

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2569

## เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                        | วงเงินที่จะซื้อ<br>หรือจ้าง | ราคากลาง     | วิธีจัดซื้อจัด<br>จ้าง | ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                                            | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา                                                          | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป                                             | เลขที่และวันที่ของสัญญา<br>หรือข้อตกลงในการจัดซื้อจัด<br>จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1            | จัดซื้ออาหารเสริม (นม)                                                   | 867,418.20                  | 867,418.20   | เฉพาะเจาะจง            | สหกรณ์โคนมสอยดาว จำกัด<br>จำนวนเงิน 867,418.20 บาท                                   | สหกรณ์โคนมสอยดาว จำกัด<br>จำนวนเงิน 867,418.20 บาท                                   | มีคุณสมบัติถูกต้องตาม<br>เงื่อนไขและคุณสมบัติเป็น<br>ประโยชน์ต่อเทศบาล | สัญญาซื้อเลขที่ 5/2569 วันที่<br>26 กุมภาพันธ์ 2569           |
| 2            | ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม                                              | 510.00                      | 510.00       | เฉพาะเจาะจง            | ร้านกำไรภักดิ์ จำนวนเงิน<br>510.- บาท                                                | ร้านกำไรภักดิ์ จำนวนเงิน<br>510.-บาท                                                 | มีคุณสมบัติถูกต้องตาม<br>เงื่อนไขและคุณสมบัติเป็น<br>ประโยชน์ต่อเทศบาล | ใบสั่งซื้อเลขที่ 102/2569 วันที่<br>27 กุมภาพันธ์ 2569        |
| 3            | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน                                                     | 1,345.00                    | 1,345.00     | เฉพาะเจาะจง            | ร้านออฟฟิศมาร์ต จำนวนเงิน<br>1,345.-บาท                                              | ร้านออฟฟิศมาร์ต จำนวนเงิน<br>1,345.-บาท                                              | มีคุณสมบัติถูกต้องตาม<br>เงื่อนไขและคุณสมบัติเป็น<br>ประโยชน์ต่อเทศบาล | ใบสั่งซื้อเลขที่ 101/2569 วันที่<br>25 กุมภาพันธ์ 2569        |
| 4            | จ้างเหมาบริการพนักงาน<br>จัดเก็บขยะ                                      | 17,600.00                   | 17,600.00    | เฉพาะเจาะจง            | นายธนวัฒน์ อิ่มเอี่ยม จำนวน<br>เงิน 17,600.-บาท                                      | นายธนวัฒน์ อิ่มเอี่ยม จำนวน<br>เงิน 17,600.-บาท                                      | มีคุณสมบัติถูกต้องตาม<br>เงื่อนไขและคุณสมบัติเป็น<br>ประโยชน์ต่อเทศบาล | ใบสั่งจ้างเลขที่ 89/2569 วันที่<br>24 กุมภาพันธ์ 2569         |
| 5            | จ้างซ่อมแซมรถชุด<br>ดินตะขาบขนาดใหญ่<br>ทะเบียน ตค 2906 จบ.              | 296,304.40                  | 296,304.40   | เฉพาะเจาะจง            | ร้านป๊อปแมคโคร จำนวนเงิน<br>296,304.40 บาท                                           | ร้านป๊อปแมคโคร จำนวนเงิน<br>296,304.40 บาท                                           | มีคุณสมบัติถูกต้องตาม<br>เงื่อนไขและคุณสมบัติเป็น<br>ประโยชน์ต่อเทศบาล | บันทึกตกลงจ้างเลขที่<br>88/2569 วันที่ 20 กุมภาพันธ์<br>2569  |
| 6            | จัดซื้อรถโดยสาร (รถตู้)<br>ขนาด 12 ที่นั่ง                               | 1,370,000.00                | 1,375,000.00 | e-bidding              | บริษัท โตโยต้าจันทบุรี (1972)<br>ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด<br>จำนวนเงิน 1,370,000.-บาท | บริษัท โตโยต้าจันทบุรี (1972)<br>ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด<br>จำนวนเงิน 1,370,000.-บาท | มีคุณสมบัติถูกต้องตาม<br>เงื่อนไขและคุณสมบัติเป็น<br>ประโยชน์ต่อเทศบาล | สัญญาซื้อขายเลขที่ 4/2569<br>วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569        |
| 7            | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน                                                     | 1,790.00                    | 1,790.00     | เฉพาะเจาะจง            | ร้านออฟฟิศมาร์ต จำนวนเงิน<br>1,790.-บาท                                              | ร้านออฟฟิศมาร์ต จำนวนเงิน<br>1,790.-บาท                                              | มีคุณสมบัติถูกต้องตาม<br>เงื่อนไขและคุณสมบัติเป็น<br>ประโยชน์ต่อเทศบาล | ใบสั่งซื้อเลขที่ 100/2569 วันที่<br>23 กุมภาพันธ์ 2569        |
| 8            | จ้างเหมาจัดทำอาหาร<br>กลางวันและอาหารว่าง<br>พร้อมเครื่องดื่ม            | 10,450.00                   | 10,450.00    | เฉพาะเจาะจง            | นางสังจา ขำจันทร์ จำนวนเงิน<br>10,450.-บาท                                           | นางสังจา ขำจันทร์ จำนวนเงิน<br>10,450.-บาท                                           | มีคุณสมบัติถูกต้องตาม<br>เงื่อนไขและคุณสมบัติเป็น<br>ประโยชน์ต่อเทศบาล | ใบสั่งจ้างเลขที่ 57/2569 วันที่<br>19 กุมภาพันธ์ 2569         |
| 9            | จัดซื้อน้ำมันเบนซินโครงการ<br>ฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย<br>ในสถานศึกษา   | 3,151.20                    | 3,151.20     | เฉพาะเจาะจง            | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐณลิ<br>ก่อสร้าง จำนวนเงิน 3,151.20<br>บาท                       | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐณลิ<br>ก่อสร้าง จำนวนเงิน 3,151.20<br>บาท                       | มีคุณสมบัติถูกต้องตาม<br>เงื่อนไขและคุณสมบัติเป็น<br>ประโยชน์ต่อเทศบาล | ใบสั่งซื้อเลขที่ 98/2569 วันที่<br>18 กุมภาพันธ์ 2569         |
| 10           | จัดซื้ออุปกรณ์โครงการ<br>อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยา<br>เสพติดแก่สถานศึกษา | 5,692.00                    | 5,692.00     | เฉพาะเจาะจง            | ร้านออฟฟิศมาร์ต จำนวนเงิน<br>5,692.-บาท                                              | ร้านออฟฟิศมาร์ต จำนวนเงิน<br>5,692.-บาท                                              | มีคุณสมบัติถูกต้องตาม<br>เงื่อนไขและคุณสมบัติเป็น<br>ประโยชน์ต่อเทศบาล | ใบสั่งซื้อเลขที่ 97/2569 วันที่<br>18 กุมภาพันธ์ 2569         |

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2569

เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                 | วงเงินที่จะซื้อ<br>หรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีจัดซื้อจัด<br>จ้าง | ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                                 | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา                                               | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป                                             | เลขที่และวันที่ของสัญญา<br>หรือข้อตกลงในการจัดซื้อจัด<br>จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 11           | จัดซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 2<br>ลูก                                                   | 6,350.00                    | 6,350.00  | เฉพาะเจาะจง            | ป.ไดนาโม จำนวนเงิน 6,350.-<br>บาท                                         | ป.ไดนาโม จำนวนเงิน 6,350.-<br>บาท                                         | มีคุณสมบัติถูกต้องตาม<br>เงื่อนไขและคุณสมบัติเป็น<br>ประโยชน์ต่อเทศบาล | ใบสั่งซื้อเลขที่ 96/2569 วันที่<br>18 กุมภาพันธ์ 2569         |
| 12           | จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก 6<br>ล้อ ทะเบียน 80-8641จบ.                                   | 3,250.00                    | 3,250.00  | เฉพาะเจาะจง            | ป.ไดนาโม จำนวนเงิน 3,250.-<br>บาท                                         | ป.ไดนาโม จำนวนเงิน 3,250.-<br>บาท                                         | มีคุณสมบัติถูกต้องตาม<br>เงื่อนไขและคุณสมบัติเป็น<br>ประโยชน์ต่อเทศบาล | ใบสั่งจ้างเลขที่ 86/2569 วันที่<br>18 กุมภาพันธ์ 2569         |
| 13           | จ้างเหมาเติมน้ำยาเคมี                                                             | 30,150.00                   | 30,150.00 | เฉพาะเจาะจง            | ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์ จำนวนเงิน<br>30,150.-บาท                             | ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์ จำนวนเงิน<br>30,150.-บาท                             | มีคุณสมบัติถูกต้องตาม<br>เงื่อนไขและคุณสมบัติเป็น<br>ประโยชน์ต่อเทศบาล | ใบสั่งจ้างเลขที่ 85/2569 วันที่<br>17 กุมภาพันธ์ 2569         |
| 14           | จัดซื้อตัวรับสัญญาณไวไฟ                                                           | 750.00                      | 750.00    | เฉพาะเจาะจง            | หจก.ไพรัชคอมพิวเตอร์ แอนด์<br>ไอ.เอ คอมมิวนิเคชั่น จำนวน<br>เงิน 750.-บาท | หจก.ไพรัชคอมพิวเตอร์ แอนด์<br>ไอ.เอ คอมมิวนิเคชั่น จำนวน<br>เงิน 750.-บาท | มีคุณสมบัติถูกต้องตาม<br>เงื่อนไขและคุณสมบัติเป็น<br>ประโยชน์ต่อเทศบาล | ใบสั่งซื้อเลขที่ 95/2569 วันที่<br>17 กุมภาพันธ์ 2569         |
| 15           | จ้างเหมาซ่อมแซมรถชุด<br>ดินตะขาบขนาดใหญ่<br>ทะเบียน ตค 863 จบ.                    | 4,210.00                    | 4,210.00  | เฉพาะเจาะจง            | ร้านนพลสินธิดาโม จำนวนเงิน<br>4,210.-บาท                                  | ร้านนพลสินธิดาโม จำนวนเงิน<br>4,210.-บาท                                  | มีคุณสมบัติถูกต้องตาม<br>เงื่อนไขและคุณสมบัติเป็น<br>ประโยชน์ต่อเทศบาล | ใบสั่งจ้างเลขที่ 84/2569 วันที่<br>17 กุมภาพันธ์ 2569         |
| 16           | จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                         | 3,990.00                    | 3,990.00  | เฉพาะเจาะจง            | ร้านเทิดการยาง จำนวนเงิน<br>3,990.-บาท                                    | ร้านเทิดการยาง จำนวนเงิน<br>3,990.-บาท                                    | มีคุณสมบัติถูกต้องตาม<br>เงื่อนไขและคุณสมบัติเป็น<br>ประโยชน์ต่อเทศบาล | ใบสั่งซื้อเลขที่ 94/2569 วันที่<br>17 กุมภาพันธ์ 2569         |
| 17           | จ้างเหมาจัดทำป้ายไว้นิลโครงการ<br>อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด<br>แก่สถานศึกษา | 720.00                      | 720.00    | เฉพาะเจาะจง            | ร้านจ๊ะโอะ สกรีน แอนด์ สपोर्ट<br>จำนวนเงิน 720.-บาท                       | ร้านจ๊ะโอะ สกรีน แอนด์ สपोर्ट<br>จำนวนเงิน 720.-บาท                       | มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข<br>และคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ<br>เทศบาล | ใบสั่งจ้างที่ 82/2569 วันที่ 16<br>กุมภาพันธ์ 2569            |
| 18           | จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ตรวจ<br>การณ์เคลื่อนที่เร็ว ทะเบียน<br>80-8634 จบ.           | 17,310.00                   | 17,310.00 | เฉพาะเจาะจง            | ร้านช่างจุกคลองตานี จำนวนเงิน<br>17,310.-บาท                              | ร้านช่างจุกคลองตานี จำนวน<br>เงิน 17,310.-บาท                             | มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข<br>และคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ<br>เทศบาล | ใบสั่งจ้างเลขที่ 79/2569 วันที่ 13<br>กุมภาพันธ์ 2569         |
| 19           | จ้างเหมาซ่อมแซม<br>รถดับเพลิงเคมีโฟม<br>ทะเบียน 81-6439 จบ.                       | 3,260.00                    | 3,260.00  | เฉพาะเจาะจง            | ร้าน ป.ไดนาโม จำนวนเงิน<br>3,260.-บาท                                     | ร้าน ป.ไดนาโม จำนวนเงิน<br>3,260.-บาท                                     | มีคุณสมบัติถูกต้องตาม<br>เงื่อนไขและคุณสมบัติเป็น<br>ประโยชน์ต่อเทศบาล | ใบสั่งจ้างเลขที่ 80/2569 วันที่<br>13 กุมภาพันธ์ 2569         |
| 20           | จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์<br>ตรวจการณ์ อปพร.<br>ทะเบียน นข 2030 จบ.                   | 8,120.00                    | 8,120.00  | เฉพาะเจาะจง            | ร้านชัยเจริญอะไหล่ยนต์<br>จำนวนเงิน 8,120.-บาท                            | ร้านชัยเจริญอะไหล่ยนต์<br>จำนวนเงิน 8,120.-บาท                            | มีคุณสมบัติถูกต้องตาม<br>เงื่อนไขและคุณสมบัติเป็น<br>ประโยชน์ต่อเทศบาล | ใบสั่งจ้างเลขที่ 81/2569 วันที่<br>13 กุมภาพันธ์ 2569         |

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2569

เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                           | วงเงินที่จะซื้อ<br>หรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีจัดซื้อจัด<br>จ้าง | ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                         | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา                                       | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป                                             | เลขที่และวันที่ของสัญญา<br>หรือข้อตกลงในการจัดซื้อจัด<br>จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------|------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 21           | จัดซื้อวัสดุสำรวจ                           | 6,677.00                    | 6,677.00  | เฉพาะเจาะจง            | บริษัท สมชายพานิช สตีล<br>จันทบุรี จำกัด จำนวนเงิน<br>6,677.-บาท  | บริษัท สมชายพานิช สตีล<br>จันทบุรี จำกัด จำนวนเงิน<br>6,677.-บาท  | มีคุณสมบัติถูกต้องตาม<br>เงื่อนไขและคุณสมบัติเป็น<br>ประโยชน์ต่อเทศบาล | ใบสั่งซื้อเลขที่ 93/2569 วันที่<br>13 กุมภาพันธ์ 2569         |
| 22           | จัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน(ส่วน<br>โรตารีไร้สาย) | 11,083.00                   | 11,083.00 | เฉพาะเจาะจง            | บริษัท สมชายพานิช สตีล<br>จันทบุรี จำกัด จำนวนเงิน<br>11,083.-บาท | บริษัท สมชายพานิช สตีล<br>จันทบุรี จำกัด จำนวนเงิน<br>11,083.-บาท | มีคุณสมบัติถูกต้องตาม<br>เงื่อนไขและคุณสมบัติเป็น<br>ประโยชน์ต่อเทศบาล | ใบสั่งซื้อเลขที่ 92/2569 วันที่<br>12 กุมภาพันธ์ 2569         |

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2569

## เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                        | วงเงินที่จะซื้อ<br>หรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีจัดซื้อจัด<br>จ้าง | ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                                   | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา                                                 | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป                                             | เลขที่และวันที่ของสัญญา<br>หรือข้อตกลงในการจัดซื้อจัด<br>จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 23           | จัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน(ส่วน<br>ไร้สาย)                    | 7,550.00                    | 7,550.00  | เฉพาะเจาะจง            | บริษัท สมชายพานิช สตีล<br>จันทบุรี จำกัด 7,550.-บาท                         | บริษัท สมชายพานิช สตีล<br>จันทบุรี จำกัด 7,550.-บาท                         | มีคุณสมบัติถูกต้องตาม<br>เงื่อนไขและคุณสมบัติเป็น<br>ประโยชน์ต่อเทศบาล | ใบสั่งซื้อเลขที่ 91/2569 วันที่<br>12 กุมภาพันธ์ 2569         |
| 24           | จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและ<br>ขนส่ง                         | 1,950.00                    | 1,950.00  | เฉพาะเจาะจง            | นางสาวอมรรัตน์ แสงดาว<br>จำนวนเงิน 1,950.-บาท                               | นางสาวอมรรัตน์ แสงดาว<br>จำนวนเงิน 1,950.-บาท                               | มีคุณสมบัติถูกต้องตาม<br>เงื่อนไขและคุณสมบัติเป็น<br>ประโยชน์ต่อเทศบาล | ใบสั่งซื้อเลขที่ 90/2569 วันที่<br>12 กุมภาพันธ์ 2569         |
| 25           | จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ<br>หล่อลื่น                    | 3,700.00                    | 3,700.00  | เฉพาะเจาะจง            | นางสาวอมรรัตน์ แสงดาว<br>จำนวนเงิน 3,700.-บาท                               | นางสาวอมรรัตน์ แสงดาว<br>จำนวนเงิน 3,700.-บาท                               | มีคุณสมบัติถูกต้องตาม<br>เงื่อนไขและคุณสมบัติเป็น<br>ประโยชน์ต่อเทศบาล | ใบสั่งซื้อเลขที่ 89/2569 วันที่<br>12 กุมภาพันธ์ 2569         |
| 26           | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์                                  | 7,500.00                    | 7,500.00  | เฉพาะเจาะจง            | หจก.ไพรัชคอมพิวเตอร์ แอนด์<br>ไอ.เอ คอมมิวนิเคชั่น จำนวน<br>เงิน 7,500.-บาท | หจก.ไพรัชคอมพิวเตอร์ แอนด์<br>ไอ.เอ คอมมิวนิเคชั่น จำนวน<br>เงิน 7,500.-บาท | มีคุณสมบัติถูกต้องตาม<br>เงื่อนไขและคุณสมบัติเป็น<br>ประโยชน์ต่อเทศบาล | ใบสั่งซื้อเลขที่ 88/2569 วันที่<br>11 กุมภาพันธ์ 2569         |
| 27           | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน                                     | 8,191.00                    | 8,191.00  | เฉพาะเจาะจง            | ร้านออฟฟิศมาร์ต จำนวนเงิน<br>8,191.-บาท                                     | ร้านออฟฟิศมาร์ต จำนวนเงิน<br>8,191.-บาท                                     | มีคุณสมบัติถูกต้องตาม<br>เงื่อนไขและคุณสมบัติเป็น<br>ประโยชน์ต่อเทศบาล | ใบสั่งซื้อเลขที่ 87/2569 วันที่<br>11 กุมภาพันธ์ 2569         |
| 28           | จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                | 54,910.00                   | 54,910.00 | เฉพาะเจาะจง            | พลอยแสงโล่ที่ตั้งเฮาส์ จำนวน<br>เงิน 54,910.-บาท                            | พลอยแสงโล่ที่ตั้งเฮาส์ จำนวน<br>เงิน 54,910.-บาท                            | มีคุณสมบัติถูกต้องตาม<br>เงื่อนไขและคุณสมบัติเป็น<br>ประโยชน์ต่อเทศบาล | ใบสั่งซื้อเลขที่ 86/2569 วันที่<br>11 กุมภาพันธ์ 2569         |
| 29           | จัดซื้อแบตเตอรี่ ขนาด 80<br>แอมป์                        | 3,550.00                    | 3,550.00  | เฉพาะเจาะจง            | ร้านช่างจุกคลองตानी จำนวน<br>เงิน 3,550.-บาท                                | ร้านช่างจุกคลองตानी จำนวน<br>เงิน 3,550.-บาท                                | มีคุณสมบัติถูกต้องตาม<br>เงื่อนไขและคุณสมบัติเป็น<br>ประโยชน์ต่อเทศบาล | ใบสั่งซื้อเลขที่ 85/2569 วันที่<br>6 กุมภาพันธ์ 2569          |
| 30           | จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง                                     | 1,479.06                    | 1,479.06  | เฉพาะเจาะจง            | บริษัท สหศิลาแก้ว จำกัด<br>จำนวนเงิน 1,479.06 บาท                           | บริษัท สหศิลาแก้ว จำกัด<br>จำนวนเงิน 1,479.06 บาท                           | มีคุณสมบัติถูกต้องตาม<br>เงื่อนไขและคุณสมบัติเป็น<br>ประโยชน์ต่อเทศบาล | ใบสั่งซื้อเลขที่ 84.1/2569<br>วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569        |
| 31           | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน                                     | 360.00                      | 360.00    | เฉพาะเจาะจง            | ร้านออฟฟิศมาร์ต จำนวนเงิน<br>360.-บาท                                       | ร้านออฟฟิศมาร์ต จำนวนเงิน<br>360.-บาท                                       | มีคุณสมบัติถูกต้องตาม<br>เงื่อนไขและคุณสมบัติเป็น<br>ประโยชน์ต่อเทศบาล | ใบสั่งซื้อเลขที่ 22/2569 วันที่<br>6 กุมภาพันธ์ 2569          |
| 32           | จ้างเหมาซ่อมแซม<br>รถบรรทุก 6 ล้อ ทะเบียน<br>81-4991 จบ. | 7,641.94                    | 7,641.94  | เฉพาะเจาะจง            | บริษัท ประชาภิรมอเตอร์เซลล์<br>จำกัด 7,641.94 บาท                           | บริษัท ประชาภิรมอเตอร์เซลล์<br>จำกัด 7,641.94 บาท                           | มีคุณสมบัติถูกต้องตาม<br>เงื่อนไขและคุณสมบัติเป็น<br>ประโยชน์ต่อเทศบาล | ใบสั่งจ้างเลขที่ 78/2569 วันที่<br>6 กุมภาพันธ์ 2569          |

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2569

## เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                            | วงเงินที่จะซื้อ<br>หรือจ้าง | ราคากลาง | วิธีจัดซื้อจัด<br>จ้าง | ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                                   | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา                                                 | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป                                             | เลขที่และวันที่ของสัญญา<br>หรือข้อตกลงในการจัดซื้อจัด<br>จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 33           | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์                                      | 8,150.00                    | 8,150.00 | เฉพาะเจาะจง            | หจก.ไพรัชคอมพิวเตอร์ แอนด์<br>โอเอ คอมมิวนิเคชั่น จำนวน<br>เงิน 8,150.-บาท  | หจก.ไพรัชคอมพิวเตอร์ แอนด์<br>โอเอ คอมมิวนิเคชั่น จำนวน<br>เงิน 8,150.-บาท  | มีคุณสมบัติถูกต้องตาม<br>เงื่อนไขและคุณสมบัติเป็น<br>ประโยชน์ต่อเทศบาล | ใบสั่งซื้อเลขที่ 84/2569 วันที่<br>9 กุมภาพันธ์ 2569          |
| 34           | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน                                         | 9,140.00                    | 9,140.00 | เฉพาะเจาะจง            | ร้านออฟฟิศมาร์ต จำนวนเงิน<br>9,140.-บาท                                     | ร้านออฟฟิศมาร์ต จำนวนเงิน<br>9,140.-บาท                                     | มีคุณสมบัติถูกต้องตาม<br>เงื่อนไขและคุณสมบัติเป็น<br>ประโยชน์ต่อเทศบาล | ใบสั่งซื้อเลขที่ 83/2569 วันที่<br>9 กุมภาพันธ์ 2569          |
| 35           | จ้างเหมาเปลี่ยนถ่าย<br>น้ำมันเครื่อง ทะเบียน บพ-<br>6188 จบ. | 1,280.00                    | 1,280.00 | เฉพาะเจาะจง            | ชัยเจริญอะไหล่ยนต์ จำนวน<br>1,280.-บาท                                      | ชัยเจริญอะไหล่ยนต์ จำนวน<br>1,280.-บาท                                      | มีคุณสมบัติถูกต้องตาม<br>เงื่อนไขและคุณสมบัติเป็น<br>ประโยชน์ต่อเทศบาล | ใบสั่งจ้างเลขที่ 21/2569 วันที่<br>5 กุมภาพันธ์ 2569          |
| 36           | จัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมท่อ<br>ประปา                            | 2,320.00                    | 2,320.00 | เฉพาะเจาะจง            | ร้านอร่ามพานิช จำนวนเงิน<br>2,320.-บาท                                      | ร้านอร่ามพานิช จำนวนเงิน<br>2,320.-บาท                                      | มีคุณสมบัติถูกต้องตาม<br>เงื่อนไขและคุณสมบัติเป็น<br>ประโยชน์ต่อเทศบาล | ใบสั่งซื้อเลขที่ 20/2569 วันที่<br>5 กุมภาพันธ์ 2569          |
| 37           | จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ<br>ทะเบียน 81-4579 จบ.                | 1,650.00                    | 1,650.00 | เฉพาะเจาะจง            | ป.ไดนาโม จำนวนเงิน 1,650.-<br>บาท                                           | ป.ไดนาโม จำนวนเงิน 1,650.-<br>บาท                                           | มีคุณสมบัติถูกต้องตาม<br>เงื่อนไขและคุณสมบัติเป็น<br>ประโยชน์ต่อเทศบาล | ใบสั่งจ้างเลขที่ 77/2569 วันที่<br>6 กุมภาพันธ์ 2569          |
| 38           | จัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมท่อ<br>ประปา                            | 2,724.00                    | 2,724.00 | เฉพาะเจาะจง            | ร้านอร่ามพานิช จำนวนเงิน<br>2,724.-บาท                                      | ร้านอร่ามพานิช จำนวนเงิน<br>2,724.-บาท                                      | มีคุณสมบัติถูกต้องตาม<br>เงื่อนไขและคุณสมบัติเป็น<br>ประโยชน์ต่อเทศบาล | ใบสั่งซื้อเลขที่ 19/2569 วันที่<br>4 กุมภาพันธ์ 2569          |
| 39           | จ้างเหมาซ่อมแซม<br>รถจักรยานยนต์ ทะเบียน 1<br>กว 5608 จบ.    | 450.00                      | 450.00   | เฉพาะเจาะจง            | เทิดการยาง แอนด์ เซอร์วิส<br>จำนวนเงิน 450.-บาท                             | เทิดการยาง แอนด์ เซอร์วิส<br>จำนวนเงิน 450.-บาท                             | มีคุณสมบัติถูกต้องตาม<br>เงื่อนไขและคุณสมบัติเป็น<br>ประโยชน์ต่อเทศบาล | ใบสั่งจ้างเลขที่ 18/2569 วันที่<br>13 กุมภาพันธ์ 2569         |
| 40           | จัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมท่อ<br>ประปา                            | 6,795.00                    | 6,795.00 | เฉพาะเจาะจง            | ร้านอร่ามพานิช จำนวนเงิน<br>6,795.-บาท                                      | ร้านอร่ามพานิช จำนวนเงิน<br>6,795.-บาท                                      | มีคุณสมบัติถูกต้องตาม<br>เงื่อนไขและคุณสมบัติเป็น<br>ประโยชน์ต่อเทศบาล | ใบสั่งซื้อเลขที่ 17/2569 วันที่<br>3 กุมภาพันธ์ 2569          |
| 41           | จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์<br>รหัสครุภัณฑ์ 416 59 0119          | 400.00                      | 400.00   | เฉพาะเจาะจง            | ร้านไฮ คิว คอมพิวเตอร์<br>จำนวนเงิน 400.-บาท                                | ร้านไฮ คิว คอมพิวเตอร์<br>จำนวนเงิน 400.-บาท                                | มีคุณสมบัติถูกต้องตาม<br>เงื่อนไขและคุณสมบัติเป็น<br>ประโยชน์ต่อเทศบาล | ใบสั่งจ้างเลขที่ 76/2569 วันที่<br>3 กุมภาพันธ์ 2569          |
| 42           | จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์<br>รหัสครุภัณฑ์ 416 61 0131          | 2,300.00                    | 2,300.00 | เฉพาะเจาะจง            | หจก.ไพรัชคอมพิวเตอร์ แอนด์<br>โอ เอ คอมมิวนิเคชั่น จำนวน<br>เงิน 2,300.-บาท | หจก.ไพรัชคอมพิวเตอร์ แอนด์<br>โอ เอ คอมมิวนิเคชั่น จำนวน<br>เงิน 2,300.-บาท | มีคุณสมบัติถูกต้องตาม<br>เงื่อนไขและคุณสมบัติเป็น<br>ประโยชน์ต่อเทศบาล | ใบสั่งจ้างเลขที่ 75/2569 วันที่<br>3 กุมภาพันธ์ 2569          |

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2569

## เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                              | วงเงินที่จะซื้อ<br>หรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีจัดซื้อจัด<br>จ้าง | ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา              | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป                                             | เลขที่และวันที่ของสัญญา<br>หรือข้อตกลงในการจัดซื้อจัด<br>จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 43           | จ้างเหมาจัดทำตาราง                                             | 140.00                      | 140.00    | เฉพาะเจาะจง            | ร้านชาตรีการพิมพ์ จำนวนเงิน<br>140.-บาท  | ร้านชาตรีการพิมพ์ จำนวนเงิน<br>140.-บาท  | มีคุณสมบัติถูกต้องตาม<br>เงื่อนไขและคุณสมบัติเป็น<br>ประโยชน์ต่อเทศบาล | ใบสั่งจ้างเลขที่ 71/2569 วันที่<br>3 กุมภาพันธ์ 2569          |
| 44           | จัดซื้อยางในใหม่ทะเบียนรถ<br>81-6841 จบ.                       | 21,000.00                   | 21,000.00 | เฉพาะเจาะจง            | ร้านเทิดการยาง จำนวนเงิน<br>21,000.-บาท  | ร้านเทิดการยาง จำนวนเงิน<br>21,000.-บาท  | มีคุณสมบัติถูกต้องตาม<br>เงื่อนไขและคุณสมบัติเป็น<br>ประโยชน์ต่อเทศบาล | ใบสั่งซื้อเลขที่ 82/2569 วันที่<br>3 กุมภาพันธ์ 2569          |
| 45           | จ้างเหมาจัดทำตาราง                                             | 140.00                      | 140.00    | เฉพาะเจาะจง            | ร้านชาตรีการพิมพ์ จำนวนเงิน<br>140.-บาท  | ร้านชาตรีการพิมพ์ จำนวนเงิน<br>140.-บาท  | มีคุณสมบัติถูกต้องตาม<br>เงื่อนไขและคุณสมบัติเป็น<br>ประโยชน์ต่อเทศบาล | ใบสั่งจ้างเลขที่ 74/2569 ลง<br>วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569       |
| 46           | จ้างเหมาซ่อมแซมมอเตอร์<br>ไฟฟ้า                                | 4,450.00                    | 4,450.00  | เฉพาะเจาะจง            | นพลินธ์ โดนาโม จำนวนเงิน<br>4,450.-บาท   | นพลินธ์ โดนาโม จำนวนเงิน<br>4,450.-บาท   | มีคุณสมบัติถูกต้องตาม<br>เงื่อนไขและคุณสมบัติเป็น<br>ประโยชน์ต่อเทศบาล | ใบสั่งจ้างเลขที่ 16/2569 ลง<br>วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569       |
| 47           | จ้างเหมาซ่อมแซมรถชุด<br>ดินตะขาบขนาดใหญ่<br>ทะเบียน ตค 898 จบ. | 4,000.00                    | 4,000.00  | เฉพาะเจาะจง            | ร้านวัลลภบริการ จำนวนเงิน<br>4,000.-บาท  | ร้านวัลลภบริการ จำนวนเงิน<br>4,000.-บาท  | มีคุณสมบัติถูกต้องตาม<br>เงื่อนไขและคุณสมบัติเป็น<br>ประโยชน์ต่อเทศบาล | ใบสั่งจ้างเลขที่ 69/2569 วันที่<br>2 กุมภาพันธ์ 2569          |
| 48           | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน                                           | 5,070.00                    | 5,070.00  | เฉพาะเจาะจง            | ร้านออฟฟิศมาร์ต จำนวนเงิน<br>5,070.-บาท  | ร้านออฟฟิศมาร์ต จำนวนเงิน<br>5,070.-บาท  | มีคุณสมบัติถูกต้องตาม<br>เงื่อนไขและคุณสมบัติเป็น<br>ประโยชน์ต่อเทศบาล | ใบสั่งซื้อเลขที่ 80/2569 วันที่<br>2 กุมภาพันธ์ 2569          |
| 49           | จัดซื้อยางมะตอย                                                | 30,000.00                   | 30,000.00 | เฉพาะเจาะจง            | สหภัณฑ์จันทบุรี จำนวนเงิน<br>30,000.-บาท | สหภัณฑ์จันทบุรี จำนวนเงิน<br>30,000.-บาท | มีคุณสมบัติถูกต้องตาม<br>เงื่อนไขและคุณสมบัติเป็น<br>ประโยชน์ต่อเทศบาล | ใบสั่งซื้อหมายเลขที่ 817/2569<br>วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569     |