



ประกาศเทศบาลตำบลวังยาง

เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ ๓ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

.....

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๙๘ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ หน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

เทศบาลตำบลวังยางจึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นางชนันท์ รังสินารา)
นายกเทศมนตรีตำบลวังยาง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2569 ถึงเดือน มิถุนายน 2569

ลำดับ	งานที่จัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	จ้างเหมาคนงานทั่วไป (ผู้ช่วยงานด้านงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 1 เม.ย.69-30 ก.ย.69 (สำนักปลัด สาขฯ)	46,200.00	46,200.00	เฉพาะเจาะจง	46,200.00	นางสาวปลายฝน จันทร์มาลา	บันทึกเลขที่ CNTR-00259/69 ลงวันที่ 1 เมษายน 2569
2	จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569 (สำนักปลัด งานป้องกันฯ)	3,320.00	3,320.00	เฉพาะเจาะจง	3,320.00	ร้านคนรักกีฬา	บันทึกเลขที่ CNTR-00220/69 ลงวันที่ 9 เมษายน 2569
3	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเช็คระบบแอร์พร้อมเติมน้ำยาแอร์รถยนต์ลูกเงินฯ (สำนักปลัด งานสาขฯ)	4,400.00	4,400.00	เฉพาะเจาะจง	4,400.00	ร้าน รุทธิ์ โคนาโม	บันทึกเลขที่ CNTR-00223/69 ลงวันที่ 16 เมษายน 2569
4	จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ถึงครัวเรือนของชุมชนฯ (สำนักปลัด)	540.00	540.00	เฉพาะเจาะจง	540.00	ร้านคนรักกีฬา	บันทึกเลขที่ CNTR-00260/69 ลงวันที่ 23 เมษายน 2569
5	ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฯ (เครื่องกวนสาร,จ่ายสาร) (เงินสะสม จ่ายกิจการประจำ)	146,800.00	146,800.00	เฉพาะเจาะจง	146,800.00	ร้านบ้านเพื่อน	ใบสั่งซื้อเลขที่ 67/2569 (EGP690414214287) ลงวันที่ 16 เมษายน 2569
6	ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกขยะ (ยางรถ) (สำนักปลัด งานสาขฯ)	11,200.00	11,200.00	เฉพาะเจาะจง	11,200.00	หจก.สกลการยางเซอร์วิส	ใบสั่งซื้อเลขที่ 68/2569 (EGP690414214981) ลงวันที่ 16 เมษายน 2569
7	ซื้อวัสดุก่อสร้าง (คอนกรีตผสมเสร็จ) กองช่าง	7,050.00	7,050.00	เฉพาะเจาะจง	7,050.00	บริษัท แปซิฟิกก่อสร้าง 999 จำกัด	ใบสั่งซื้อเลขที่ 69/2569 (EGP690414215904) ลงวันที่ 16 เมษายน 2569
8	ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ (สำนักปลัด งานสาขฯ)	6,120.00	6,120.00	เฉพาะเจาะจง	6,120.00	หจก.ซีวีเอ็นไกลซ์ 2013	ใบสั่งซื้อเลขที่ 70/2569 (EGP690414327354) ลงวันที่ 23 เมษายน 2569
9	ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) กองช่าง	5,500.00	5,500.00	เฉพาะเจาะจง	5,500.00	ร้าน เทพนคร โอ.เอ	ใบสั่งซื้อเลขที่ 71/2569 (EGP690414326952) ลงวันที่ 23 เมษายน 2569

10	ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัด งานสาขา)	8,075.00	8,075.00	เฉพาะเจาะจง	8,075.00	ร้านคนรักกีฬา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 72/2569 (EGP690414424052) ลงวันที่ 27 เมษายน 2569
11	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาดภัย) จำนวน 9 รายการ (สำนักปลัด งานป้องกันฯ)	18,134.44	18,134.44	เฉพาะเจาะจง	18,134.44	บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)	ใบสั่งซื้อเลขที่ 73/2569 (EGP690514076069) ลงวันที่ 30 เมษายน 2569
12	ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง สำหรับจุดอำนวยความสะดวกช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569 (สำนักปลัด งานป้องกันฯ)	850.00	850.00	เฉพาะเจาะจง	850.00	หจก.สาม(3) ซูเปอร์มาร์เก็ต	บันทึกเลขที่ CNTR-00221/69 ลงวันที่ 9 เมษายน 2569
13	ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569 (สำนักปลัด งานป้องกันฯ)	345.00	345.00	เฉพาะเจาะจง	345.00	หจก.สาม(3) ซูเปอร์มาร์เก็ต	บันทึกเลขที่ CNTR-00222/69 ลงวันที่ 9 เมษายน 2569
14	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการล้างตลาด โครงการตลาดสะอาดและคุ้มครองผู้บริโภค (สำนักปลัด งานสาขา)	2,137.00	2,137.00	เฉพาะเจาะจง	2,137.00	บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)	บันทึกเลขที่ CNTR-00261/69 ลงวันที่ 20 เมษายน 2569
15	ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (ถังชนิดน้ำ) (สำนักปลัด งานป้องกันฯ)	4,440.00	4,440.00	เฉพาะเจาะจง	4,440.00	บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)	บันทึกเลขที่ CNTR-00273/69 ลงวันที่ 27 เมษายน 2569
16	ซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่ม ทด.วังยาง) ประจำเดือน พฤษภาคม 2569 (สำนักปลัด)	2,200.00	2,200.00	เฉพาะเจาะจง	2,200.00	นางภาณุมาศ พ่อง่อน	บันทึกเลขที่ CNTR-00275/69 ลงวันที่ 30 เมษายน 2569
17	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาดภัย) จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัด งานป้องกันฯ)	4,730.00	4,730.00	เฉพาะเจาะจง	4,730.00	หจก.ศุภชัยวัสดุ	บันทึกเลขที่ CNTR-00283/69 ลงวันที่ 30 เมษายน 2569
18	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาดภัย) จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัด งานป้องกันฯ)	3,630.00	3,630.00	เฉพาะเจาะจง	3,630.00	บริษัท วีริน จำกัด	บันทึกเลขที่ CNTR-00284/69 ลงวันที่ 30 เมษายน 2569
19	จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านวังยาง หมู่ที่ 6 (กองช่าง)	469,624.89	476,254.25	เฉพาะเจาะจง	460,000.00	นารีนรักษ์	สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 17/2569 ลงวันที่ 1 เมษายน 2569
20	จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองหวาย หมู่ที่ 4 (กองช่าง)	379,000.00	444,004.20	เฉพาะเจาะจง	379,900.00	หจก.วังยางก่อสร้าง	สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 18/2569 ลงวันที่ 24 เมษายน 2569

21	จ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.บ้านหนองหวาย ม.13 (ช่วงที่ 1-2) (กองช่าง)	486,900.00	499,739.80	เฉพาะเจาะจง	486,000.00	ทจก.วังยางก่อสร้าง	สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 192569 ลงวันที่ 24 เมษายน 2569
22	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ (กองช่าง)	3,043.06	3,043.06	เฉพาะเจาะจง	3,043.06	บริษัท สยามโกลบอลแอสส์ จำกัด (มหาชน)	บันทึกเลขที่ CNTR-00268/69 ลงวันที่ 27 เมษายน 2569
23	จ้างวางท่อ PVC พร้อมบ่อพัก คสล.บ้านขมิ้น หมู่ที่ 3 (กองช่าง)	330,900.00	331,139.47	เฉพาะเจาะจง	330,000.00	นารินรักษ์	สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 20/2569 ลงวันที่ 28 เมษายน 2569
24	จ้างขยายไหล่ทาง ถนน คสล.บ้านเบือ หมู่ที่ 2 (กองช่าง)	456,900.00	471,206.74	เฉพาะเจาะจง	456,900.00	นารินรักษ์	สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 21/2569 ลงวันที่ 28 เมษายน 2569
25	จ้างปรับปรุงอาคารพร้อมถมดินสนามเด็กเล่น ศพด.บ้านบึง หมู่ที่ 5 (กองช่าง)	80,500.00	82,035.80	เฉพาะเจาะจง	80,000.00	นารินรักษ์	สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 22/2569 ลงวันที่ 28 เมษายน 2569
26	จ้างปรับปรุงท่อระบายน้ำ คสล.ห้วยเหมืองกลาง บ้านขมิ้น หมู่ที่ 3 (กองช่าง)	65,800.00	75,546.16	เฉพาะเจาะจง	65,800.00	หนองเต็น คอนกรีต	สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 23/2569 ลงวันที่ 28 เมษายน 2569
27	จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจัดเก็บภาษี นอกสถานที่ ประจำปี 2569 (กองคลัง)	360.00	360.00	เฉพาะเจาะจง	360.00	ร้านคนรักกีฬา	บันทึกเลขที่ CNTR-00285/69 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2569
28	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ ปี 2569 (กองสวัสดิการสังคม)	40,000.00	40,000.00	เฉพาะเจาะจง	40,000.00	ร้านไอทีเค กรุ๊ป	ใบสั่งซื้อเลขที่ 74/2569 (EGP690514063385) ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2569
29	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ ปี 2569 (กองสวัสดิการสังคม)	40,000.00	40,000.00	เฉพาะเจาะจง	40,000.00	ร้านไอทีเค กรุ๊ป	ใบสั่งซื้อเลขที่ 75/2569 (EGP690514066291) ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2569
30	ซื้ออาหารเสริม(นม) นมกล่อง ยู เอช ที นมโรงเรียน ประจำเดือน พฤษภาคม 2569 (กองการศึกษา)	30,649.50	30,649.50	เฉพาะเจาะจง	30,649.50	สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จำกัด	ใบสั่งซื้อเลขที่ 76/2569 (EGP690614125371) ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2569

31	ซื้อพันธุ์ไม้และวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ (สำนักปลัด)	5,000.00	5,000.00	เฉพาะเจาะจง	5,000.00	ร้านวิงยางพันธุ์ไม้	ใบสั่งซื้อเลขที่ 78/2569 (EGP690514394442) ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2569
32	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (กองการศึกษา)	7,650.00	7,650.00	เฉพาะเจาะจง	7,650.00	บริษัท ยูนิค ไอที จิสเต็ม จำกัด	ใบสั่งซื้อเลขที่ 80/2569 (EGP690514473872) ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2569
33	ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 16 รายการ (สำนักปลัด งานสาขา)	19,000.00	19,000.00	เฉพาะเจาะจง	19,000.00	หจก.ชัยวัฒน์เภสัช 2013	ใบสั่งซื้อเลขที่ 82/2569 (EGP690514474573) ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2569
34	ซื้อเครื่องไทยธรรมและผ้าไตร โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (กองการศึกษา)	11,000.00	11,000.00	เฉพาะเจาะจง	11,000.00	ร้านเทียนอันสั่งหมั่นท์	ใบสั่งซื้อเลขที่ 83/2569 (EGP690514475971) ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2569
35	ซื้อวัสดุสำนักงาน 16 รายการ (กองช่าง)	8,461.00	8,461.00	เฉพาะเจาะจง	8,461.00	หจก.ณทองศึกษภัณฑ์	ใบสั่งซื้อเลขที่ 84/2569 (EGP690614004723) ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2569
36	จ้างเหมาซ่อมแซมประตูและหน้าต่างอาคารเรียน ศพด. บ้านบึง (กองการศึกษา)	14,900.00	14,900.00	เฉพาะเจาะจง	14,900.00	หจก.โชติธัญทิพย์ก่อสร้าง	ใบสั่งจ้างเลขที่ 16/2569 (EGP690514142524) ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2569
37	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย จำนวน 6 รายการ (สำนักปลัด งานสาขา)	7,850.00	7,850.00	เฉพาะเจาะจง	7,850.00	ผู้ประกอบการ สาขา 2	ใบสั่งจ้างเลขที่ 17/2569 (EGP690514338810) ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2569
38	จ้างเหมาชุดลอกร่องระบายน้ำ บ้านวังยาง หมู่ที่ 8 (กองช่าง)	37,500.00	37,500.00	เฉพาะเจาะจง	37,000.00	หจก.วิงยางก่อสร้าง	ใบสั่งจ้างเลขที่ 18/2569 (EGP690514320881) ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2569
39	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ (สำนักปลัด)	3,620.00	3,620.00	เฉพาะเจาะจง	3,620.00	หจก.สาม(3) ซุปเปอร์มาร์เก็ต	บันทึกเลขที่ CNTR-00289/69 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2569

40	ซื้ออาหารเสริม(นม) นมกล่อง ยู เอช ที นม ศพด.วังยาง ประจำเดือน พฤษภาคม 2569 (กองการศึกษา)	3,822.00	3,822.00	เฉพาะเจาะจง	3,822.00	สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จำกัด	บันทึกเลขที่ CNTR-00316/69 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2569
41	ซื้ออาหารเสริม(นม) นมกล่อง ยู เอช ที นม ศพด.บึง ประจำเดือน พฤษภาคม 2569 (กองการศึกษา)	3,013.50	3,013.50	เฉพาะเจาะจง	3,013.50	สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จำกัด	บันทึกเลขที่ CNTR-00317/69 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2569
42	ซื้ออาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ตามโครงการ จัดงานวันวิสาขบูชา (กองการศึกษา)	500.00	500.00	เฉพาะเจาะจง	500.00	นางจารุณี ตาศรี	บันทึกเลขที่ CNTR-00307/69 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2569
43	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (กองการศึกษา)	1,947.00	1,947.00	เฉพาะเจาะจง	1,947.00	ร้านอาร์เอสเสตนเนอร์รี่	บันทึกเลขที่ CNTR-00309/69 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2569
44	ซื้อพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา พิมลลักษณ พระบรมราชินี (สำนักปลัด)	1,350.00	1,350.00	เฉพาะเจาะจง	1,350.00	หจก.กลั่นแก้วเสตนเนอร์รี่	บันทึกเลขที่ CNTR-00310/69 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2569
45	จ้างจัดหาอาหาร อาหารว่างเครื่องดื่ม ประชุมสภา สมัย สามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 (สำนักปลัด)	2,800.00	2,800.00	เฉพาะเจาะจง	2,800.00	นายธีระพงษ์ ฟ่องอ่อน	บันทึกเลขที่ CNTR-00295/69 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2569
46	จ้างจัดทำรายงาน จำนวน 6 รายการ (สำนักปลัด)	3,225.00	3,225.00	เฉพาะเจาะจง	3,225.00	ร้านสกลนครบล็อก	บันทึกเลขที่ CNTR-00290/69 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2569
47	จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง บจ 4888 สน (กองช่าง)	3,700.00	3,700.00	เฉพาะเจาะจง	3,700.00	อุบิรชายนต์ สาขา 2	บันทึกเลขที่ CNTR-00291/69 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2569
48	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมพร้อมเติมน้ำยา เครื่องปรับอากาศ ภายในสำนักงาน ทด.วังยาง (สำนักปลัด)	1,600.00	1,600.00	เฉพาะเจาะจง	1,600.00	หจก.ช.สุเมธ เซอร์วิส	บันทึกเลขที่ CNTR-00296/69 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2569
49	จ้างเหมาบริการล้างเครื่องปรับอากาศ ภายในสำนักงาน ทด.วังยาง (สำนักปลัด)	3,600.00	3,600.00	เฉพาะเจาะจง	3,600.00	หจก.ช.สุเมธ เซอร์วิส	บันทึกเลขที่ CNTR-00297/69 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2569
50	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ภายในสำนักงาน ทด.วังยาง (สำนักปลัด)	1,600.00	1,600.00	เฉพาะเจาะจง	1,600.00	หจก.ช.สุเมธ เซอร์วิส	บันทึกเลขที่ CNTR-00298/69 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2569
51	จ้างเหมาทำความสะอาดพร้อมเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศ ภายใน ศพด.วังยาง (กองการศึกษา)	4,000.00	4,000.00	เฉพาะเจาะจง	4,000.00	หจก.ช.สุเมธ เซอร์วิส	บันทึกเลขที่ CNTR-00299/69 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2569
52	จ้างเหมาทำความสะอาดพร้อมเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศ ภายใน ศพด.บึง (กองการศึกษา)	4,000.00	4,000.00	เฉพาะเจาะจง	4,000.00	หจก.ช.สุเมธ เซอร์วิส	บันทึกเลขที่ CNTR-00300/69 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2569

53	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้าภายในสำนักงาน ทต.วังยาง (สำนักปลัด)	1,700.00	1,700.00	เฉพาะเจาะจง	1,700.00	นายเอกสิทธิ์ พินทอง	บันทึกเลขที่ CNTR-00301/69 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2569
54	จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนบุคคล กง 4301 สน (กองการศึกษา)	2,300.00	2,300.00	เฉพาะเจาะจง	2,300.00	อุบลชัยยนต์ สาขา 2	บันทึกเลขที่ CNTR-00302/69 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2569
55	จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกพ่วงพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า (กองช่าง)	4,050.00	4,050.00	เฉพาะเจาะจง	4,050.00	อุบลชัยยนต์ สาขา 2	บันทึกเลขที่ CNTR-00303/69 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2569
56	จ้างเหมาซักผ้าภายในสำนักงานเทศบาลตำบลวังยาง (สำนักปลัด)	2,450.00	2,450.00	เฉพาะเจาะจง	2,450.00	นางละคร จันทร์มาลา	บันทึกเลขที่ CNTR-00306/69 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2569
57	จ้างเหมารถ รับ-ส่ง ตามโครงการจัดงานวันวิสาขบูชา (กองการศึกษา)	1,500.00	1,500.00	เฉพาะเจาะจง	1,500.00	นายณรงค์ศักดิ์ การุญ	บันทึกเลขที่ CNTR-00308/69 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2569
58	ซื้ออาหารเสริม(นม) นมถุงพลาสติกจอร์โร นมโรงเรียน เดือนมิถุนายน 2569 (กองการศึกษา)	56,595.00	56,895.00	เฉพาะเจาะจง	56,595.00	สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จำกัด	ใบสั่งซื้อเลขที่ 85/2569 (EGP690614176841) ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2569
59	ซื้ออาหารเสริม(นม) นมถุงพลาสติกจอร์โร นม ศพด.วังยาง เดือน มิถุนายน 2569 (กองการศึกษา)	5,880.00	5,880.00	เฉพาะเจาะจง	5,880.00	สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จำกัด	ใบสั่งซื้อเลขที่ 86/2569 (EGP690614177432) ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2569
60	ซื้ออาหารเสริม(นม) นมถุงพลาสติกจอร์โร นม ศพด.บึงเดือน มิถุนายน 2569 (กองการศึกษา)	3,675.00	3,675.00	เฉพาะเจาะจง	3,675.00	สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จำกัด	บันทึกเลขที่ CNTR-00325/69 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2569
61	ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง โครงการปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2569 (สำนักปลัด งานป้องกันฯ)	600.00	600.00	เฉพาะเจาะจง	600.00	หจก.สาม(3) ซูเปอร์มาร์เก็ต	บันทึกเลขที่ CNTR-00319/69 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2569
62	ซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่ม ทต.วังยาง) ประจำเดือน มิถุนายน 2569 (สำนักปลัด)	2,200.00	2,200.00	เฉพาะเจาะจง	2,200.00	นางภาณุมาศ พ่อง่อน	บันทึกเลขที่ CNTR-00320/69 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2569
63	ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง โครงการปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2569 (สำนักปลัด งานป้องกันฯ)	600.00	600.00	เฉพาะเจาะจง	600.00	หจก.สาม(3) ซูเปอร์มาร์เก็ต	บันทึกเลขที่ CNTR-00319/69 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2569
64	จ้างเหมาจัดทำป้าย โครงการปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2569 (สำนักปลัด งานป้องกันฯ)	720.00	720.00	เฉพาะเจาะจง	720.00	ร้านคนรักกีฬา	บันทึกเลขที่ CNTR-00318/69 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2569

65	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 2 รายการ (สำนักปลัด งานสาธารณสุข)	3,500.00	3,500.00	เฉพาะเจาะจง	3,500.00	ผู้ประกอบการ สาขา	บันทึกเลขที่ CNTR-00322/69 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2569
66	จ้างติดตั้งปฏิทินภายในสำนักงาน ทต.วังยาง (สำนักปลัด)	700.00	700.00	เฉพาะเจาะจง	700.00	นายอภิศักดิ์ ชีวะโต	บันทึกเลขที่ CNTR-00323/69 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2569
67	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ (กองการศึกษา)	19,960.00	19,960.00	เฉพาะเจาะจง	19,960.00	หจก.ณทองศึกษาภัณฑ์	ใบสั่งซื้อเลขที่ 87/2569 (EGP690614169777) ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2569
68	จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามทิ้งขยะและเบอร์โทรติดต่อเทศบาล ต.วังยาง (สำนักปลัด งานสาธารณสุข)	6,120.00	6,120.00	เฉพาะเจาะจง	6,120.00	ร้านคนรักกีฬา	ใบสั่งจ้างเลขที่ 19/2569 (EGP690614160308) ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2569
69	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถบรรทุกขยะ (สำนักปลัด งานสาธารณสุข)	3,710.00	3,710.00	เฉพาะเจาะจง	3,710.00	ผู้ค้ายนต์กิจ ค่าอะไหล่ยนต์	บันทึกเลขที่ CNTR-00321/69 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2569
70	ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัด)	2,250.00	2,250.00	เฉพาะเจาะจง	2,250.00	ร้านบ้านเพื่อน	บันทึกเลขที่ CNTR-00324/69 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2569
71	ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัด งานสาธารณสุข)	22,400.00	22,400.00	เฉพาะเจาะจง	22,400.00	หจก.สกลการยางเซอร์วิส	ใบสั่งซื้อเลขที่ 88/2569 (EGP690614234674) ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2569
72	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 5 รายการ (สำนักปลัด งานสาธารณสุข)	9,400.00	9,400.00	เฉพาะเจาะจง	9,400.00	รุทธ์ ไตนาโม	ใบสั่งจ้างเลขที่ 21/2569 (EGP690614233906) ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2569
73	จ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่มประชุมโครงการสืบสานประเพณีของ ต.วังยาง (สำนักปลัด)	1,000.00	1,000.00	เฉพาะเจาะจง	1,000.00	นางจารุณี ดาศรี	บันทึกเลขที่ CNTR-00328/69 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2569
74	ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ (กองช่าง)	20,130.00	20,130.00	เฉพาะเจาะจง	20,130.00	บริษัท สยามโกลบอลเอน์ส จำกัด (มหาชน)	ใบสั่งซื้อเลขที่ 90/2569 (EGP690614375196) ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2569
75	ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัด)	1,445.00	1,445.00	เฉพาะเจาะจง	1,445.00	บริษัท สยามโกลบอลเอน์ส จำกัด (มหาชน)	บันทึกเลขที่ CNTR-00338/69 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2569

76	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ (กองสวัสดิการสังคม)	3,275.00	3,275.00	เฉพาะเจาะจง	3,275.00	บริษัท สยามโกลบอลเอน์ส์ จำกัด (มหาชน)	บันทึกเลขที่ CNTR-00339/69 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2569
77	จ้างเหมาจัดทำตาราง จำนวน 2 รายการ (กองช่าง)	460.00	460.00	เฉพาะเจาะจง	460	ร้านสกลนครบล็อก	บันทึกเลขที่ CNTR-00331/69 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2569
78	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ (กองคลัง)	1,480.00	1,480.00	เฉพาะเจาะจง	1,480.00	หจก.โชติรัฐพัทธ์ก่อสร้าง	บันทึกเลขที่ CNTR-00330/69 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2569
79	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัด)	1,561.00	1,561.00	เฉพาะเจาะจง	1,561.00	บริษัท ยูนิटीไอทีซิสเต็ม จำกัด	บันทึกเลขที่ CNTR-00335/69 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2569
80	จ้างเหมาทาสีและซ่อมแซมรางน้ำ ศพต.บ้านวังยาง (กองการศึกษา)	47,300.00	47,300.00	เฉพาะเจาะจง	47,300.00	นายนิธิพงษ์ โกสิงห์	ใบสั่งจ้างเลขที่ 22/2569 (EGP 690614420369) ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2569
81	ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ (กองช่าง)	12,100.00	12,100.00	เฉพาะเจาะจง	12,100.00	หจก.ทวีชัยอิเล็กทรอนิกส์	ใบสั่งซื้อเลขที่ 91/2569 (EGP690614440769) ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2569
82	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด)	1,520.00	1,520.00	เฉพาะเจาะจง	1,520.00	หจก.ทวีชัยอิเล็กทรอนิกส์	บันทึกเลขที่ CNTR-00336/69 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2569
83	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ (สำนักปลัด)	11,755.00	11,755.00	เฉพาะเจาะจง	11,755.00	หจก.กรมทองศึกษาภัณฑ์	ใบสั่งซื้อเลขที่ 92/2569 (EGP 690614511076) ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2569
84	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ (กองคลัง)	7,100.00	7,100.00	เฉพาะเจาะจง	7,100.00	หจก.กรมทองศึกษาภัณฑ์	ใบสั่งซื้อเลขที่ 93/2569 (EGP 690614512224) ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2569
85	ซื้ออาหารเสริม(นม) นมถุงพลาสติกจอร์โรส์ นมโรงเรียน เดือนกรกฎาคม 2569 (กองการศึกษา)	56,595.00	56,895.00	เฉพาะเจาะจง	56,595.00	สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จำกัด	ใบสั่งซื้อเลขที่ 94/2569 (EGP 690714137152) ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2569

86	ซื้ออาหารเสริม(นม) นมถุงพลาสติกเจอร์โรส นม คพด.วังยาง เดือน กรกฎาคม 2569 (กองการศึกษา)	5,880.00	5,880.00	เฉพาะเจาะจง	5,880.00	สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จำกัด	ใบสั่งซื้อเลขที่ 95/2569 (EGP 690714137511) ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2569
87	ซื้ออาหารเสริม(นม) นมถุงพลาสติกเจอร์โรส นม คพด.บึง เดือน กรกฎาคม 2569 (กองการศึกษา)	3,675.00	3,675.00	เฉพาะเจาะจง	3,675.00	สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จำกัด	บันทึกเลขที่ CNTR-00353/69 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2569
88	ซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่ม ทด.วังยาง) ประจำเดือน กรกฎาคม 2569 (สำนักปลัด)	2,200.00	2,200.00	เฉพาะเจาะจง	2,200.00	นางภาณุมาศ พองอ่อน	บันทึกเลขที่ CNTR-00354/69 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2569
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					3,125,748.50		