

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย

ทะเบียนบันทึกจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ปีงบประมาณ 2568, ตั้งแต่วันที่ 01/02/2568 ถึงวันที่ 28/02/2568, สถานะ : อยู่ระหว่างดำเนินการ, เสร็จสิ้น, ใช้งาน, ยกเลิก

วันที่จัดทำ	เลขที่โครงการ (e-GP)	เลขที่คুমสัญญา (e-GP)	เลขที่คุมสัญญา อปท./ (เลขที่สัญญา e-LAAS)	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	จำนวนเงินขอซื้อ ขอจ้าง	จำนวนเงินชนะการจัดซื้อ จัดจ้าง	จำนวนเงินที่ทำ สัญญา	สถานะ	แหล่งเงินที่ใช้
11/2/2568	67119389806	680122022809	001/2568(CNTR-00064/68)	บริษัท เสรฐฐิธาดา กรู๊ป จำกัด	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมทางเท้า และติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน บัญชีนวัตกรรมไทย 07020037 จำนวน 40 ชุด(จากสี่แยกท่าสน-สี่แยกทุ่งใหญ่) หมู่ที่ 7 (จากสี่แยกทุ่งใหญ่-เขื่อนบางทรายทอง) หมู่ที่ 7 บ้านท่าสนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน	9,925,000.00	9,925,000.00	9,925,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ

11/2/2568	67119308432	680122022811	002/2568(CNTR-00065/68)	บริษัท เศรษฐีธาดา กรู๊ป จำกัด	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมทางเท้า และติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี (จากสี่แยกทุ่งใหญ่-เขื่อนบางทรายทอง) หมู่ที่ 7 บ้านท่าสนปลังงาน แสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน	9,966,000.00	9,966,000.00	9,966,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ
14/2/2568	68019267254	680114551181	024/2568(CNTR-00063/68)	ร้านเทียนโชคเซอร์วิส	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA	49,000.00	48,500.00	48,500.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
14/2/2568	68019267646	680114551462	025/2568(CNTR-00061/68)	ร้านเทียนโชคเซอร์วิส	คอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	24,000.00	24,000.00	24,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
14/2/2568	68019566694	680114551647	026/2568(CNTR-00062/68)	ร้านหมอนามัย	เครื่องพ่นหมอกควัน	59,000.00	58,000.00	58,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
18/2/2568	68029252172	680214274365	019/2568(CNTR-00067/68)	ร้านเทียนโชคเซอร์วิส		500.00	500.00	500.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
11/2/2568	68029183481	680214169107	022/2568(CNTR-00066/68)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ควอลิตี้ซีฟพลาย		4,726.00	4,726.00	4,726.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
7/2/2568	68029118071	680214115498	018/2568(CNTR-00070/68)	นางสาวรักชิณา กล้าแข็ง	ค่าจ้างเหมาบริการ	30,000.00	30,000.00	30,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
18/2/2568	68029302451	680214279414	020/2568(CNTR-00080/68)	น้ำประดุการ์ไฟฟ้า		20,000.00	20,000.00	20,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ

