



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง

ที่ ชม ๗๙๔๐๒.๓/๓๓๐

วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง

ตามที่ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ประกอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบข้อกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้งบประมาณจาก เงินงบประมาณรายจ่ายค้ำจาย เงินงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ เงินสะสม และเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ นั้น

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบเสนอพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

(นางสาวลภภัทร ลายเฮื่อง)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

- เพื่อโปรดทราบ

(นางวิภาดา หน่อกิจ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง

- เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวกระเศศ ไคร้จาย)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง

ความเห็นนายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง

- ดรอ

(นายบุญช่วย ชันคำ)  
นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง

## รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบข้อกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้งบประมาณจาก เงินงบประมาณรายจ่ายค้ำจ่าย เงินงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2568 เงินสะสม และเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สรุปผลการดำเนินการได้ดังนี้

### 1. สรุปภาพรวมการทำสัญญาและการก่องหนผู้กพัน

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ กองคลัง ได้ดำเนินการก่องหนผู้กพัน จากรายงานข้อมูลการก่องหนผู้กพัน บนระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Electronic Local Administrative Accounting System) New e-LAAS พบข้อมูลสรุปดังนี้

- จำนวนโครงการที่ทำสัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง: 336 รายการ
- รวมจำนวนเงินที่ก่องหนผู้กพัน (ตามสัญญา): 35,706,380.99 บาท
- สถานะสัญญา: ส่วนใหญ่ดำเนินการจัดทำสัญญาและบริหารสัญญาเสร็จสิ้นตามระเบียบฯ

### 2. สรุปประเภทรายจ่ายที่มีจำนวนเงินก่องหนผู้กพัน (เรียงลำดับจากมากไปน้อย)

จากการจำแนกประเภทรายจ่าย สรุปสัดส่วนการใช้จ่ายได้ดังนี้

ลำดับ	หมวดรายจ่าย	จำนวนรายการ	จำนวนเงินที่ก่องหนผู้กพัน (บาท)	คิดเป็นร้อยละ
1	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	71	20,948,200.00	58.67
2	ค่าครุภัณฑ์	42	9,513,080.00	26.64
3	ค่าวัสดุ	85	2,758,984.38	7.73
4	ค่าใช้สอย	135	2,356,616.61	6.60
5	งบกลาง	3	129,500.00	0.36
	รวม	336	35,706,380.99	100.00

จากตาราง จะเห็นว่าในปีงบประมาณ พ.ศ.2568 หมวดรายจ่ายที่ก่องหนผู้กพันมากที่สุดคือ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวนเงิน 20,948,200.00 บาท ซึ่งสูงถึงร้อยละ 58.67 และหมวดรายจ่ายที่มีการดำเนินการจัดทำสัญญาจำนวนมากที่สุดคือหมวดค่าใช้สอย จำนวน 135 รายการ คิดเป็นร้อยละ 40.18

### 3. การวิเคราะห์เปรียบเทียบปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และปีงบประมาณ พ.ศ.2568

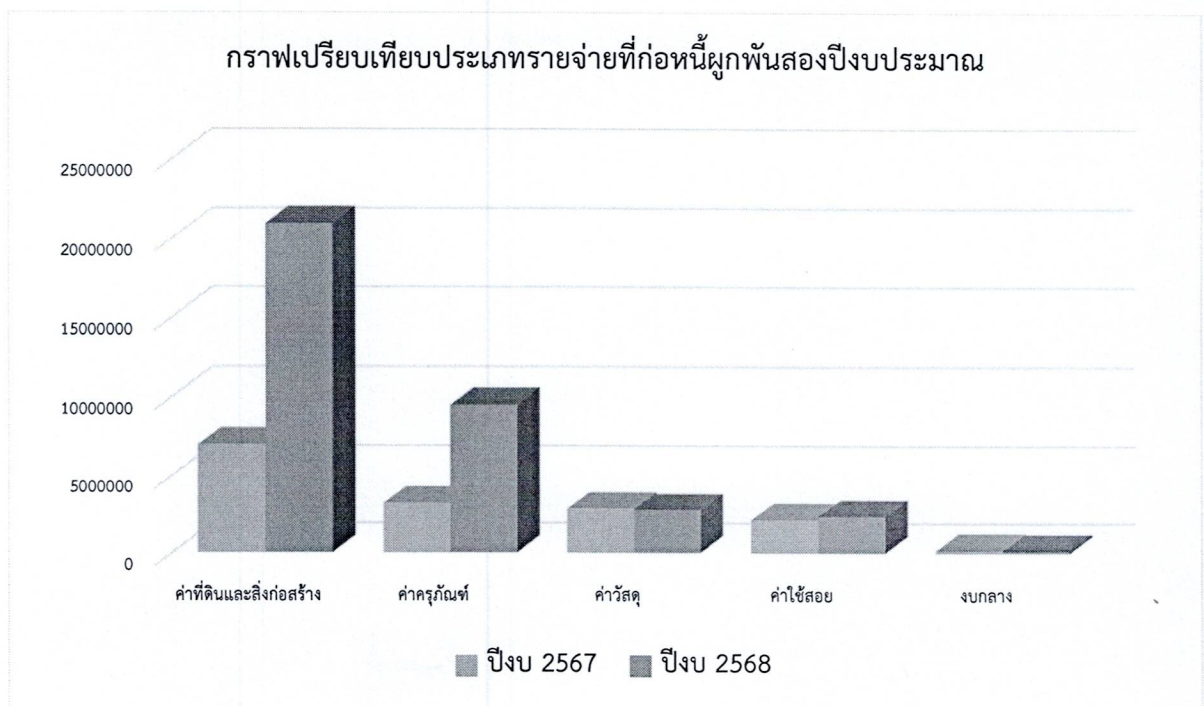
จากการเปรียบเทียบข้อมูล พบการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญทางสถิติดังนี้:

รายการเปรียบเทียบ	ปีงบประมาณ 2567	ปีงบประมาณ 2568	การเปลี่ยนแปลง
จำนวนเงินก่องหนผู้กพันรวม	15,330,557.21 บาท	35,706,380.99 บาท	เพิ่มขึ้น 132.9%
จำนวนรายการรวม	270 รายการ	336 รายการ	เพิ่มขึ้น 24.4%

4. ตารางเปรียบเทียบประเภทรายการจ่ายที่มีจำนวนเงินก่อนหักภาษี (เรียงลำดับจากมากไปน้อย)

สองปีงบประมาณ

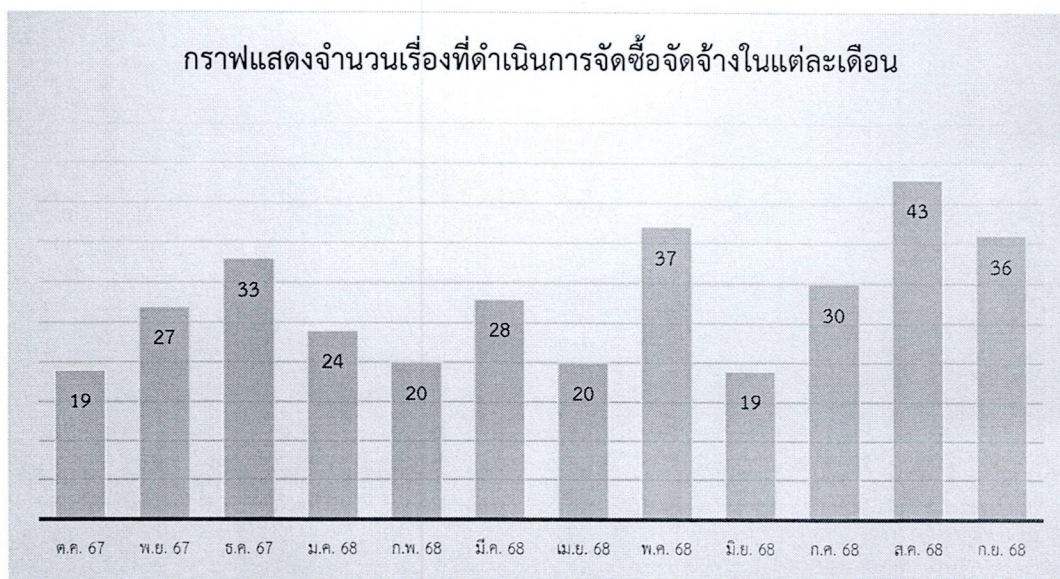
ลำดับ	หมวดรายการจ่าย	จำนวนเงินที่ก่อนหักภาษี (บาท)		ส่วนต่าง (เพิ่ม/ลด)	คิดเป็นร้อยละ
		ปีงบประมาณ 2567	ปีงบประมาณ 2568		
1	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,972,927.69	20,948,200.00	+13,975,272.31	66.71
2	ค่าครุภัณฑ์	3,216,500.00	9,513,080.00	+6,296,580.00	66.19
3	ค่าวัสดุ	2,841,812.20	2,758,984.38	-82,827.82	- 3.00
4	ค่าใช้สอย	2,130,417.32	2,356,616.61	+226,199.29	9.60
5	งบกลาง	168,900.00	129,500.00	-39,400.00	- 30.42
		15,330,557.21	35,706,380.99		



ข้อมูลจากตารางและกราฟเปรียบเทียบประเภทรายการจ่ายที่ก่อนหักภาษีในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และปีงบประมาณ พ.ศ.2568 นั้น จะเห็นว่า หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างและหมวดค่าครุภัณฑ์ มีจำนวนเงินการก่อนหักภาษีที่เพิ่มสูงขึ้นมากถึงร้อยละ 66 อันเป็นผลมาจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ที่ตั้งงบประมาณไว้ในงบลงทุนเป็นค่าครุภัณฑ์ และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง ได้อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม เป็นโครงการก่อสร้างและค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ รวมทั้งสิ้น 78 โครงการ

5. จำนวนเรื่องที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือน

เดือน	จำนวน (เรื่อง)	คิดเป็นร้อยละ
ตุลาคม 2567	19	5.65
พฤศจิกายน 2567	27	8.04
ธันวาคม 2567	33	9.82
มกราคม 2568	24	7.14
กุมภาพันธ์ 2568	20	5.95
มีนาคม 2568	28	8.33
เมษายน 2568	20	5.95
พฤษภาคม 2568	37	11.01
มิถุนายน 2568	19	5.65
กรกฎาคม 2568	30	8.94
สิงหาคม 2568	43	12.81
กันยายน 2568	36	10.71
รวม	336	100

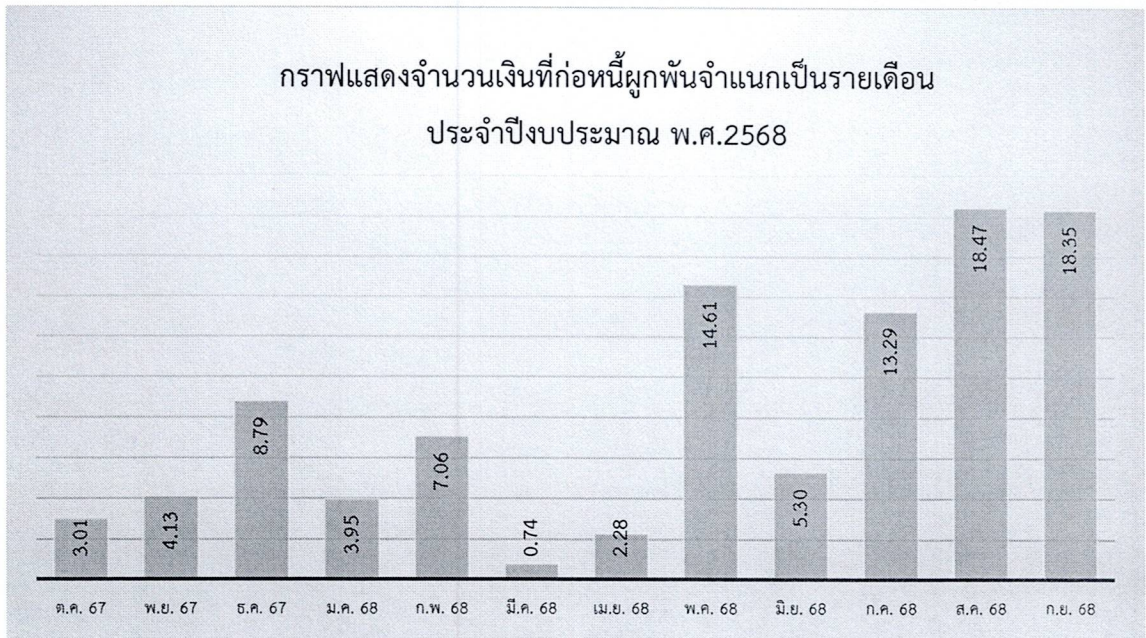


จากตารางและกราฟ จะเห็นว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เดือนที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวนเรื่องมากที่สุด 3 ลำดับแรก คือ เดือนสิงหาคม 2568 จำนวน 43 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 12.81, เดือนพฤษภาคม 2568 จำนวน 37 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 11.01 และเดือนกันยายน 2568 จำนวน 36 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 10.71 ตามลำดับ แสดงให้เห็นว่าในปีงบประมาณ พ.ศ.2568 การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ดำเนินการ จำนวนเรื่องไตรมาสที่ 4 ไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ

/6.จำนวนเงิน ...

### 6. จำนวนเงินที่ก่อกหนี้ผูกพันจำแนกเป็นรายเดือน

เดือน	จำนวนเงิน	คิดเป็นร้อยละ
ตุลาคม 2567	1,076,090.44	3.01
พฤศจิกายน 2567	1,475,784.29	4.13
ธันวาคม 2567	3,138,949.00	8.79
มกราคม 2568	1,411,502.11	3.95
กุมภาพันธ์ 2568	2,522,152.00	7.06
มีนาคม 2568	262,467.00	0.74
เมษายน 2568	814,259.00	2.28
พฤษภาคม 2568	5,216,246.55	14.61
มิถุนายน 2568	1,893,415.10	5.30
กรกฎาคม 2568	4,745,667.00	13.29
สิงหาคม 2568	6,596,163.50	18.47
กันยายน 2568	6,553,685.00	18.35
รวม	35,706,380.99	100.00



จากตารางและกราฟ จะเห็นว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จำนวนเงินก่อกหนี้ผูกพันมากที่สุด 3 อันดับแรก คือเดือนสิงหาคม 2568 ก่อกหนี้จำนวน 6,596,163.50 บาท คิดเป็น ร้อยละ 18.47, เดือนกันยายน 2568 ก่อกหนี้จำนวน 6,553,685.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.35 และเดือนพฤษภาคม 2568 ก่อกหนี้จำนวน 5,216,246.55 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.61 ตามลำดับ แสดงให้เห็นว่าในปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จำนวนเงินที่ก่อกหนี้ผูกพันกระจุกอยู่ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี และในช่วงเดือนมีนาคม 2568 เป็นเดือนที่มีการก่อกหนี้ผูกพันน้อยที่สุดนั้น เกิดจากการเปลี่ยนผ่านของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จาก e-LAAS เดิม ไปเป็น New e-LAAS จึงดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพียงเท่าที่จำเป็น

## รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

### สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2568

จากข้อมูลที่ได้นำเสนอพบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ใช้งบประมาณในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สูงถึง 35,706,380.99 บาท (สามสิบล้านห้าแสนหกพันสามร้อยแปดสิบบาทเก้าสิบบาทเก้าสตางค์) ซึ่งสูงกว่าในปีงบประมาณที่ผ่านมา หมวดรายจ่ายที่ใช้งบประมาณสูงที่สุดคือ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กระจุกอยู่ในเดือนสิงหาคม - เดือนกันยายน ของปีงบประมาณ พ.ศ.2568

### ปัญหาและอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้าง

1. มีการเปลี่ยนผ่านของระบบบันทึกบัญชีสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas) เป็น New e-LAAS ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2568 - เดือนมิถุนายน 2568 ส่งผลให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ ต้องทำเอกสารด้วยมือ และให้บันทึกข้อมูลที่ได้ดำเนินการไปแล้วในระบบย้อนหลัง ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ต้องทำงานซ้ำซ้อน เกิดความผิดพลาดของข้อมูลที่บันทึกไปไม่ได้ เพราะต้องบันทึกข้อมูลย้อนหลังเป็นจำนวนมาก
2. สภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง อนุมัติให้มีการจ่ายขาดเงินสะสม เป็นโครงการก่อสร้างและจัดซื้อครุภัณฑ์เป็นจำนวนมาก เพื่อให้ทันต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จึงทำให้ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างออกครั้งละหลายๆ โครงการ ส่งผลให้เกิดความผิดพลาดคลาดเคลื่อนของเอกสาร
3. โครงการก่อสร้าง ไม่สามารถดำเนินการจัดหาตามแผนพัสดุได้ เนื่องจากเกิดปัญหาบุคลากรในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานช่างไม่เพียงพอ ไม่มีเจ้าหน้าที่ ที่เป็นข้าราชการประจำในกองช่างส่งผลให้รายละเอียดโครงการมีความคลาดเคลื่อน จึงต้องดำเนินการสำรวจ ประเมินการ และขออนุมัติแก้ไขรายละเอียดโครงการก่อสร้าง ต่อสภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง
4. ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องต่างๆ ขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และข้อกฎหมายอื่นๆ
5. มีงบประมาณรายจ่ายหลายรายการที่ไม่ได้ดำเนินการ

### ข้อเสนอแนะการพัฒนาปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง

1. จัดหาบุคลากร ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในด้านต่างๆ ของกองช่างเพิ่มขึ้น เพื่อให้งานโครงการก่อสร้างต่างๆ มีการตรวจสอบ ลดข้อผิดพลาดในการทำงาน
2. จัดให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เข้ารับการอบรม เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน ตามที่กฎหมายกำหนด

## รายการเอกสารแนบ

1. รายงานการก่อกำหนดผู้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ข้อมูลจาก ระบบบันทึกบัญชีสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น New e-LAAS)
2. รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

## องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง

## รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568


ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อของจ้าง/ โครงการ/สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง/ สัญญา คงเหลือ
1	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผางก้อปปี ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส	671014116409 (CNTR- 00013/68)	10/10/2567	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	36,000.00	0.00
2	เทศบาลตำบลเวียงฝาง	671024005111 (CNTR- 00014/68)	10/10/2567	งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	170,724.00	0.00
3	องค์การส่งเสริมกิจการโคนม แห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)	67109426538 (CNTR- 00019/68)	01/11/2567	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว		155,686.44	0.00
4	บริษัท นิยมพานิช จำกัด	671101008429 (CNTR- 00045/68)	29/11/2567	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	ตู้เย็น	4,770.00	0.00
5	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัฒนาสห กิจ 2561	671101008430 (CNTR- 00041/68)	26/11/2567	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การเกษตร	เลื่อยโซยนต์	19,600.00	0.00
6	บริษัท นิยมพานิช จำกัด	671101010461 (CNTR- 00043/68)	29/11/2567	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง	รถจักรยานยนต์	44,310.00	0.00
7	บริษัท นิยมพานิช จำกัด	671101010486 (CNTR- 00044/68)	29/11/2567	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง	รถจักรยานยนต์แบบ เกียร์ธรรมดา, รถจักรยานยนต์แบบ	97,110.00	0.00
8	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัฒนาสห กิจ 2561	671101011168 (CNTR- 00042/68)	26/11/2567	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โรงงาน	เครื่องปั๊มลม	29,200.00	0.00
9	ร้านแม่ข่ายคอมพิวเตอร์	671102000477 (CNTR- 00034/68)	25/11/2567	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์	เครื่องคอมพิวเตอร์, เครื่องคอมพิวเตอร์	91,000.00	0.00
10	ร้านแม่ข่ายคอมพิวเตอร์	671102000482 (CNTR- 00037/68)	25/11/2567	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์	เครื่องคอมพิวเตอร์, เครื่องพิมพ์แบบฉีด หมึกพร้อมติดตั้งถัง หมึกพิมพ์ (Ink Tank	49,000.00	0.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง

## รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อของจ้าง/ โครงการ/สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง/ สัญญา คงเหลือ
11	ร้านแม่ข่ายคอมพิวเตอร์	671102000484 (CNTR- 00035/68)	25/11/2567	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์	เครื่องคอมพิวเตอร์, เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง หมึกพิมพ์ (Ink Tank	35,500.00	0.00
12	ร้านแม่ข่ายคอมพิวเตอร์	671102000485 (CNTR- 00038/68)	25/11/2567	งานบริหารงานคลัง	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์	เครื่องสำรองไฟฟ้า	5,500.00	0.00
13	ร้านแม่ข่ายคอมพิวเตอร์	671102000605 (CNTR- 00036/68)	25/11/2567	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer), เครื่องสำรองไฟ ขนาด	35,500.00	0.00
14	นางสาวชนนิกานต์ มณีวรรณ	671114217931 (CNTR- 00021/68)	14/11/2567	งานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น	โครงการจัดงานวันลอย กระทง	21,000.00	0.00
15	นายสิริวิชัย มูลปรากฏ	671114218470 (CNTR- 00022/68)	14/11/2567	งานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น	โครงการจัดงานวันลอย กระทง	10,000.00	0.00
16	นางสาวสายทอง จันทร์ศรี	671114218976 (CNTR- 00023/68)	14/11/2567	งานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น	โครงการจัดงานวันลอย กระทง	20,000.00	0.00
17	ห้างหุ้นส่วนจำกัดอ่างขาง ยางยนต์	671114230855 (CNTR- 00026/68)	15/11/2567	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและ ขนส่ง		22,400.00	0.00



## องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง

## รายงานการก่อสร้างผูกพัน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

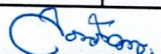
ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อของจ้าง/ โครงการ/สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง/ สัญญา คงเหลือ
18	นางสาวฐิติพรรณ คันธ์	671114230895 (CNTR- 00027/68)	15/11/2567	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		13,350.00	0.00
19	บริษัท เจอาร์เอ็น (2012) จำกัด	671114232789 (CNTR- 00028/68)	15/11/2567	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง		22,785.00	0.00
20	ร้านโอ.เอ สเตชันเนอร์	671114341319 (CNTR- 00032/68)	21/11/2567	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		8,260.00	0.00
21	ร้านโลตัสเพริส	671114341395 (CNTR- 00033/68)	21/11/2567	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		7,800.00	0.00
22	ร้านต้นกล้าดีไซน์	671114389847 (CNTR- 00040/68)	25/11/2567	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		18,000.00	0.00
23	บริษัท สินธานีอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด สาขาฝาง	671201000339 (CNTR- 00048/68)	03/12/2567	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	ลำโพงเคลื่อนที่	13,700.00	0.00
24	บริษัท สินธานีอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด สาขาฝาง	671201000397 (CNTR- 00047/68)	03/12/2567	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	ลำโพงเคลื่อนที่	20,550.00	0.00
25	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัฒนาสห กิจ 2561	671201001726 (CNTR- 00052/68)	04/12/2567	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	เครื่องบิ่บแรงดันอัตโนมัติ	19,800.00	0.00
26	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำรัส เฟอร์นิเจอร์	671201009962 (CNTR- 00075/68)	25/12/2567	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ชุดโซฟา, เติ้นที่สนาม	55,900.00	0.00
27	นายชนะพงษ์ สีเขียว	671214058184 (CNTR- 00050/68)	04/12/2567	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซม		9,960.00	0.00
28	ร้านฝางธุรกิจ	671214061090 (CNTR- 00053/68)	04/12/2567	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		12,270.00	0.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง

## รายงานการก่อสร้างผูกพัน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อของจ้าง/ โครงการ/สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง/ สัญญา คงเหลือ
29	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหกิจกล การฝาง	671214094372 (CNTR- 00056/68)	06/12/2567	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซม		11,380.00	0.00
30	บริษัท เจอาร์เอ็น (2012) จำกัด	671214094500 (CNTR- 00057/68)	06/12/2567	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง		7,010.00	0.00
31	ร้านแม่อยสपोर्ट	671214166438 (CNTR- 00058/68)	12/12/2567	งานกีฬาและนันทนาการ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	โครงการจัดการแข่งขัน กีฬาตำบลบ้านหลวง ด้านกีฬาสเปกตติ	17,260.00	0.00
32	เกษตรศาสตร์	671214243969 (CNTR- 00063/68)	17/12/2567	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว		7,628.00	0.00
33	บริษัท กู๊ดไอเดียปรีนติ้ง จำกัด	671214260627 (CNTR- 00064/68)	17/12/2567	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	66,000.00	0.00
34	ร้านแม่อยสपोर्ट	671214358950 (CNTR- 00070/68)	23/12/2567	งานกีฬาและนันทนาการ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	โครงการจัดการแข่งขัน กีฬาตำบลบ้านหลวง ด้านกีฬาสเปกตติ	23,100.00	0.00
35	ร้านโอ.เอ สเตชันเนอร์	671214396780 (CNTR- 00072/68)	25/12/2567	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		5,836.00	0.00
36	นายวิศักดิ์ เขียวพันธ์	671214419999 (CNTR- 00076/68)	26/12/2567	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	7,110.00	0.00
37	บริษัท ลานนาแมชชีนเนอร์รี่ จำกัด	671222013297 (CNTR- 00068/68)	20/12/2567	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุง ถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต(โอเวอร์ เลย์)บริเวณทางใหม่	483,000.00	0.00



## องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง

## รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อของจ้าง/ โครงการ/สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง/ สัญญา คงเหลือ
38	บริษัท ลานนาแมชชีนเนอร์รี่ จำกัด	671222013431 (CNTR-00067/68)	20/12/2567	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(ไอเวอร์เลย์) บริเวณซอย 1 ถึง	458,000.00	0.00
39	บริษัท ลานนาแมชชีนเนอร์รี่ จำกัด	671222013442 (CNTR-00066/68)	20/12/2567	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(ไอเวอร์เลย์) บริเวณบ้านใหม่	481,000.00	0.00
40	บริษัท ลานนาแมชชีนเนอร์รี่ จำกัด	671222013455 (CNTR-00065/68)	20/12/2567	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	ถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(ไอเวอร์เลย์) บริเวณบ้านหลัง	495,500.00	0.00
41	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปภาวินคอนสตรัคชั่น	671222024950 (CNTR-00077/68)	27/12/2567	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างขยายไหล่ถนน บริเวณบ้านใหม่ทรายคำ หมู่ที่ 8	326,000.00	0.00
42	ร้าน เอ แอนด์ พี ก่อสร้าง	671222025080 (CNTR-00078/68)	27/12/2567	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน บ้านป่าแดง	498,000.00	0.00
43	องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)	67129035864 (CNTR-00054/68)	29/11/2567	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว		900,829.29	0.00
44	บริษัท เต้นชัยเทค จำกัด	680101000099 (CNTR-00083/68)	6/1/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	กล้องถ่ายรูป	35,900.00	0.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง

## รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อของจ้าง/ โครงการ/สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง/ สัญญา คงเหลือ
45	ร้านดาวรุ่งเฟอร์นิเจอร์	680101008857 (CNTR-00100/68)	28/01/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เก้าอี้สำนักงาน	3,000.00	0.00
46	ร้านดาวรุ่งเฟอร์นิเจอร์	680101008866 (CNTR-00099/68)	28/01/2568	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เก้าอี้สำนักงาน	6,000.00	0.00
47	ร้านดาวรุ่งเฟอร์นิเจอร์	680101008869 (CNTR-00098/68)	28/01/2568	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เก้าอี้สำนักงาน, ตู้เหล็กสำนักงาน	22,500.00	0.00
48	ร้านดาวรุ่งเฟอร์นิเจอร์	680101008875 (CNTR-00097/68)	28/01/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เก้าอี้สำนักงาน, ตู้บานเลื่อนกระจก, ตู้เหล็ก	21,000.00	0.00
49	ร้านดาวรุ่งเฟอร์นิเจอร์	680101008879 (CNTR-00096/68)	28/01/2568	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เก้าอี้สำนักงาน, โต๊ะคอมพิวเตอร์	13,900.00	0.00
50	ร้านแม่ಾಯคอมพิวเตอร	680114126990 (CNTR-00085/68)	09/01/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		8,060.00	0.00
51	บริษัท ธารา จำกัด	680114127183 (CNTR-00086/68)	09/01/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		8,829.11	0.00
52	นายทรงกฤษ ศรีภักทรนุกูล	680114147075 (CNTR-00087/68)	10/01/2568	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	16,864.00	0.00
53	นางสาวชนนิกานต์ มณีวรรณ	680114147229 (CNTR-00088/68)	10/01/2568	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	12,000.00	0.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง

## รายงานการก่อสร้างผูกพัน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568


ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อขອງจ้าง/ โครงการ/สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขອງจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขອງจ้าง/ สัญญา คงเหลือ
54	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหกิจกล การช่าง	680114300330 (CNTR- 00090/68)	20/01/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซม		25,800.00	0.00
55	ร้านสุปราณี แอสฟัลท์	680114487517 (CNTR- 00101/68)	29/01/2568	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง		56,400.00	0.00
56	ร้านไอ.เอ สเตชันเนอร์รี่	680114487578 (CNTR- 00102/68)	28/1/2568	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		7,189.00	0.00
57	ร้าน เอ แอนด์ พี ก่อสร้าง	680122016902 (CNTR- 00092/68)	23/01/2568	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	โครงการขุดลอกสหวิทย โป่ง บริเวณพื้นที่หมู่ 4 ไปทางหมู่ 3	69,600.00	0.00
58	บริษัท สานนาแมชชีนเนอร์รี่ จำกัด	680122021891 (CNTR- 00094/68)	27/01/2568	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงผิว ถนนเดิมด้วยแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต(ไอ เวอร์เลย์) บริเวณถนน	488,500.00	0.00
59	บริษัท สานนาแมชชีนเนอร์รี่ จำกัด	680122021923 (CNTR- 00095/68)	27/01/2568	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	โครงการขุดลอกสระ ถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต(ไอเวอร์ เลย์) บริเวณบ้านจัดสรร	479,000.00	0.00
60	นางสาวอารดา ชลิตชัยอนันต์	680214137793 (CNTR- 00107/68)	5/2/2568	งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าวัสดุ	วัสดุการเกษตร		9,400.00	0.00
61	เกษตรศาสตร์	680214162767 (CNTR- 00108/68)	10/2/2568	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว		55,450.00	0.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง

## รายงานการก่อสร้างผูกพัน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อขອງจ้าง/ โครงการ/สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขອງจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขອງจ้าง/ สัญญา คงเหลือ
62	องค์การเภสัชกรรม	680214336942 (CNTR- 00119/68)	20/2/2568	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	รายช้อยกยวนของกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหาเสพติด	44,940.00	0.00
63	ร้านไอ.เอ สเตชันเนอร์รี่	680214338032 (CNTR- 00120/68)	20/2/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		5,460.00	0.00
64	นายสาธิต ตามยุทธ	680214409705 (CNTR- 00121/68)	24/2/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	โครงการจัดอบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพคณะ ผู้บริหาร,สมาชิกสภา, พนักงาน,พนักงานจ้าง ทางการบริหาร	90,000.00	0.00
65	บริษัท ฮีธรา คอนสตรัคชั่น จำกัด	680222010418 (CNTR- 00112/68)	14/2/2568	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	ถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต(ไอเวอร์ เลย์) บริเวณบ้านป่าแดง	473,500.00	0.00
66	บริษัท ฮีธรา คอนสตรัคชั่น จำกัด	680222010557 (CNTR- 00110/68)	14/2/2568	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	ถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต(ไอเวอร์ เลย์) บริเวณทางขึ้นที่ ทำการองค์การบริหาร	356,500.00	0.00
67	บริษัท ฮีธรา คอนสตรัคชั่น จำกัด	680222010606 (CNTR- 00109/68)	14/2/2568	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงผิว ถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต(ไอเวอร์ เลย์) บริเวณ ซอย3	486,500.00	0.00



## องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง

## รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อของจ้าง/ โครงการ/สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง/ สัญญา คงเหลือ
68	บริษัท อีธารา คอนสตรัคชั่น จำกัด	680222012161 (CNTR-00111/68)	14/2/2568	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(ไอเวอร์เลย์) บริเวณถนนสายบ้านโป่งพัฒนา ซอย 3	474,000.00	0.00
69	บริษัท อีธารา คอนสตรัคชั่น จำกัด	680222012256 (CNTR-00113/68)	14/2/2568	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(ไอเวอร์เลย์) บริเวณบ้านป่า	484,500.00	0.00
70	บริษัท ตงชนะกิจ จำกัด	68029211998 (CNTR-00290/68)	19/08/2568	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	รถบรรทุก 6 ตัน 6 ล้อแบบบรรทุกน้ำ	2,550,000.00	0.00
71	นางสาวอารดา ขลิตชัยอนันต์	680314047486 (CNTR-00124/68)	3/3/2568	งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น	โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดหมอกควัน	16,525.00	0.00
72	นางอบเชย ฝิวชัย	680314084609 (CNTR-00125/68)	20/2/2568	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น	โครงการรณรงค์และแก้ไขไฟฟ้า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก	15,000.00	0.00
73	นางอบเชย ฝิวชัย	680314084810 (CNTR-00127/68)	21/2/2568	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น	โครงการรณรงค์และแก้ไขไฟฟ้า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก	6,000.00	0.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง

## รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อของจ้าง/ โครงการ/สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง/ สัญญา คงเหลือ
74	นางอบเชย ฝิวชัย	680314085019 (CNTR-00128/68)	24/2/2568	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น	โครงการรณรงค์และแก้ไขไฟฟ้า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก	9,000.00	0.00
75	ร้านโอ.เอ สเตชั่นเนอร์รี่	680314180205 (CNTR-00132/68)	11/3/2568	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น	โครงการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	7,505.00	0.00
76	นางอบเชย ฝิวชัย	680314236701 (CNTR-00133/68)	10/3/2568	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น	โครงการรณรงค์และแก้ไขไฟฟ้า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก	12,000.00	0.00
77	นางอบเชย ฝิวชัย	680314237225 (CNTR-00134/68)	13/3/2568	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น	โครงการรณรงค์และแก้ไขไฟฟ้า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก	7,800.00	0.00
78	นางอบเชย ฝิวชัย	680314260704 (CNTR-00135/68)	14/3/2568	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น	โครงการรณรงค์และแก้ไขไฟฟ้า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก	10,800.00	0.00
79	เอค ไฟล์ แอนด์ อิเล็กทรอนิกส์	680314295140 (CNTR-00136/68)	17/3/2568	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		15,950.00	0.00
80	ร้านสุปรานี แอสฟัลท์	680314328791 (CNTR-00137/68)	18/3/2568	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง		53,000.00	0.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง

## รายงานการก่อสร้างผูกพัน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อของจ้าง/ โครงการ/สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง/ สัญญา คงเหลือ
81	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหกิจกล การฝัง	680314348448 (CNTR- 00138/68)	18/3/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซม		28,070.00	0.00
82	ร้านแม่ยายคอมพิวเตอร์	680314524494 (CNTR- 00149/68)	27/3/2568	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		6,450.00	0.00
83	ร้านแม่ยายคอมพิวเตอร์	680314524720 (CNTR- 00150/68)	27/3/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		7,085.00	0.00
84	ร้านแม่ยายคอมพิวเตอร์	680314526364 (CNTR- 00151/68)	27/3/2568	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		6,560.00	0.00
85	เค เอส ซัพพลาย	680414041165 (CNTR- 00156/68)	1/4/2568	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	โครงการตรวจวัดและ คนปลอดภัย จากโรค พิษสุนัขบ้า ตามพระ ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้อง นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลัยลักษณ์ อัคร ราชกุมารี กรมพระศรี	60,090.00	0.00
86	ร้านโอ.เอ สเตชันเนอรี	680414130509 (CNTR- 00159/68)	8/4/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		7,943.00	0.00
87	ร้านเพื่อนนักเรียน	680414165040 (CNTR- 00161/68)	9/4/2568	งานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	โครงการสืบสาน ประเพณีปีใหม่เมือง และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	20,000.00	0.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง

## รายงานการก่อสร้างผูกพัน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อของจ้าง/ โครงการ/สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง/ สัญญา คงเหลือ
88	นางสาวสายทอง จันทร์ศรี	680414165410 (CNTR- 00162/68)	9/4/2568	งานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	โครงการสืบสาน ประเพณีปีใหม่เมือง และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	7,500.00	0.00
89	องค์การเภสัชกรรม	680414280247 (CNTR- 00166/68)	17/4/2568	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	โครงการของกินและ ดูแลสุขภาพจากฝุ่นระ อบขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)	32,850.00	0.00
90	นางสาวอารดา ชาติชัยอนันต์	680414313599 (CNTR- 00169/68)	22/4/2568	งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าวัสดุ	วัสดุการเกษตร		18,180.00	0.00
91	ห้างหุ้นส่วนจำกัดฝาง ออฟฟิศซัพพลาย	680414345455 (CNTR- 00173/68)	24/4/2568	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	โครงการอบรมส่งเสริม ความรู้อาสาสมัคร คุ้มครองผู้บริโภคใน พื้นที่ตำบลบ้านหลวง ปี	8,105.00	0.00
92	ร้านแม่ยายคอมพิวเตอร์	680414413281 (CNTR- 00174/68)	28/4/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		7,650.00	0.00
93	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปภาวิน คอนสตรัคชั่น	680422003645 (CNTR- 00157/68)	8/4/2568	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	ก่อสร้างถนน คสล.บริเวณบ้านหลวง หมู่ที่ 1 จำนวน 3 จุด	228,000.00	0.00
94	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปภาวิน คอนสตรัคชั่น	680422025106 (CNTR- 00175/68)	30/4/2568	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	ก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝาปิดคสล.และ ท่อลอดเหลี่ยม บริเวณ บ้านป่าแดด ขอย 6 ถึง	365,500.00	0.00
95	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปภาวิน คอนสตรัคชั่น	680422025347 (CNTR- 00178/68)	1/5/2568	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	ก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝาปิดบริเวณข้าง โรงเรียนบ้านป่าก่อ หมู่	329,000.00	0.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง

## รายงานการก่อสร้างฝักพันธุ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อของจ้าง/ โครงการ/สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง/ สัญญา คงเหลือ
96	นายพรหมมิน พองแก้ว	68049153921 (CNTR- 00160/68)	9/4/2568	งานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อประโยชน์ การปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	โครงการสืบสาน ประเพณีปีใหม่เมือง และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	25,000.00	0.00
97	นางสาวเนตรนาภา สีเขียว	680501002069 (CNTR- 00182/68)	13/5/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง	76,500.00	0.00
98	บริษัท โตโยต้านครพิงค์ เชียงใหม่ จำกัด	680501002708 (CNTR- 00194/68)	26/5/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง	รถบรรทุก (ดีเซล) 4x4 4 ประตู	1,053,000.00	0.00
99	บริษัท ภัทรชาติ อินเตอร์ เท รคดิ่ง จำกัด	680501002718 (CNTR- 00201/68)	28/5/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง	ค่าจัดซื้อรถตรวจการณ์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ	1,654,000.00	0.00
100	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผางก้อปปี ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส	680501004297 (CNTR- 00190/68)	20/5/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	พัดลมไอน้ำ	20,000.00	0.00
101	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผางก้อปปี ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส	680501004337 (CNTR- 00191/68)	20/5/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	कुलเลอร์	9,900.00	0.00
102	บริษัท นิยมพานิช จำกัด	680501005104 (CNTR- 00198/68)	27/5/2568	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	ตู้เย็น	5,670.00	0.00
103	บริษัท นิยมพานิช จำกัด	680501005148 (CNTR- 00197/68)	27/5/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	จัดซื้อตู้เย็น จำนวน 1 เครื่อง	5,670.00	0.00
104	บริษัท เชียงใหม่ฟิตเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด	680501006141 (CNTR- 00195/68)	26/5/2568	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สนาม	เครื่องเล่นสนาม	145,000.00	0.00
105	ร้านแม่ข่ายคอมพิวเตอร์	680502000130 (CNTR- 00184/68)	13/5/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	5,500.00	0.00
106	ร้านแม่ข่ายคอมพิวเตอร์	680502000131 (CNTR- 00183/68)	13/5/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์	เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง	5,500.00	0.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง

## รายงานการก่อสร้างฝักพันธุ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อของจ้าง/ โครงการ/สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง/ สัญญา คงเหลือ
107	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	680514191816 (CNTR- 00186/68)	15/5/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่ง บริการ	29,000.00	0.00
108	ร้านโอ.เอ สเดชั่นเนอรี่	680514374461 (CNTR- 00193/68)	23/5/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		5,878.00	0.00
109	เค เอส ซัพพลาย	680514412252 (CNTR- 00199/68)	27/5/2568	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อประโยชน์ การปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	โครงการรณรงค์ส่งเสริม ป้องกันโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่ตำบลบ้านหลวง ปี 2568	20,400.00	0.00
110	ร้านโอ.เอ สเดชั่นเนอรี่	680514449240 (CNTR- 00205/68)	28/5/2568	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		9,140.00	0.00
111	ร้านยาเภสัชสุนทรินทร์	680514459395 (CNTR- 00207/68)	28/5/2568	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์		23,277.00	0.00
112	นายหิตยะ คำเตชะ	680522001440 (CNTR- 00179/68)	2/5/2568	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	ก่อสร้างขยายไหล่ทาง บริเวณบ้านป่าก้อ หมู่ที่	31,000.00	0.00
113	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สระนิคม ผาง	680522001653 (CNTR- 00181/68)	7/5/2568	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	โครงการขยายสะพาน คอนกรีตเสริมเหล็กและ เสริมไหล่ทางคอนกรีต เสริมเหล็กบริเวณ สะพานข้ามน้ำแม่หนาว	367,500.00	0.00
114	เฟิร์สท์ - โฟว์ คอนสตรัคชั่น	680522012693 (CNTR- 00188/68)	20/5/2568	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	ก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝาปิด คลส. บริเวณบ้านป่าแดง หมู่ ที่ 5 ถนนสายบ้านป่า	348,000.00	0.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง

## รายงานการก่อสร้าง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อของจ้าง/ โครงการ/สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง/ สัญญา คงเหลือ
115	ร้าน เอ แอนด์ ที ก่อสร้าง	680522012720 (CNTR-00189/68)	20/5/2568	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	13,600.00	0.00
116	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สระนิคม ฝาง	680522012792 (CNTR-00187/68)	19/5/2568	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	ก่อสร้างถนนคสล. บริเวณทางเข้าสู่สวนป่า ชาวบ้านป่าแดง หมู่ที่ 5 ตำบลวังเม่นคสล.	478,000.00	0.00
117	เฟิร์สท์ - โฟว์ คอนสตรัคชั่น	680522018629 (CNTR-00203/68)	28/5/2568	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	บริเวณบ้านป่าแดง อภิวัดน ขอย 9 ถนน เลขที่ ขม.อ.139-0110 ซอย 8 บริเวณคสล.	86,800.00	0.00
118	เฟิร์สท์ - โฟว์ คอนสตรัคชั่น	680522018710 (CNTR-00202/68)	28/5/2568	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	บริเวณบ้านป่าแดง อภิวัดน ขอย 7 ถนน เลขที่ ขม.อ.139-0108 ซอย 8 บริเวณคสล.	174,200.00	0.00
119	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปภาวิน คอนสตรัคชั่น	680522024338 (CNTR-00220/68)	5/6/2568	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	เหลี่ยม บริเวณถนน เลขที่ ขม.อ.139-0071	108,600.00	0.00
120	บริษัท โตโยต้านครพิงค์ เชียงใหม่ จำกัด	68059348461 (CNTR-00285/68)	18/08/2568	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง	ขอย 8 บ้านป่าแดง หมู่ที่ 1 ตำบลวังเม่นคสล. ขนาด 1 คัน ชนิด ขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์	972,900.00	0.00
121	องค์การส่งเสริมกิจการโคนม แห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)	680601000945 (CNTR-00210/68)	29/5/2568	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว		218,096.55	0.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง

## รายงานการก่อสร้าง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อของจ้าง/ โครงการ/สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง/ สัญญา คงเหลือ
122	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จาร์ส เฟอร์นิเจอร์	680601003497 (CNTR-00223/68)	11/6/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อโต๊ะพับแอสตันเลส จำนวน 20 ตัว	79,800.00	0.00
123	ร้านฝางเครื่องกรองน้ำ	680601010254 (CNTR-00231/68)	24/6/2568	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	ก่อสร้างต่อเติมระบบ ประปาหมู่บ้าน บริเวณ ที่ดินสาธารณประโยชน์ จำประจำหมู่บ้านป่า	250,000.00	0.00
124	องค์การส่งเสริมกิจการโคนม แห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)	680601014154 (CNTR-00237/68)	30/6/2568	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว		776,498.10	0.00
125	นางสาวเนตรนภา สีเขียว	680614086073 (CNTR-00222/68)	6/6/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้จ่าย	ค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซม		5,900.00	0.00
126	ร้านแม่อาวยคอมพิวเตอร์	680614242786 (CNTR-00224/68)	13/6/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		9,940.00	0.00
127	ร้านไอ.เอ สเตชันเนอรี	680614362285 (CNTR-00227/68)	19/6/2568	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		6,477.00	0.00
128	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปภาวิน คอนสตรัคชั่น	680622012883 (CNTR-00225/68)	19/6/2568	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	ก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝาบิวด คสล.บริ เวณขอยข้างวัดสันติ วัฒนา บ้านจัดสรร ก่อสร้างรางระบายน้ำ	355,500.00	0.00
129	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปภาวิน คอนสตรัคชั่น	680622012899 (CNTR-00226/68)	19/6/2568	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	พร้อมฝาบิวดคสล. บริเวณบ้านใหม่ทราย คำ ขอย 7 ถนนเลขที่	209,200.00	0.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง

## รายงานการก่อสร้างผูกพัน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

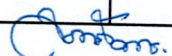
ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อของจ้าง/ โครงการ/สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง/ สัญญา คงเหลือ
130	บริษัท ว.ซีเอจิวอิงเด็นท์ และผ้าใบ จำกัด	680701001955 (CNTR- 00241/68)	07/07/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	โครงการจัดซื้อเต็นท์ ผ้าใบ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 8 เมตร สูง 250 เซนติเมตร จำนวน	450,000.00	0.00
131	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำรัส เฟอร์นิเจอร์	680701003246 (CNTR- 00242/68)	08/07/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	โครงการจัดซื้อโต๊ะพับ ขนาดกว้าง 75 เซนติเมตร ยาว 180 เซนติเมตร สูง 75 เซนติ เมตร	64,750.00	0.00
132	นางสาวสายทอง จันทร์ศรี	680701005653 (CNTR- 00306/68)	18/7/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	โครงการจัดซื้อเครื่อง เสียงกลางแจ้ง เอกภพประสงค์(ชุดเล็ก) จำนวน 1 ชุด และ โครงการจัดซื้อเครื่อง เสียงกลางแจ้ง	475,000.00	0.00
133	นางสาวสายทอง จันทร์ศรี	680701007402 (CNTR- 00254/68)	23/7/2568	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	โครงการจัดซื้อเครื่อง กำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่ น้อยกว่า 50KW จำนวน 1 เครื่อง	350,000.00	0.00
134	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้นกล้า 2521 การค้า	680701007821 (CNTR- 00262/68)	25/7/2568	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	จัดซื้อไฟฟ้สองสว่าง ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) จำนวน	472,500.00	0.00
135	บริษัท เจอาร์เอ็น (2012) จำกัด	680714061052 (CNTR- 00239/68)	2/7/2568	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง		14,040.00	0.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง

## รายงานการก่อสร้างผูกพัน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อของจ้าง/ โครงการ/สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง/ สัญญา คงเหลือ
136	ร้านโอ.เอ สเตชันเนอรี	680714185305 (CNTR- 00243/68)	8/7/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		5,100.00	0.00
137	ห้างหุ้นส่วนจำกัดฝาง ออฟฟิศซัพพลาย	680714234016 (CNTR- 00244/68)	14/07/2568	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายงบ พระราชดำริด้าน	โครงการพัฒนา ตามแนวทาง พระราชดำริด้าน สาธารณสุข	34,480.00	0.00
138	ห้างหุ้นส่วนจำกัดฝาง ออฟฟิศซัพพลาย	680714295026 (CNTR- 00247/68)	16/7/2568	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายงบ พระราชดำริด้าน	โครงการพัฒนา ตามแนวทาง พระราชดำริด้าน สาธารณสุข	27,490.00	0.00
139	ร้านเพื่อนนักเรียน	680714353626 (CNTR- 00248/68)	17/7/2568	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายงบ พระราชดำริด้าน	โครงการส่งเสริม พัฒนาการเด็กสมวัยใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	14,190.00	0.00
140	ร้านโอ.เอ สเตชันเนอรี	680714388704 (CNTR- 00252/68)	21/7/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		7,758.00	0.00
141	ร้านฝางธุรกิจ	680714591946 (CNTR- 00264/68)	29/7/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		5,530.00	0.00
142	นายทิตยะ คำเตชะ	680722016534 (CNTR- 00251/68)	21/7/2568	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	ก่อสร้างห้วยตม คสล.เชื่อมทางระบาย น้ำ บริเวณหอยเส้าบ้าน บัวบัวแดง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านหลวง	51,500.00	0.00
143	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินทวี เคหะกิจ	680722022763 (CNTR- 00257/68)	24/7/2568	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	ก่อสร้างคอกคอก รีด (โอเวอร์เลย์) บริเวณซอย 1 บ้านป่า	467,000.00	0.00



## องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง

## รายงานการกอหนี้ผูกพัน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

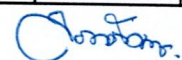
ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อของจ้าง/ โครงการ/สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง/ สัญญา คงเหลือ
144	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินทวี เคหะกิจ	680722022790 (CNTR- 00258/68)	24/7/2568	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	ปรับปรุงฝักริมถนนเดิม ด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ขยาย 4 บวกับปูแอสฟัลติกคอนกรีต ปรับปรุงฝักริมถนนใหม่ ด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) บ้าน ป่าบึง หมู่ที่ 4	467,000.00	0.00
145	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินทวี เคหะกิจ	680722022802 (CNTR- 00259/68)	24/7/2568	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	ปรับปรุงฝักริมถนนเดิม ด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) บ้าน ป่าบึง หมู่ที่ 4	364,000.00	0.00
146	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินทวี เคหะกิจ	680722022822 (CNTR- 00260/68)	24/7/2568	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	ปรับปรุงฝักริมถนนเดิม ด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) บ้าน สันห้วย หมู่ที่ 3	471,000.00	0.00
147	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินทวี เคหะกิจ	680722022841 (CNTR- 00261/68)	24/7/2568	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	ปรับปรุงฝักริมถนนเดิม ด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ห้วยอม บ้านห้วยมะเฟือง บ้าน ป่าบึง หมู่ที่ 4	471,000.00	0.00
148	ร้านธนีสื่อเลคทริค	68079160510 (CNTR- 00277/68)	15/7/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	กระจายข่าวประจำ หมู่บ้าน (ชุดใหญ่) จำนวน 5 ชุดโครงการ จัดซื้อชุดเทาวอร์มิก พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด โครงการติดตั้ง หลอดระยยาวประจำ	480,500.00	0.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง

## รายงานการกอหนี้ผูกพัน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อของจ้าง/ โครงการ/สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง/ สัญญา คงเหลือ
149	ร้าน เอ แอนด์ พี ก่อสร้าง	680814247051 (CNTR- 00278/68)	13/8/2568	งบกลาง	งบกลาง	เงินสำรองจ่าย		37,500.00	0.00
150	ร้านตัดผ้าเจมส์	680814247887 (CNTR- 00279/68)	13/8/2568	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย		8,400.00	0.00
151	เกษตรศาสตร์	680814278879 (CNTR- 00280/68)	14/8/2568	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ การศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว		41,946.00	0.00
152	นางสาวอารดา ชลิตชัยอนันต์	680814284326 (CNTR- 00281/68)	14/8/2568	งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าวัสดุ	วัสดุการเกษตร		13,650.00	0.00
153	เกษตรศาสตร์	680814365158 (CNTR- 00289/68)	18/8/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว		5,539.00	0.00
154	ร้านแม่ยายคอมพิวเตอร์	680814554595 (CNTR- 00307/68)	26/8/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		5,900.00	0.00
155	ร้านแม่ยายคอมพิวเตอร์	680814554756 (CNTR- 00308/68)	26/8/2568	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ การศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		15,240.00	0.00
156	ร้านโอ.เอ สเตชันเนอรี	680814577079 (CNTR- 00309/68)	27/08/2568	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		15,080.00	0.00
157	ร้านโอ.เอ สเตชันเนอรี	680814577612 (CNTR- 00310/68)	27/08/2568	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		36,425.00	0.00
158	นายทิตยะ คำต๊ะจ๊ะ	680822000010 (CNTR- 00270/68)	1/8/2568	งบกลาง	งบกลาง	เงินสำรองจ่าย		76,000.00	0.00



## องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง

## รายงานการก่อสร้างผูกพัน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อขอจ้าง/ โครงการ/สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา คงเหลือ
159	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สระนิคม ผาง	680822003720 (CNTR- 00275/68)	6/8/2568	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	ก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝาปิดคอนกรีต เสริมเหล็ก บริเวณบ้าน หลวง หมู่ที่ 1 ตำบล บ้านหลวง อำเภอแม่	225,000.00	0.00
160	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปภาวิน คอนสตรัคชั่น	680822013875 (CNTR- 00292/68)	19/08/2568	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	ก่อสร้างขยายแหล่งทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าแดงอภิวัด	325,500.00	0.00
161	นายทิตยะ คำเตจ๊ะ	680822015448 (CNTR- 00291/68)	19/08/2568	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 123 เมตร บ้านสันนาล้อม หมู่ที่	285,500.00	0.00
162	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปภาวิน คอนสตรัคชั่น	680822016094 (CNTR- 00293/68)	20/08/2568	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 203 เมตร บ้านสันนาล้อม หมู่ที่	453,500.00	0.00
163	เฟิร์สท์ - โฟร์ คอนสตรัคชั่น	680822016105 (CNTR- 00294/68)	20/08/2568	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บริเวณ ห้วยมบ้านอาข่าบ้าน หลวง หมู่ที่	75,800.00	0.00
164	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปภาวิน คอนสตรัคชั่น	680822016212 (CNTR- 00297/68)	21/08/2568	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	ก่อสร้างขยายแหล่งทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 ข้างทาง บ้านสันนาล้อม หมู่ที่ 11	449,000.00	0.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง

## รายงานการก่อสร้างผูกพัน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อขอจ้าง/ โครงการ/สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา คงเหลือ
165	นายทิตยะ คำเตจ๊ะ	680822016273 (CNTR- 00298/68)	21/08/2568	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก จำนวน 2 จุด บ้านป่าก้อ หมู่ที่ 4	96,000.00	0.00
166	นางสุพิชฌาย์ สิ้นโพธิ์	680822016348 (CNTR- 00305/68)	22/08/2568	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	ก่อสร้างขยายแหล่งทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 จุด บริเวณ ถนนด้านหน้าโรงเรียน	68,000.00	0.00
167	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สระนิคม ผาง	680822016400 (CNTR- 00304/68)	22/08/2568	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ ชนิดมีฝาปิดและวางท่อ ระบายน้ำคสล. บริเวณ	376,000.00	0.00
168	นายบุญเลิศ ทาอ่อน	680822019276 (CNTR- 00299/68)	21/08/2568	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก พร้อม ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด ขอยหน้า	194,500.00	0.00
169	นายบุญเลิศ ทาอ่อน	680822019369 (CNTR- 00300/68)	21/08/2568	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	ซ่อมแซมถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 37.50 เมตร บ้านป่าแดง	108,000.00	0.00



## องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง

## รายงานการก่อสร้างผูกพัน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อของจ้าง/ โครงการ/สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง/ สัญญา คงเหลือ
170	นายบุญเลิศ ทาอ่อน	680822019424 (CNTR- 00301/68)	21/08/2568	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	ซ่อมแซมถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 32 เมตร บ้านป่าแดงอภิวัฒน์	94,000.00	0.00
171	ร้านแม่ข่ายคอมพิวเตอร์	680902001032 (CNTR- 00342/68)	19/09/2568	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง หมึกพิมพ์ (Ink Tank	8,000.00	0.00
172	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัฒนาสห กิจ 2561	680914162210 (CNTR- 00320/68)	5/9/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซม		5,125.00	0.00
173	เกษตรศาสตร์	680914235477 (CNTR- 00323/68)	9/9/2568	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย		6,475.00	0.00
174	ไพรวินวัสดุก่อสร้าง	680914336527 (CNTR- 00332/68)	11/9/2568	งบกกลาง	งบกกลาง	เงินสำรองจ่าย		16,000.00	0.00
175	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัฒนาสห กิจ 2561	680914412493 (CNTR- 00335/68)	16/9/2568	งานก่อสร้าง	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	ชุดซีทออร์แกนิกเดอไรเวด อุณหภูมิยามะตอย จำนวน 2 ตัว	3,500.00	0.00
176	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปภาวิน คอนสตรัคชั่น	680922009682 (CNTR- 00322/68)	09/09/2568	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	พร้อมฝาปิดคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านใหม่ นพรายคำ หมู่ที่ 1	492,200.00	135,248.61

## องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง

## รายงานการก่อสร้างผูกพัน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อของจ้าง/ โครงการ/สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง/ สัญญา คงเหลือ
177	ร้าน เอ แอนด์ พี ก่อสร้าง	680922013703 (CNTR- 00324/68)	10/09/2568	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	ชุดลอกเสริมคันดินลำ ห้วยแม่น้ำวาง บริเวณ ลำห้วยแม่น้ำวางทาง เชื่อมบ้านหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลขลุ่ยพวงพยอม	34,000.00	0.00
178	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินหวี เคหะกิจ	680922014497 (CNTR- 00326/68)	11/09/2568	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) บ้าน ป่าแดง หมู่ที่ 5	376,000.00	0.00
179	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินหวี เคหะกิจ	680922014530 (CNTR- 00327/68)	11/09/2568	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	ปรับปรุงผิวถนนเดิม ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ขนาด กว้างเฉลี่ย 6-7.20 เมตร ยาว 130 เมตร	384,000.00	0.00
180	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินหวี เคหะกิจ	680922014548 (CNTR- 00328/68)	11/09/2568	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	ปรับปรุงผิวถนนเดิม ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว	442,000.00	0.00
181	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินหวี เคหะกิจ	680922014569 (CNTR- 00329/68)	11/09/2568	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ซอย 2 ปรับปรุงผิวถนนเดิม	461,000.00	0.00
182	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินหวี เคหะกิจ	680922014585 (CNTR- 00330/68)	11/09/2568	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) บ้าน โป่งพัฒนา หมู่ที่ 10	453,000.00	0.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง

## รายงานการก่อสร้างผูกพัน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

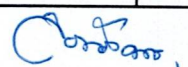
ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อขอจ้าง/ โครงการ/สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา คงเหลือ
183	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิบทวี เคหะกิจ	680922014601 (CNTR- 00331/68)	11/09/2568	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	ปรับปรุงผิวถนนเดิม ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ห่อม บ้านโป่งแม่นาวาง บ้าน	207,000.00	0.00
184	เฟิร์สท์ - โฟว์ คอนสตรัคชั่น	680922017793 (CNTR- 00333/68)	15/09/2568	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณทางไปห่อม บ้านห้วยมะเฟือง บ้าน สันห้าง หมู่ที่ 3 ตำบล	258,700.00	0.00
185	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปภาวิน คอนสตรัคชั่น	680922019337 (CNTR- 00334/68)	16/09/2568	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณทางไปห่อม บ้านจะจูสี บ้านป่าแดง อภิวัดน์ หมู่ที่ 9 ตำบล บ้านหลวง อำเภอแม่	347,500.00	0.00
186	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปภาวิน คอนสตรัคชั่น	680922020030 (CNTR- 00336/68)	17/09/2568	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายคาริระ วจนพรสุก ถึงหน้า บ้านนายหุมะ จะหา บ้านโป่งพัฒนา หมู่ที่	254,800.00	0.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง

## รายงานการก่อสร้างผูกพัน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อขอจ้าง/ โครงการ/สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา คงเหลือ
187	นายทิตยะ คำเตจ๊ะ	680922020058 (CNTR- 00337/68)	17/09/2568	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าบ้านนาง นาสิอ สีซาง ถึง สนามกีฬาประจำ หมู่บ้านห่อมบ้านสันติ สุข บ้านโป่งพัฒนา ม.	231,500.00	0.00
188	เฟิร์สท์ - โฟว์ คอนสตรัคชั่น	680922021317 (CNTR- 00338/68)	18/09/2568	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าบ้านนาย ไอจ้อย ปอแสงใจ ถึง หน้าบ้านนางนามี แอู่ บ้านโป่งพัฒนา หมู่ที่	104,000.00	0.00
189	นายทิตยะ คำเตจ๊ะ	680922021397 (CNTR- 00340/68)	19/09/2568	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณทางไปห่อม บ้านสันตอย บ้านโป่ง พัฒนา หมู่ที่ 10 ต.	231,600.00	0.00
190	เฟิร์สท์ - โฟว์ คอนสตรัคชั่น	680922021466 (CNTR- 00341/68)	19/09/2568	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	ก่อสร้างวางระบายน้ำ พร้อมฝาดคอนกรีต เสริมเหล็ก พร้อมวาง ท่อลอดเหลี่ยม บ้านป่า	228,000.00	0.00



## องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง

## รายงานการก่อสร้าง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

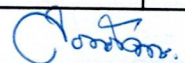
ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อของจ้าง/ โครงการ/สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง/ สัญญา คงเหลือ
191	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปภาวิน คอนสตรัคชั่น	680922022348 (CNTR- 00339/68)	18/09/2568	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	ก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝาปิดคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านป่าแดง หมู่ที่ 5	257,200.00	0.00
192	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปภาวิน คอนสตรัคชั่น	680922027609 (CNTR- 00344/68)	23/09/2568	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	ก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝาปิดคอนกรีต เสริมเหล็ก พร้อมวาง ท่อลอดเหลี่ยม จำนวน	457,700.00	0.00
193	เพ็รสิทธิ์ - โฟว์ คอนสตรัคชั่น	680922035320 (CNTR- 00345/68)	25/09/2568	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	ก่อสร้างถนนคสล. บริเวณบ้านโป่งพัฒนา กย.ต.วังงิ้วพัฒนา	90,700.00	0.00
194	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปภาวิน คอนสตรัคชั่น	680922035993 (CNTR- 00347/68)	26/09/2568	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	บริเวณบ้านนายสิระ วิทย์ ถึงบริเวณทางค์ บ้านวังโป่งพัฒนา หมู่ที่ ก่อสร้างถนน คสล.ปช	181,600.00	0.00
195	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปภาวิน คอนสตรัคชั่น	680922036058 (CNTR- 00348/68)	26/09/2568	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	ถนน ขย 3 ห่อมบ้าน โป่งอาษา หมู่ที่ 10	202,000.00	0.00
196	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปภาวิน คอนสตรัคชั่น	680922036301 (CNTR- 00346/68)	26/09/2568	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	ก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝาปิดคอนกรีต เสริมเหล็ก พร้อมวาง ท่อลอดเหลี่ยม จำนวน	234,000.00	0.00
197	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปภาวิน คอนสตรัคชั่น	680922039238 (CNTR- 00350/68)	29/09/2568	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	บริเวณ ขย 1 ถนน เลขที่ ขม.ถ.139-0126 หมู่ที่วังโป่งพัฒนา	192,600.00	0.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง

## รายงานการก่อสร้าง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อของจ้าง/ โครงการ/สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง/ สัญญา คงเหลือ
198	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปภาวิน คอนสตรัคชั่น	680922039373 (CNTR- 00349/68)	29/09/2568	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	ก่อสร้างถนนคสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณลานอ พหลโยธินวังโป่งพัฒนา	130,000.00	0.00
199	นายทิตยะ คำแดง	680922039414 (CNTR- 00351/68)	29/09/2568	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	บ้านโป่งพัฒนา(ห่อม โป่งแม่มาวางบริเวณ ทางแยกโป่งพยอมห้วย	83,500.00	0.00
200	นางสาวดาราทะ พระสุนัน	CNTR-00001/68	03/10/2567	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	96,000.00	0.00
201	นายณัฐพัชร์ วงศ์ษา	CNTR-00002/68	03/10/2567	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	96,000.00	0.00
202	นายพิสิษฐ์ สิมมา	CNTR-00003/68	03/10/2567	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	27,000.00	0.00
203	นายธนวัฒน์ นันตา	CNTR-00004/68	03/10/2567	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	24,000.00	0.00
204	นายสุรเดช นวลแก้ว	CNTR-00005/68	03/10/2567	งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	96,000.00	0.00
205	นายธนบดี จะเชอ	CNTR-00006/68	03/10/2567	งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	96,000.00	0.00
206	นางสาวรัตนภรณ์ มณีวรรณ	CNTR-00007/68	03/10/2567	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	108,000.00	0.00



## องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง

## รายงานการก่อกู้ผูกพัน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อของจ้าง/ โครงการ/สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง/ สัญญา คงเหลือ
207	นายจิรภูมิ ปาวงค์	CNTR-00008/68	03/10/2567	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	32,000.00	0.00
208	นางสาวอรพิน มูลศรี	CNTR-00009/68	03/10/2567	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	32,000.00	0.00
209	นางสาวพัชรีดา งามล	CNTR-00010/68	03/10/2567	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	32,000.00	0.00
210	นายอนุวัฒน์ ขามกุลา	CNTR-00011/68	03/10/2567	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	32,000.00	0.00
211	นางภัทราวดี บังคมเดช	CNTR-00012/68	03/10/2567	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	24,000.00	0.00
212	นายเจษฎา ชัดเขียว	CNTR-00015/68	11/10/2567	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	โครงการปรับปรุงแผน ที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	4,500.00	0.00
213	ร้านโอ.เอ สเตชั่นเนอรี่	CNTR-00016/68	22/10/2567	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	ซื้ออะไหล่สำนักงาน เป็นกล่องพลาสติกมีฝา ปิด ขนาด 100 ลิตร จำนวน 5 ใบ ซื้ออะไหล่สำนักงาน	2,000.00	0.00
214	ร้านโอ.เอ สเตชั่นเนอรี่	CNTR-00017/68	28/10/2567	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	เป็นกระดาษ A4 จำนวน 30 รีม	3,180.00	0.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง

## รายงานการก่อกู้ผูกพัน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อของจ้าง/ โครงการ/สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง/ สัญญา คงเหลือ
215	นายเจษฎา ชัดเขียว	CNTR-00018/68	31/10/2567	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	โครงการปรับปรุงแผน ที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	9,000.00	0.00
216	นางสาวเนตรนภา สีเขียว	CNTR-00020/68	05/11/2567	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซม	จ้างเหมาตรวจเช็คและ ล้างทำความสะอาด เครื่องปรับอากาศที่ ติดตั้งภายในศูนย์พัฒนา	2,800.00	0.00
217	ห้างหุ้นส่วนจำกัดอังกา ยางยนต์	CNTR-00024/68	14/11/2567	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซม	จ้างเหมาตรวจเช็ค ซ่อมแซมและเปลี่ยน ถ่านน้ำมันเครื่อง รถยนต์ส่วนกลาง TOYOTA REVO	3,280.00	0.00
218	ร้าน พี.เอช.แอล.คอมพิวเตอรส์	CNTR-00025/68	14/11/2567	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซม	จ้างเหมาตรวจเช็คและ ซ่อมแซมครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ของกอง ช่าง เป็นเครื่อง คอมพิวเตอร์ หมายเลข ครุภัณฑ์ 416/55/0007 และเครื่องพิมพ์	1,100.00	0.00
219	ร้านฝางสุรกิจ	CNTR-00029/68	15/11/2567	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	วิทยุ เป็นแบตเตอรี่ ขนาด AA 1.2 V แบบ ชาร์ตได้ จำนวน 4 แบต	1,680.00	0.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง

## รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อของจ้าง/ โครงการ/สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง/ สัญญา คงเหลือ
220	นางชลัมพร รักเรือง	CNTR-00030/68	15/11/2567	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	1,500.00	0.00
221	ร้านฝางธุรกิจ	CNTR-00031/68	21/11/2567	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน เป็นปากน้ำมัน จำนวน	510.00	0.00
222	นายเจษฎา ชัดเขียว	CNTR-00046/68	29/11/2567	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อประโยชน์ การปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายเดิม ๓	โครงการปรับปรุงแผน ที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	9,000.00	0.00
223	นายทวีศักดิ์ เขียวพรัตน์	CNTR-00049/68	03/12/2567	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	2,016.00	0.00
224	ร้านโอ.เอ สเตชั่นเนอรี่	CNTR-00051/68	04/12/2567	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ	4,409.00	0.00
225	ร้านโอ.เอ สเตชั่นเนอรี่	CNTR-00059/68	13/12/2567	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	ชดเชยวัสดุสำนักงาน เป็นกระดาษ A4 จำนวน 20 รีม	2,120.00	0.00
226	นายทวีศักดิ์ เขียวพรัตน์	CNTR-00060/68	13/12/2567	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	800.00	0.00
227	นายชูศักดิ์ เทวะ	CNTR-00061/68	13/12/2567	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซม	จ้างเหมาตรวจเช็ค ซ่อมแซมและเปลี่ยน ถ่านน้ำมันเครื่อง รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน คนฉ	2,400.00	0.00
228	ร้านฝางธุรกิจ	CNTR-00062/68	16/12/2567	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ	3,300.00	0.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง

## รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อของจ้าง/ โครงการ/สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง/ สัญญา คงเหลือ
229	ร้านฝางธุรกิจ	CNTR-00069/68	23/12/2567	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	350.00	0.00
230	ร้านนครเวชภัณฑ์	CNTR-00073/68	25/12/2567	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์	จัดซื้อชุดตรวจสารเสพติด ในปัสสาวะ จำนวน 70 ชุด	2,100.00	0.00
231	นายทวีศักดิ์ เขียวพรัตน์	CNTR-00074/68	25/12/2567	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	450.00	0.00
232	นายพิสิษฐ์ สีมา	CNTR-00079/68	27/12/2567	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	27,000.00	0.00
233	นายธนวัฒน์ นันตา	CNTR-00080/68	27/12/2567	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	24,000.00	0.00
234	นางภัทรวดี บังคมเดช	CNTR-00081/68	27/12/2567	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	24,000.00	0.00
235	นายเจษฎา ชัดเขียว	CNTR-00082/68	27/12/2567	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อประโยชน์ การปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายเดิม ๓	โครงการปรับปรุงแผน ที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	27,000.00	0.00
236	เกษตรศาสตร์	CNTR-00084/68	07/01/2568	งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าวัสดุ	วัสดุการเกษตร	จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ	1,280.00	0.00



## องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง

## รายงานการก่อกู้ผูกพัน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

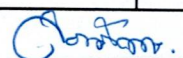
ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อของจ้าง/ โครงการ/สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง/ สัญญา คงเหลือ
237	ร้านชัยอิเล็กทรอนิกส์	CNTR-00089/68	15/01/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซม	จ้างเหมาตรวจเช็คและ ซ่อมแซมเครื่องตัดไฟฟ้า และวิทย์ เป็นลำโพง ขนาด 15 นิ้ว โดยการ เปลี่ยนวอยล์เสียงกลาง	1,360.00	0.00
238	ร้านนพดลแบดเตอร์	CNTR-00091/68	21/01/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซม	จ้างเหมาตรวจเช็คและ บำรุงรักษาซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลาง TOYOTA REVO หมายเลขทะเบียน งบ 9416 เชียงใหม่ โดยการ เปลี่ยนแบดเตอร์	3,200.00	0.00
239	ร้านโอ.เอ สเตชันเนอรี	CNTR-00093/68	23/01/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ	3,120.00	0.00
240	นายจีรวิทย์ ปาวงค์	CNTR-00103/68	31/01/2568	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	32,000.00	0.00
241	นางสาวอรพิน มูลศรี	CNTR-00104/68	31/01/2568	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	32,000.00	0.00
242	นางสาวพชนิดา งามล	CNTR-00105/68	31/01/2568	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	32,000.00	0.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง

## รายงานการก่อกู้ผูกพัน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อของจ้าง/ โครงการ/สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง/ สัญญา คงเหลือ
243	นายอนุวัฒน์ ขามกุลา	CNTR-00106/68	31/01/2568	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	32,000.00	0.00
244	นายยะป่า แซ่ฮ้อ	CNTR-00114/68	18/2/2568	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	3,000.00	0.00
245	ร้านโอ.เอ สเตชันเนอรี	CNTR-00115/68	20/2/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	วัสดุสำนักงาน	3,180.00	0.00
246	ร้านโอ.เอ สเตชันเนอรี	CNTR-00116/68	20/2/2568	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	วัสดุสำนักงาน	2,120.00	0.00
247	เกษตรศาสตร์	CNTR-00117/68	20/2/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว	วัสดุงานบ้านงานครัว	1,032.00	0.00
248	นายชูศักดิ์ เทวะ	CNTR-00118/68	20/2/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซม	ค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซม	1,670.00	0.00
249	นายทวีศักดิ์ เชี่ยนพรัตน์	CNTR-00122/68	26/2/2568	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายของหน่วยงาน การปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด	450.00	0.00
250	นายยะป่า แซ่ฮ้อ	CNTR-00123/68	3/3/2568	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	8,000.00	0.00
251	นายทวีศักดิ์ เชี่ยนพรัตน์	CNTR-00126/68	20/2/2568	งานป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายของหน่วยงาน การปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	รณรงค์การป้องกันและ แก้ไขไฟฟ้า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก	450.00	0.00



## องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง

## รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อของจ้าง/ โครงการ/สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง/ สัญญา คงเหลือ
252	นายทวีศักดิ์ เขียวพรัตน์	CNTR-00129/68	11/3/2568	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อประโยชน์ของ การปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ	โครงการจัดการแข่งขัน ทักษะทางวิชาการของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	450.00	0.00
253	นายทรงกฤษ์ ศิริภักทรกุล	CNTR-00130/68	11/3/2568	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อประโยชน์ของ การปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ	โครงการจัดการแข่งขัน ทักษะทางวิชาการของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	2,400.00	0.00
254	นางสาวเนตรนภา สีเขียว	CNTR-00131/68	11/3/2568	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าใช้สอย	การปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ	โครงการจัดการแข่งขัน ทักษะทางวิชาการของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1,400.00	0.00
255	นางสาวรัฐชิตา คำปวน	CNTR-00139/68	18/3/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ ลื่น	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ ลื่น	1,500.00	0.00
256	เกษตรศาสตร์	CNTR-00141/68	24/3/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว	วัสดุงานบ้านงานครัว	1,267.00	0.00
257	ร้านโอ.เอ สเตชั่นเนอรี	CNTR-00142/68	24/3/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	วัสดุสำนักงาน	745.00	0.00
258	ร้านฝางธุรกิจ	CNTR-00143/68	24/3/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	วัสดุสำนักงาน	240.00	0.00
259	ร้านโอ.เอ สเตชั่นเนอรี	CNTR-00144/68	24/3/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	540.00	0.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง

## รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อของจ้าง/ โครงการ/สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง/ สัญญา คงเหลือ
260	นายทวีศักดิ์ เขียวพรัตน์	CNTR-00145/68	25/3/2568	งานกีฬาและนันทนาการ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	โครงการแข่งขันกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านหลวง ?กีฬา	450.00	0.00
261	นายทรงกฤษ์ ศิริภักทรกุล	CNTR-00146/68	25/3/2568	งานกีฬาและนันทนาการ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	โครงการแข่งขันกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านหลวง ?กีฬา	2,400.00	0.00
262	นางสาวเนตรนภา สีเขียว	CNTR-00147/68	25/3/2568	งานกีฬาและนันทนาการ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	โครงการแข่งขันกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านหลวง ?กีฬา	1,400.00	0.00
263	ร้านโอ.เอ สเตชั่นเนอรี	CNTR-00148/68	25/3/2568	งานกีฬาและนันทนาการ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	โครงการแข่งขันกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านหลวง ?กีฬา	2,930.00	0.00
264	นายพิสิษฐ์ สีมา	CNTR-00152/68-1	31/3/2568	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	18,000.00	0.00
265	นายธวัช นันตา	CNTR-00153/68-1	31/3/2568	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	16,000.00	0.00



## องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง

## รายงานการก่อกั้นผู้กั้น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568


ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อของจ้าง/ โครงการ/สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง/ สัญญา คงเหลือ
266	นางภัทราวดี บังคมเดช	CNTR-00154/68	31/3/2568	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	24,000.00	0.00
267	นายเฉษฐา ชัดเขียว	CNTR-00155/68	31/3/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อเย็บเย็บ การปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	โครงการปรับปรุงแผน ที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	9,000.00	0.00
268	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหกิจกล การผัง	CNTR-00158/68	8/4/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซม	ค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซม	4,260.00	0.00
269	นายทวีศักดิ์ เขียวพรัตน์	CNTR-00164/68	9/4/2568	งานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อเย็บเย็บ การปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	โครงการสืบสาน ประเพณีปีใหม่เมือง และรดน้ำคำให้ผู้สูงอายุ	1,800.00	0.00
270	นางสาวนตรนภา สีเขียว	CNTR-00165/68	11/4/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซม	ค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซม	3,600.00	0.00
271	ร้านนครเวชภัณฑ์	CNTR-00167/68	18/4/2568	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์	4,800.00	0.00
272	นายชนะพงษ์ สีเขียว	CNTR-00168/68	18/4/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซม	ค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซม	2,150.00	0.00
273	ร้านโอ.เอ สเตชันเนอรี	CNTR-00170/68	23/4/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	360.00	0.00
274	ร้านโอ.เอ สเตชันเนอรี	CNTR-00171/68	23/4/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	วัสดุสำนักงาน	4,071.00	0.00
275	ร้านแม่ข่ายคอมพิวเตอร์	CNTR-00176/68	30/4/2568	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	วัสดุคอมพิวเตอร์	3,400.00	0.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง

## รายงานการก่อกั้นผู้กั้น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อของจ้าง/ โครงการ/สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง/ สัญญา คงเหลือ
276	นายปฏิญญา แจ่มเงิน	CNTR-00177/68	30/4/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อเย็บเย็บ การปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	โครงการปรับปรุงแผน ที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	9,000.00	0.00
277	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผางก้อปปี ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส	CNTR-00180/68	2/5/2568	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	วัสดุสำนักงาน	2,484.00	0.00
278	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหกิจกล การผัง	CNTR-00192/68	22/5/2568	งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ ลื่น	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ ลื่น	1,800.00	0.00
279	เกษตรศาสตร์	CNTR-00196/68	26/5/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว	วัสดุงานบ้านงานครัว	1,404.00	0.00
280	ร้านโอ.เอ สเตชันเนอรี	CNTR-00204/68	28/5/2568	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	วัสดุสำนักงาน	2,577.00	0.00
281	ร้านนครเวชภัณฑ์	CNTR-00208/68	29/5/2568	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อเย็บเย็บ การปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	โครงการกวาดล้างสิ่งสกปรก ป้องกันโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่ตำบลบ้านหลวง ปี 2568	3,000.00	0.00
282	ร้านผางธุรกิจ	CNTR-00211/68	29/5/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	การปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการเลือกตั้ง	350.00	0.00
283	นายจิรภูมิ ปาวงค์	CNTR-00212/68	30/5/2568	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	16,000.00	0.00



## องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง

## รายงานการก่อกั้นผู้กั้น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อของจ้าง/ โครงการ/สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง/ สัญญา คงเหลือ
284	นางสาวอรพิน มูลศรี	CNTR-00213/68	30/5/2568	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	16,000.00	0.00
285	นางสาวพชัญดา งามล	CNTR-00214/68	30/5/2568	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	16,000.00	0.00
286	นายอนุวัฒน์ ขามกุลา	CNTR-00215/68	30/5/2568	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	16,000.00	0.00
287	นายปฏิญญา แจ่มเงิน	CNTR-00216/68	30/5/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	โครงการปรับปรุงแผน ที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	9,000.00	0.00
288	นางสาวรัฐชิตา คำปวน	CNTR-00217/68	30/5/2568	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	8,000.00	0.00
289	นายรัฐพงษ์ บัวแก้ว	CNTR-00218/68	30/5/2568	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	9,000.00	0.00
290	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหกิจกล การช่าง	CNTR-00219/68	4/6/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้จ่าย	ค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซม	ค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซม	1,560.00	0.00
291	ร้านช่างธุรกิจ	CNTR-00221/68	5/6/2568	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	600.00	0.00
292	ร้านโอ.เอ สตชันเนอร์รี่	CNTR-00228/68	20/6/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	540.00	0.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง

## รายงานการก่อกั้นผู้กั้น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อของจ้าง/ โครงการ/สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง/ สัญญา คงเหลือ
293	ห้างหุ้นส่วนจำกัดอ่างขวาง ยางยนต์	CNTR-00230/68	20/6/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้จ่าย	ค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซม	ค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซม	3,430.00	0.00
294	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหกิจกล การช่าง	CNTR-00232/68	26/6/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้จ่าย	ค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซม	ค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซม	1,250.00	0.00
295	นางภัทราวดี บังคมเดช	CNTR-00233/68	30/6/2568	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	24,000.00	0.00
296	นายรัฐพงษ์ บัวแก้ว	CNTR-00234/68	30/6/2568	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	27,000.00	0.00
297	นางสาวรัฐชิตา คำปวน	CNTR-00235/68	30/6/2568	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	24,000.00	0.00
298	นายปฏิญญา แจ่มเงิน	CNTR-00236/68	30/6/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	โครงการปรับปรุงแผน ที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	9,000.00	0.00
299	นางสาวรัฐชิตา คำปวน	CNTR-00238/68	30/6/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ สี	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ สี	120.00	0.00
300	ร้านช่างธุรกิจ	CNTR-00240/68	3/7/2568	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	150.00	0.00
301	นางสาวเนตรนา สี่เขียว	CNTR-00246/68	15/07/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้จ่าย	ค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซม	ค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซม	1,150.00	0.00
302	ร้านแม่ข่ายคอมพิวเตอร์	CNTR-00250/68	21/7/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	วัสดุคอมพิวเตอร์	3,500.00	0.00



## องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง

## รายงานการก่อกั้นผู้กั้น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อของจ้าง/ โครงการ/สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง/ สัญญา คงเหลือ
303	เกษตรศาสตร์	CNTR-00253/68	22/7/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว	วัสดุงานบ้านงานครัว	3,459.00	0.00
304	ร้านโอ.เอ สเตชั่นเนอรี่	CNTR-00256/68	29/7/2568	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	วัสดุสำนักงาน	2,120.00	0.00
305	นายชัยโลห์ตั้ง	CNTR-00263/68	29/07/2568	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,450.00	0.00
306	นายจิรวุฒิ ปาวงค์	CNTR-00265/68	31/7/2568	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	8,000.00	0.00
307	นางสาวอรพิน มูลศรี	CNTR-00266/68	31/7/2568	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	8,000.00	0.00
308	นางสาวพชนิดา งามล	CNTR-00267/68	31/7/2568	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	8,000.00	0.00
309	นายอนุวัฒน์ ขามกุลา	CNTR-00268/68	31/7/2568	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	8,000.00	0.00
310	นายปฏิญา แจ่มเงิน	CNTR-00269/68	31/7/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายบ รรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการปรับปรุงแผน ที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	9,000.00	0.00
311	ร้านโอ.เอ สเตชั่นเนอรี่	CNTR-00271/68	04/08/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	1,445.00	0.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง

## รายงานการก่อกั้นผู้กั้น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อของจ้าง/ โครงการ/สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง/ สัญญา คงเหลือ
312	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัฒนาสห กิจ 2561	CNTR-00272/68	04/08/2568	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง	วัสดุก่อสร้าง	1,330.00	0.00
313	นายทวีศักดิ์ เขียวพรัตน์	CNTR-00273/68	04/08/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	1,300.00	0.00
314	ร้านโอ.เอ สเตชั่นเนอรี่	CNTR-00274/68	05/08/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	วัสดุสำนักงาน	3,192.00	0.00
315	นางสาวเนตรนภา สีเขียว	CNTR-00276/68	09/08/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซม	ค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซม	850.00	0.00
316	นายชูศักดิ์ เทวะ	CNTR-00282/68	15/08/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซม	ค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซม	1,760.00	0.00
317	นายชูศักดิ์ เทวะ	CNTR-00283/68	15/08/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซม	ค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซม	1,040.00	0.00
318	ร้าน เอ แอนด์ พี ก่อสร้าง	CNTR-00284/68	15/08/2568	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง	วัสดุก่อสร้าง	3,585.00	0.00
319	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผ่างวัสดุ ก่อสร้าง	CNTR-00287/68	18/08/2568	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง	วัสดุก่อสร้าง	1,775.00	0.00
320	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผ่างวัสดุ ก่อสร้าง	CNTR-00288/68	18/08/2568	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	285.00	0.00
321	นายชูศักดิ์ เทวะ	CNTR-00295/68	20/08/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซม	ค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซม	3,310.00	0.00



## องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง

## รายงานการก่อสร้างผูกพัน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อขอจ้าง/ โครงการ/สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา คงเหลือ
322	ร้านโอ.เอ สเตชั่นเนอรี่	CNTR-00296/68	20/08/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	วัสดุสำนักงาน	3,878.00	0.00
323	นางสาวภัทรอนงค์ พากักดี	CNTR-00302/68	21/08/2568	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายนอกงบประมาณ	โครงการป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อ	1,783.50	0.00
324	นางสาวภัทรอนงค์ พากักดี	CNTR-00303/68	21/08/2568	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ สีน	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ สีน	250.00	0.00
325	นายจิรวุฒิ ปาวงค์	CNTR-00311/68	29/08/2568	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	8,000.00	0.00
326	นางสาวอรพิน มูลศรี	CNTR-00312/68	29/08/2568	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	8,000.00	0.00
327	นางสาวพัชนิดา งามล	CNTR-00313/68	29/08/2568	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	8,000.00	0.00
328	นายอนุวัฒน์ ขามกุลา	CNTR-00314/68	29/08/2568	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	8,000.00	0.00
329	นายปฏิญญา แจ่มเงิน	CNTR-00315/68	29/08/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายนอกงบประมาณ การปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	โครงการปรับปรุงแผน ที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	9,000.00	0.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง

## รายงานการก่อสร้างผูกพัน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อขอจ้าง/ โครงการ/สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา คงเหลือ
330	นางสาวภัทรอนงค์ พากักดี	CNTR-00316/68	03/09/2568	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายนอกงบประมาณ การปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	โครงการป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อ	1,800.00	0.00
331	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัฒนาศ กิจ 2561	CNTR-00317/68	03/09/2568	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย	วัสดุเครื่องแต่งกาย	880.00	0.00
332	ห้างหุ้นส่วนจำกัดฝาง ออฟฟิศซัพพลาย	CNTR-00318/68	05/09/2568	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์	1,120.00	0.00
333	นางสาวภัทรอนงค์ พากักดี	CNTR-00321/68	08/09/2568	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ สีน	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ สีน	700.00	0.00
334	ร้านโอ.เอ สเตชั่นเนอรี่	CNTR-00325/68	11/09/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	1,035.00	0.00
335	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฝางก๊อบบี ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส	CNTR-00343/68	22/09/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	จัดซื้อถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้า	1,650.00	0.00
336	นายบุญเลิศ ทาอ่อน	CNTR-00352/68 (CNTR- 00352/68)	30/09/2568	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุง อาคารหอประชุม ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านใหม่ทรายคำ ต.	172,800.00	0.00

รวมจำนวนเงินที่ก่อ  
หนี้ผูกพัน

35,706,380.99



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงใหม่

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ลำดับ	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	ชื่อโครงการ/ประเภทงาน/รายการ	วงเงินงบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง		ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
						จำนวนเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	คงเหลือ			เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	
1	สำนักงานปลัด	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	3,000.00			3,000.00	-	ต.ค. 67 - ม.ค. 68	ม.ค.-68	✓		รายจ่ายค้างจ่าย
2	สำนักงานปลัด	จัดซื้อชุดโซฟา จำนวน 1 ชุด	27,000.00			26,900.00	100.00	ต.ค. 67 - ม.ค. 68	ธ.ค.-67	✓		รายจ่ายค้างจ่าย
3	สำนักงานปลัด	จัดซื้อเต็นท์สนาม จำนวน 10 หลัง	29,000.00			29,000.00	-	ต.ค. 67 - ม.ค. 68	ธ.ค.-67	✓		รายจ่ายค้างจ่าย
4	สำนักงานปลัด	จัดซื้อพัดลมไอน้ำ จำนวน 2 เครื่อง	23,800.00			20,000.00	3,800.00	ต.ค. 67 - ม.ค. 68	พ.ค.-68		✓	รายจ่ายค้างจ่าย
5	สำนักงานปลัด	จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบ เกียร์ธรรมดา จำนวน 1 คัน	45,700.00			44,310.00	1,390.00	ต.ค. 67 - ม.ค. 68	พ.ย.-67	✓		รายจ่ายค้างจ่าย
6	สำนักงานปลัด	จัดซื้อลำโพงเคลื่อนที่ จำนวน 2 ชุด	13,800.00			13,700.00	100.00	ต.ค. 67 - ม.ค. 68	ธ.ค.-67	✓		รายจ่ายค้างจ่าย
7	สำนักงานปลัด	จัดซื้อกล้องถ่ายรูป ความละเอียดไม่น้อยกว่า 24 ล้านพิกเซล จำนวน 1 ตัว	36,000.00			35,900.00	100.00	ต.ค. 67 - ม.ค. 68	ม.ค.-68	✓		รายจ่ายค้างจ่าย
8	สำนักงานปลัด	จัดซื้อคูเลอร์ ความจุไม่น้อยกว่า 30 ลิตร จำนวน 2 ถัง	10,000.00			9,900.00	100.00	ต.ค. 67 - ม.ค. 68	พ.ค.-68		✓	รายจ่ายค้างจ่าย
9	สำนักงานปลัด	จัดซื้อเครื่องปั๊มแรงดันอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง	19,800.00			19,800.00	-	ต.ค. 67 - ม.ค. 68	ธ.ค.-67	✓		รายจ่ายค้างจ่าย
10	สำนักงานปลัด	จัดซื้อเครื่องปั๊มลม จำนวน 1 เครื่อง	29,200.00			29,200.00	-	ต.ค. 67 - ม.ค. 68	พ.ย.-67	✓		รายจ่ายค้างจ่าย
11	สำนักงานปลัด	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค สำหรับงาน ประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง	48,000.00			47,000.00	1,000.00	ต.ค. 67 - ม.ค. 68	พ.ย.-67	✓		รายจ่ายค้างจ่าย
12	สำนักงานปลัด	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผลแบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง	48,000.00			44,000.00	4,000.00	ต.ค. 67 - ม.ค. 68	พ.ย.-67	✓		รายจ่ายค้างจ่าย
13	สำนักงานปลัด	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว (งาน สาธารณสุข)	9,000.00			9,000.00	-	ต.ค. 67 - ม.ค. 68	ม.ค.-68	✓		รายจ่ายค้างจ่าย
14	สำนักงานปลัด	จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว (งาน สาธารณสุข)	5,500.00			4,900.00	600.00	ต.ค. 67 - ม.ค. 68	ม.ค.-68	✓		รายจ่ายค้างจ่าย
15	สำนักงานปลัด	จัดซื้อตู้เย็น ขนาดไม่น้อยกว่า 4 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้ (งานสาธารณสุข)	5,500.00	ยกเลิก	ไม่ดำเนินการ			ต.ค. 67 - ม.ค. 68				รายจ่ายค้างจ่าย

*Chitong*

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่

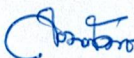
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ลำดับ	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	ชื่อโครงการ/ประเภทงาน/รายการ	วงเงินงบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง		ระยะเวลาที่คาดว่าจะ จะจัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
						จำนวนเงินที่ได้ จัดซื้อจัดจ้าง	คงเหลือ			เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	
16	สำนักงานปลัด	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผลแบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง (งาน สาธารณสุข)	24,000.00			22,000.00	2,000.00	ต.ค. 67 - ม.ค. 68	พ.ย.-67	✓		รายจ่ายค้างจ่าย
17	สำนักงานปลัด	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด หมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง (งานสาธารณสุข)	8,000.00			8,000.00	-	ต.ค. 67 - ม.ค. 68	พ.ย.-67	✓		รายจ่ายค้างจ่าย
18	สำนักงานปลัด	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 KVA จำนวน 1 เครื่อง (งานสาธารณสุข)	5,700.00			5,500.00	200.00	ต.ค. 67 - ม.ค. 68	พ.ย.-67	✓		รายจ่ายค้างจ่าย
19	สำนักงานปลัด	จัดซื้อเครื่องพ่นยาสะพายหลัง ชนิดเครื่องยนต์ ขนาดความจุถังไม่น้อยกว่า 20 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง (งานเกษตร)	3,000.00	ยกเลิก ไม่ได้ดำเนินการ				ต.ค. 67 - ม.ค. 68				รายจ่ายค้างจ่าย
20	สำนักงานปลัด	จัดซื้อเครื่องพ่นยาสะพายหลัง ชนิดแบตเตอรี่ ขนาดความจุถังไม่น้อยกว่า 20 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง (งานเกษตร)	1,280.00	ยกเลิก ไม่ได้ดำเนินการ				ต.ค. 67 - ม.ค. 68				รายจ่ายค้างจ่าย
21	สำนักงานปลัด	เงินสำรองจ่าย	250,000.00			132,002.00	117,998.00	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ก.ย.-68	✓		ข้อบัญญัติ ปี 2568
22	สำนักงานปลัด	ค่าจ้างเหมาบริการ	300,000.00	100,000.00		381,702.08	18,297.92	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ก.ย.-68	✓		ข้อบัญญัติ ปี 2568
23	สำนักงานปลัด	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	10,000.00	36,036.00	12,493.88	21,071.56	12,470.56	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	พ.ค.-68	✓		ข้อบัญญัติ ปี 2568
24	สำนักงานปลัด	โครงการจัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพคณะ ผู้บริหาร, สมาชิกสภาฯ, พนักงาน, พนักงาน จ้าง และลูกจ้างประจำ	100,000.00	300,000.00	168,320.00	230,815.00	865.00	ก.พ. 68 - มี.ค. 68	ก.พ.-68	✓		ข้อบัญญัติ ปี 2568
25	สำนักงานปลัด	โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันการทุจริตใน หน่วยงาน	3,050.00			1,800.00	1,250.00	ธ.ค.-67	ส.ค.-68		✓	ข้อบัญญัติ ปี 2568
26	สำนักงานปลัด	วัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด)	70,000.00	30,000.00		94,583.00	5,417.00	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ก.ย.-68	✓		ข้อบัญญัติ ปี 2568
27	สำนักงานปลัด	วัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักงานปลัด)	30,000.00			20,329.00	9,671.00	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ส.ค.-68	✓		ข้อบัญญัติ ปี 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ลำดับ	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	ชื่อโครงการ/ประเภทงาน/รายการ	วงเงินงบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง		ระยะเวลาที่คาดว่าจะ จะจัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
						จำนวนเงินที่ได้ จัดซื้อจัดจ้าง	คงเหลือ			เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	
28	สำนักงานปลัด	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สำนักงานปลัด)	30,000.00			22,400.00	7,600.00	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	พ.ย.-67	✓		ข้อบัญญัติ ปี 2568
29	สำนักงานปลัด	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักงานปลัด)	150,000.00	145,000.00		258,797.70	36,202.30	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ก.ย.-68	✓		ข้อบัญญัติ ปี 2568
30	สำนักงานปลัด	วัสดุเครื่องแต่งกาย (สำนักงานปลัด)	10,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ				ต.ค. 67 - ก.ย. 68				ข้อบัญญัติ ปี 2568
31	สำนักงานปลัด	วัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักงานปลัด)	40,000.00			17,025.00	22,975.00	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	มิ.ย.-68	✓		ข้อบัญญัติ ปี 2568
32	สำนักงานปลัด	โครงการป้องกันและแก้ไขไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2.5 (งานป้องกัน)	67,050.00			61,050.00	6,000.00	ม.ค. 68 - มี.ค. 68	มี.ค.-68	✓		ข้อบัญญัติ ปี 2568
33	สำนักงานปลัด	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกัน อุบัติเหตุทางถนนและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (งานป้องกัน)	16,050.00			16,050.00	-	ก.พ. 68 - เม.ย. 68	มิ.ย.-68		✓	ข้อบัญญัติ ปี 2568
34	สำนักงานปลัด	ค่าจ้างเหมาพนักงานประจำรถฉุกเฉิน	448,000.00	44,000.00		492,000.00	-	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ก.ย.-68	✓		ข้อบัญญัติ ปี 2568
35	สำนักงานปลัด	โครงการแก้ไขปัญหาและการจัดการขยะใน ชุมชนตำบลบ้านหลวง (งานสาธารณสุข)	12,800.00			12,800.00	-	ต.ค. 67 - ธ.ค. 67	ธ.ค.-67	✓		ข้อบัญญัติ ปี 2568
36	สำนักงานปลัด	โครงการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข		200,000.00		96,560.00	103,440.00	มิ.ย. 68 - ก.ย. 68	ก.ค.-68	✓		ตั้งจ่ายรายการใหม่
37	สำนักงานปลัด	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด		50,000.00		45,390.00	4,610.00	ม.ค. 68 - ก.ย. 68	ก.พ.-68	✓		ตั้งจ่ายรายการใหม่
38	สำนักงานปลัด	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (งาน สาธารณสุข)	50,000.00			22,000.50	27,999.50	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ก.ย.-68	✓		ข้อบัญญัติ ปี 2568
39	สำนักงานปลัด	โครงการสกัดวัณโรค คนปลอดภัย จากโรค พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ (งานสาธารณสุข)	65,000.00			62,340.00	2,660.00	ม.ค. 68 - มิ.ย. 68	เม.ย.-68	✓		ข้อบัญญัติ ปี 2568
40	สำนักงานปลัด	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (งาน สาธารณสุข)	30,000.00	5,000.00		31,297.00	3,703.00	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ก.ย.-68	✓		ข้อบัญญัติ ปี 2568
41	สำนักงานปลัด	วัสดุเครื่องแต่งกาย (งานสาธารณสุข)	25,000.00			14,875.00	10,125.00	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ก.ย.-68	✓		ข้อบัญญัติ ปี 2568



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ลำดับ	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	ชื่อโครงการ/ประเภทงาน/รายการ	วงเงินงบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง		ระยะเวลาที่คาดว่าจะ จะจัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
						จำนวนเงินที่ได้ จัดซื้อจัดจ้าง	คงเหลือ			เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	
42	สำนักงานปลัด	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านงาน กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	400,000.00			362,724.00	37,276.00	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ก.ย.-68	✓		ข้อบัญญัติ ปี 2568
43	สำนักงานปลัด	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ)	20,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ				ต.ค. 67 - ก.ย. 68				ข้อบัญญัติ ปี 2568
44	สำนักงานปลัด	วัสดุเชื้อเพลิงและล้อเลื่อน (รถบรรทุกขยะ)	50,000.00	19,922.50		66,757.50	3,165.00	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ก.ย.-68	✓		ข้อบัญญัติ ปี 2568
45	สำนักงานปลัด	โครงการเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุตำบลบ้านหลวง (งานพัฒนาชุมชน)	10,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ				ม.ค. 68 - มี.ค. 68				ข้อบัญญัติ ปี 2568
46	สำนักงานปลัด	โครงการเพิ่มศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน ตำบลบ้านหลวง (งานพัฒนาชุมชน)	10,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ				เม.ย. 68 - มิ.ย. 68				ข้อบัญญัติ ปี 2568
47	สำนักงานปลัด	โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลด หมอกควัน (งานเกษตร)	30,000.00			28,665.00	1,335.00	มิ.ย.-68	มี.ค.-68	✓		ข้อบัญญัติ ปี 2568
48	สำนักงานปลัด	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก พระราชดำริฯ (งานเกษตร)	20,000.00			14,350.00	5,650.00	ม.ค. 68 - ก.พ. 68	ก.ค.-68		✓	ข้อบัญญัติ ปี 2568
49	สำนักงานปลัด	จัดซื้อรถตรวจการณ์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน (สป.)	1,664,000.00			1,654,000.00	10,000.00	ม.ค.-68	เม.ย.-68		✓	ข้อบัญญัติ ปี 2568
50	สำนักงานปลัด	จัดซื้อรถบรรทุก 6 ตัน 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน (งานป้องกัน)	2,563,000.00			2,550,000.00	13,000.00	ม.ค.-68	เม.ย.-68		✓	ข้อบัญญัติ ปี 2568
51	สำนักงานปลัด	รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (งาน ป้องกัน)	975,000.00			972,900.00	2,100.00	มิ.ย.-68	มิ.ย.-68	✓		จ่ายขาดเงินสะสม วันที่ 11 เม.ย. 68
52	สำนักงานปลัด	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาดไม่น้อยกว่า 1kVA จำนวน 1 เครื่อง		5,700.00		5,500.00	200.00	ธ.ค. 67 - ก.ย. 69	พ.ค.-68	✓		ตั้งจ่ายรายการใหม่ วันที่ 16 ธ.ค. 67
53	สำนักงานปลัด	จัดซื้อตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้ (งานสาธารณสุข)		6,500.00		5,670.00	830.00	ธ.ค. 67 - ก.ย. 69	พ.ค.-68	✓		ตั้งจ่ายรายการใหม่ วันที่ 16 ธ.ค. 67

*Signature*

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ลำดับ	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	ชื่อโครงการ/ประเภทงาน/รายการ	วงเงินงบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง		ระยะเวลาที่คาดว่าจะ จะจัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
						จำนวนเงินที่ได้ จัดซื้อจัดจ้าง	คงเหลือ			เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	
54	สำนักงานปลัด	จัดซื้อโต๊ะพับสแตนเลส ขนาดกว้าง 75 ซม. ยาว 180 ซม. สูง 75 ซม. จำนวน 20 ตัว		80,000.00		79,800.00	200.00	พ.ค. 68 - ก.ย. 68	มิ.ย.-68	✓		ตั้งจ่ายรายการใหม่ วันที่ 25 เม.ย. 68
55	กองคลัง	จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 4*4 4 ประตู จำนวน 1 คัน (กองคลัง)	1,055,000.00			1,053,000.00	2,000.00	ม.ค.-68	เม.ย.-68		✓	ข้อบัญญัติ ปี 2568
56	กองคลัง	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว	6,000.00			6,000.00	-	ต.ค. 67 - ม.ค. 68	ม.ค.-68	✓		รายจ่ายค้างจ่าย
57	กองคลัง	จัดซื้อตู้บ้านเลื่อนกระจก จำนวน 1 ตู้	3,000.00			3,000.00	-	ต.ค. 67 - ม.ค. 68	ม.ค.-68	✓		รายจ่ายค้างจ่าย
58	กองคลัง	จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานเปิด จำนวน 2 หลัง	13,200.00			12,000.00	1,200.00	ต.ค. 67 - ม.ค. 68	ม.ค.-68	✓		รายจ่ายค้างจ่าย
59	กองคลัง	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 KVA จำนวน 1 เครื่อง	5,700.00			5,500.00	200.00	ต.ค. 67 - ม.ค. 68	พ.ย.-67	✓		รายจ่ายค้างจ่าย
60	กองคลัง	ค่าจ้างเหมาบริการ (กองคลัง)	20,000.00			2,016.00	17,984.00	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ธ.ค.-68	✓		ข้อบัญญัติ ปี 2568
61	กองคลัง	โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	5,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ				ต.ค. 67 - ก.ย. 68				ข้อบัญญัติ ปี 2568
62	กองคลัง	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	110,000.00			103,500.00	6,500.00	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ก.ย.-68	✓		ข้อบัญญัติ ปี 2568
63	กองคลัง	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	250,000.00	50,000.00		136,554.11	163,445.89	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ก.ย.-68	✓		ข้อบัญญัติ ปี 2568
64	กองคลัง	วัสดุสำนักงาน (กองคลัง)	32,000.00			31,032.90	967.10	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ส.ค.-68	✓		ข้อบัญญัติ ปี 2568
65	กองคลัง	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองคลัง)	5,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ				ต.ค. 67 - ก.ย. 68				ข้อบัญญัติ ปี 2568
66	กองคลัง	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองคลัง)	5,000.00	7,600.00		8,218.10	4,381.90	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ก.ย.-68	✓		ข้อบัญญัติ ปี 2568
67	กองคลัง	วัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง)	32,000.00		5,700.00	25,110.00	1,190.00	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ส.ค.-68	✓		ข้อบัญญัติ ปี 2568
68	กองคลัง	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาดไม่น้อยกว่า 1KVA จำนวน 1 เครื่อง		5,700.00		5,500.00	200.00	ม.ค. 68 - ก.ย. 69	พ.ค.-68	✓		ตั้งจ่ายรายการใหม่ วันที่ 7 ม.ค. 68
69	กองคลัง	จัดซื้อตู้เย็น ขนาดไม่น้อยกว่า 5 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้		6,500.00		5,670.00	830.00	พ.ค. 68 - ก.ย. 68	พ.ค.-68	✓		ตั้งจ่ายรายการใหม่ วันที่ 25 เม.ย. 68
70	กองคลัง	เครื่องปรับอากาศ แบบแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 26,255 BTU พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง		63,000.00		63,000.00	-	พ.ค. 68 - ก.ย. 68	พ.ค.-68	✓		ตั้งจ่ายรายการใหม่ วันที่ 25 เม.ย. 68



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ลำดับ	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	ชื่อโครงการ/ประเภทงาน/รายการ	วงเงินงบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง		ระยะเวลาที่คาดว่าจะ จะจัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
						จำนวนเงินที่ได้ จัดซื้อจัดจ้าง	คงเหลือ			เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	
71	กองคลัง	เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 12,770 BTU พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง		13,500.00		13,500.00	-	พ.ค. 68 - ก.ย. 68		✓		ตั้งจ่ายรายการใหม่ วันที่ 25 เม.ย. 68
72	กองการศึกษา	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว	6,000.00			6,000.00	-	ต.ค. 67 - ม.ค. 68	ม.ค.-68	✓		รายจ่ายค้างจ่าย
73	กองการศึกษา	จัดซื้อลำโพงเคลื่อนที่ จำนวน 3 เครื่อง	20,700.00			20,550.00	150.00	ต.ค. 67 - ม.ค. 68	ธ.ค.-68	✓		รายจ่ายค้างจ่าย
74	กองการศึกษา	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	24,000.00			22,000.00	2,000.00	ต.ค. 67 - ม.ค. 68	พ.ย.-67	✓		รายจ่ายค้างจ่าย
75	กองการศึกษา	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง	16,000.00			16,000.00	-	ต.ค. 67 - ม.ค. 68	พ.ย.-67	✓		รายจ่ายค้างจ่าย
76	กองการศึกษา	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 KVA จำนวน 2 เครื่อง	11,400.00			11,000.00	400.00	ต.ค. 67 - ม.ค. 68	พ.ย.-67	✓		รายจ่ายค้างจ่าย
77	กองการศึกษา	จัดซื้อเครื่องเล่นสนาม จำนวน 1 ชุด	150,000.00			145,000.00	5,000.00	ต.ค. 67 - ม.ค. 68	พ.ค.-68		✓	รายจ่ายค้างจ่าย
78	กองการศึกษา	ค่าจ้างเหมาบริการ (กองการศึกษา)	100,000.00	10,000.00		102,000.00	8,000.00	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ก.ย.-68	✓		ข้อบัญญัติ ปี 2568
79	กองการศึกษา	โครงการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	20,000.00			18,005.00	1,995.00	ก.พ.-68	มี.ค.-68		✓	ข้อบัญญัติ ปี 2568
80	กองการศึกษา	โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2568	100,000.00			100,000.00	-	ม.ค.-68	ม.ค.-68	✓		ข้อบัญญัติ ปี 2568
81	กองการศึกษา	วัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา)	20,000.00	20,000.00		37,177.00	2,823.00	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ก.ย.-68	✓		ข้อบัญญัติ ปี 2568
82	กองการศึกษา	วัสดุงานบ้านงานครัว และค่าอาหารเสริม (นม) (กองการศึกษา)	2,356,460.00			2,148,506.38	207,953.62	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ส.ค.-68	✓		ข้อบัญญัติ ปี 2568
83	กองการศึกษา	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองการศึกษา)	4,000.00			862.00	3,138.00	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ก.ย.-68	✓		ข้อบัญญัติ ปี 2568
84	กองการศึกษา	วัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา)	10,000.00	20,000.00		25,200.00	4,800.00	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ส.ค.-68	✓		ข้อบัญญัติ ปี 2568
85	กองการศึกษา	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง กีฬาสูสานต์ สานสัมพันธ์ปฐมวัย	20,000.00		7,000.00	12,830.00	170.00	ก.พ.-68	มี.ค.-68	✓		ข้อบัญญัติ ปี 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ลำดับ	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	ชื่อโครงการ/ประเภทงาน/รายการ	วงเงินงบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง		ระยะเวลาที่คาดว่าจะ จะจัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
						จำนวนเงินที่ได้ จัดซื้อจัดจ้าง	คงเหลือ			เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	
86	กองการศึกษา	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลบ้านหลวง ด้านกีฬาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2567	200,000.00			198,966.00	1,034.00	ธ.ค.-67	ธ.ค.-67	✓		ข้อบัญญัติ ปี 2568
87	กองการศึกษา	โครงการอบรมจริยธรรมสำหรับเยาวชน	20,000.00		10,000.00	6,864.00	3,136.00	ส.ค.-68	ส.ค.-68	✓		ข้อบัญญัติ ปี 2568
88	กองการศึกษา	โครงการอู๋สอนหลาน	15,000.00			8,160.00	6,840.00	มี.ค.-68	ส.ค.-68		✓	ข้อบัญญัติ ปี 2568
89	กองการศึกษา	โครงการจัดงานวันลอยกระทง	150,000.00			135,052.66	14,947.34	พ.ย.-67	พ.ย.-67	✓		ข้อบัญญัติ ปี 2568
90	กองการศึกษา	โครงการจัดงานสงฆ์พระธาตุน้ำค้าง	6,000.00			5,950.00	50.00	มิ.ย.-68	มิ.ย.-68	✓		ข้อบัญญัติ ปี 2568
91	กองการศึกษา	โครงการจัดงานสงฆ์พระธาตุป่าแดง	6,000.00			5,950.00	50.00	พ.ค.-68	พ.ค.-68	✓		ข้อบัญญัติ ปี 2568
92	กองการศึกษา	โครงการจัดงานสงฆ์พระธาตุศรีสองเมือง	6,000.00			5,950.00	50.00	พ.ค.-68	พ.ค.-68	✓		ข้อบัญญัติ ปี 2568
93	กองการศึกษา	โครงการจัดงานสงฆ์พระธาตุสว่างสมใจ	6,000.00			5,950.00	50.00	เม.ย.-68	เม.ย.-68	✓		ข้อบัญญัติ ปี 2568
94	กองการศึกษา	โครงการจัดงานสงฆ์พระพุทธรูปบริเวณป่า อนุรักษ์	6,000.00			6,000.00	-	มิ.ย.-68	มิ.ย.-68	✓		ข้อบัญญัติ ปี 2568
95	กองการศึกษา	โครงการจัดงานสงฆ์พระหลวงพ่อบุญ	11,000.00			10,950.00	50.00	เม.ย.-68	เม.ย.-68	✓		ข้อบัญญัติ ปี 2568
96	กองการศึกษา	โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม (วัน เข้าพรรษา)	17,000.00			13,860.00	3,140.00	ก.ค.-68	ก.ค.-68	✓		ข้อบัญญัติ ปี 2568
97	กองการศึกษา	โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับเด็ก ปฐมวัย (การทำของเล่นพื้นบ้าน)	7,000.00			4,655.00	2,345.00	ก.ค.-68	ส.ค.-68		✓	ข้อบัญญัติ ปี 2568
98	กองการศึกษา	โครงการสืบสานประเพณีปีใหม่เมืองและรดน้ำ ดำหัวผู้สูงอายุ	100,000.00			87,355.00	12,645.00	เม.ย.-68	เม.ย.-68	✓		ข้อบัญญัติ ปี 2568
99	กองช่าง	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	3,000.00			3,000.00	-	ต.ค. 67 - ม.ค. 68	ม.ค.-68	✓		รายจ่ายค้างจ่าย
100	กองช่าง	จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานเปิด จำนวน 2 หลัง	13,200.00			12,000.00	1,200.00	ต.ค. 67 - ม.ค. 68	ม.ค.-68	✓		รายจ่ายค้างจ่าย
101	กองช่าง	จัดซื้อโต๊ะสำนักงาน จำนวน 1 ตัว	8,000.00			7,500.00	500.00	ต.ค. 67 - ม.ค. 68	ม.ค.-68	✓		รายจ่ายค้างจ่าย
102	กองช่าง	จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบ เกียร์ธรรมดา จำนวน 1 คัน	45,700.00			44,310.00	1,390.00	ต.ค. 67 - ม.ค. 68	พ.ย.-67	✓		รายจ่ายค้างจ่าย

*Signature*

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ลำดับ	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	ชื่อโครงการ/ประเภทงาน/รายการ	วงเงินงบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง		ระยะเวลาที่คาดว่าจะ จะจัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
						จำนวนเงินที่ได้ จัดซื้อจัดจ้าง	คงเหลือ			เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	
103	กองช่าง	จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบ เกียร์อัตโนมัติ จำนวน 1 คัน	52,800.00			52,800.00	-	ต.ค. 67 - ม.ค. 68	พ.ย.-67	✓		รายจ่ายค้างจ่าย
104	กองช่าง	จัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ มีกำลังไม่น้อยกว่า 0.8 แรงม้า จำนวน 2 เครื่อง	20,000.00			19,600.00	400.00	ต.ค. 67 - ม.ค. 68	พ.ย.-67	✓		รายจ่ายค้างจ่าย
105	กองช่าง	จัดซื้อตู้เย็น ขนาดไม่น้อยกว่า 5 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้	6,500.00			4,770.00	1,730.00	ต.ค. 67 - ม.ค. 68	พ.ย.-67	✓		รายจ่ายค้างจ่าย
106	กองช่าง	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผลแบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	24,000.00			22,000.00	2,000.00	ต.ค. 67 - ม.ค. 68	พ.ย.-67	✓		รายจ่ายค้างจ่าย
107	กองช่าง	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด หมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	8,000.00			8,000.00	-	ต.ค. 67 - ม.ค. 68	พ.ย.-67	✓		รายจ่ายค้างจ่าย
108	กองช่าง	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 KVA จำนวน 1 เครื่อง	5,700.00			5,500.00	200.00	ต.ค. 67 - ม.ค. 68	พ.ย.-67	✓		รายจ่ายค้างจ่าย
109	กองช่าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณห่อมบ้าน จะจูลี ม.9	362,000.00			347,500.00	14,500.00	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ก.ย.-68	✓		รายจ่ายค้างจ่าย
110	กองช่าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณทางไป ห่อมบ้านสันดอย ม.10	241,000.00			231,600.00	9,400.00	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ก.ย.-68	✓		รายจ่ายค้างจ่าย
111	กองช่าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณบ้านนาย ค้ายีระ วนจนพรสกุล ถึงหน้าบ้านนายทุมะ จะ หา บ้านโป่งพัฒนา ม.10	265,000.00			254,800.00	10,200.00	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ก.ย.-68	✓		รายจ่ายค้างจ่าย
112	กองช่าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณหน้าบ้าน นางนาสือ สีซาง ถึงสนามกีฬาประจำหมู่บ้าน ห่อมบ้านสันติสุข ม.10	241,000.00			231,500.00	9,500.00	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ก.ย.-68	✓		รายจ่ายค้างจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ลำดับ	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	ชื่อโครงการ/ประเภทงาน/รายการ	วงเงินงบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง		ระยะเวลาที่คาดว่าจะ จะจัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
						จำนวนเงินที่ได้ จัดซื้อจัดจ้าง	คงเหลือ			เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	
113	กองช่าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณหน้าบ้าน นายไอจ้อย ปอแสน ถึงหน้าบ้านนางนางนามี แอู่ บ้านโป่งพัฒนา ม.10	108,000.00			104,000.00	4,000.00	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ก.ย.-68	✓		รายจ่ายค้างจ่าย
114	กองช่าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ บริเวณทางไปห่อมบ้านห้วย มะเฟือง ม.3	259,000.00			258,700.00	300.00	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ก.ย.-68	✓		รายจ่ายค้างจ่าย
115	กองช่าง	โครงการก่อสร้างเสาธง พร้อมฐานบริเวณที่ทำ การ อบต. และบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านหลวง	200,000.00	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ				ต.ค. 67 - ก.ย. 68				รายจ่ายค้างจ่าย
116	กองช่าง	โครงการปรับปรุงอาคารหอประชุมประจำ หมู่บ้าน บ้านใหม่ทรายคำ ม.8	172,800.00			172,800.00	-	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ก.ย.-68	✓		รายจ่ายค้างจ่าย
117	กองช่าง	โครงการก่อสร้างกำแพง คสล. กันล้าห้วยแม่ นาวาง บริเวณทางเชื่อมเชื่อม บ้านหลวง ม.1 เชื่อมบ้านป่าแดง ม.5	431,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ				ต.ค. 67 - ธ.ค. 67				จ่ายขาดเงินสะสม 28 ธ.ค. 66
118	กองช่าง	โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน บ้านป่าแดง ม.5	498,000.00			498,000.00	-	ต.ค. 67 - ธ.ค. 67	ธ.ค.-67	✓		จ่ายขาดเงินสะสม 28 ธ.ค. 66
119	กองช่าง	โครงการขยายสะพาน คสล. และเสริมไหล่ทาง คสล. บริเวณสะพานข้ามน้ำแม่นาวาง บ้าน หลวง ม.1	371,000.00			367,500.00	3,500.00	ต.ค. 67 - ธ.ค. 67	พ.ค.-68		✓	จ่ายขาดเงินสะสม 28 ธ.ค. 66
120	กองช่าง	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. บ้านใหม่ ทรายคำ ม.8	351,000.00			326,000.00	25,000.00	ต.ค. 67 - ธ.ค. 67	ธ.ค.-67	✓		จ่ายขาดเงินสะสม 28 ธ.ค. 66
121	กองช่าง	โครงการขุดลอกลำห้วยโป่ง บริเวณพื้นที่ ม.4 ไปทาง ม.3	70,000.00			69,600.00	400.00	ต.ค. 67 - ส.ค. 68	ม.ค.-68	✓		จ่ายขาดเงินสะสม 22 ส.ค. 67

*Chitara.*

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ลำดับ	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	ชื่อโครงการ/ประเภทงาน/รายการ	วงเงินงบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง		ระยะเวลาที่คาดว่าจะ จะจัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
						จำนวนเงินที่ได้ จัดซื้อจัดจ้าง	คงเหลือ			เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	
122	กองช่าง	โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) บริเวณซอย 1 ถึงซอย 3 บ้านหลวง ม.1	459,200.00			458,000.00	1,200.00	ต.ค. 67 - ส.ค. 68	ธ.ค.-67	✓		จ่ายขาดเงินสะสม 22 ส.ค. 67
123	กองช่าง	โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) บริเวณถนนสายป่าแดด ซอย 6 ม.2	497,200.00			488,500.00	8,700.00	ต.ค. 67 - ส.ค. 68	ม.ค.-68	✓		จ่ายขาดเงินสะสม 22 ส.ค. 67
124	กองช่าง	โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) บริเวณบ้านสันห้าง ม.3	497,200.00			495,500.00	1,700.00	ต.ค. 67 - ส.ค. 68	ธ.ค.-67	✓		จ่ายขาดเงินสะสม 22 ส.ค. 67
125	กองช่าง	โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) บริเวณซอย 3, 3/2 บ้านป่าก้อ ม.4	487,000.00			486,500.00	500.00	ต.ค. 67 - ส.ค. 68	ก.พ.-68	✓		จ่ายขาดเงินสะสม 22 ส.ค. 67
126	กองช่าง	โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) บริเวณบ้านป่าแดง ม.5	479,500.00			473,500.00	6,000.00	ต.ค. 67 - ส.ค. 68	ก.พ.-68	✓		จ่ายขาดเงินสะสม 22 ส.ค. 67
127	กองช่าง	โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) บริเวณบ้านใหม่โพธิ์งาม ม.6 จำนวน 2 จุด	482,500.00			481,000.00	1,500.00	ต.ค. 67 - ส.ค. 68	ธ.ค.-67	✓		จ่ายขาดเงินสะสม 22 ส.ค. 67
128	กองช่าง	โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) บริเวณบ้านจัดสรร ม.7	489,100.00			479,000.00	10,100.00	ต.ค. 67 - ส.ค. 68	ม.ค.-68	✓		จ่ายขาดเงินสะสม 22 ส.ค. 67
129	กองช่าง	โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) บริเวณบ้านใหม่ทรายคำ ม.8 จำนวน 2 จุด	484,700.00			483,000.00	1,700.00	ต.ค. 67 - ส.ค. 68	ธ.ค.-67	✓		จ่ายขาดเงินสะสม 22 ส.ค. 67

*Chongkarn*

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

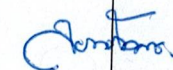
ลำดับ	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	ชื่อโครงการ/ประเภทงาน/รายการ	วงเงินงบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง		ระยะเวลาที่คาดว่าจะ จะจัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
						จำนวนเงินที่ได้ จัดซื้อจัดจ้าง	คงเหลือ			เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	
130	กองช่าง	โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) บริเวณบ้านป่าแดง อภิวัดนัม ม.9 จำนวน 2 จุด	484,700.00			484,500.00	200.00	ต.ค. 67 - ส.ค. 68	ก.พ.-68	✓		จ่ายขาดเงินสะสม 22 ส.ค. 67
131	กองช่าง	โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) บริเวณถนนสายบ้านโป่งพัฒนา ซอย 3 ม.10	478,200.00			474,000.00	4,200.00	ต.ค. 67 - ส.ค. 68	ก.พ.-68	✓		จ่ายขาดเงินสะสม 22 ส.ค. 67
132	กองช่าง	โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) บริเวณทางขึ้นที่ทำการ อบต.บ้านหลวง	367,800.00			356,500.00	11,300.00	ต.ค. 67 - ส.ค. 68	ก.พ.-68	✓		จ่ายขาดเงินสะสม 22 ส.ค. 67
133	กองช่าง	ค่าจ้างเหมาบริการ (กองช่าง)	300,000.00		69,600.00	215,900.00	14,500.00	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ก.ย.-68	✓		ข้อบัญญัติ ปี 2568
134	กองช่าง	วัสดุสำนักงาน (กองช่าง)	20,000.00	40,000.00		45,330.00	14,670.00	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ก.ย.-68	✓		ข้อบัญญัติ ปี 2568
135	กองช่าง	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง)	20,000.00	20,000.00		27,165.00	12,835.00	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ส.ค.-68	✓		ข้อบัญญัติ ปี 2568
136	กองช่าง	วัสดุก่อสร้าง (กองช่าง)	40,000.00	200,000.00	25,000.00	159,925.00	55,075.00	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ส.ค.-68	✓		ข้อบัญญัติ ปี 2568
137	กองช่าง	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองช่าง)	30,000.00	20,000.00		36,982.50	13,017.50	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ก.ย.-68	✓		ข้อบัญญัติ ปี 2568
138	กองช่าง	วัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง)	20,000.00	40,000.00		52,015.00	7,985.00	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ก.ย.-68	✓		ข้อบัญญัติ ปี 2568
139	กองช่าง	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,000.00			13,600.00	36,400.00	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	พ.ค.-68	✓		ข้อบัญญัติ ปี 2568
140	กองช่าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านหลวง หมู่ที่ 1 จำนวน 3 จุด	270,000.00			228,000.00	42,000.00	มี.ค. 68 - ก.ย. 69	เม.ย.-68	✓		จ่ายขาดเงินสะสม วันที่ 14 ก.พ. 2568
141	กองช่าง	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาบิวดคสล. และท่อลอดเหลี่ยม บริเวณบ้านป่าแดด ซอย 6 ถึงสะพานข้ามลำห้วยแม่วังน้อย หมู่ที่ 2	390,000.00			365,500.00	24,500.00	มี.ค. 68 - ก.ย. 69	เม.ย.-68	✓		จ่ายขาดเงินสะสม วันที่ 14 ก.พ. 2568
142	กองช่าง	โครงการต่อเติมระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณที่ดินสาธารณประโยชน์ประจำหมู่บ้านป่าแดด หมู่ที่ 2	250,000.00			250,000.00	-	มี.ค. 68 - ก.ย. 69	มิ.ย.-68	✓		จ่ายขาดเงินสะสม วันที่ 14 ก.พ. 2568

*(Handwritten signature)*

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ลำดับ	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	ชื่อโครงการ/ประเภทงาน/รายการ	วงเงินงบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง		ระยะเวลาที่คาดว่าจะ จะจัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
						จำนวนเงินที่ได้ จัดซื้อจัดจ้าง	คงเหลือ			เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	
143	กองช่าง	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง 2 ข้าง บริเวณ บ้านสันห้าง ถนนสายหลักบ้านสันห้าง ม.3	235,000.00	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ				มี.ค. 68 - ก.ย. 69				จ่ายขาดเงินสะสม วันที่ 14 ก.พ. 2568
144	กองช่าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณห้วย่อม บ้านห้วยมะเฟือง ม.3	187,500.00	ไม่ได้ดำเนินการ				มี.ค. 68 - ก.ย. 69				จ่ายขาดเงินสะสม วันที่ 14 ก.พ. 2568
145	กองช่าง	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาบปิด บริเวณข้างโรงเรียนบ้านป่าก้อ ม.4	347,500.00			329,000.00	18,500.00	มี.ค. 68 - ก.ย. 69	พ.ค.-68	✓		จ่ายขาดเงินสะสม วันที่ 14 ก.พ. 2568
146	กองช่าง	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางบริเวณบ้านป่า ก้อ ม.4	45,000.00			31,000.00	14,000.00	มี.ค. 68 - ก.ย. 69	พ.ค.-68	✓		จ่ายขาดเงินสะสม วันที่ 14 ก.พ. 2568
147	กองช่าง	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ไม่มีฝาบปิด บ้านป่าแดง ม.5	165,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ				มี.ค. 68 - ก.ย. 69				จ่ายขาดเงินสะสม วันที่ 14 ก.พ. 2568
148	กองช่าง	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาบปิด คสล. บริเวณบ้านป่าแดง ม.5 ถนนสายบ้านป่า แดง ซอย 11 เลขที่ ชม.ถ.139-0074	425,000.00			348,000.00	77,000.00	มี.ค. 68 - ก.ย. 69	พ.ค.-68	✓		จ่ายขาดเงินสะสม วันที่ 14 ก.พ. 2568
149	กองช่าง	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. เชื่อม รางระบายน้ำ บริเวณห่อเสื่อบ้าน บ้านป่าแดง ม.5	53,500.00			51,500.00	2,000.00	มี.ค. 68 - ก.ย. 69	ก.ค.-68	✓		จ่ายขาดเงินสะสม วันที่ 14 ก.พ. 2568
150	กองช่าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณทางเข้า สุสานบ้านป่าแดง ม.5	498,000.00			478,000.00	20,000.00	มี.ค. 68 - ก.ย. 69	พ.ค.-68	✓		จ่ายขาดเงินสะสม วันที่ 14 ก.พ. 2568
151	กองช่าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบาย น้ำชนิดมีฝาบปิดและวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณ ซอย 1 บ้านใหม่โพธิ์งาม ม.6	465,000.00			376,000.00	89,000.00	มี.ค. 68 - ก.ย. 69	ส.ค.-68	✓		จ่ายขาดเงินสะสม วันที่ 14 ก.พ. 2568



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ลำดับ	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	ชื่อโครงการ/ประเภทงาน/รายการ	วงเงินงบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง		ระยะเวลาที่คาดว่าจะ จะจัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
						จำนวนเงินที่ได้ จัดซื้อจัดจ้าง	คงเหลือ			เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	
152	กองช่าง	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาดปิด คสล. บริเวณซอยข้างวัดสันติวาราม บ้าน จัดสรร ม.7	427,500.00			355,500.00	72,000.00	มี.ค. 68 - ก.ย. 69	มี.ย.-68	✓		จ่ายขาดเงินสะสม วันที่ 14 ก.พ. 2568
153	กองช่าง	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาดปิด คสล. บริเวณบ้านใหม่ทรายคำ ซอย 7 ถนน เลขที่ ชม.ถ.139-0093 ม.8	255,000.00			209,200.00	45,800.00	มี.ค. 68 - ก.ย. 69	มี.ย.-68	✓		จ่ายขาดเงินสะสม วันที่ 14 ก.พ. 2568
154	กองช่าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณบ้านป่า แดงกิววัฒน์ ซอย 9 ถนนเลขที่ ชม.ถ. 139-0110 ม.9	115,000.00			86,800.00	28,200.00	มี.ค. 68 - ก.ย. 69	พ.ค.-68	✓		จ่ายขาดเงินสะสม วันที่ 14 ก.พ. 2568
155	กองช่าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณบ้านป่า แดงกิววัฒน์ ซอย 7 ถนนเลขที่ ชม.ถ. 139-0108 ม.9	197,500.00			174,200.00	23,300.00	มี.ค. 68 - ก.ย. 69	พ.ค.-68	✓		จ่ายขาดเงินสะสม วันที่ 14 ก.พ. 2568
156	กองช่าง	โครงการต่อเติมท่อลอดเหลี่ยม บริเวณถนน เลขที่ ชม.ถ.139-0071 ซอย 8 บ้านป่าแดง ม.5	160,000.00			108,600.00	51,400.00	มี.ค. 68 - ก.ย. 69	มี.ย.-68	✓		จ่ายขาดเงินสะสม วันที่ 14 ก.พ. 2568
157	กองช่าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณห่อมบ้าน จะโตะ (ซอยข้างโรงเรียนบ้านจะโตะ) ม.9	335,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ				มี.ค. 68 - ก.ย. 69				จ่ายขาดเงินสะสม วันที่ 14 ก.พ. 2568
158	กองช่าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ คสล. บริเวณขอนแก่นวอ (ห่อม บ้านจะโตะ) ม.9	155,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ				มี.ค. 68 - ก.ย. 69				จ่ายขาดเงินสะสม วันที่ 14 ก.พ. 2568
159	กองช่าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ คสล. บริเวณห่อมบ้านจะโตะ (ซอยหน้าห่อเหย) ม.9	375,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ				มี.ค. 68 - ก.ย. 69				จ่ายขาดเงินสะสม วันที่ 14 ก.พ. 2568

*(Handwritten signature)*

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ลำดับ	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	ชื่อโครงการ/ประเภทงาน/รายการ	วงเงินงบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง		ระยะเวลาที่คาดว่าจะ จะจัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
						จำนวนเงินที่ได้ จัดซื้อจัดจ้าง	คงเหลือ			เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	
160	กองช่าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณหน้าบ้าน นายสิระวิทย์ ถึงบริเวณแทงก์น้ำบ้านโป่งพัฒนา ม.10	215,000.00			181,600.00	33,400.00	มี.ค. 68 - ก.ย. 69	ก.ย.-68	✓		จ่ายขาดเงินสะสม วันที่ 14 ก.พ. 2568
161	กองช่าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณบ้านโป่ง พัฒนา ม.10	115,000.00			90,700.00	24,300.00	มี.ค. 68 - ก.ย. 69	ก.ย.-68	✓		จ่ายขาดเงินสะสม วันที่ 14 ก.พ. 2568
162	กองช่าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ห้วยมบ้านโป่ง แม่นาวาง บริเวณทางแยกไปห้วยมบ้านห้วย เกิด) ม.10	115,000.00			83,500.00	31,500.00	มี.ค. 68 - ก.ย. 69	ก.ย.-68	✓		จ่ายขาดเงินสะสม วันที่ 14 ก.พ. 2568
163	กองช่าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณซอย 1 ถนนเลขที่ ชม.ถ.139-0126 ห้วยมบ้านโป่งแม่ นาวาง ม.10	227,500.00			192,600.00	34,900.00	มี.ค. 68 - ก.ย. 69	ก.ย.-68	✓		จ่ายขาดเงินสะสม วันที่ 14 ก.พ. 2568
164	กองช่าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ คสล. บริเวณลานวอ ห้วยมบ้านโป่ง แม่นาวาง ม.10	155,000.00			130,000.00	25,000.00	มี.ค. 68 - ก.ย. 69	ก.ย.-68	✓		จ่ายขาดเงินสะสม วันที่ 14 ก.พ. 2568
165	กองช่าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณซอย 3 ห้วยมบ้านโป่งอาข่า ม.10	237,500.00			202,000.00	35,500.00	มี.ค. 68 - ก.ย. 69	ก.ย.-68	✓		จ่ายขาดเงินสะสม วันที่ 14 ก.พ. 2568
166	กองช่าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณห้วยมบ้าน โป่งอาข่า ซอยข้างโบสถ์ ม.10	125,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ				มี.ค. 68 - ก.ย. 69				จ่ายขาดเงินสะสม วันที่ 14 ก.พ. 2568
167	กองช่าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณทางไป ห้วยมบ้านจะโตะ ม.9	425,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ				มี.ค. 68 - ก.ย. 69				จ่ายขาดเงินสะสม วันที่ 14 ก.พ. 2568
168	กองช่าง	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้าน จัดสรร ม.7	300,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ				มี.ค. 68 - ก.ย. 69				จ่ายขาดเงินสะสม วันที่ 14 ก.พ. 2568
169	กองช่าง	จัดซื้อเหอโมมิเตอร์วัดอุณหภูมิยางมะตอย จำนวน 2 ตัว (กองช่าง)		3,500.00		3,500.00	-	ก.ย. 68 - ก.ย. 69	ก.ย.-68	✓		ตั้งจ่ายรายการใหม่ วันที่ 1 ก.ย. 2568

*Chirong*

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ลำดับ	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	ชื่อโครงการ/ประเภทงาน/รายการ	วงเงินงบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง		ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
						จำนวนเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	คงเหลือ			เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	
170	กองช่าง	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (InkTank Printer) จำนวน 1 เครื่อง (กองช่าง)		8,000.00		8,000.00	-	ก.ย. 68 - ก.ย. 69	ก.ย.-68	✓		ตั้งจ่ายรายการใหม่ วันที่ 1 ก.ย. 2568
171	สำนักงานปลัด	จัดซื้อหม้อต้มไฟฟ้า ขนาด 6 ลิตร จำนวน 1 ใบ		1,700.00		1,650.00	50.00	ก.ย. 68 - ก.ย. 69	ก.ย.-68	✓		ตั้งจ่ายรายการใหม่ วันที่ 1 ก.ย. 2568
172	กองช่าง	จัดซื้อไฟฟ้าส่องสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) จำนวน 30 ต้นๆ ละ 16,000.-	480,000.00			472,500.00	7,500.00	มิ.ย. 68 - ก.ย. 69	ก.ค.-68	✓		จ่ายขาดเงินสะสม วันที่ 27 พ.ค. 2568
173	กองช่าง	จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 50 KW จำนวน 1 เครื่อง	350,000.00			350,000.00	-	มิ.ย. 68 - ก.ย. 69	ก.ค.-68	✓		จ่ายขาดเงินสะสม วันที่ 27 พ.ค. 2568
174	สำนักงานปลัด	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการติดตั้งหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน (ชุดใหญ่) จำนวน 5 ชุดๆ ละ 40,000.-	200,000.00			196,500.00	3,500.00	มิ.ย. 68 - ก.ย. 69	ก.ค.-68	✓		จ่ายขาดเงินสะสม วันที่ 27 พ.ค. 2568
175	สำนักงานปลัด	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการติดตั้งหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน (ชุดเล็ก) จำนวน 8 ชุดๆ ละ 27,000.-	216,000.00			210,000.00	6,000.00	มิ.ย. 68 - ก.ย. 69	ก.ค.-68	✓		จ่ายขาดเงินสะสม วันที่ 27 พ.ค. 2568
176	สำนักงานปลัด	จัดซื้อชุดเพาเวอร์มีกซ์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุดๆ ละ 37,000.-	74,000.00			74,000.00	-	มิ.ย. 68 - ก.ย. 69	ก.ค.-68	✓		จ่ายขาดเงินสะสม วันที่ 27 พ.ค. 2568
177	สำนักงานปลัด	จัดซื้อเครื่องเสียงกลางแจ้ง เอนกประสงค์ (ชุดเล็ก) จำนวน 1 ชุด	185,000.00			185,000.00	-	มิ.ย. 68 - ก.ย. 69	ก.ค.-68	✓		จ่ายขาดเงินสะสม วันที่ 27 พ.ค. 2568
178	สำนักงานปลัด	จัดซื้อเครื่องเสียงกลางแจ้ง เอนกประสงค์ (ชุดใหญ่) จำนวน 1 ชุด	290,000.00			290,000.00	-	มิ.ย. 68 - ก.ย. 69	ก.ค.-68	✓		จ่ายขาดเงินสะสม วันที่ 27 พ.ค. 2568

*วิมลวรรณ*

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ลำดับ	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	ชื่อโครงการ/ประเภทงาน/รายการ	วงเงินงบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง		ระยะเวลาที่คาดว่าจะ จะจัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
						จำนวนเงินที่ได้ จัดซื้อจัดจ้าง	คงเหลือ			เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	
179	สำนักงานปลัด	จัดซื้อเต็นท์ผ้าใบ ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 8 ม. สูง 250 ซม. จำนวน 20 หลังๆ ละ 22,500.-	450,000.00			450,000.00	-	มิ.ย. 68 - ก.ย. 69	ก.ค.-68	✓		จ่ายขาดเงินสะสม วันที่ 27 พ.ค. 2568
180	สำนักงานปลัด	จัดซื้อโต๊ะพับ ขนาดกว้าง 75 ซม. ยาว 180 ซม. สูง 75 ซม. จำนวน 25 ตัวๆ ละ 2,600.-	65,000.00			64,750.00	250.00	มิ.ย. 68 - ก.ย. 69	ก.ค.-68	✓		จ่ายขาดเงินสะสม วันที่ 27 พ.ค. 2568
181	กองช่าง	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำพร้อมฝापิด คสล. พร้อมวางท่อลอดเหลี่ยม 6 จุด บ้านหลวง ม.1 พิกัด E:529544 N:2202730	227,000.00			225,000.00	2,000.00	มิ.ย. 68 - ก.ย. 69	ส.ค.-68	✓		จ่ายขาดเงินสะสม วันที่ 27 พ.ค. 2568
182	กองช่าง	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. จำนวน 2 จุด บริเวณถนนด้านหน้าโรงเรียนบ้านหลวง ม.1	68,300.00			68,000.00	300.00	มิ.ย. 68 - ก.ย. 69	ส.ค.-68	✓		จ่ายขาดเงินสะสม วันที่ 27 พ.ค. 2568
183	กองช่าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2 จุด ห่อมบ้านอาข่าบ้านหลวง ม.1	76,000.00			75,800.00	200.00	มิ.ย. 68 - ก.ย. 69	ส.ค.-68	✓		จ่ายขาดเงินสะสม วันที่ 27 พ.ค. 2568
184	กองช่าง	โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ตี กคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ซอย 1 บ้านป่าแดด ม.2	494,000.00			467,000.00	27,000.00	มิ.ย. 68 - ก.ย. 69	ก.ค.-68	✓		จ่ายขาดเงินสะสม วันที่ 27 พ.ค. 2568
185	กองช่าง	โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ตี กคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ซอย 4 บ้านป่าแดด ม.2	494,000.00			467,000.00	27,000.00	มิ.ย. 68 - ก.ย. 69	ก.ค.-68	✓		จ่ายขาดเงินสะสม วันที่ 27 พ.ค. 2568
186	กองช่าง	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินป้องกันตลิ่งพัง พร้อมทางลงทำน้ำ บ้านป่าแดด ม.2 พิกัด E:529007 N:2204210	494,200.00	ไม่ได้ดำเนินการ				มิ.ย. 68 - ก.ย. 69				จ่ายขาดเงินสะสม วันที่ 27 พ.ค. 2568

รับรอง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่เอย จังหวัดเชียงใหม่

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ลำดับ	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	ชื่อโครงการ/ประเภทงาน/รายการ	วงเงินงบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง		ระยะเวลาที่คาดว่าจะ จะจัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
						จำนวนเงินที่ได้ จัดซื้อจัดจ้าง	คงเหลือ			เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	
187	กองช่าง	โครงการก่อสร้างหอประชุมหมู่บ้าน ห่อม บ้านห้วยมะเฟือง ม.3	490,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ				มิ.ย. 68 - ก.ย. 69				จ่ายขาดเงินสะสม วันที่ 27 พ.ค. 2568
188	กองช่าง	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาดปิด คสล. ห่อมบ้านห้วยมะเฟือง ม.3	448,800.00	ไม่ได้ดำเนินการ				มิ.ย. 68 - ก.ย. 69				จ่ายขาดเงินสะสม วันที่ 27 พ.ค. 2568
189	กองช่าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยตรงข้ามศูนย์ สงเคราะห์บนพื้นที่สูง บ้านสันห้าง ม.3	447,400.00	ไม่ได้ดำเนินการ				มิ.ย. 68 - ก.ย. 69				จ่ายขาดเงินสะสม วันที่ 27 พ.ค. 2568
190	กองช่าง	โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ กคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) บ้านสันห้าง ม.3 พิกัด E:536690 N:2201755	494,000.00			471,000.00	23,000.00	มิ.ย. 68 - ก.ย. 69	ก.ค.-68	✓		จ่ายขาดเงินสะสม วันที่ 27 พ.ค. 2568
191	กองช่าง	โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ กคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ห่อมบ้านห้วย มะเฟือง ม.3 พิกัด E:535583 N:2199824	494,000.00			471,000.00	23,000.00	มิ.ย. 68 - ก.ย. 69	ก.ค.-68	✓		จ่ายขาดเงินสะสม วันที่ 27 พ.ค. 2568
192	กองช่าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2 จุด บ้านป่าก้อ ม.4	96,100.00			96,000.00	100.00	มิ.ย. 68 - ก.ย. 69	ส.ค.-68	✓		จ่ายขาดเงินสะสม วันที่ 27 พ.ค. 2568
193	กองช่าง	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติกค นกรีต (โอเวอร์เลย์) บ้านป่าก้อ ม.4 พิกัด E:532181 N:2202504	383,000.00			364,000.00	19,000.00	มิ.ย. 68 - ก.ย. 69	ก.ค.-68	✓		จ่ายขาดเงินสะสม วันที่ 27 พ.ค. 2568
194	กองช่าง	โครงการขุดลอกลำห้วยแม่วังน้อย บ้านป่าก้อ ม.4 พิกัด E:532326 N:2202413	145,500.00	ไม่ได้ดำเนินการ				มิ.ย. 68 - ก.ย. 69				จ่ายขาดเงินสะสม วันที่ 27 พ.ค. 2568
195	กองช่าง	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินป้องกันตลิ่งพัง บ้านป่าก้อ ม.4 พิกัด E:532349 N:2202177	400,300.00	ไม่ได้ดำเนินการ				มิ.ย. 68 - ก.ย. 69				จ่ายขาดเงินสะสม วันที่ 27 พ.ค. 2568
196	กองช่าง	โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ กคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) บ้านป่าแดง ม.5 พิกัด E:530317 N:2201140	412,000.00			376,000.00	36,000.00	มิ.ย. 68 - ก.ย. 69	ก.ย.-68	✓		จ่ายขาดเงินสะสม วันที่ 27 พ.ค. 2568



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ลำดับ	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	ชื่อโครงการ/ประเภทงาน/รายการ	วงเงินงบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง		ระยะเวลาที่คาดว่าจะ จะจัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
						จำนวนเงินที่ได้ จัดซื้อจัดจ้าง	คงเหลือ			เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	
197	กองช่าง	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝापิด คสล. พร้อมวางท่อลอดเหลี่ยม 4 จุด บ้านป่า แดง ม.5 พิกัด E:530206 N:2200948	228,200.00			228,000.00	200.00	มิ.ย. 68 - ก.ย. 69	ก.ย.-68	✓		จ่ายขาดเงินสะสม วันที่ 27 พ.ค. 2568
198	กองช่าง	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝापิด คสล. บ้านป่าแดง ม.5 พิกัด E:530454 N:2201078	260,700.00			257,200.00	3,500.00	มิ.ย. 68 - ก.ย. 69	ก.ย.-68	✓		จ่ายขาดเงินสะสม วันที่ 27 พ.ค. 2568
199	กองช่าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมก่อสร้างราง ระบายน้ำพร้อมฝापิด คสล. และพร้อมวางท่อ ลอดเหลี่ยม 1 จุด ซอยหน้าวัดป่าแดง ม.5	194,900.00			194,500.00	400.00	มิ.ย. 68 - ก.ย. 69	ส.ค.-68	✓		จ่ายขาดเงินสะสม วันที่ 27 พ.ค. 2568
200	กองช่าง	โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติ กคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) บ้านใหม่โพธิ์งาม ม.6 พิกัด E:530695 N:2201719	484,000.00			442,000.00	42,000.00	มิ.ย. 68 - ก.ย. 69	ก.ย.-68	✓		จ่ายขาดเงินสะสม วันที่ 27 พ.ค. 2568
201	กองช่าง	โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติ กคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) บ้านใหม่โพธิ์งาม ม.6 พิกัด E:530900 N:2201689	420,000.00			384,000.00	36,000.00	มิ.ย. 68 - ก.ย. 69	ก.ย.-68	✓		จ่ายขาดเงินสะสม วันที่ 27 พ.ค. 2568
202	กองช่าง	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝापิด คสล. พร้อมวางท่อลอดเหลี่ยม 9 จุด บ้าน จัดสรร ม.7 พิกัด E:528739 N:2201713	458,000.00			457,700.00	300.00	มิ.ย. 68 - ก.ย. 69	ก.ย.-68	✓		จ่ายขาดเงินสะสม วันที่ 27 พ.ค. 2568
203	กองช่าง	โครงการวางระบายน้ำพร้อมฝापิด คสล. พร้อมวางท่อลอดเหลี่ยม 4 จุด บ้านจัดสรร ม.7 พิกัด E:528785 N:2201545	234,300.00			234,000.00	300.00	มิ.ย. 68 - ก.ย. 69	ก.ย.-68	✓		จ่ายขาดเงินสะสม วันที่ 27 พ.ค. 2568

*Chitong.*

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ลำดับ	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	ชื่อโครงการ/ประเภทงาน/รายการ	วงเงินงบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง		ระยะเวลาที่คาดว่าจะ จะจัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
						จำนวนเงินที่ได้ จัดซื้อจัดจ้าง	คงเหลือ			เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	
204	กองช่าง	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาดปิด คสล. บ้านใหม่ทรายคำ ม.8 พิกัด E:530600 N:2200754	492,400.00			492,200.00	200.00	มิ.ย. 68 - ก.ย. 69	ก.ย.-68	✓		จ่ายขาดเงินสะสม วันที่ 27 พ.ค. 2568
205	กองช่าง	โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติก คอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ซอย 2 บ้านใหม่ทราย คำ ม.8	500,000.00			461,000.00	39,000.00	มิ.ย. 68 - ก.ย. 69	ก.ย.-68	✓		จ่ายขาดเงินสะสม วันที่ 27 พ.ค. 2568
206	กองช่าง	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. บ้านป่า แดงอภิวัด ม.9 พิกัด E:530088 N:2200318	325,800.00			325,500.00	300.00	มิ.ย. 68 - ก.ย. 69	ส.ค.-68	✓		จ่ายขาดเงินสะสม วันที่ 27 พ.ค. 2568
207	กองช่าง	โครงการซ่อมแซมถนน คสล. บ้านป่าแดง อภิวัด ม.9 พิกัด E:530111 N:2200882	117,600.00			108,000.00	9,600.00	มิ.ย. 68 - ก.ย. 69	ส.ค.-68	✓		จ่ายขาดเงินสะสม วันที่ 27 พ.ค. 2568
208	กองช่าง	โครงการซ่อมแซมถนน คสล. บ้านป่าแดง อภิวัด ม.9 พิกัด E:529944 N:2200197	100,500.00			94,000.00	6,500.00	มิ.ย. 68 - ก.ย. 69	ส.ค.-68	✓		จ่ายขาดเงินสะสม วันที่ 27 พ.ค. 2568
209	กองช่าง	โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติก คอนกรีต (โอเวอร์เลย์) บ้านโป่งพัฒนา ม.10 พิกัด E:533479 N:2198560	494,000.00			453,000.00	41,000.00	มิ.ย. 68 - ก.ย. 69	ก.ย.-68	✓		จ่ายขาดเงินสะสม วันที่ 27 พ.ค. 2568
210	กองช่าง	โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติก คอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ห่อมบ้านโป่งแม่น้ำ วาง ม.10	226,000.00			207,000.00	19,000.00	มิ.ย. 68 - ก.ย. 69	ก.ย.-68	✓		จ่ายขาดเงินสะสม วันที่ 27 พ.ค. 2568
211	กองช่าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสันนาล้อม ม. 11 พิกัด E:533556 N:2202244	288,000.00			285,500.00	2,500.00	มิ.ย. 68 - ก.ย. 69	ส.ค.-68	✓		จ่ายขาดเงินสะสม วันที่ 27 พ.ค. 2568
212	กองช่าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสันนาล้อม ม. 11 พิกัด E:533641 N:2202031	453,800.00			453,500.00	300.00	มิ.ย. 68 - ก.ย. 69	ส.ค.-68	✓		จ่ายขาดเงินสะสม วันที่ 27 พ.ค. 2568



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ลำดับ	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	ชื่อโครงการ/ประเภทงาน/รายการ	วงเงินงบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง		ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
						จำนวนเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	คงเหลือ			เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	
213	กองช่าง	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. จำนวน 2 ซ้ำทาง บ้านสันนาล้อม ม.11 พิกัด E:533098 N:2202357	449,100.00			449,000.00	100.00	มิ.ย. 68 - ก.ย. 69	ส.ค.-68	✓		จ่ายขาดเงินสะสม วันที่ 27 พ.ค. 2568
214	กองการศึกษา	โครงการต่อเติมอาคาร ศพด. ขนาดกว้าง 10.50 ม. ยาว 24.00 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 252.00 ตร.ม.	489,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ				มิ.ย. 68 - ก.ย. 69				จ่ายขาดเงินสะสม วันที่ 27 พ.ค. 2568
215	กองช่าง	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. จำนวน 2 ซ้ำทาง พร้อมบ่อพัก 1 บ่อ และวางท่อ คสล. จำนวน 3 จุด ทางเชื่อมบ้านหลวง ม.1 ถึงบ้านจัดสรร ม.7	418,600.00	ไม่ได้ดำเนินการ				มิ.ย. 68 - ก.ย. 69				จ่ายขาดเงินสะสม วันที่ 27 พ.ค. 2568
216	กองช่าง	โครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ ฌาปนสถาน บ้านป่าแดงอภิวัฒน์ ม.9	489,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ				มิ.ย. 68 - ก.ย. 69				จ่ายขาดเงินสะสม วันที่ 27 พ.ค. 2568
217	กองช่าง	โครงการขุดลอกเสริมคันดินลำห้วยแม่น้ำวางทางเชื่อมบ้านหลวง ม.1 ถึงบ้านป่าแดง ม.5	39,300.00			34,000.00	5,300.00	มิ.ย. 68 - ก.ย. 69	ก.ย.-68	✓		จ่ายขาดเงินสะสม วันที่ 27 พ.ค. 2568
218	กองช่าง	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. บริเวณทางเชื่อมบ้านหลวง ม.1 ถึงบ้านป่าแดง ม.5	346,300.00	ไม่ได้ดำเนินการ				มิ.ย. 68 - ก.ย. 69				จ่ายขาดเงินสะสม วันที่ 27 พ.ค. 2568
219	กองช่าง	โครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งพังโดยการเรียงกล่อง Gabion บรรจุหินใหญ่ บ้านใหม่โพธิ์งาม ม.6	480,000.00					มิ.ย. 68 - ก.ย. 69				จ่ายขาดเงินสะสม วันที่ 27 พ.ค. 2568

*Signature*