,860.00 | 251,860.00 | เฉพาะเจาะจง | หจก.นอร์ทเทิร์นโอ.<br>เอ.มาร์เก็ตติ้ง /<br>251,860.-  | หจก.นอร์ทเทิร์นโอ.เอ.<br>มาร์เก็ตติ้ง /251,860.-   | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อเลขที่<br>11/2569 ลงวันที่ 16<br>กุมภาพันธ์ 2569  |
| 10 | จ้างเหมาทำป้ายไวเนล   | 10,080.00  | 10,080.00  | เฉพาะเจาะจง | บริษัท นิวกู๊ด เอเจน<br>ซี จำกัด /10,080.-  | บริษัท นิวกู๊ด เอเจนซี<br>จำกัด /10,080.-  | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งจ้างเลขที่<br>204/2569 ลงวันที่ 11<br>กุมภาพันธ์ 2569 |
| 11 | ปรับปรุงผิวจราจรแบบโอเวอร์<br>เลย์คอนกรีต บริเวณภายใน<br>หมู่บ้านพรพิงค์ 2 (ซอย1) หมู่ 7<br>บ้านสันคะยอมใต้ ต.สันทรายน้อย | 945,000.00 | 957,572.23 | e-bidding   | บริษัท เอเชียนแอส<br>ฟัลท์ จำกัด โอนสิทธิ์<br>จาก ธรวิทย์ คอน<br>สตรัคชั่น จำกัด /<br>836,114.- | บริษัท เอเชียนแอสฟัลท์<br>จำกัด โอนสิทธิ์จาก<br>ธรวิทย์ คอนสตรัคชั่น<br>จำกัด /836,114.- | ผู้ค้ารายใหม่และ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | สัญญาเลขที่<br>201/2568 ลงวันที่ 4<br>มีนาคม 2568           |

|    |   |            |            |             |  |  |                                   |  |
|----|---|------------|------------|-------------|--|--|-----------------------------------|--|
| 12 | ปรับปรุงผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์คอนกรีต บริเวณซอยวัดบ้านท่อ 20 ถึงหลังวัดบ้านท่อ หมู่ 5 บ้านท่อ ต.สันทรายหลวง | 987,500.00 | 937,649.00 | e-bidding   | บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) โอนสิทธิ์จาก บริษัท ล้านนาซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด /820,478.- | บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) โอนสิทธิ์จาก บริษัท ล้านนาซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด /820,478.- | ผู้ค้ารายเดิมและเป็นรายที่เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 284/2568 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2568  |
| 13 | ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือน กุมภาพันธ์ 69 กองช่าง  | 79,200.00  | 6,600.00   | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์ทเทิร์น โอ.เอ. มาร์เก็ตติ้ง /6,600.-   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์ทเทิร์น โอ.เอ.มาร์เก็ตติ้ง /6,600.-  | ผู้ค้ารายเดิมและเป็นรายที่เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 05/2569 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2568     |
| 14 | ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือน กุมภาพันธ์ 69 กองคลัง  | 79,200.00  | 6,600.00   | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์ทเทิร์น โอ.เอ. มาร์เก็ตติ้ง /6,600.-   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์ทเทิร์น โอ.เอ.มาร์เก็ตติ้ง /6,600.-  | ผู้ค้ารายเดิมและเป็นรายที่เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 3/2569 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2568      |
| 15 | ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือน กุมภาพันธ์ 69 สนป.   | 39,600.00  | 3,300.00   | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์ทเทิร์น โอ.เอ. มาร์เก็ตติ้ง /3,300.-   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์ทเทิร์น โอ.เอ.มาร์เก็ตติ้ง /3,300.-  | ผู้ค้ารายเดิมและเป็นรายที่เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 4/2569 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2568      |
| 16 | ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือน กุมภาพันธ์ 69 กองสาขา.   | 39,600.00  | 3,300.00   | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์ทเทิร์น โอ.เอ. มาร์เก็ตติ้ง /3,300.-   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์ทเทิร์น โอ.เอ.มาร์เก็ตติ้ง /3,300.-  | ผู้ค้ารายเดิมและเป็นรายที่เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 06/2569 ลงวันที่ 30 กันยายน 2568   |
| 17 | ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือน กุมภาพันธ์ 69 ทะเบียนราษฎร   | 39,600.00  | 3,300.00   | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์ทเทิร์น โอ.เอ. มาร์เก็ตติ้ง /3,300.-   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์ทเทิร์น โอ.เอ.มาร์เก็ตติ้ง /3,300.-  | ผู้ค้ารายเดิมและเป็นรายที่เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 59/2569 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 |

|    |   |            |            |             |  |   |   |   |
|----|---|------------|------------|-------------|--|---|---|---|
| 18 | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น<br>งวดวันที่ 16-31 มกราคม 69<br>(สนป.)       | 500,000.00 | 23,053.90  | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>เชียงใหม่สุริยทรัพย์<br>/23,053.90.-      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>เชียงใหม่สุริยทรัพย์ /<br>23,053.90.-    | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 1/2569<br>ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2568                |
| 19 | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น<br>งวดวันที่ 16-31 มกราคม 69<br>กองช่าง      | 500,000.00 | 16,984.40  | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>เชียงใหม่สุริยทรัพย์<br>/16,984.40.-      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>เชียงใหม่สุริยทรัพย์ /<br>16,984.40.-    | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 1/2569<br>ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2568                |
| 20 | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น<br>งวดวันที่ 16-31 มกราคม 69<br>กองสาธารณสุข | 500,000.00 | 153,632.20 | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>เชียงใหม่สุริยทรัพย์<br>/153,632.20.-     | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>เชียงใหม่สุริยทรัพย์ /<br>153,632.20.-   | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 51/2569<br>ลงวันที่ 30 ธันวาคม<br>2568          |
| 21 | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น<br>งวดวันที่ 16-31 มกราคม 69<br>กองคลัง      | 50,000.00  | 284.40     | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>เชียงใหม่สุริยทรัพย์<br>/284.40.-         | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>เชียงใหม่สุริยทรัพย์ /<br>284.40.-       | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 1/2569<br>ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2568                |
| 22 | ค่าซ่อมแซมรถยนต์ป้ายทะเบียน<br>84-0590                                      | 2,600.00   | 2,600.00   | เฉพาะเจาะจง | นางกรรณก พิมพ์เงิน<br>/2,600.-                                 | นางกรรณก พิมพ์เงิน /<br>2,600.-                               | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งจ้างเลขที่<br>142/2569 ลงวันที่ 4<br>ธันวาคม 2568     |
| 23 | ค่าวัสดุสำนักงาน สนป.   | 12,619.00  | 12,619.00  | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปี<br>ลิน เทรดดิง คอปอร์<br>เรชั่น /12,619.- | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปีลิน<br>เทรดดิง คอปอร์เรชั่น /<br>12,619.- | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อเลขที่<br>134/2569 ลงวันที่ 11<br>กุมภาพันธ์ 2569 |
| 24 | ค่าวัสดุสำนักงาน (สวัสดิการ)  | 14,573.00  | 14,573.00  | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปี<br>ลิน เทรดดิง คอปอร์<br>เรชั่น /14,573.- | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปีลิน<br>เทรดดิง คอปอร์เรชั่น /<br>14,573.- | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อเลขที่ 3/2569<br>ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์<br>2569   |

|    |                                |            |            |             |   |   |   |   |
|----|--------------------------------|------------|------------|-------------|---|---|---|---|
| 25 | ซ่อมรถตู้ส่วนกลาง นง-1640      | 5,820.00   | 5,820.00   | เฉพาะเจาะจง | บริษัท สุริย์รัชตคาร์<br>เซ็นเตอร์ จำกัด /<br>5,820.-     | บริษัท สุริย์รัชตคาร์เซ็น<br>เตอร์ จำกัด /5,820.-         | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งจ้างเลขที่<br>141/2569 ลงวันที่ 6<br>กุมภาพันธ์ 2569  |
| 26 | ซ่อมแซมรถพยาบาล ขย-4412        | 31,875.30  | 31,875.30  | เฉพาะเจาะจง | บริษัท สุริย์รัชตคาร์<br>เซ็นเตอร์ จำกัด /<br>31,875.30.- | บริษัท สุริย์รัชตคาร์เซ็น<br>เตอร์ จำกัด /<br>31,875.30.- | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งจ้างเลขที่<br>202/2569 ลงวันที่ 2<br>กุมภาพันธ์ 2569  |
| 27 | ค่าวัสดุก่อสร้าง 11 รายการ     | 3,410.00   | 3,410.00   | เฉพาะเจาะจง | บริษัท กิ่งก้าน<br>พาณิชย์ จำกัด /<br>3,410.-             | บริษัท กิ่งก้านพาณิชย์<br>จำกัด /3,410.-                  | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อเลขที่<br>077/2569 ลงวันที่ 12<br>กุมภาพันธ์ 2569 |
| 28 | ค่าวัสดุไฟฟ้าฯ จำนวน 56 รายการ | 182,627.00 | 182,627.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท โชนาการ<br>ไฟฟ้า จำกัด /<br>182,627.-              | บริษัท โชนาการไฟฟ้า<br>จำกัด /182,627.-                   | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อเลขที่<br>071/2569 ลงวันที่ 4<br>กุมภาพันธ์ 2569  |
| 29 | ค่าวัสดุก่อสร้าง (ขอบคันหิน)   | 40,000.00  | 40,000.00  | เฉพาะเจาะจง | บจก.ชัยทวีบล็อก /<br>40,000.-                             | บจก.ชัยทวีบล็อก /<br>40,000.-                             | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อเลขที่<br>087/2569 ลงวันที่ 19<br>กุมภาพันธ์ 2569 |
| 30 | ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ สนป.       | 94,010.20  | 94,010.20  | เฉพาะเจาะจง | หจก.ศิริพงษ์เอนจิ<br>เนียริง /94,010.20.-                 | หจก.ศิริพงษ์เอนจิเนียริง<br>/94,010.20.-                  | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อเลขที่<br>133/2569 ลงวันที่ 11<br>กุมภาพันธ์ 2569 |
| 31 | ค่าวัสดุก่อสร้าง 5 รายการ      | 2,142.00   | 2,142.00   | เฉพาะเจาะจง | บริษัท กิ่งก้าน<br>พาณิชย์ จำกัด /<br>2,142.-             | บริษัท กิ่งก้านพาณิชย์<br>จำกัด /2,142.-                  | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อเลขที่<br>083/2569 ลงวันที่ 17<br>กุมภาพันธ์ 2569 |

|    |  |            |            |             |  |  |   |  |
|----|--|------------|------------|-------------|--|--|---|--|
| 32 | อาหารเสริม นมโถงเรียน ภาค<br>เรียนที่ 2/2568 วันที่ 2-26 ก.พ.<br>69 (เปิดภาคเรียน) | 226,651.95 | 226,651.95 | เฉพาะเจาะจง | สหกรณ์โคนม<br>เชียงใหม่ จำกัด /<br>226,251.95.-                  | สหกรณ์โคนมเชียงใหม่<br>จำกัด /226,251.95.-                       | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 21/2569<br>ลงวันที่ 14<br>พฤศจิกายน 2568         |
| 33 | ค่าซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ฐาน<br>626 ซม.   | 2,960.00   | 2,960.00   | เฉพาะเจาะจง | นายณัฐพล วรรตนา<br>นนท์ /2,960.-                                 | นายณัฐพล วรรตนา<br>นนท์ /2,960.-                                 | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งจ้างเลขที่<br>031/2569 ลงวันที่ 13<br>กุมภาพันธ์ 2569  |
| 34 | ค่าวัสดุก่อสร้าง 26 รายการ   | 12,870.00  | 12,870.00  | เฉพาะเจาะจง | นางบุญช่วย บุญสกุล<br>โกศล /12,870.-                             | นางบุญช่วย บุญสกุล<br>โกศล /12,870.-                             | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อเลขที่<br>070/2569 ลงวันที่ 4<br>กุมภาพันธ์ 2569   |
| 35 | จ้างเหมาตัดแต่งกิ่งไม้และตัดพ่อน<br>ไม้  | 42,250.00  | 42,250.00  | เฉพาะเจาะจง | นายอุทัย นามเมือง/<br>42,250.-                                   | นายอุทัย นามเมือง/<br>42,250.-                                   | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งจ้างเลขที่<br>028/2569 ลงวันที่ 11<br>กุมภาพันธ์ 2569  |
| 36 | ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์)  | 5,400.00   | 5,400.00   | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>นอร์ทเทิร์น โอ.เอ.<br>มาร์เก็ตติ้ง /5,400.- | ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์<br>ทเทิร์น โอ.เอ.มาร์เก็ตติ้ง<br>/5,400.- | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อเลขที่<br>0788/2569 ลงวันที่<br>11 กุมภาพันธ์ 2569 |
| 37 | จ้างเหมาซ่อมแซมผิวถนนหน้า<br>สุสานสันคยะอม หมู่ 10 ต.สัน<br>ทรายน้อย               | 15,696.00  | 15,696.00  | เฉพาะเจาะจง | นายกฤษณะ ชัย<br>ทองคำ /15,696.-                                  | นายกฤษณะ ชัยทองคำ<br>/15,696.-                                   | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งจ้างเลขที่<br>033/2569 ลงวันที่ 25<br>กุมภาพันธ์ 2569  |
| 38 | ซ่อมแซมรถบรรทุก ทะเบียน<br>83-4548 กองช่าง   | 17,500.00  | 17,500.00  | เฉพาะเจาะจง | นางกรรณก พิมพ์เงิน<br>/17,500.-                                  | นางกรรณก พิมพ์เงิน /<br>17,500.-                                 | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งจ้างเลขที่<br>041/2569 ลงวันที่ 2<br>มีนาคม 2569       |

|    |  |            |            |             |   |  |                                   |   |
|----|--|------------|------------|-------------|---|--|-----------------------------------|---|
| 39 | จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ   | 484,880.00 | 484,880.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท โชนาการไฟฟ้า จำกัด / 484,880.-                   | บริษัท โชนาการไฟฟ้า จำกัด /484,880.-                     | ผู้ค้ารายเดิมและเป็นรายที่เหมาะสม | ใบสั่งจ้างเลขที่ 093/2569 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2569      |
| 40 | ค่าวัสดุอื่น (เต็นท์พับ)   | 11,000.00  | 11,000.00  | เฉพาะเจาะจง | หจก.โชคชัยการผ้าใบและก่อสร้าง / 11,000.-                | หจก.โชคชัยการผ้าใบและก่อสร้าง /11,000.-                  | ผู้ค้ารายเดิมและเป็นรายที่เหมาะสม | ใบสั่งซื้อเลขที่ 152/2569 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 |
| 41 | ค่าวัสดุสำนักงาน กองคลัง   | 36,400.00  | 36,400.00  | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด บิลิน เทรตติ้ง คอปอร์เรชั่น /36,400.- | ห้างหุ้นส่วนจำกัด บิลิน เทรตติ้ง คอปอร์เรชั่น / 36,400.- | ผู้ค้ารายเดิมและเป็นรายที่เหมาะสม | ใบสั่งซื้อเลขที่ 12/2569 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569  |
| 42 | วัสดุการเกษตร (ต้นเฟิร์นข้าหลวง)   | 15,000.00  | 15,000.00  | เฉพาะเจาะจง | ร้านแม่ปิงการ์เด็น / 15,000.-                           | ร้านแม่ปิงการ์เด็น / 15,000.-                            | ผู้ค้ารายเดิมและเป็นรายที่เหมาะสม | ใบสั่งซื้อเลขที่ 090/2569 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 |
| 43 | วัสดุสำนักงาน แบบพิมพ์ กองคลัง   | 17,755.00  | 17,755.00  | เฉพาะเจาะจง | โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน /17,755.-                       | โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน /17,755.-                        | ผู้ค้ารายเดิมและเป็นรายที่เหมาะสม | ใบส่งของเลขที่ IV6908290 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569  |
| 44 | ค่าซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ 304 ซม กองช่าง   | 1,150.00   | 1,150.00   | เฉพาะเจาะจง | นายณัฐพล วรรณนธ์ /1,150.-                               | นายณัฐพล วรรณนธ์ /1,150.-                                | ผู้ค้ารายเดิมและเป็นรายที่เหมาะสม | ใบสั่งจ้างเลขที่ 034/2569 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 |
| 45 | ทางเดิน คสล. บริเวณภายในสวนสาธารณะเทศบาล (สวนใต้) ใกล้สะพานหมู่บ้านพินนาเคิล หมู่ 3 บ้านสันทรายมูล ต.สันทรายน้อย | 150,000.00 | 103,156.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท พอยท์พลัสคอนสตรัคชั่น จำกัด /95,346.-            | บริษัท พอยท์พลัสคอนสตรัคชั่น จำกัด / 95,346.-            | ผู้ค้ารายเดิมและเป็นรายที่เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 53/2569 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2568        |

|    |  |               |              |             |   |  |                                   |   |
|----|--|---------------|--------------|-------------|---|--|-----------------------------------|---|
| 46 | ชุดเครื่องเสียงพร้อมติดตั้งภายในศาลาอเนกประสงค์บ้านสันทรายทอง (ระบบปิด)  | 143,460.00    | 143,460.00   | เฉพาะเจาะจง | บริษัท โปรวิชชั่นโพรไวเดอร์ จำกัด / 143,460.-   | บริษัท โปรวิชชั่นโพรไวเดอร์ จำกัด /143,460.-   | ผู้ค้ารายเดิมและเป็นรายที่เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 97/2569 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569 |
| 47 | ปรับปรุงผิวถนนแบบโอเวอร์เลย์คอนกรีต บริเวณแม่ย่อยใต้ซอย 5 หมู่ 2 บ้านแม่ย่อยใต้ ต.สันทรายน้อย                          | 105,000.00    | 103,237.00   | เฉพาะเจาะจง | บริษัท เดอะรีโน ทูบิวด์(ประเทศไทย) จำกัด /103,200.-                                       | บริษัท เดอะรีโน ทูบิวด์(ประเทศไทย) จำกัด / 103,200.-                                       | ผู้ค้ารายเดิมและเป็นรายที่เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 75/2569 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2568    |
| 48 | ปรับปรุงผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์บริเวณซอย 1 แม่ย่อยใต้ต่อถนนของเดิมถึงบ้านเลขที่ 8/3 หมู่ 2 บ้านแม่ย่อยใต้ ต.สันทรายน้อย | 239,000.00    | 235,005.00   | เฉพาะเจาะจง | บริษัท เดอะรีโน ทูบิวด์(ประเทศไทย) จำกัด /235,000.-                                       | บริษัท เดอะรีโน ทูบิวด์(ประเทศไทย) จำกัด / 235,000.-                                       | ผู้ค้ารายเดิมและเป็นรายที่เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 76/2569 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2568    |
| 49 | วางระบายน้ำ คสล.แบบรางปิดบริเวณสามแยกสุสานบ้านป่าเหมือด เชื่อมวางระบายน้ำเดิม หมู่ 4 บ้านป่าเหมือด ต.ไผ่               | 410,000.00    | 408,409.00   | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด อนุกุลคอนกรีต โอนสิทธิจาก บริษัท พอยท์พลัสคอนสตรัคชั่น จำกัด /408,400.- | ห้างหุ้นส่วนจำกัด อนุกุลคอนกรีต โอนสิทธิจาก บริษัท พอยท์พลัสคอนสตรัคชั่น จำกัด / 408,400.- | ผู้ค้ารายเดิมและเป็นรายที่เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 77/2569 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2568    |
| 50 | จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569  | 13,800,000.00 | 1,061,220.00 | e-bidding   | หจก.กลุ่มบ้านตาลพัฒนา /1,032,538.-  | หจก.กลุ่มบ้านตาลพัฒนา /1,032,538.-   | ผู้ค้ารายเดิมและเป็นรายที่เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 01/2568 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2568      |
| 51 | ลาน คสล. บริเวณอาคารอเนกประสงค์ภายในวัดบ้านท้อ หมู่ 5 บ้านท้อ ต.สันทรายหลวง  | 170,000.00    | 131,512.00   | เฉพาะเจาะจง | นายพชรพล มั่นยุติธรรม /131,500.-  | นายพชรพล มั่นยุติธรรม /131,500.-   | ผู้ค้ารายเดิมและเป็นรายที่เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 79/2569 ลงวันที่ 7 มกราคม 2569      |

|    |  |            |            |             |   |  |   |  |
|----|--|------------|------------|-------------|---|--|---|--|
| 52 | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น<br>งวดวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2569<br>กองคลัง      | 50,000.00  | 1,512.00   | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>เชียงใหม่สุริยทรัพย์<br>/1,512.-     | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>เชียงใหม่สุริยทรัพย์ /<br>1,512.-     | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 1/2569<br>ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2568       |
| 53 | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น<br>งวดวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2569<br>กองช่าง      | 500,000.00 | 18,857.40  | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>เชียงใหม่สุริยทรัพย์<br>/18,857.40.- | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>เชียงใหม่สุริยทรัพย์ /<br>18,857.40.- | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 1/2569<br>ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2568       |
| 54 | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น<br>งวดวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2569<br>กองสาธารณสุข | 500,000.00 | 141,988.00 | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>เชียงใหม่สุริยทรัพย์<br>/141,988.-   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>เชียงใหม่สุริยทรัพย์ /<br>141,988.-   | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 51/2569<br>ลงวันที่ 30 ธันวาคม<br>2568 |
| 55 | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น<br>งวดวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2569<br>สนป.         | 500,000.00 | 15,958.80  | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>เชียงใหม่สุริยทรัพย์<br>/15,958.80.- | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>เชียงใหม่สุริยทรัพย์ /<br>15,958.80.- | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นรายที่<br>เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 1/25689<br>ลงวันที่ 1 ตุลาคม<br>2568   |

สรุปรายการจัดซื้อจัดจ้างจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 รอบเดือน มีนาคม 2569

| วิธีจัดซื้อจัดจ้าง      | จำนวน | งบประมาณ<br>(บาท) |
|-------------------------|-------|-------------------|
| วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป | 3     | 2,689,130.00      |
| วิธีคัดเลือก            |       |                   |
| วิธีเฉพาะเจาะจง         | 52    | 3,173,389.95      |
| วิธีประกวดแบบ           |       |                   |
| อื่นๆ                   |       |                   |
| รวม                     | 55    | 5,862,519.95      |

ปัญหา/อุปสรรค

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ ไม่มี