

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2568

เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน

ลำดับที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการจัดซื้อจัดจ้าง
1	จัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มประชุมสภา	625.00	625.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านกำไรภณท์ จำนวนเงิน 625.-บาท	ร้านกำไรภณท์ จำนวนเงิน 625.-บาท	มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขและคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อเทศบาล	ใบสั่งซื้อเลขที่ 44/2569 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2568
2	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	31,020.00	31,020.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.โป่งน้ำร้อนคอนกรีต จำนวนเงิน 31,020.-บาท	หจก.โป่งน้ำร้อนคอนกรีต จำนวนเงิน 31,020.-บาท	มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขและคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อเทศบาล	ใบสั่งซื้อเลขที่ 31/2569 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2568
3	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	14,050.00	14,050.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านออฟฟิศมาร์ต จำนวนเงิน 14,050.-บาท	ร้านออฟฟิศมาร์ต จำนวนเงิน 14,050.-บาท	มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขและคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อเทศบาล	ใบสั่งซื้อเลขที่ 32/2569 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2568
4	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	16,705.00	16,705.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านดวงเดือน จำนวนเงิน 16,705.-บาท	ร้านดวงเดือน จำนวนเงิน 16,705.-บาท	มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขและคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อเทศบาล	ใบสั่งซื้อเลขที่ 33/2569 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2568
5	จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,086.50	2,086.50	เฉพาะเจาะจง	ร้านพลัปพลาสติกไฮดรอลิค จำนวนเงิน 2,086.50 บาท	ร้านพลัปพลาสติกไฮดรอลิค จำนวนเงิน 2,086.50 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขและคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อเทศบาล	ใบสั่งซื้อเลขที่ 34/2569 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2568
6	จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	800.00	800.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านท๊อปโทรโทรทัศน์ จำนวนเงิน 800.-บาท	ร้านท๊อปโทรโทรทัศน์ จำนวนเงิน 800.-บาท	มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขและคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อเทศบาล	ใบสั่งซื้อเลขที่ 28/2569 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2568
7	จ้างเหมาจัดทำป้ายไว้นิล	990.00	990.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านจ๊ะโอะ สกรีน แอนด์ สपोर्ट จำนวนเงิน 990.-บาท	ร้านจ๊ะโอะ สกรีน แอนด์ สपोर्ट จำนวนเงิน 990.-บาท	มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขและคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อเทศบาล	สัญญาจ้างเลขที่ 27/2569 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2568
8	จ้างเหมาจัดทำโครงสร้างเหล็กสำหรับใส่ขยะรีไซเคิล	22,500.00	22,500.00	เฉพาะเจาะจง	นายชาญ ทองดี จำนวนเงิน 22,500.-บาท	นายชาญ ทองดี จำนวนเงิน 22,500.-บาท	มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขและคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อเทศบาล	ใบสั่งจ้างเลขที่ 26/2569 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2568

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2568
เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน

ลำดับที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการจัดซื้อจัดจ้าง
9	จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะทะเบียน 80-8635 จบ.	1,540.00	1,540.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านช่างจุกคลองตานี จำนวนเงิน 1,540.-บาท	ร้านช่างจุกคลองตานี จำนวนเงิน 1,540.-บาท	มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขและคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อเทศบาล	ใบสั่งจ้างเลขที่ 30/2569 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2568
10	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	976.00	976.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านรุ่งโรจน์การไฟฟ้า จำนวนเงิน 976.-บาท	ร้านรุ่งโรจน์การไฟฟ้า จำนวนเงิน 976.-บาท	มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขและคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อเทศบาล	ใบสั่งซื้อเลขที่ 35/2569 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2568
11	จัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มประชุมสภา	510.00	510.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านกำไรภัณฑ์ จำนวนเงิน 510.-บาท	ร้านกำไรภัณฑ์ จำนวนเงิน 510.-บาท	มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขและคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อเทศบาล	ใบสั่งซื้อเลขที่ 36/2569 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2568
12	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	31,020.00	31,020.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.โป่งน้ำร้อนคอนกรีต จำนวนเงิน 31,020.-บาท	หจก.โป่งน้ำร้อนคอนกรีต จำนวนเงิน 31,020.-บาท	มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขและคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อเทศบาล	ใบสั่งซื้อเลขที่ 31/2569 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2568
13	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	14,050.00	14,050.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านออฟฟิศมาร์ต จำนวนเงิน 14,050.-บาท	ร้านออฟฟิศมาร์ต จำนวนเงิน 14,050.-บาท	มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขและคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อเทศบาล	ใบสั่งซื้อเลขที่ 32/2569 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2568
14	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	16,705.00	16,705.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านดวงเดือน จำนวนเงิน 16,705.-บาท	ร้านดวงเดือน จำนวนเงิน 16,705.-บาท	มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขและคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อเทศบาล	ใบสั่งซื้อเลขที่ 33/2569 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2568
15	จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,086.50	2,086.50	เฉพาะเจาะจง	ร้านพลัปพลาสติกไฮดรอลิค จำนวนเงิน 2,086.50 บาท	ร้านพลัปพลาสติกไฮดรอลิค จำนวนเงิน 2,086.50 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขและคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อเทศบาล	ใบสั่งซื้อเลขที่ 34/2569 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2568

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2568

เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน

ลำดับที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการจัดซื้อจัดจ้าง
16	จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	800.00	800.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านทัทโทรโทรทัศน์ จำนวนเงิน 800.-บาท	ร้านทัทโทรโทรทัศน์ จำนวนเงิน 800.-บาท	มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขและคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อเทศบาล	ใบสั่งจ้างเลขที่ 28/2569 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2568
17	จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทำความสะอาดบริเวณบ่อน้ำพุร้อน จำนวน 2 คน	108,000.00	108,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวอรุณกร อัมพร จำนวนเงิน 54,000.-บาท	นางสาวอรุณกร อัมพร จำนวนเงิน 54,000.-บาท	มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขและคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อเทศบาล	ใบสั่งจ้างเลขที่ 29/2569 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2568
					นายสมเกียรติ อธิวัน จำนวนเงิน 54,000.-บาท	นายสมเกียรติ อธิวัน จำนวนเงิน 54,000.-บาท		ใบสั่งจ้างเลขที่ 31/2569 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2568
18	จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกประจํารถบรรทุกขยะ จำนวน 5 คน	264,000.00	264,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายณัฐดนัย พวงจันทร์ จำนวนเงิน 52,800.-บาท	นายณัฐดนัย พวงจันทร์ จำนวนเงิน 52,800.-บาท	มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขและคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อเทศบาล	ใบสั่งจ้างเลขที่ 32/2569 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2568
					นายประสงค์ อัมพร จำนวนเงิน 52,800	นายประสงค์ อัมพร จำนวนเงิน 52,800		ใบสั่งจ้างเลขที่ 33/2569 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2568
					นายศิวา ปัญญรักษ์ จำนวนเงิน 52,800.-บาท	นายศิวา ปัญญรักษ์ จำนวนเงิน 52,800.-บาท		ใบสั่งจ้างเลขที่ 36/2569 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2568
					นายสถาพร ประคองศักดิ์ จำนวนเงิน 52,800.-บาท	นายสถาพร ประคองศักดิ์ จำนวนเงิน 52,800.-บาท		ใบสั่งจ้างเลขที่ 34/2569 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2568
					นายบัณฑิต พวงลอย จำนวนเงิน 52,800.-บาท	นายบัณฑิต พวงลอย จำนวนเงิน 52,800.-บาท		ใบสั่งจ้างเลขที่ 35/2569 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2568
19	จ้างเหมาซ่อมแซมรถชุดดินตะขาบขนาดใหญ่ ทะเบียนตค 863 จบ.	1,000.00	1,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านนพลสินธุ์ไดนาโม จำนวนเงิน 1,000.-บาท	ร้านนพลสินธุ์ไดนาโม จำนวนเงิน 1,000.-บาท	มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขและคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อเทศบาล	ใบสั่งจ้างเลขที่ 37/2569 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2568
20	จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะทะเบียน 80-4579 จบ.	5,000.00	5,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านวัลลภบริการ จำนวนเงิน 5,000.-บาท	ร้านวัลลภบริการ จำนวนเงิน 5,000.-บาท	มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขและคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อเทศบาล	ใบสั่งจ้างเลขที่ 38/2569 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2568

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2568
เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน

ลำดับที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการจัดซื้อจัดจ้าง
21	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	20,046.00	20,046.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านออฟฟิศมาร์ต จำนวนเงิน 20,046.-บาท	ร้านออฟฟิศมาร์ต จำนวนเงิน 20,046.-บาท	มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขและคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อเทศบาล	ใบสั่งซื้อเลขที่ 37/2569 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2568
22	จ้างเหมาจัดทำพวงมาลาดอกไม้สดโทนสีม่วง/น้ำเงิน	1,500.00	1,500.00	เฉพาะเจาะจง	นายเกริกชัย ถุงเงินศิริ จำนวนเงิน 1,500.-บาท	นายเกริกชัย ถุงเงินศิริ จำนวนเงิน 1,500.-บาท	มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขและคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อเทศบาล	ใบสั่งจ้างเลขที่ 39/2569 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2568

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2568
เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน

ลำดับที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการจัดซื้อจัดจ้าง
23	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	46,790.00	46,790.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ไพรัชคอมพิวเตอร์ แอนด์ โอ.เอ คอมมิวนิเคชั่น จำนวนเงิน 46,790.- บาท	หจก.ไพรัชคอมพิวเตอร์ แอนด์ โอ.เอ คอมมิวนิเคชั่น จำนวนเงิน 46,790.- บาท	มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขและคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อเทศบาล	ใบสั่งซื้อเลขที่ 38/2569 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2568
24	จัดซื้อแบตเตอรี่รถบรรทุกขยะทะเบียน 81-3433 จบ.	6,400.00	6,400.00	เฉพาะเจาะจง	ป.ไดนาโม จำนวนเงิน 6,400.- บาท	ป.ไดนาโม จำนวนเงิน 6,400.- บาท	มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขและคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อเทศบาล	ใบสั่งซื้อเลขที่ 39/2569 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2568
25	จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-3433 จบ.	7,710.00	7,710.00	เฉพาะเจาะจง	ป.ไดนาโม จำนวนเงิน 7,710.- บาท	ป.ไดนาโม จำนวนเงิน 7,710.- บาท	มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขและคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อเทศบาล	ใบสั่งจ้างเลขที่ 40/2569 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2568
26	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	1,700.00	1,700.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอร่ามพานิช จำนวนเงิน 1,700.-บาท	ร้านอร่ามพานิช จำนวนเงิน 1,700.-บาท	มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขและคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อเทศบาล	ใบสั่งซื้อเลขที่ 40/2569 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2568
27	จัดซื้อวัสดุจากราจร	20,000.00	20,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางจันทร์ดี ปันสีทอง จำนวนเงิน 20,000.-บาท	นางจันทร์ดี ปันสีทอง จำนวนเงิน 20,000.-บาท	มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขและคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อเทศบาล	ใบสั่งซื้อเลขที่ 41/2569 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2568
28	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	18,600.00	18,600.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด จำนวนเงิน 18,600.-บาท	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด จำนวนเงิน 18,600.-บาท	มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขและคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อเทศบาล	ใบสั่งซื้อเลขที่ 42/2569 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2568