

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 (ระบบ EGP)

เทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	วงเงินที่ใช้ในการจัด หรืองบประมาณ (บาท)	จำนวนเงินขอซื้อ ขอจ้าง/สัญญา	ผลต่าง	%ประหยัด	จัดซื้อ	จัดจ้าง	หมายเหตุ
1	จ้างเหมาถ่ายเอกสารร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ	12,530.00	12,530.00	-	0.00		/	
2	จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๒-๔๗-๐๐๐๑	6,840.00	6,840.00	-	0.00		/	
3	ก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต(Over lay)ถนน สีบศิริ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข304เอ(ต่อจากเดิม)	2,200,000.00	2,150,000.00	50,000.00	2.27		/	
4	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายวุฒิประไพ ชุมชนเมือง ปัก 2	738,000.00	735,000.00	3,000.00	0.41		/	
5	- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	341,600.00	341,600.00	-	0.00		/	
6	ก่อสร้างเสาธงพร้อมฐาน และปรับปรุงภูมิทัศน์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองเมืองปัก	400,000.00	400,000.00	-	0.00			
7	ค่าจัดซื้อโต๊ะไม้	14,000.00	14,000.00	-	0.00	/		
8	ก่อสร้างขยายช่องจราจรถนน 304 เอ เชื่อม 304 (ราชสีมา-กบินทร์ บุรี)	500,000.00	496,000.00	4,000.00	0.80		/	

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 (ระบบ EGP)
เทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

9	ค่าจัดซื้อสัญญาณไฟกระพริบพร้อมติดตั้ง	63,000.00	63,000.00	-	0.00			
10	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	7,543.50	7,543.50	-	0.00	/		
11	ค่าจัดซื้อป้ายจราจรพร้อมติดตั้ง	217,458.24	217,458.24	-	0.00	/		
12	จัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุชนิดมือถือ 5 วัตต์	100,000.00	94,400.00	5,600.00	5.60			
13	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๕ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	75,470.00	75,470.00	-	0.00	/		
14	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๘ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	74,142.00	74,142.00	-	0.00	/		
15	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	12,198.00	12,198.00	-	0.00			
16	ซื้อแบตเตอรี่รถบรรทุกน้ำเบอร์ ๒ งานป้องกันฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	7,789.60	7,789.60	-	0.00	/		
17	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	33,040.00	33,040.00	-	0.00	/		
18	จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คระยะรถยนต์ส่วนกลาง ๔ ประตู จำนวน ๑ คัน สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	5,910.00	5,910.00	-	0.00		/	
19	- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	16,000.00	16,000.00	-	0.00		/	

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 (ระบบ EGP)

เทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

20	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	9,300.00	9,300.00	-	0.00	/		
21	ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๗ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	98,572.68	98,572.68	-	0.00	/		
22	ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	34,272.10	34,272.10	-	0.00	/		
23	จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลข ๖ จำนวน ๓๓ รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	99,540.00	99,540.00	-	0.00		/	
24	จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๒-๔๗-๐๐๐๑ จำนวน ๗ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	19,200.00	19,200.00	-	0.00		/	
25	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๒ รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	9,275.00	9,275.00	-	0.00	/		
26	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	31,350.00	31,350.00	-	0.00	/		
27	จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์พ่นหมอกควัน ทะเบียน กท ๑๒๓๒ นม. หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๖-๐๐๐๓ จำนวน ๖ รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	8,120.00	8,120.00	-	0.00			
28	ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	11,600.00	11,600.00	-	0.00	/		
29	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	12,000.00	12,000.00	-	0.00	/		
30	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	13,556.00	13,556.00	-	0.00	/		

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 (ระบบ EGP)

เทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

31	โครงการจัดงานวันสำคัญและโครงการในการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	12,000.00	12,000.00	-	0.00	/		
32	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๓ รายการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	38,260.00	38,260.00	-	0.00	/		
33	- โครงการเมืองปักน่าอยู่	64,063.00	64,063.00	-	0.00			
34	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	9,585.00	9,585.00	-	0.00	/		
35	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,000.00	5,000.00	-	0.00	/		
36	ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเมืองปัก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภาคเรียนที่ ๒ (วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ - วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	80,155.00	80,155.00	-	0.00	/		
37	ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนสำหรับนักเรียนในโรงเรียนปักธงชัยชุมชนวิทยาคารและนักเรียนโรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี ระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ - วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	878,498.80	878,498.80	-	0.00	/		
38	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๔ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	89,345.00	89,345.00	-	0.00			

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 (ระบบ EGP)

เทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

39	- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,600.00	9,600.00	-	0.00			
40	จ้างเหมาจัดทำป้ายไวเนล พระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ ๑๐ และ ป้ายของตึกปักธงชัย กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง	45,582.00	45,582.00	-	0.00		/	
41	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางการจราจรในช่วงเทศกาลต่าง ๆ	10,383.00	10,383.00	-	0.00	/		
42	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๓ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	26,006.00	26,006.00	-	0.00			
43	เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเมืองปัก ประจำปีงบประมาณ 2565	10,678.00	10,678.00	-	0.00	/		
44	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธี เฉพาะเจาะจง	11,000.00	11,000.00	-	0.00	/		
45	จ้างเหมาจัดทำป้ายไวเนลประชาสัมพันธ์สวัสดิ์ปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๕ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	18,000.00	18,000.00	-	0.00			
46	ปรับปรุงซ่อมสร้างถนนเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายสีบศิริ ทาง หลวงแผ่นดินหมายเลข 304 เอ	9,999,000.00	9,980,000.00	19,000.00	0.19		/	
47	ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๕ รายการ กองช่าง โดยวิธี เฉพาะเจาะจง	14,289.85	14,289.85	-	0.00			
48	- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,600.00	9,600.00	-	0.00			

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 (ระบบ EGP)

เทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

49	จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลข ๒ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๔๘-๐๐๐๕ ทะเบียน ๘๔-๑๔๒๒ นม. จำนวน ๙ รายการ กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	83,010.60	83,010.60	-	0.00	/		
50	จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลข ๒ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๓-๐๐๐๙ ทะเบียน ๘๖-๒๙๘๗ นม. จำนวน ๘ รายการ กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	17,120.00	17,120.00	-	0.00		/	
51	โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่	19,000.00	19,000.00	-	0.00			
52	โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่	18,000.00	18,000.00	-	0.00		/	
53	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	34,380.00	34,380.00	-	0.00	/		
54	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	6,200.00	6,200.00	-	0.00			
55	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	46,795.00	46,795.00	-	0.00	/		
56	เครื่องเชื่อมไฟฟ้า	30,000.00	29,000.00	1,000.00	3.33	/		
57	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	5,479.00	5,479.00	-	0.00	/		
58	ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่รถบรรทุกขยะหมายเลข ๒	11,235.00	11,235.00	-	0.00	/		

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 (ระบบ EGP)
เทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

59	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	17,054.00	17,054.00	-	0.00	/		
60	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,000.00	5,000.00	-	0.00			
61	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๔ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	21,238.00	21,238.00	-	0.00	/		
62	จ้างเหมาปรับปรุงป้ายทรงพระเจริญและป้ายเทศบาลเมืองเมืองปัก กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	96,300.00	96,300.00	-	0.00		/	
63	- โครงการเมืองปักน่าอยู่	7,000.00	7,000.00	-	0.00			
64	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายโคกเห็ดไคล ข้างบ้านยายบาง ชุมชนโคกเห็ดไคล	229,000.00	227,000.00	2,000.00	0.87		/	
65	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายวังตุ้ (ข้างชมรมชาวพิจิตร) ชุมชนวังตุ้	465,000.00	462,000.00	3,000.00	0.65		/	
66	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ สายวังตุ้ ขอยข้างบ้านครูสัมพันธ์ สุทธิศิลป์ ชุมชนวังตุ้	111,000.00	110,000.00	1,000.00	0.90			
67	จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลข ๑ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๐-๐๐๐๘ ทะเบียน ๘๕-๔๔๙๔ นม. จำนวน ๑๘ รายการ กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	139,528.00	139,528.00	-	0.00		/	

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 (ระบบ EGP)

เทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

68	ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) จำนวน ๒๒ รายการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	8,465.00	8,465.00	-	0.00	/		
69	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๒ รายการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	32,895.00	32,895.00	-	0.00			
70	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,000.00	5,000.00	-	0.00	/		
71	จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ตรวจเช็คระยะและซ่อมแซมรถยนต์ ส่วนกลาง ๔ ประตู ทะเบียน กว ๘๕๕๖ นม. หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๔-๐๐๐๘ จำนวน ๑ คัน สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	8,100.00	8,100.00	-	0.00		/	
72	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายโคกเห็ดไคล หลังศาลา SML ชุมชนโคกเห็ดไคล	278,000.00	275,000.00	3,000.00	1.08			
73	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายปักธงชัย ซอย 1 ชุมชนไชโย	295,400.00	294,000.00	1,400.00	0.47		/	
74	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง	476,450.00	476,450.00	-	0.00		/	
75	ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางผ้าใบ) จำนวน ๑ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	33,900.00	33,900.00	-	0.00			
76	ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลข ๔ หมายเลขทะเบียน บท ๙๙๔ นม. หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๖-๕๐-๐๐๐๔) จำนวน ๑ รายการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	7,811.00	7,811.00	-	0.00	/		

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 (ระบบ EGP)

เทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

77	ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดินถม) จำนวน ๑ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	10,000.00	10,000.00	-	0.00	/		
78	- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,600.00	5,600.00	-	0.00			
79	ค่าจัดซื้อโทรทัศน์	23,000.00	22,500.00	500.00	2.17	/		
80	จ้างเหมาทาสีผนังภายนอกอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเมืองปัก หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๑-๐๐๐๒ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	30,000.00	30,000.00	-	0.00		/	
81	ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๒ รายการ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	15,303.14	15,303.14	-	0.00	/		
82	- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	192,000.00	192,000.00	-	0.00	/		
83	จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลข ๒ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๓-๐๐๐๙ ทะเบียน ๘๖-๒๙๘๗ นม. จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	9,570.00	9,570.00	-	0.00		/	
84	จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ๔ ประตู ทะเบียน กท ๒๙๗๑ นม. จำนวน ๑ คัน สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	6,800.00	6,800.00	-	0.00			
85	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	13,430.00	13,430.00	-	0.00	/		
86	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	16,235.00	16,235.00	-	0.00	/		
87	ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สีทาอาคารสำนักงาน) จำนวน ๔ รายการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	41,173.60	41,173.60	-	0.00			

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 (ระบบ EGP)
เทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

88	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธี	14,660.00	14,660.00	-	0.00	/		
89	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๓ รายการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	50,540.00	50,540.00	-	0.00	/		
90	ซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ กองการศึกษา โดยวิธี เฉพาะเจาะจง	7,860.00	7,860.00	-	0.00	/		
91	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธี เฉพาะเจาะจง	7,527.00	7,527.00	-	0.00	/		
92	ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่รถดับเพลิง หมายเลข 3 หมายเลขครุภัณฑ์ 004-35-0003) จำนวน ๑ รายการ งานป้องกันฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	5,992.00	5,992.00	-	0.00	/		
93	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,000.00	5,000.00	-	0.00			
94	โครงการปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา (โรงยิมเน	490,000.00	385,900.00	104,100.00	21.24	/		
95	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ กองสาธารณสุข โดยวิธี เฉพาะเจาะจง	96,630.00	96,630.00	-	0.00	/		
96	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.สายโหลาร ซอย 4 ชุมชนวังคู	373,000.00	373,000.00	-	0.00	/	/	

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 (ระบบ EGP)

เทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

97	โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำโค้ง ประตูละบายน้ำ คลอง ลำตะกุด (หน้าสถานีดับเพลิงเก่า) เทศบาลเมืองเมืองปัก	500,000.00	499,904.00	96.00	0.02		/	
98	- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,400.00	10,400.00	-	0.00			
99	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๘ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	74,675.00	74,675.00	-	0.00			
100	ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๒ รายการ กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	45,500.00	45,500.00	-	0.00		/	
101	จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลข ๗ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๕-๐๐๑๐ ทะเบียน ๘๗-๑๕๕๐ นม. จำนวน ๑๐ รายการ กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	9,770.00	9,770.00	-	0.00		/	
102	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1, เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer), เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขนาดชนิด Network แบบที่ 1	60,400.00	60,400.00	-	0.00			
103	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ กองสาธารณสุข โดยวิธี เฉพาะเจาะจง	49,791.00	49,791.00	-	0.00		/	
104	จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควันชนิดติดตั้งบนรถยนต์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๔-๖๒-๐๐๒๔ จำนวน ๗ รายการ กอง สาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	11,450.00	11,450.00	-	0.00		/	

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 (ระบบ EGP)

เทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

105	จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ตรวจการณ์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ยก ๘๗๒๐ นม. งานป้องกันฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	5,075.00	5,075.00	-	0.00			
106	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	11,100.00	11,100.00	-	0.00		/	
107	ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๐ รายการ กองช่าง โดยวิธี	66,102.46	66,102.46	-	0.00	/		
108	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	6,514.00	6,514.00	-	0.00	/		
109	ค่าซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานอาคารสำนักงาน	500,000.00	481,000.00	19,000.00	3.80		/	
110	ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๑ รายการ กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	34,830.00	34,830.00	-	0.00	/		
111	ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ กองช่าง โดยวิธี	15,340.00	15,340.00	-	0.00			
112	ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๘ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	22,149.00	22,149.00	-	0.00	/		
113	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๑ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	29,791.00	29,791.00	-	0.00	/		
114	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถดับเพลิง-ชุดหลัง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๘-๕๖-๐๐๐๑ จำนวน ๑ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	29,960.00	29,960.00	-	0.00		/	

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 (ระบบ EGP)

เทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

115	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	47,810.00	47,810.00	-	0.00	/		
116	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๕ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	43,079.00	43,079.00	-	0.00	/		
117	จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลข ๖ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๔๘-๐๐๐๕ ทะเบียน ๘๕-๑๔๒๒ นม. จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	28,040.00	28,040.00	-	0.00			
118	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	106,960.00	106,960.00	-	0.00	/		
119	รถประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก	1,317,000.00	1,282,000.00	35,000.00	2.66	/		
120	จ้างจัดทำสติกเกอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	9,951.00	9,951.00	-	0.00		/	
121	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และผู้พิการ	92,400.00	92,400.00	-	0.00		/	
122	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	22,758.90	22,758.90	-	0.00		/	
123	ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	34,200.00	34,200.00	-	0.00	/		
124	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,774.00	8,774.00	-	0.00		/	
125	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๔๖-๐๐๐๑ จำนวน ๑๑ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	8,100.00	8,100.00	-	0.00		/	

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 (ระบบ EGP)

เทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

126	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	11,685.00	11,685.00	-	0.00	/		
127	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๕ รายการ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	12,681.00	12,681.00	-	0.00	/		
128	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	21,530.00	21,530.00	-	0.00	/		
129	- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,000.00	8,000.00	-	0.00			
130	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	46,445.00	46,445.00	-	0.00	/		
131	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	5,300.00	5,300.00	-	0.00	/		
132	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	8,456.00	8,456.00	-	0.00			
133	จ้างเหมาทำคู่มือสื่อสารประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ รายการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	8,800.00	8,800.00	-	0.00		/	
134	จ้างเหมาซ่อมแซมประตูบานเลื่อนและบานสวิงภายในเทศบาลเมืองเมืองปัก สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	48,578.00	48,578.00	-	0.00		/	

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 (ระบบ EGP)

เทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

135	- โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	7,800.00	7,512.00	288.00	3.69		/	
136	จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	18,000.00	18,000.00	-	0.00		/	
137	ซื้อวัสดุสำนักงาน (รง) จำนวน ๓ รายการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	25,500.00	25,500.00	-	0.00	/		
138	ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สีทารั้วสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก) จำนวน ๗ รายการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	53,799.60	53,799.60	-	0.00	/		
139	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และผู้พิการ	24,500.00	24,500.00	-	0.00		/	
140	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	29,577.00	29,577.00	-	0.00	/		
141	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,000.00	5,000.00	-	0.00			
142	โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	71,583.00	71,583.00	-	0.00	/	/	
143	โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	183,598.00	183,598.00	-	0.00	/	/	

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 (ระบบ EGP)
เทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

144	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	18,530.00	18,530.00	-	0.00			
145	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๘ รายการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	24,540.00	24,540.00	-	0.00	/		
146	โครงการก่อสร้างปรับปรุงป้ายพร้อมประติมากรรมเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา	400,000.00	400,000.00	-	0.00		/	
147	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ กองการเจ้าหน้าที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	10,830.00	10,830.00	-	0.00			
148	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	32,684.00	32,684.00	-	0.00	/		
149	วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	27,250.00	27,250.00	-	0.00	/		
150	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	13,765.00	13,765.00	-	0.00			
151	ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.สายอินทวัฒน์ ชุมชนธงชัย	1,165,000.00	777,000.00	388,000.00	33.30		/	

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 (ระบบ EGP)

เทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

152	- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,000.00	8,000.00	-	0.00	/	
153	จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๔๖-๐๐๐๑ จำนวน ๖ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	7,040.00	7,040.00	-	0.00	/	
154	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๔ รายการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	39,430.00	39,430.00	-	0.00	/	
155	- โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	64,800.00	64,800.00	-	0.00	/	/
156	ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (น้ำยาพ่นหมอกควัน) กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	39,600.00	39,600.00	-	0.00		
157	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และผู้พิการ	21,000.00	21,000.00	-	0.00	/	/
158	จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลข ๒ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๓-๐๐๐๕ ทะเบียน ๘๖-๒๙๘๗ นม. จำนวน ๙ รายการ กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	10,120.00	10,120.00	-	0.00		/
159	ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถบรรทุกขยะหมายเลข ๗) จำนวน ๑ รายการ กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	24,600.00	24,600.00	-	0.00		
160	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๔ รายการ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	17,105.00	17,105.00	-	0.00	/	
161	จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คกระยะ รถยนต์ส่วนบุคคล ๔ ประตู ทะเบียน งค ๙๓๒๖ นม. สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	5,169.43	5,169.43	-	0.00		/

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 (ระบบ EGP)
เทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

162	จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนบุคคล ๔ ประตู ทะเบียน กฉ ๒๑๙๑ นม. สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	5,920.00	5,920.00	-	0.00			
163	จ้างเหมาย้าย(รถถอน) ติดตั้งใหม่ พร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการติดตั้งใหม่ ของเครื่องปรับอากาศขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู (ห้องนายกเทศมนตรี) จำนวน ๑ เครื่อง สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	11,800.00	11,800.00	-	0.00		/	
164	เครื่องสูบน้ำ	16,400.00	16,400.00	-	0.00	/		
165	ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	56,303.40	56,303.40	-	0.00	/		
166	ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(ยางรถยนต์) รถบรรทุกน้ำหมายเลข ๓ หมายเลขทะเบียน ผค ๘๓๓๙ นม จำนวน ๑ คัน งานป้องกัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	17,900.00	17,900.00	-	0.00	/		
167	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	500,000.00	497,750.00	2,250.00	0.45		/	
168	รถบรรทุกขยะ	2,400,000.00	1,975,000.00	425,000.00	17.71	/		
169	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,000.00	5,000.00	-	0.00		/	
170	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	16,619.00	16,619.00	-	0.00	/		
171	จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลข ๖ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๔๘-๐๐๐๕ ทะเบียน ๘๕-๑๔๒๒ นม. จำนวน ๓ รายการ กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	13,920.00	13,920.00	-	0.00		/	
172	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	11,460.00	11,460.00	-	0.00	/		

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 (ระบบ EGP)

เทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

173	ซ่อมรถยนต์ดับเพลิง	410,000.00	410,000.00	-	0.00	/		
174	โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	10,000.00	10,000.00	-	0.00			
175	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	6,162.00	6,162.00	-	0.00	/		
176	จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด (CCTV) เฟสที่ ๑ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	10,200.00	10,200.00	-	0.00		/	
177	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	7,368.00	7,368.00	-	0.00	/		
178	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	88,628.00	88,628.00	-	0.00	/		
179	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	20,770.00	20,770.00	-	0.00	/		
180	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,000.00	5,000.00	-	0.00			
181	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๙ รายการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	47,610.00	47,610.00	-	0.00	/		
182	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๖ รายการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	6,580.00	6,580.00	-	0.00	/		

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 (ระบบ EGP)

เทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

183	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	23,750.00	23,750.00	-	0.00			
184	จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลข ๑ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๐-๐๐๐๘ ทะเบียน ๘๕-๔๔๔๔ นม. จำนวน ๗ รายการ กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	15,460.00	15,460.00	-	0.00		/	
185	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	25,000.00	25,000.00	-	0.00	/		
186	จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลข ๘ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๙-๐๐๑๑ ทะเบียน ๘๘-๖๖๖๖ นม. จำนวน ๙ รายการ กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	7,560.00	7,560.00	-	0.00			
187	จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องตัดหญ้า) จำนวน ๑ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	5,400.00	5,400.00	-	0.00		/	
188	จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลข ๓ หมายเลขทะเบียน ผค ๘๓๓๙ นม. จำนวน ๑ คัน งานป้องกันฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	6,060.00	6,060.00	-	0.00		/	
189	จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) รวม ๑๓ เครื่อง จำนวน ๑ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	63,108.60	63,108.60	-	0.00		/	
190	โครงการถวายเทียนพรรษา	20,750.00	20,750.00	-	0.00	/	/	
191	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	5,470.00	5,470.00	-	0.00	/		
192	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	10,280.00	10,280.00	-	0.00			

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 (ระบบ EGP)

เทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

193	ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 4 ลั่นชัก, ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเปิดสูงกระจกบน-ทึบล่าง	37,400.00	37,400.00	-	0.00	/		
194	ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๖ รายการ กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	23,400.00	23,400.00	-	0.00	/		
195	เหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกเครน หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๕๕-๐๐๐๒ จำนวน ๗ รายการ กองช่าง	11,100.00	11,100.00	-	0.00			
196	จ้างเหมาปรับปรุงพื้นผิวทางลาด ทางเข้า-ออกอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา (โรงเรียนเนเชียม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	42,000.00	42,000.00	-	0.00		/	
197	จ้างเหมาตัดตัดกิ่งเกอร์ไฟฟ้า ตัดกระจก พร้อมติดตั้ง จำนวน ๗ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	27,199.40	27,199.40	-	0.00		/	
198	โครงการจัดงานวันสำคัญและโครงการในการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	11,069.00	11,069.00	-	0.00	/	/	
199	โครงการจัดงานวันสำคัญและโครงการในการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	12,600.00	12,600.00	-	0.00	/	/	
200	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	13,200.00	13,200.00	-	0.00	/		
201	ซื้อวัสดุสำนักงาน (ใบเสร็จรับเงินค่าขยะมูลฝอยมูลค่า ๒๐ บาท) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	8,500.00	8,500.00	-	0.00	/		
202	ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเมืองปัก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคเรียนที่ ๑ (วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ - วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	28,777.60	28,777.60	-	0.00	/		

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 (ระบบ EGP)

เทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

203	ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนในโรงเรียนปักธงชัยขุน หะวันวิทยาคารและนักเรียนโรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี ระดับก่อน ประถมศึกษาและระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ (วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ - วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕) ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	332,068.48	332,068.48	-	0.00	/		
204	แท่นบรรยาย (โพเดียม)	36,000.00	35,310.00	690.00	1.92			
205	ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๘ รายการ กองช่าง โดยวิธี เฉพาะเจาะจง	29,275.20	29,275.20	-	0.00	/		
206	ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	17,400.00	17,400.00	-	0.00	/		
207	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธี เฉพาะเจาะจง	11,000.00	11,000.00	-	0.00	/		
208	จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้า แบบข้ออ่อน จำนวน ๓ เครื่อง กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	5,850.00	5,850.00	-	0.00		/	
209	ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	8,560.00	8,560.00	-	0.00	/	/	
210	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๐ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	89,844.00	89,844.00	-	0.00	/		
211	จ้างเหมาซ่อมแซมประตูและกระจกเงาห้องน้ำ อาคารเฉลิมพระ เกียรติ ๘๐ พรรษา (โรงยิมเนเซียม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	14,210.00	14,210.00	-	0.00		/	

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 (ระบบ EGP)

เทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

212	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	28,650.00	28,650.00	-	0.00	/		
213	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา	10,200.00	10,200.00	-	0.00	/	/	
214	ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรสายดำรงสุข หลังศาลา SML ชุมชนดำรงสุข	686,000.00	418,000.00	268,000.00	39.07		/	
215	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๗ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	97,227.00	97,227.00	-	0.00	/		
216	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	5,050.00	5,050.00	-	0.00			
217	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	6,420.00	6,420.00	-	0.00	/		
218	จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลข ๗ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๕-๐๐๑๐ ทะเบียน ๘๗-๑๕๕๐ นม. จำนวน ๗ รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	6,660.00	6,660.00	-	0.00		/	
219	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	112,690.00	112,690.00	-	0.00			
220	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,000.00	5,000.00	-	0.00		/	
221	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	9,300.00	9,300.00	-	0.00	/		

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 (ระบบ EGP)
เทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

222	ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนสำหรับนักเรียนในโรงเรียนปักธงชัย ชุมชนห้วยวิทาการและนักเรียนโรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี ระดับ ก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ภาคเรียนที่ ๑/ ๒๕๖๕ (ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ - วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	523,899.60	523,899.60	-	0.00	/		
223	ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล เมืองเมืองปัก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคเรียนที่ ๑ (วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ - วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	45,402.00	45,402.00	-	0.00	/		
224	ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(ยางรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลข ๔ หมายเลขทะเบียน บท ๙๙๔ นม. หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๖-๕๐-๐๐๐๔) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธี เฉพาะเจาะจง	35,200.00	35,200.00	-	0.00	/		
225	ป้ายไฟจราจร	37,000.00	37,000.00	-	0.00			
226	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธี เฉพาะเจาะจง	9,958.00	9,958.00	-	0.00	/		
227	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธี เฉพาะเจาะจง	48,536.00	48,536.00	-	0.00	/		

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 (ระบบ EGP)
เทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

228	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	32,660.00	32,660.00	-	0.00			
229	ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์พร้อมเปลี่ยนยาง รถยนต์ ๔ ประตู หมายเลขทะเบียน กฉ-๒๑๙๑ นม. หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๐-๐๐๐๒) สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	11,200.00	11,200.00	-	0.00	/		
230	จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ๔ ประตู หมายเลขทะเบียน กว-๘๕๕๖ นม. หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๔-๐๐๐๘ จำนวน ๑ คัน สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	21,276.95	21,276.95	-	0.00		/	
231	ค่าจ้างที่ปรึกษาออกแบบอาคารตลาดสดเทศบาลเมืองเมืองปัก	900,000.00	880,000.00	20,000.00	2.22			
232	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	15,498.00	15,498.00	-	0.00	/		
233	ชุดรับแขกนวนม	25,000.00	25,000.00	-	0.00	/		
234	โครงการอบรมพนักงาน บุคลากรของเทศบาลในการพัฒนาการปฏิบัติการบริหารงานของเทศบาลและทัศนศึกษาดูงาน	24,000.00	24,000.00	-	0.00			
235	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ	7,220.00	7,220.00	-	0.00	/		
236	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	42,978.00	42,978.00	-	0.00	/		

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 (ระบบ EGP)
เทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

237	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๔ รายการ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	21,123.00	21,123.00	-	0.00			
238	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	15,758.00	15,758.00	-	0.00	/		
239	ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	32,000.00	32,000.00	-	0.00	/		
240	จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลข ๖ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๔๘-๐๐๐๕ ทะเบียน ๘๕-๑๔๒๒ นม. จำนวน ๑๐ รายการ กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	10,640.00	10,640.00	-	0.00			
241	จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลข ๗ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๕-๐๐๑๐ ทะเบียน ๘๗-๑๕๕๐ นม. จำนวน ๘ รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	24,224.80	24,224.80	-	0.00		/	
242	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	7,285.00	7,285.00	-	0.00	/		
243	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	17,700.00	17,700.00	-	0.00			
244	โครงการสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. (มอก.ชั้น 3) ขอยบ้าน นางสุภัค ศรีสุนทร ชุมชนหนองโสน	438,000.00	421,000.00	17,000.00	3.88		/	
245	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	8,317.00	8,317.00	-	0.00	/		

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 (ระบบ EGP)
เทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

246	ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	37,353.70	37,353.70	-	0.00	/	
247	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,900.00	6,900.00	-	0.00	/	
248	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	22,750.00	22,750.00	-	0.00	/	
249	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	24,730.00	24,730.00	-	0.00		
250	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,000.00	5,000.00	-	0.00	/	
251	ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	99,100.00	99,100.00	-	0.00	/	
252	โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษี	6,932.00	6,932.00	-	0.00		
253	- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	15,200.00	15,200.00	-	0.00	/	
254	ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๑ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	20,137.40	20,137.40	-	0.00	/	
255	จ้างเหมาตัดงานอะคิลิกสีน้ำเงินติดสติ๊กเกอร์ไคท์สีขาว ใส่กรอบฉากอะลูมิเนียม จำนวน ๑ ป้าย กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	6,741.00	6,741.00	-	0.00	/	

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 (ระบบ EGP)

เทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

256	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,000.00	6,000.00	-	0.00	/		
257	ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	13,605.05	13,605.05	-	0.00	/		
258	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	11,565.00	11,565.00	-	0.00	/		
259	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๖ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	79,715.00	79,715.00	-	0.00	/		
260	จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน IZ-FOG ๑๕๐ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	5,790.00	5,790.00	-	0.00	/		
261	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	16,488.00	16,488.00	-	0.00			
262	ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๐ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	47,793.69	47,793.69	-	0.00	/		
263	จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถดับเพลิงท้ายหลัง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๘-๔๖-๐๐๐๑ จำนวน ๕ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	7,930.00	7,930.00	-	0.00	/		
264	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายหลังศิริเกษตร ชุมชนวังคู	294,000.00	292,000.00	2,000.00	0.68			

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 (ระบบ EGP)

เทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

265	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนสีบศิริ 304 แยกข้างร้านอะตอมชุมชนตำรังสุข	82,000.00	80,000.00	2,000.00	2.44	/		
266	โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษี	9,000.00	9,000.00	-	0.00	/		
267	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	20,000.00	20,000.00	-	0.00			
268	จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์งาน หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๓-๐๒๑๘ จำนวน ๑ งาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	5,600.00	5,600.00	-	0.00	/		
269	ผ้า màn พร้อมอุปกรณ์	10,000.00	10,000.00	-	0.00	/		
270	โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	17,000.00	17,000.00	-	0.00	/		
271	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	116,510.00	116,510.00	-	0.00	/		
272	จ้างเหมาซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	62,700.00	62,700.00	-	0.00	/		
273	ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๒ รายการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	9,956.00	9,956.00	-	0.00	/		
274	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	10,000.00	10,000.00	-	0.00	/		

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 (ระบบ EGP)
เทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

275	ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเมืองปัก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคเรียนที่ ๑ (วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	19,550.00	19,550.00	-	0.00	/		
276	ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนในโรงเรียนปักธงชัยชุมเห็ดวิทยาคารและนักเรียนในโรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี ระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ช่วงปิดเทอม ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ (วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	207,542.80	207,542.80	-	0.00	/		
277	จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลข ๗ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๕-๐๐๑๐ ทะเบียน ๘๗-๑๕๕๐ นม. จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	8,310.00	8,310.00	-	0.00		/	
278	ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๓ รายการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	150,000.00	150,000.00	-	0.00	/		
279	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	51,400.00	51,400.00	-	0.00			
		35,587,556.17	34,210,632.17	1,376,924.00	3.87			

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 (ระบบ E-LAAS)

เทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	วงเงินที่ใช้ในการจัดหา หรืองบประมาณ (บาท)	ราคาที่จัดหา(บาท)	ผลต่าง	% ประหยัด	จัดซื้อ	จัดจ้าง
1	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 5 รายการ ดังนี้ 1. น้ำมันดีเซล จำนวน 255 ลิตร เป็นเงิน 7,741 บาท 2. น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 90 ลิตร เป็นเงิน 2,732.40 บาท 3. น้ำมันเครื่อง จำนวน 2 ลิตร เป็นเงิน 220 บาท 4. น้ำมัน 4ที จำนวน 10 ลิตร เป็นเงิน 900 บาท 5. น้ำมัน 2ที จำนวน 10 ลิตร เป็นเงิน 900 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,493.40 บาท	12,493.40	12,493.40	0.00	0.00	/	
2	น้ำมันไฮโดรเซล S จำนวน ๑,๓๓๐ ลิตร น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ๙๕ จำนวน ๒๑ ลิตร น้ำมัน ๔ T จำนวน ๒ กระป๋อง น้ำมันเครื่องไฮดรอลิค ๑๐ W ๑๘ ลิตร จำนวน ๒ ถึง	44,074.20	44,074.20	0.00	0.00	/	
3	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ ดังนี้ น้ำมันดีเซล จำนวน 522.27 ลิตร เป็นเงิน 15,962 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,962 บาท	15,962.00	15,962.00	0.00	0.00	/	
5	จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพ เป็นเวลา 6 เดือน ๆ ละ 8,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 48,000 บาท	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00		/
6	จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานดูแลรักษาความสะอาดศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้านใกล้ใจ เป็นเวลา 6 เดือน ๆ ละ 8,000 บาท รวมเป็นเงิน 48,000 บาท	46,800.00	46,800.00	0.00	0.00		/
8	จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพ เป็นเวลา 6 เดือน ๆ ละ 8,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 48,000 บาท	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00		/
9	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00		/
10	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00		/
11	จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานดูแลปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนน 304 เอ และชุมชนภายในเขตเทศบาลเมืองเมืองปัก จำนวน 16 ชุมชน เป็นเวลา 6 เดือน ๆ ละ 8,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 48,000 บาท	45,600.00	45,600.00	0.00	0.00		/

12	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00		/
13	จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานดูแลปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนน 304 เอ และชุมชนภายในเขตเทศบาลเมืองเมืองปัก จำนวน 16 ชุมชน เป็นเวลา 6 เดือน ๆ ละ 8,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 48,000 บาท	46,200.00	46,200.00	0.00	0.00		/
14	จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานดูแลปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนน 304 เอ และชุมชนภายในเขตเทศบาลเมืองเมืองปัก จำนวน 16 ชุมชน เป็นเวลา 6 เดือน ๆ ละ 8,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 48,000 บาท	46,800.00	46,800.00	0.00	0.00		/
15	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00		/
16	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00		/
17	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00		/
18	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00		/
19	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00		/
20	จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อทำความสะอาดอาคารสำนักงาน จำนวน 1 คน ระยะเวลา 4 เดือนๆละ 8,000 บาท เป็นเงิน 32,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 32,000 บาท	27,354.00	27,354.00	0.00	0.00		/
21	จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อทำความสะอาดอาคารสำนักงานจำนวน 1 คน ระยะเวลา 4 เดือนๆละ 8000 บาท เป็นเงิน 32,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 32,000 บาท	28,387.00	28,387.00	0.00	0.00		/
22	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00		/
23	จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงานธุรการ ประจำสำนักงานปลัดเทศบาล จำนวน 1 คน ระยะเวลา 4 เดือนๆละ 8,000 บาท เป็นเงิน 32,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 32,000 บาท	27,354.00	27,354.00	0.00	0.00		/
24	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00		/
25	ช่วยปฏิบัติงานด้านวิศวกรรม ได้แก่สำรวจ ออกแบบงานก่อสร้าง ฯลฯ	27,300.00	27,300.00	0.00	0.00		/

26	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00		/
27	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00		/
28	ช่วยปฏิบัติงานด้านสาธารณูปโภค	26,700.00	26,700.00	0.00	0.00		/
29	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00		/
30	1. น้ำมันดีเซล จำนวน 500 ลิตร เป็นเงิน 14,520 บาท 2. แก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 9 ลิตร เป็นเงิน 280.80 บาท 3. แก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 60 ลิตร เป็นเงิน 1,887.60 บาท 4. น้ำมันไฮโดรไลน์ (น้ำมันไฮดรอลิก) จำนวน 1 ลิตร เป็นเงิน 1,150 บาท	17,838.40	17,838.40	0.00	0.00		/
31	1.น้ำมันดีเซล 632 ลิตร เป็นเงิน 18,959 2.น้ำมันเครื่อง 1 ลิตร เป็นเงิน 95 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 19,054 บาท	19,054.00	19,054.00	0.00	0.00		/
32	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	73,602.70	73,602.70	0.00	0.00		/
33	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00		/
34	1. น้ำมันดีเซล จำนวน 1,010 ลิตร เป็นเงิน 29,684 บาท 2. แก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 9 ลิตร เป็นเงิน 285.80 บาท 3. แก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 100 ลิตร เป็นเงิน 3,186 บาท 4. น้ำมันเครื่อง จำนวน 1 ลิตร เป็นเงิน 90 บาท 5. น้ำมันเบรค จำนวน 1 ลิตร เป็นเงิน 180 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 33,425.80 บาท	33,425.80	33,425.80	0.00	0.00		/
35	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงจำนวน 1 รายการ ดังนี้ 1.น้ำมันดีเซล จำนวน 336.65 ลิตร เป็นเงิน 10,129.50 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 10,129.50 บาท	10,129.50	10,129.50	0.00	0.00		/

36	วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	22,612.70	22,612.70	0.00	0.00	/	
37	1. น้ำมันดีเซล จำนวน 1,440 ลิตร เป็นเงิน 43,320.05 บาท 2. น้ำมันดีเซล B10 จำนวน 20 ลิตร เป็นเงิน 597 บาท 3. แก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 17 ลิตร เป็นเงิน 554.20 บาท 4. แก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 160 ลิตร เป็นเงิน 5,257 บาท 5. น้ำมันเครื่อง ตี 3 เอ็กซ์ทรา จำนวน 2 ลิตร เป็นเงิน 190 บาท 6. น้ำมันไฮดรอลิก จำนวน 18 ลิตร เป็นเงิน 1,300 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 51,218.25 บาท	51,218.25	51,218.25	0.00	0.00	/	
38	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	47,819.70	47,819.70	0.00	0.00	/	
39	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน พฤษภาคม 2564 รายละเอียดดังนี้ 1. น้ำมันดีเซล 600 ลิตร เป็นเงิน 17,863 บาท 2. น้ำมันโซฮอล์ 95 100 ลิตร เป็นเงิน 3,181 3. น้ำมันเบรค 1 ลิตร เป็นเงิน 180 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 21,224 บาท	21,224.00	21,224.00	0.00	0.00	/	/
40	1. น้ำมันดีเซล จำนวน 980 ลิตร เป็นเงิน 28,556.60 บาท 2. แก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 13 ลิตร เป็นเงิน 407.30 บาท 3. แก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 60 ลิตร เป็นเงิน 1,905.60 บาท 4. น้ำมันเบรค จำนวน 1 ลิตร เป็นเงิน 180 บาท	31,049.50	31,049.50	0.00	0.00	/	
41	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	71,224.00	71,224.00	0.00	0.00		/
42	จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	69,124.00	69,124.00	0.00	0.00		/
43	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ ดังนี้ น้ำมันดีเซลจำนวน 420.76 ลิตร เป็นเงิน 12,349 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 12,349 บาท	12,349.00	12,349.00	0.00	0.00	/	

44	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	34,164.20	34,164.20	0.00	0.00	/	
45	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ น้ำมันดีเซล 423.22 ลิตร รวมเป็นเงิน 11,967.90 บาท	11,967.90	11,967.90	0.00	0.00	/	
46	1. น้ำมันดีเซล จำนวน 845 ลิตร เป็นเงิน 23,993.60 บาท 2. แก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 9 ลิตร เป็นเงิน 272 บาท 3. แก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 60 ลิตร เป็นเงิน 1,821.60 บาท 4. น้ำมันไฮดรอลิก จำนวน 36 ลิตร เป็นเงิน 2,600 บาท 5. น้ำมันเครื่อง จำนวน 1 ลิตร เป็นเงิน 95 บาท	28,782.20	28,782.20	0.00	0.00	/	
47	1. น้ำมันดีเซล จำนวน 1,255 ลิตร เป็นเงิน 33,508.25 บาท 2. แก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 17 ลิตร เป็นเงิน 528.60 บาท 3. แก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 60 ลิตร เป็นเงิน 1,877 บาท 4. น้ำมันไฮดรอลิก จำนวน 1 ลิตร เป็นเงิน 1,300 บาท 5. น้ำมันเครื่อง 4T พลัสเกียร์ จำนวน 1 ลิตร เป็นเงิน 90 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 36,203.85 บาท	39,301.85	39,301.85	0.00	0.00	/	
48	1. น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 50 ลิตร เป็นเงิน 1,548 บาท 2. น้ำมันดีเซล จำนวน 570 ลิตร เป็นเงิน 16,343 บาท	17,891.00	17,891.00	0.00	0.00	/	
49	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	25,917.30	25,917.30	0.00	0.00	/	
50	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00		/
51	ค่าจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านช่าง จำนวน 8 เดือนๆละ 8,000 บาท เริ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 30 กันยายน 2565	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00		/

52	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00		/
53	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00		/
54	จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อเป็นผู้ช่วยงานรักษาความสะอาด เป็นเวลา 8 เดือน ๆ ละ 8,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 64,000 บาท	60,400.00	60,400.00	0.00	0.00		/
55	จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงานต่างๆ ภายในสำนักงานเทศบาล จำนวน 1 คน ระยะเวลา 8 เดือนๆ ละ 8,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 64,000 บาท	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00		/
56	จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงานธุรการ จำนวน 1 คน ระยะเวลา 8 เดือนๆ ละ 8,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 64,000 บาท	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00		/
57	1. น้ำมันดีเซล จำนวน 1,๐๖๖.๖๐ ลิตร เป็นเงิน ๖๖,๔๖๖ บาท 2. แก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 18.01 ลิตร เป็นเงิน 597.90 บาท 3. แก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 170 ลิตร เป็นเงิน 5,594.20 บาท 4. น้ำมันเครื่อง 2T จำนวน 2 ลิตร เป็นเงิน 180 บาท 5. น้ำมันเครื่องซูเปอร์ HDX จำนวน 4 ลิตร เป็นเงิน 360 บาท 6. จักรเย็บผ้ามือสอง 1 เครื่อง 2 ลิตร เป็นเงิน 2,600 บาท จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ	64,631.10	64,631.10	0.00	0.00		/
58	1.น้ำมันดีเซล จำนวน 510 ลิตร เป็นเงิน 15252.50 บาท 2.น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 20 ลิตร เป็นเงิน 641.20 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,893.70 บาท	15,893.70	15,893.70	0.00	0.00		/
59	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	60,786.00	60,786.00	0.00	0.00		/
60	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00		/
61	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	69,901.00	69,901.00	0.00	0.00		/
62	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00		/
63	จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานกวาดถนนและทางเท้า จำนวน 6 เดือน ๆ ละ 8,000 บาท	29,900.00	29,900.00	0.00	0.00		/

64	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00		/
65	จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานกวาดถนนและทางเท้า จำนวน 6 เดือน ๆ ละ 8,000 บาท	22,200.00	22,200.00	0.00	0.00		/
66	จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานกวาดถนนและทางเท้า จำนวน 6 เดือน ๆ ละ 8,000 บาท	17,200.00	17,200.00	0.00	0.00		/
67	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	26,331.00	26,331.00	0.00	0.00	/	
68	1. น้ำมันดีเซล จำนวน 951.49 ลิตร เป็นเงิน 27,331.4 บาท 2. แก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 12.52 ลิตร เป็นเงิน 451.40 บาท 3. แก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 49.99 ลิตร เป็นเงิน 2,756.20 บาท 4. น้ำมันเครื่อง ดี 3 เอ็กซ์ตรา จำนวน 2 ลิตร เป็นเงิน 190 บาท 5. น้ำมันเครื่องไฮดรอลิก จำนวน 1 ลิตร เป็นเงิน 1,300 บาท	32,029.00	32,029.00	0.00	0.00	/	
69	1. น้ำมันดีเซล จำนวน 905 ลิตร เป็นเงิน 27,384.70 บาท 2. แก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 8 ลิตร เป็นเงิน 280.80 บาท 3. แก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 60 ลิตร เป็นเงิน 2,141.6 บาท 4. น้ำมันเครื่อง 2T จำนวน 2 ลิตร เป็นเงิน 180 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 29,987.10 บาท	29,987.10	29,987.10	0.00	0.00	/	
70	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	16,578.50	16,578.50	0.00	0.00	/	
71	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	45,266.40	45,266.40	0.00	0.00	/	

72	จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 คน (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 วันที่ 30 กันยายน 2565) ดังนี้ เดือน เมษายน 65 เป็นเงิน 8,000. บาท เดือน พฤษภาคม 65 เป็นเงิน 8,000. บาท เดือน มิถุนายน 65 เป็นเงิน 8,000. บาท เดือน กรกฎาคม 65 เป็นเงิน 8,000. บาท เดือน สิงหาคม 65 เป็นเงิน 8,000. บาท เดือน กันยายน 65 เป็นเงิน 8,000. บาท รวมเป็นเงิน 48,000 บาท	23,400.00	23,400.00	0.00	0.00	/	
73	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00		/
74	จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงานธุรการ สำนักปลัด จำนวน 5 เดือน 18 วัน เดือนละ 8,000. บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 44,800. บาท	41,533.00	41,533.00	0.00	0.00		/
75	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	23,631.08	23,631.08	0.00	0.00	/	
76	1. น้ำมันดีเซล จำนวน 1,125 ลิตร เป็นเงิน 33,956.4 บาท 2. แก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 12.98 ลิตร เป็นเงิน 500 บาท 3. แก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 100 ลิตร เป็นเงิน 3,994 บาท 4. น้ำมันเครื่อง ดี 3 เอ็กซ์ตร้า จำนวน 2 ลิตร เป็นเงิน 190 บาท 5. น้ำมันเครื่องไฮดรอลิก จำนวน 1 ลิตร เป็นเงิน 1,300 บาท 6. น้ำมันเครื่อง 4T พลัสเกียร์ จำนวน 5 ลิตร เป็นเงิน 450 บาท	40,390.40	40,390.40	0.00	0.00	/	
77	จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานพัฒนารายได้และงานผลประโยชน์	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00		/
78	1. น้ำมันดีเซล จำนวน 1,010 ลิตร เป็นเงิน 30,552.50 บาท 2. แก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 13 ลิตร เป็นเงิน 511.60 บาท 3. แก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 80 ลิตร เป็นเงิน 3,241.80 บาท รวมเป็นเงิน 34,305.90 บาท	34,305.90	34,305.90	0.00	0.00	/	

79	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00		/
80	จ้างเหมาปฏิบัติงานดูแลรักษาความสะอาดศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้านใกล้ใจ เทศบาลเมืองเมืองปัก ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 30 กันยายน 2565 เป็นเงินทั้งสิ้น 47,100 บาท	47,100.00	47,100.00	0.00	0.00		/
81	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00		/
82	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00		/
83	จ้างเหมาบุคลากรภายนอกเพื่อปฏิบัติงานดูแลปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนเส้น 304 เอ และชุมชนภายในเขตเทศบาลเมืองเมืองปัก ทั้ง 16 ชุมชน เป็นเวลา 6 เดือน ๆ ละ 8,000 บาท	44,800.00	44,800.00	0.00	0.00		/
84	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00		/
85	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00		/
86	ค่าจ้างเหมาช่วยปฏิบัติงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป จำนวน 3 เดือนๆละ 8,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 24,000 บาท	18,400.00	18,400.00	0.00	0.00		/
87	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00		/
88	จ้างเหมาช่วยปฏิบัติงานด้านช่าง จำนวน 5 เดือนๆละ 8,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,000 บาท	39,100.00	39,100.00	0.00	0.00		/
89	ป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย "ขยับกาย สบายชีวี" ขนาด 2.4x4.8 เมตร จำนวน 1 ป้าย	1,152.00	1,152.00	0.00	0.00		/
90	จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง ดังนี้ หมายเลขครุภัณฑ์ 420550067 , 420550068 รายละเอียดดังนี้ ล้างระบบปรับอากาศแอร์แบบตั้งแขวนเซ็คระบบน้ำยา 1 เครื่องๆละ 1,200 บาท ล้างระบบปรับอากาศและชุดท่อระบายน้ำทั้ง 1 เครื่องๆละ 600 บาท หมายเลขครุภัณฑ์ 420550054 รายละเอียดดังนี้ มอเตอร์พัดลม 1 ตัวๆละ 1,200 บาท เปลี่ยนคาปาซิเตอร์ พร้อมติดตั้ง 1 งาน 650 บาท เป็นเงิน 3,650 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % 255.50 บาท รวมเป็นเงิน 3,905.50 บาท	3,905.50	3,905.50	0.00	0.00		/
91	จ้างเหมาจัดทำตรายางจำนวน 8 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 3,110 บาท	3,110.00	3,110.00	0.00	0.00		/

92	น้ำมันดีเซล จำนวน 661.49 ลิตร เป็นเงิน 20,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	/	
93	จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่องๆละ 300 บาท เป็นเงิน 300 บาท ปรับปรุงโปรแกรมเครื่อง PC	300.00	300.00	0.00	0.00		/
94	น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91	586.18	586.18	0.00	0.00	/	
95	หมายเลขทะเบียน กว 8556 นม ล้างตู้แอร์แวก / เติมน้ำยาเติมน้ำมันคอม 134A จำนวน 1 งานๆละ 1,700 บาท เปลี่ยนลูกปืน จำนวน 1 งานๆละ 450 บาท ล้างท่อเติมน้ำยา / ลูกยางใหม่ จำนวน 1 งานๆละ 850 บาท รวมเป็นเงิน 3,000 บาท	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00		/
96	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ น้ำมันดีเซล จำนวน 520 ลิตร เป็นเงิน 15,730. บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,730. บาท	15,730.00	15,730.00	0.00	0.00	/	
97	ล้างระบบปรับอากาศแอร์แบบตั้งแขวน เช็คระบบน้ำยา ทำความสะอาดชุดระบายน้ำทิ้ง	2,568.00	2,568.00	0.00	0.00		/
98	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน เมษายน 2565 ดังนี้ 1. ดีเซล จำนวน 590 ลิตร เป็นเงิน 16,637.50 บาท 2. แก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 40 ลิตร เป็นเงิน 1,622.40 บาท 3. น้ำมันเครื่อง HDX 5 ลิตร จำนวน 2 แกลลอน เป็นเงิน 900 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 19,159.90 บาท	19,159.90	19,159.90	0.00	0.00	/	
99	ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,788.00	1,788.00	0.00	0.00		/
100	จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 วันที่ 30 กันยายน 2565	32,354.83	32,354.83	0.00	0.00		/
101	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	35,354.83	35,354.83	0.00	0.00		/

102	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ ดังนี้ สีน้ำมันทาเหล็กเครื่องบิน แกลลอน 3 ลิตร จำนวน 4 แกลลอนละ 940 บาท เป็นเงิน 3,760. บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 263.20 บาท เป็นเงิน 4,023.20 บาท	4,023.20	4,023.20	0.00	0.00	/	
103	จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 วันที่ 30 กันยายน 2565	34,454.83	34,454.83	0.00	0.00		/
104	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ 1.กรวยกระดาษ ขนาด 4 ออนซ์ บรรจุ 200 ใบ/ห่อ 12 ห่อละ 65 บาท เป็นเงิน 780 บาท 2.ถ้วยกระดาษ ขนาด 6.5 ออนซ์บรรจุ 50 ใบ/ ห่อ 12 ห่อละ 95 บาท เป็นเงิน 1,140 บาท	1,920.00	1,920.00	0.00	0.00	/	
105	1. น้ำมันดีเซล จำนวน 1,953.84 ลิตร เป็นเงิน 57,056.05 บาท 2. แก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 14 ลิตร เป็นเงิน 554.69 บาท 3. แก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 55 ลิตร เป็นเงิน 2,153.80 บาท 4. น้ำมันเครื่อง HDX จำนวน 2 ลิตร เป็นเงิน 900 บาท 5. น้ำมันเบรก จำนวน 3 ลิตร เป็นเงิน 540 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 61,204.54 บาท	61,204.54	61,204.54	0.00	0.00	/	
106	ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็กปฐมวัย ตามตารางสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่กำหนด	11,612.90	11,612.90	0.00	0.00		/
107	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและวัสดุ	48,189.00	48,189.00	0.00	0.00	/	
108	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00		/
109	เดินสายไฟใหม่ แจ็คใหม่ หลอดไฟใหม่ จำนวน 1 งานๆละ 680 บาท เป็นเงิน 680 บาท	680.00	680.00	0.00	0.00		/
110	จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์เอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 416520102 เดิมหมึกเข้าดัลป์ จำนวน 1 เครื่องๆละ 150 บาท เป็นเงิน 150 บาท	150.00	150.00	0.00	0.00		/
111	จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ แบตเตอรี่ LN3 จำนวน 1 ลูก 3,300 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 231 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,531 บาท	3,531.00	3,531.00	0.00	0.00	/	

112	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	65,893.86	65,893.86	0.00	0.00	/	
113	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	26,700.00	26,700.00	0.00	0.00		/
114	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	26,700.00	26,700.00	0.00	0.00		/
115	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	26,700.00	26,700.00	0.00	0.00		/
116	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	26,700.00	26,700.00	0.00	0.00		/
117	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	26,700.00	26,700.00	0.00	0.00		/
118	แบตเตอรี่ Canon battery pack LPE12 (ของแท้รับประกัน 1 ปี) ความจุ: 875mAh แรงดันไฟฟ้า: 7.2V สีดำ	2,350.00	2,350.00	0.00	0.00	/	
119	จัดวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 1. น้ำมันดีเซล จำนวน 624.04 ลิตร รวมเป็นเงิน 20,215.50 บาท	20,215.50	20,215.50	0.00	0.00	/	
120	416510088 จำนวน 1 เครื่อง ซ่อมเมนบอร์ดเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด ราคา 1,000 บาท ปรับปรุงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด ราคา 400 บาท รวมเป็นเงิน 1,400 บาท	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00		/
121	ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00		/
122	ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ เปลี่ยนรุ่มคอลโทรล	1,712.00	1,712.00	0.00	0.00		/

123	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00		/
124	จัดซื้อวัสดุการเกษตร ดังนี้ 1. เคียว จำนวน 10 อัน ๆ ละ 160 บาท เป็นเงิน 1,600 บาท 2. คราดเหล็กพร้อมด้าม จำนวน 10 อัน ๆ ละ 160 บาท เป็นเงิน 1,600 บาท	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	/	
125	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00		/
126	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00		/
127	ค่าวัสดุก่อสร้าง	3,531.00	3,531.00	0.00	0.00	/	
128	จ้างเหมาจัดทำป้าย จำนวน 2 รายการ 1. ป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติดโลก จำนวน 2 ป้ายๆละ 1,633 บาท เป็นเงิน 3,266 บาท	3,266.00	3,266.00	0.00	0.00	/	
129	1. กรวยกระดาด จำนวน 12 ห่อๆละ 65 บาทเป็นเงิน 780 บาท 2. ถ้วยกระดาด จำนวน 12 ห่อๆละ 95 บาทเป็นเงิน 1,140 บาท รวมเป็นเงิน 1,794.39 บาท บวกภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 125.61 บาท รวมทั้งสิ้น 1,920 บาท	1,920.00	1,920.00	0.00	0.00	/	
130	2 สีเคลือบเงา #1108 2 แกลลอนๆละ 470 บาท เป็นเงิน 940 บาท 3 สีเคลือบเงา #4101 1 แกลลอนๆละ 470 บาท เป็นเงิน 470 บาท เป็นเงิน 2,196.26 บาท ภาษี 7% 153.74 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,350.00 บาท	2,350.00	2,350.00	0.00	0.00	/	
131	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00		/
132	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00		/

133	1. น้ำมันดีเซล จำนวน 2,570 ลิตร เป็นเงิน 80,362.20 บาท 2. แก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 31 ลิตร เป็นเงิน 1,320.02 บาท 3. แก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 180 ลิตร เป็นเงิน 8,329.80 บาท 4. น้ำมันเครื่องไฮดรอลิก จำนวน 4 ถัง เป็นเงิน 5,400 บาท 5. น้ำมันเบรก จำนวน 2 กระป๋อง เป็นเงิน 360 บาท 6. น้ำมันเครื่อง 2T จำนวน 1 กระป๋อง เป็นเงิน 190 บาท 7. น้ำมันเครื่อง 4T จำนวน 9 กระป๋อง เป็นเงิน 990 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 96,952.02 บาท	96,952.02	96,952.02	0.00	0.00	/	
134	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	43,667.30	43,667.30	0.00	0.00	/	/
135	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	23,384.00	23,384.00	0.00	0.00		/
136	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00		/
137	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00		/
138	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00		/
139	น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91	541.23	541.23	0.00	0.00	/	
140	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00		/

141	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 1. น้ำมันดีเซล จำนวน 2,190 ลิตร เป็นเงิน 75,792.25 บาท 2. แก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 22 ลิตร เป็นเงิน 990.37 บาท 3. แก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 200 ลิตร เป็นเงิน 9,075.50 บาท 4. น้ำมันเครื่องไฮดรอลิก จำนวน 1 แกลลอน เป็นเงิน 1,350 บาท 5. น้ำมันเครื่อง 2T จำนวน 5 กระปุก เป็นเงิน 475 บาท 6. น้ำมันเครื่อง 4T จำนวน 8 กระปุก เป็นเงิน 880 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 88,563.12 บาท	88,563.12	88,563.12	0.00	0.00	/	
142	จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ ดินปลูก จำนวน 20 ถุงๆละ 10.00 บาท เป็นเงิน 200.00 บาท เคยต่าง จำนวน 9 ต้นๆละ 33.34 บาท เป็นเงิน 300.00 บาท หินขาว จำนวน 15 ถุงๆละ 50.00 บาท เป็นเงิน 750.00 บาท กระถางดินเผา จำนวน 3 กระถางๆละ 100.00 บาท เป็นเงิน 300.00 บาท แผ่นทางเดิน จำนวน 20 แผ่นๆละ 25.00 บาท เป็นเงิน 500.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,050 บาท	2,050.00	2,050.00	0.00	0.00	/	
143	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ 1.กรวยกระดาด ขนาด 4 ฟุต บรจุ 200 ใบ/ห่อ จำนวน 12 ห่อๆละ 65 บาท เป็นเงิน 780 บาท 2.ถ้วยกระดาด ขนาด 6.5 ฟุต บรจุ 50 ใบ/ห่อ จำนวน 12 ห่อๆละ 95 บาท เป็นเงิน 1,140 บาท รวมเป็นเงิน 1,794 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 125.61 บาท รวมเป็นเงิน 1,920 บาท	1,920.00	1,920.00	0.00	0.00	/	/
144	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,996.00	2,996.00	0.00	0.00		/
145	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00		/
146	ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลข 6 รายละเอียด ดังนี้ 1. ไฟท้ายรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 คู่ เป็นเงิน 2,000 บาท 2. น้ำมันเบรค จำนวน 1 ลิตร เป็นเงิน 190 บาท 3. จารบี จำนวน 1 กระป๋อง เป็นเงิน 200 บาท 4. ชุดลูกยางเบรคล้อหลัง จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 400 บาท 5. เดินสายต่อไฟ (3 จุด) จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 700 บาท 6. ซ่อมเบรคล้อหลัง ๑ ล้อ เป็นเงิน 400 บาท 7. ตั้งเบรคทั้ง 4 ล้อ เป็นเงิน 300 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,190 บาท	4,190.00	4,190.00	0.00	0.00		/

147	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00		/
148	จ้างเหมาซ่อมแซมรถดับเพลิง หมายเลข 4 หมายเลขทะเบียน ผค 1655 จำนวน 1 คัน เดินระบบสายไฟ ไฟส่องสว่างหน้า ท้าย จำนวน 1 คัน ราคา 750 บาท เป็นเงิน 750 บาท	750.00	750.00	0.00	0.00		/
149	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ น้ำมันดีเซล จำนวน 639.09 ลิตร รวมเป็นเงิน 22,073.50 บาท	22,073.50	22,073.50	0.00	0.00	/	
150	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ 1.น้ำมันดีเซล จำนวน 310 ลิตร เป็นเงิน 9,997.50 บาท 2.น้ำมันแก๊สโซฮอล์ จำนวน 40 ลิตร เป็นเงิน 1,679.60 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,677.10 บาท	11,677.10	11,677.10	0.00	0.00	/	
151	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ 1.น้ำมันดีเซล จำนวน 455 ลิตร เป็นเงิน 15,882.50 บาท 2.น้ำมันแก๊สโซฮอล์ จำนวน 30 ลิตร เป็นเงิน 1,365.30 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17,247.80 บาท	17,287.80	17,287.80	0.00	0.00	/	
152	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	59,622.79	59,622.79	0.00	0.00	/	
153	น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ๙๑	483.18	483.18	0.00	0.00	/	
154	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 1 เทปผ้า 48x10 หลา จำนวน 4 แพคๆละ 201 บาท ราคา 804 บาท	804.00	804.00	0.00	0.00	/	/

155	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 ดังนี้ 1. น้ำมันดีเซล จำนวน 1,915 ลิตร เป็นเงิน 67,599.50 บาท 2. แก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 17 ลิตร เป็นเงิน 690.78 บาท 3. แก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 120 ลิตร เป็นเงิน 4,735.20 บาท 4. น้ำมันเครื่องไฮดรอลิก จำนวน 2 ถัง เป็นเงิน 2,700 บาท 5. น้ำมันเครื่องซูเปอร์ HDX จำนวน 1 กระปุก เป็นเงิน 180 บาท 6. น้ำมันเครื่อง 4T จำนวน 6 กระปุก เป็นเงิน 660 บาท 7. น้ำมันเบรก 1 กระปุก เป็นเงิน 180 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 76,745.48 บาท	76,745.48	76,745.48	0.00	0.00	/	
156	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ น้ำมันดีเซล จำนวน 576 ลิตร เป็นเงิน 22,482.30 บาท แก๊สโซฮอล์ จำนวน 50 ลิตร เป็นเงิน 2,020.50 บาท น้ำมันเบรก จำนวน 1 ลิตร เป็นเงิน 180 บาท รวมเป็นเงิน 22,533.30 บาท	22,533.30	22,533.30	0.00	0.00	/	
157	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	990.00	990.00	0.00	0.00		/
158	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 1. น้ำมันดีเซล จำนวน 658.67 ลิตร รวมเป็นเงิน 23,251.10 บาท	23,251.10	23,251.10	0.00	0.00	/	
159	จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คระยะ 50,000 กม. / 30 เดือน รถยนต์ส่วนบุคคล 4 ประตู จำนวน 1 คัน หมายเลขทะเบียน จฉ 9326 นม หมายเลขครุภัณฑ์ 001640009	3,529.16	3,529.16	0.00	0.00		/
160	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00		/
161	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00		/

162	ซื้อแบบพิมพ์ใบเสร็จ (ใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในพื้นที่หรือทางสาธารณะ โดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าที่หนึ่งใดเป็นปกติ) (แบบสน.๒) จำนวน ๑๒ เล่มๆละ ๑๕๐ บาท	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	/	
163	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00		/
164	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๒ รายการ ๑.ชุดวางไฟ LED No๑๕C L๑๒๐๐ ๑๘W จำนวน ๒ ชุดๆละ ๙๒๐ บาท ๒.หลอดไฟ LED (นีออน) ๑๘W (หลอดยาว) จำนวน ๘ หลอดๆละ ๑๕๐ บาท	1,840.00	1,840.00	0.00	0.00	/	
165	จ้างเหมาซ่อมแซมปรีนเตอร์ หมายเลขคู่มือ 416640240 และ 416640241 เปลี่ยน DRUM เทียบเท่า 32A HP จำนวน 2 เครื่องๆละ 890 บาท เป็นเงิน 1,780 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,780 บาท	1,780.00	1,780.00	0.00	0.00		/
166	จ้างเหมาซ่อมแซมรถตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน ยก 8720 มม เดินระบบหม้อน้ำและน้ำมันเครื่อง เป็นเงิน 3,260 บาท	3,260.00	3,260.00	0.00	0.00		/
167	1. ครายาง ร้าง พิมพ์ ทาน 14 p แบบธรรมดา จำนวน 3 อัน 2. ครายาง คู่จับ 1 cm. แบบธรรมดา จำนวน 3 อัน 3. ครายาง ส้นนา 1 cm. แบบธรรมดา จำนวน 3 อัน 4. ครายาง ส้นนาอุดท้อง 0.5 cm. แบบธรรมดา จำนวน 1 อัน 5. ครายาง เรียน ปลัดเทศบาล 16 p แบบธรรมดา จำนวน 2 อัน	2,180.00	2,180.00	0.00	0.00	/	
168	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00		/
169	จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ ดังนี้ พลั่วพรวนดิน ชุดเครื่องมือทำสวน บัวรดน้ำคละสี ราคา 1,528.97 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 107.03 บาท รวมเป็นเงิน 1,636.00 บาท	1,636.00	1,636.00	0.00	0.00	/	

170	จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คระยะ หมายเลขทะเบียน จฉ 9330 นม จำนวน 1 คัน ราคา 3,422.16 บาท	3,422.16	3,422.16	0.00	0.00		/
171	จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ ดังนี้ ดินปลูก จำนวน 50 ถุง ราคา 10 บาท เป็นเงิน 500 บาท ปุ๋ยขี้วัว จำนวน 2 ถุงๆละ 60 บาท เป็นเงิน 120 บาท ต้นประดู่ จำนวน 20 ต้นๆละ 25 บาท เป็นเงิน 500 บาท ต้นสาทร จำนวน 20 ต้นๆละ 25 บาท เป็นเงิน 500 บาท รวมเป็นเงิน 1,620 บาท	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00		/
172	จ้างทำป้ายส่งเสริมการออกกำลังกาย "ซันกาย สบายชีวิ" ขนาด 2.4x4.8 เมตร จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 1,152 บาท	1,152.00	1,152.00	0.00	0.00		/
173	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ดังนี้ 1. หลอดไฟ LED ขนาด 18 วัตต์ จำนวน 50 หลอด ๆ ละ 87 บาท เป็นเงิน 4,350 บาท 2. ขั้วขาหลอดไฟแบบสปริง จำนวน 8 ขา ๆ ละ 40 บาท เป็นเงิน 320 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 326.90 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,996.90 บาท	4,996.90	4,996.90	0.00	0.00		/
174	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ 1. ทรายกระดาด ขนาด 4 ออนซ์ บรรจุ 200 ใบ/ห่อ จำนวน 12 ห่อๆละ 65 บาท เป็นเงิน 780 บาท 2. ถ้วยกระดาด ขนาด 6.5 ออนซ์ บรรจุ 50 ใบ/ห่อ จำนวน 12 ห่อๆละ 95 บาท เป็นเงิน 1,140 บาท รวมทั้งสิ้น 1,920 บาท	1,920.00	1,920.00	0.00	0.00		/
175	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ ดังนี้ ทรายาง จำนวน 2 อันๆละ 140 บาท เป็นเงิน 280 บาท	280.00	280.00	0.00	0.00		/
176	ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ หมายเลข 420580078 เติมน้ำยาแอร์ และเปลี่ยนเบรกเกอร์	2,650.00	2,650.00	0.00	0.00		/
177	ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย	4,785.00	4,785.00	0.00	0.00		/
178	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	600.00	600.00	0.00	0.00		/

179	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 1. แปรงทาสี ขนาด 4 นิ้ว จำนวน 15 อันๆละ 130 บาท เป็นเงิน 1,950 บาท รวมเป็นเงิน 1,950 บาท	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	/	
180	จัดจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลข 8 หมายเลขครุภัณฑ์ 011590011 รายละเอียดดังนี้ 1. เปลี่ยนสายไฮดรอลิก จำนวน 1 เส้น เป็นเงิน 2,050 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,050 บาท	2,050.00	2,050.00	0.00	0.00		/
181	ชุดปลั๊กไฟแบบประกบสองขั้ว ๕ เมตร จำนวน ๔ ชุดๆละ ๓๙๐ บาท เป็นเงิน ๑,๕๖๐ บาท	1,560.00	1,560.00	0.00	0.00	/	
182	จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คระยะ หมายเลขทะเบียน จบ 2531 นม จำนวน 1 คัน ราคา 2,480.56 บาท	2,480.56	2,480.56	0.00	0.00		/
183	น้ำมันแก๊สโซลีน 91s	334.56	334.56	0.00	0.00	/	
184	ป้ายประชาสัมพันธ์การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง ASEAN Grand Prix ครั้งที่ 2 ขนาด 2.3x7.1 เมตร	3,266.00	3,266.00	0.00	0.00		/
185	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	59,988.62	59,988.62	0.00	0.00	/	
186	ชุดปลั๊กไฟแบบประกบสองขั้ว ความยาว 5 เมตร รองรับไฟฟ้าได้ 2300 w ป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน ได้รับมาตรฐาน มอก. 1662549	1,560.00	1,560.00	0.00	0.00	/	
187	Keyboard ขนาด 145 x 440 x 23 มิลลิเมตรหนัก 450 กรัม 60x105x37 มิลลิเมตรหนัก 80 กรัม	800.00	800.00	0.00	0.00	/	
188	Mouse ขนาด	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00		/
189	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ น้ำมันดีเซล จำนวน 546.80 ลิตร จำนวน 1,930.2บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,930.2 บาท	19,302.00	19,302.00	0.00	0.00	/	

190	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 1. น้ำมันดีเซล จำนวน 758.34 ลิตร รวมเป็นเงิน 26,769.40 บาท	26,769.40	26,769.40	0.00	0.00	/	
191	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,080.00	3,080.00	0.00	0.00		/
192	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน กันยายน 2565 (รอบวันที่ 1 - 20 ก.ย. 2565) จำนวน 2 รายการ 1. น้ำมันดีเซล 478.98 ลิตร เป็นเงิน 16,908. บาท 2. แก๊สโซฮอล์ 20 ลิตร เป็นเงิน 696.20 รวมเป็นเงิน 17,604.20 บาท	17,604.20	17,604.20	0.00	0.00	/	
193	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ น้ำมันดีเซล จำนวน 320 ลิตร เป็นเงิน 11,296.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,296.00 บาท	11,296.00	11,296.00	0.00	0.00	/	
194	ซ่อมแซมครุภัณฑ์รถขยะหมายเลข 2 รายละเอียดดังนี้ 1. ไฟไซเรน 24 โวลต์ จำนวน 1 ดวง เป็นเงิน 1,200 บาท 2. เปลี่ยนและเดินสายไฟฟ้าหลังคา จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 1,000 บาท 3. ซ่อมปะผุกระเบื้องหลัง จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 1,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,200 บาท	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	/	
195	จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามทิ้งขยะ ขนาด 1x2.5 เมตร จำนวน 3 ป้าย ๆ ละ 250 บาท เป็นเงิน 750 บาท	750.00	750.00	0.00	0.00		/

196	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ หมายเลข 1 รายละเอียดดังนี้ 1. เหล็กรัดแบน จำนวน 6 ตัว เป็นเงิน 150 บาท 2. สายน้ำมันความยาว 3 เมตร เป็นเงิน 300 บาท 3. สายพานโรงสีความยาว 4 ฟุต เป็นเงิน 200 บาท 4. ที่กดพิตบี้ม จำนวน 1 ลูก เป็นเงิน 300 บาท 5. กรองโซล่า จำนวน 1 ลูก เป็นเงิน 1,100 บาท 6. ตั้งสายพาน 1 รายการ เป็นเงิน 300 บาท 7. ล้างถังและเดินสายน้ำมัน เป็นเงิน 700 บาท 8. เปลี่ยนกรอง พิตบี้ม และเช็คระบบน้ำมัน	4,050.00	4,050.00	0.00	0.00		/
197	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ดังนี้ 1. น้ำมันดีเซล จำนวน 2,390 ลิตร เป็นเงิน 84,367 บาท 2. แก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 18 ลิตร เป็นเงิน 668.72 บาท	98,916.37	98,916.37	0.00	0.00	/	/
198	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ดังนี้ 1. น้ำมันดีเซล จำนวน 715 ลิตร เป็นเงิน 25,239.50 บาท 2. แก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 9 ลิตร เป็นเงิน 342.36 บาท 3. แก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 110 ลิตร เป็นเงิน 4,174.10 บาท 4. น้ำมันเครื่องไฮดรอลิค จำนวน 1 ถัง เป็นเงิน 1,350 บาท 5. น้ำมันเครื่อง 2T จำนวน 3 กระปุก เป็นเงิน 285 บาท	31,390.96	31,390.96	0.00	0.00	/	
199	เนื่องจากได้มีการเปิดใช้เป็นเวลานานแล้ว ไม่มีการส่งความชื้นออกมาจากเครื่องปรับอากาศพร้อมกับมีฝุ่นละอองสกปรกออกมาในขณะที่เปิดใช้งานครั้งแรก เพื่อเป็นการบำรุงรักษาให้ครุภัณฑ์ดังกล่าวสามารถใช้งานได้ตามปกติ	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00		/
200	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	35,028.71	35,028.71	0.00	0.00	/	

201	1. น้ำมันดีเซล จำนวน 1,490 ลิตร เป็นเงิน 52,597 บาท 2. แก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 17 ลิตร เป็นเงิน 602.08 บาท 3. แก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 130 ลิตร เป็นเงิน 4,636.30 บาท 4. น้ำมันเครื่องไฮดรอลิก จำนวน 1 แกลลอน เป็นเงิน 4,636.3 บาท 5. น้ำมันเครื่องดี 3 เอ็กซ์ทรา จำนวน 2 กระป๋อง จำนวน 190 บาท 6. น้ำมันเครื่อง 4T จำนวน 5 กระป๋อง จำนวน 550 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 59,925.38 บาท	59,925.38	59,925.38	0.00	0.00	/	
202	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ น้ำมันแก๊สโซฮอล์ จำนวน 15 ลิตร เป็นเงิน 535.20 บาท	535.20	535.20	0.00	0.00	/	
203	จดขอวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ น้ำมันดีเซล จำนวน 236 ลิตร เป็นเงิน 8,330.8 บาท น้ำมันเครื่อง จำนวน 3 กระป๋อง เป็นเงิน 330 บาท	10,014.40	10,014.40	0.00	0.00	/	/
204	วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1.น้ำมันไฮโดรเซล B7 จำนวน 292.5 ลิตร เป็นเงิน 10,325	10,325.00	10,325.00	0.00	0.00	/	
205	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ น้ำมันดีเซล จำนวน 790 ลิตร เป็นเงิน 27,887 บาท แก๊วโซฮอล์ จำนวน 48 ลิตร เป็นเงิน 1,655.28 บาท	29,542.28	29,542.28	0.00	0.00	/	
206	วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ น้ำมันดีเซล จำนวน 530 ลิตร เป็นเงิน 18,709 บาท แก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 60 ลิตร เป็นเงิน 2,118.6 บาท แก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 9 ลิตร เป็นเงิน 315.36 บาท น้ำมันเครื่อง จำนวน 1 ถัง เป็นเงิน 1,350 บาท รวมเป็นเงิน 22,492.96 บาท	22,492.96	22,492.96	0.00	0.00	/	/

4,936,503.59

4,936,503.59

- # -

สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๕

เทศบาลเมืองเมืองปัก ได้จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อให้ สอดคล้องและเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา พสดุประจำปี ๒๕๖๕ แยกได้ดังนี้

โครงการตามเทศบัญญัติและตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๑. จัดหาพัสดุโดยวิธีการจัดซื้อ จำนวน ๒๓๑ โครงการ
๒. จัดหาพัสดุโดยวิธีการจัดจ้าง จำนวน ๒๕๔ โครงการ

สรุปผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

- วงเงินที่ใช้ในการจัดหาหรืองบประมาณ จำนวน ๔๐,๕๒๔,๐๕๙.๗๖ บาท
- ราคาที่จัดหา/งบประมาณที่ใช้ไป จำนวน ๓๙,๑๔๗,๑๓๕.๗๖ บาท
- การประหยัดงบประมาณ จำนวน ๑,๓๗๖,๙๒๔.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๓๙

ประเด็นปัญหาและอุปสรรคการจัดซื้อจัดจ้าง

- บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุมีจำนวนน้อย ไม่เพียงพอต่อปริมาณ
- ขั้รระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทำให้บุคลากรเกิด ความไม่เข้าใจอย่างชัดเจน
- การสืบราคากลางจากผู้มีอาชีพอาจใช้เวลานาน เนื่องจากบางรายการต้องรอการสืบราคาจาก หลายแหล่งข้อมูล
- การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ e-GP ระบบหลุดบ่อย ทำงานได้ไม่ต่อเนื่องทำให้ต้องใช้ เวลานาน

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

- ส่งเสริมสนับสนุนหรือจัดทำโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ ปฏิบัติงานด้านพัสดุให้แก่บุคลากรของเทศบาล
- ติดตามผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ
- จัดทำ/ปรับปรุง คู่มือปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง และเผยแพร่ให้บุคลากรผู้เกี่ยวข้องได้ใช้ ประโยชน์ในการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง