

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2569
เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ หรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีจัดซื้อจัด จ้าง	ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการจัดซื้อจัด จ้าง
1	ติดตั้งกล้องวงจรปิด ศพด. วัดทับไทร จำนวน 8 ตัว	136,468.00	131,791.90	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) จำนวนเงิน 131,791.90 บาท	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) จำนวนเงิน 131,791.90 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้องตาม เงื่อนไขและคุณสมบัติเป็น ประโยชน์ต่อเทศบาล	สัญญาซื้อเลขที่ 7/2569 วันที่ 2 มีนาคม 2569
2	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	60,500.00	60,500.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันทบุรี เครื่องเรือน จำนวนเงิน 60,500 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันทบุรี เครื่องเรือน จำนวนเงิน 60,500 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้องตาม เงื่อนไขและคุณสมบัติเป็น ประโยชน์ต่อเทศบาล	ใบสั่งซื้อเลขที่ 104/2569 วันที่ 9 มีนาคม 2569
3	จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	22,200.00	22,200.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ไพรัชคอมพิวเตอร์ แอนด์ ไอ เอ คอมมิวนิเคชั่น จำนวน เงิน 22,200.-บาท	หจก.ไพรัชคอมพิวเตอร์ แอนด์ ไอ เอ คอมมิวนิเคชั่น จำนวน เงิน 22,200.-บาท	มีคุณสมบัติถูกต้องตาม เงื่อนไขและคุณสมบัติเป็น ประโยชน์ต่อเทศบาล	ใบสั่งซื้อเลขที่ 91/2569 วันที่ 2 มีนาคม 2569
4	เช่ารถตู้โดยสารปรับอากาศ	13,000.00	13,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายธีรภัทร์ แสงแก้วนพแก้ว จำนวนเงิน 13,000.-บาท	นายธีรภัทร์ แสงแก้วนพแก้ว จำนวนเงิน 13,000.-บาท	มีคุณสมบัติถูกต้องตาม เงื่อนไขและคุณสมบัติเป็น ประโยชน์ต่อเทศบาล	ใบสั่งจ้างเลขที่ 91/2569 วันที่ 2 มีนาคม 2569
5	จ้างเหมาจัดทำอาหาร กลางวันสำหรับเด็กนักเรียน ศพด.วัดพังอน	92,340.00	92,340.00	เฉพาะเจาะจง	นายกิตติวัฒน์ สมพงษ์ จำนวน เงิน 92,340.-บาท	นายกิตติวัฒน์ สมพงษ์ จำนวน เงิน 92,340.-บาท	มีคุณสมบัติถูกต้องตาม เงื่อนไขและคุณสมบัติเป็น ประโยชน์ต่อเทศบาล	สัญญาจ้างเลขที่ 3/2569 วันที่ 30 มีนาคม 2569
6	จ้างเหมาจัดทำอาหาร กลางวันสำหรับเด็กนักเรียน ศพด.บ้านพญากำพูช	123,120.00	123,120.00	เฉพาะเจาะจง	นายกิตติวัฒน์ สมพงษ์ จำนวน เงิน 123,120.-บาท	นายกิตติวัฒน์ สมพงษ์ จำนวน เงิน 123,120.-บาท	มีคุณสมบัติถูกต้องตาม เงื่อนไขและคุณสมบัติเป็น ประโยชน์ต่อเทศบาล	สัญญาจ้างเลขที่ 3/2569 วันที่ 30 มีนาคม 2569
7	จ้างเหมาจัดทำป้ายอะคลิลิก	800.00	800.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านแจ้สตีกเกอร์ จำนวนเงิน 800.-บาท	ร้านแจ้สตีกเกอร์ จำนวนเงิน 800.-บาท	มีคุณสมบัติถูกต้องตาม เงื่อนไขและคุณสมบัติเป็น ประโยชน์ต่อเทศบาล	ใบสั่งจ้างเลขที่ 105/2569 วันที่ 27 มีนาคม 2569

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2569
เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ หรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีจัดซื้อจัด จ้าง	ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการจัดซื้อจัด จ้าง
8	จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและ ขนส่ง กง 4731 จบ.	3,800.00	3,800.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเทิดการยาง จำนวนเงิน 3,800.-บาท	ร้านเทิดการยาง จำนวนเงิน 3,800.-บาท	มีคุณสมบัติถูกต้องตาม เงื่อนไขและคุณสมบัติเป็น ประโยชน์ต่อเทศบาล	ใบสั่งซื้อเลขที่ 131/2569 วันที่ 27 มีนาคม 2569
9	จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน กง 4731 จบ.	2,620.00	2,620.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเทิดการยาง จำนวนเงิน 2,620.-บาท	ร้านเทิดการยาง จำนวนเงิน 2,620.-บาท	มีคุณสมบัติถูกต้องตาม เงื่อนไขและคุณสมบัติเป็น ประโยชน์ต่อเทศบาล	ใบสั่งจ้างเลขที่ 104/2569 วันที่ 27 มีนาคม 2569
10	จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อ ซ่อมแซมผู้ประสบสาธารณ ภัย	2,050.00	2,050.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอรรณสวัสดิ์ จำนวนเงิน 2,050.-บาท	ร้านอรรณสวัสดิ์ จำนวนเงิน 2,050.-บาท	มีคุณสมบัติถูกต้องตาม เงื่อนไขและคุณสมบัติเป็น ประโยชน์ต่อเทศบาล	ใบสั่งซื้อเลขที่ 130/2569 วันที่ 26 มีนาคม 2569
11	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ)	24,290.00	24,290.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เดอะเบสท์ 1 อีเล็คทริก ซิตี จำกัด จำนวนเงิน 24,290.-บาท	บริษัท เดอะเบสท์ 1 อีเล็คทริก ซิตี จำกัด จำนวนเงิน 24,290.-บาท	มีคุณสมบัติถูกต้องตาม เงื่อนไขและคุณสมบัติเป็น ประโยชน์ต่อเทศบาล	ใบสั่งซื้อเลขที่ 124/2569 วันที่ 30 มีนาคม 2569
12	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลมตั้งพื้น)	5,160.00	5,160.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เดอะเบสท์ 1 อีเล็คทริก ซิตี จำกัด จำนวนเงิน 5,160.- บาท	บริษัท เดอะเบสท์ 1 อีเล็คทริก ซิตี จำกัด จำนวนเงิน 5,160.- บาท	มีคุณสมบัติถูกต้องตาม เงื่อนไขและคุณสมบัติเป็น ประโยชน์ต่อเทศบาล	ใบสั่งจ้างเลขที่ 125/2569 วันที่ 30 มีนาคม 2569
13	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	50,365.00	50,365.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.โป่งน้ำร้อนคอนกรีต จำนวนเงิน 50,365.-บาท	หจก.โป่งน้ำร้อนคอนกรีต จำนวนเงิน 50,365.-บาท	มีคุณสมบัติถูกต้องตาม เงื่อนไขและคุณสมบัติเป็น ประโยชน์ต่อเทศบาล	ใบสั่งซื้อเลขที่ 129/2569 วันที่ 24 มีนาคม 2569
14	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	5,750.00	5,750.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านดวงเดือน จำนวนเงิน 5,750.-บาท	ร้านดวงเดือน จำนวนเงิน 5,750.-บาท	มีคุณสมบัติถูกต้องตาม เงื่อนไขและคุณสมบัติเป็น ประโยชน์ต่อเทศบาล	ใบสั่งซื้อเลขที่ 126/2569 วันที่ 24 มีนาคม 2569

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2569

เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ หรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีจัดซื้อจัด จ้าง	ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการจัดซื้อจัด จ้าง
15	จัดซื้อแบตเตอรี่ รถยนต์ ทะเบียน กก 6783 จบ.	3,250.00	3,250.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านชัยเจริญอะไหล่ยนต์ จำนวนเงิน 3,250.-บาท	ร้านชัยเจริญอะไหล่ยนต์ จำนวนเงิน 3,250.-บาท	มีคุณสมบัติถูกต้องตาม เงื่อนไขและคุณสมบัติเป็น ประโยชน์ต่อเทศบาล	ใบสั่งซื้อเลขที่ 128/2569 วันที่ 24 มีนาคม 2569
16	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	24,109.50	24,109.50	เฉพาะเจาะจง	ร้านโป่งน้ำร้อนคอนกรีต จำนวนเงิน 24,109.50 บาท	ร้านโป่งน้ำร้อนคอนกรีต จำนวนเงิน 24,109.50 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้องตาม เงื่อนไขและคุณสมบัติเป็น ประโยชน์ต่อเทศบาล	ใบสั่งซื้อเลขที่ 127/2569 วันที่ 24 มีนาคม 2569
17	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	180.00	180.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านชัยเจริญอะไหล่ยนต์ จำนวนเงิน 180.-บาท	ร้านชัยเจริญอะไหล่ยนต์ จำนวนเงิน 180.-บาท	มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข และคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ เทศบาล	ใบสั่งซื้อที่ 122/2569 วันที่ 23 มีนาคม 2569
18	ติดตั้งกล้องวงจรปิด ศพด.บ้าน พญากำพูช จำนวน 6 ตัว	90,565.00	90,564.80	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) จำนวนเงิน 90,564.80 บาท	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) จำนวนเงิน 90,564.80 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข และคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ เทศบาล	ใบสั่งซื้อเลขที่ 9/2569 วันที่ 20 มีนาคม 2569
19	จ้างเหมาบริการพนักงาน จัดเก็บขยะ	9,152.00	9,152.00	เฉพาะเจาะจง	นายสรวิศ เครือนิล จำนวนเงิน 9,152.-บาท	นายสรวิศ เครือนิล จำนวนเงิน 9,152.-บาท	มีคุณสมบัติถูกต้องตาม เงื่อนไขและคุณสมบัติเป็น ประโยชน์ต่อเทศบาล	ใบสั่งจ้างเลขที่ 103/2569 วันที่ 23 มีนาคม 2569
20	จ้างเหมาบริการพนักงาน จัดเก็บขยะ	9,152.00	9,152.00	เฉพาะเจาะจง	นายสร้อย ปลีพันธุ์ จำนวนเงิน 9,152.-บาท	นายสร้อย ปลีพันธุ์ จำนวนเงิน 9,152.-บาท	มีคุณสมบัติถูกต้องตาม เงื่อนไขและคุณสมบัติเป็น ประโยชน์ต่อเทศบาล	ใบสั่งจ้างเลขที่ 102/2569 วันที่ 23 มีนาคม 2569
21	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	26,350.00	26,350.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ไพรัชคอมพิวเตอร์ แอนด์ โอ เอ คอมมิวนิเคชั่น จำนวน เงิน 26,350.-บาท	หจก.ไพรัชคอมพิวเตอร์ แอนด์ โอ เอ คอมมิวนิเคชั่น จำนวน เงิน 26,350.-บาท	มีคุณสมบัติถูกต้องตาม เงื่อนไขและคุณสมบัติเป็น ประโยชน์ต่อเทศบาล	ใบสั่งซื้อเลขที่ 121/2569 วันที่ 20 มีนาคม 2569
22	จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก 6 ล้อ ทะเบียน 91-1948 จบ.	53,788.25	53,788.25	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ประชาภิจมอเตอร์เซลส์ จำกัด 53,788.25 บาท	บริษัท ประชาภิจมอเตอร์เซลส์ จำกัด 53,788.25 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้องตาม เงื่อนไขและคุณสมบัติเป็น ประโยชน์ต่อเทศบาล	ใบสั่งจ้างเลขที่ 101/2569 ลง วันที่ 19 มีนาคม 2569

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2569
เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ หรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีจัดซื้อจัด จ้าง	ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการจัดซื้อจัด จ้าง
23	จัดซื้ออาหารว่างและ เครื่องดื่ม	750.00	750.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านกำไรภณธ์ จำนวนเงิน 750.-บาท	ร้านกำไรภณธ์ จำนวนเงิน 750.-บาท	มีคุณสมบัติถูกต้องตาม เงื่อนไขและคุณสมบัติเป็น ประโยชน์ต่อเทศบาล	ใบสั่งซื้อเลขที่ 120/2569 วันที่ 19 มีนาคม 2569
24	จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ อเนกประสงค์ ทะเบียน 81-5074 จบ.	330,000.00	327,634.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไทยรุ่งเรืองพัฒนา จำกัด จำนวนเงิน 324,634.- บาท	บริษัท ไทยรุ่งเรืองพัฒนา จำกัด จำนวนเงิน 324,634.- บาท	มีคุณสมบัติถูกต้องตาม เงื่อนไขและคุณสมบัติเป็น ประโยชน์ต่อเทศบาล	สัญญาจ้างเลขที่ 28/2569 วันที่ 19 มีนาคม 2569
25	จัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมท่อ ประปา	3,840.00	3,840.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอร่ามพานิช จำนวนเงิน 3,840.-บาท	ร้านอร่ามพานิช จำนวนเงิน 3,840.-บาท	มีคุณสมบัติถูกต้องตาม เงื่อนไขและคุณสมบัติเป็น ประโยชน์ต่อเทศบาล	ใบสั่งซื้อเลขที่ 28/2569 วันที่ 18 มีนาคม 2569
26	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	38,400.00	38,400.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟิวส์ เทคโนโลยี จำนวนเงิน 38,400.- บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟิวส์ เทคโนโลยี จำนวนเงิน 38,400.- บาท	มีคุณสมบัติถูกต้องตาม เงื่อนไขและคุณสมบัติเป็น ประโยชน์ต่อเทศบาล	ใบสั่งซื้อเลขที่ 119/2569 วันที่ 18 มีนาคม 2569
27	จ้างทำบล็อกสำหรับพันสี เสาไฟฟ้า	480.00	480.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านจีเอ สกรีน แอนด์ สปอร์ต จำนวนเงิน 480.-บาท	ร้านจีเอ สกรีน แอนด์ สปอร์ต จำนวนเงิน 480.-บาท	มีคุณสมบัติถูกต้องตาม เงื่อนไขและคุณสมบัติเป็น ประโยชน์ต่อเทศบาล	ใบสั่งจ้างเลขที่ 100/2569 วันที่ 18 มีนาคม 2569
28	จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและ ขนส่ง	4,066.00	4,066.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านป๊อปป แมคโคร จำนวนเงิน 4,066.-บาท	ร้านป๊อปป แมคโคร จำนวนเงิน 4,066.-บาท	มีคุณสมบัติถูกต้องตาม เงื่อนไขและคุณสมบัติเป็น ประโยชน์ต่อเทศบาล	ใบสั่งซื้อเลขที่ 117/2569 วันที่ 18 มีนาคม 2569
29	จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่อง สำรองไฟ	650.00	650.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ไฟรัชคอมพิวเตอรส์ แอนด์ ไอ เอ คอมมิวนิเคชั่น จำนวน เงิน 650.-บาท	หจก.ไฟรัชคอมพิวเตอรส์ แอนด์ ไอ เอ คอมมิวนิเคชั่น จำนวน เงิน 650.-บาท	มีคุณสมบัติถูกต้องตาม เงื่อนไขและคุณสมบัติเป็น ประโยชน์ต่อเทศบาล	ใบสั่งจ้างเลขที่ 99/2569 วันที่ 18 มีนาคม 2569

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2569
เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ หรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีจัดซื้อจัด จ้าง	ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการจัดซื้อจัด จ้าง
30	ติดตั้งกล้องวงจรปิด ศพด. วัดพังงอน จำนวน 6 ตัว	90,565.00	90,564.80	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ (มหาชน) จำนวนเงิน 90,564.80 บาท	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ (มหาชน) จำนวนเงิน 90,564.80 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้องตาม เงื่อนไขและคุณสมบัติเป็น ประโยชน์ต่อเทศบาล	สัญญาซื้อขายเลขที่ 8/2569 วันที่ 18 มีนาคม 2569
31	จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า	30,000.00	30,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพลัสพลาสติกเวชภัณฑ์ จำนวนเงิน 30,000.-บาท	ร้านพลัสพลาสติกเวชภัณฑ์ จำนวนเงิน 30,000.-บาท	มีคุณสมบัติถูกต้องตาม เงื่อนไขและคุณสมบัติเป็น ประโยชน์ต่อเทศบาล	ใบสั่งซื้อเลขที่ 116/2569 วันที่ 18 มีนาคม 2569
32	จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่อง คอมพิวเตอร์	200.00	200.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ไพรัชคอมพิวเตอร์ แอนด์ ไอ เอ คอมมิวนิเคชั่น จำนวน เงิน 200.-บาท	หจก.ไพรัชคอมพิวเตอร์ แอนด์ ไอ เอ คอมมิวนิเคชั่น จำนวน เงิน 200.-บาท	มีคุณสมบัติถูกต้องตาม เงื่อนไขและคุณสมบัติเป็น ประโยชน์ต่อเทศบาล	ใบสั่งจ้างเลขที่ 98/2569 วันที่ 17 มีนาคม 2569
33	จ้างลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์	300.00	300.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านไฮ คิว คอมพิวเตอร์ จำนวนเงิน 300.-บาท	ร้านไฮ คิว คอมพิวเตอร์ จำนวนเงิน 300.-บาท	มีคุณสมบัติถูกต้องตาม เงื่อนไขและคุณสมบัติเป็น ประโยชน์ต่อเทศบาล	ใบสั่งจ้างเลขที่ 27/2569 วันที่ 16 มีนาคม 2569
34	จัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมท่อ ประปา	1,915.00	1,915.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอร่ามพานิช จำนวนเงิน 1,915.-บาท	ร้านอร่ามพานิช จำนวนเงิน 1,915.-บาท	มีคุณสมบัติถูกต้องตาม เงื่อนไขและคุณสมบัติเป็น ประโยชน์ต่อเทศบาล	ใบสั่งซื้อเลขที่ 26/2569 วันที่ 16 มีนาคม 2569
35	จัดซื้อวัสดุและเครื่องมือ ตามโครงการจัดการแข่งขัน ศพด.	8,700.00	8,700.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวปวีณา นพจันทร์ 8,700.-บาท	นางสาวปวีณา นพจันทร์ 8,700.-บาท	มีคุณสมบัติถูกต้องตาม เงื่อนไขและคุณสมบัติเป็น ประโยชน์ต่อเทศบาล	ใบสั่งซื้อเลขที่ 115/2569 วันที่ 16 มีนาคม 2569
36	จัดซื้อถังบำบัดน้ำเสีย	20,000.00	20,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เจริญเคหะ โฮมมาร์ท จำกัด จำนวนเงิน 20,000.-บาท	บริษัท เจริญเคหะ โฮมมาร์ท จำกัด จำนวนเงิน 20,000.-บาท	มีคุณสมบัติถูกต้องตาม เงื่อนไขและคุณสมบัติเป็น ประโยชน์ต่อเทศบาล	ใบสั่งซื้อเลขที่ 114/2569 วันที่ 16 มีนาคม 2569

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2569
เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ หรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีจัดซื้อจัด จ้าง	ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการจัดซื้อจัด จ้าง
37	จ้างเหมาจัดทำตาราง	140.00	140.00	เฉพาะเจาะจง	ชาตรีการพิมพ์ จำนวนเงิน 140.-บาท	ชาตรีการพิมพ์ จำนวนเงิน 140.-บาท	มีคุณสมบัติถูกต้องตาม เงื่อนไขและคุณสมบัติเป็น ประโยชน์ต่อเทศบาล	ใบสั่งซื้อเลขที่ 25/2569 วันที่ 13 มีนาคม 2569
38	จ้างเหมากำจัดสิ่งปฏิกูล	1,000.00	1,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางวนิดา โพธิ์งาม จำนวนเงิน 1,000.-บาท	นางวนิดา โพธิ์งาม จำนวนเงิน 1,000.-บาท	มีคุณสมบัติถูกต้องตาม เงื่อนไขและคุณสมบัติเป็น ประโยชน์ต่อเทศบาล	ใบสั่งจ้างเลขที่ 96/2569 วันที่ 13 มีนาคม 2569
39	จ้างเหมาซ่อมแซม รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-0613 จบ.	500,000.00	498,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไทยรุ่งเรืองพัฒนา จำกัด จำนวนเงิน 498,000.- บาท	บริษัท ไทยรุ่งเรืองพัฒนา จำกัด จำนวนเงิน 498,000.- บาท	มีคุณสมบัติถูกต้องตาม เงื่อนไขและคุณสมบัติเป็น ประโยชน์ต่อเทศบาล	สัญญาจ้างเลขที่ 27/2569 วันที่ 17 มีนาคม 2569
40	จ้างเหมาจัดทำพานดอกไม้ สดโทนสีชมพู	600.00	600.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสุพลสังฆภัณฑ์ จำนวนเงิน 600.-บาท	ร้านสุพลสังฆภัณฑ์ จำนวนเงิน 600.-บาท	มีคุณสมบัติถูกต้องตาม เงื่อนไขและคุณสมบัติเป็น ประโยชน์ต่อเทศบาล	ใบสั่งจ้างเลขที่ 95/2569 วันที่ 17 มีนาคม 2569
41	จัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมท่อ ประปา	5,525.00	5,525.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอร่ามพานิช จำนวนเงิน 5,525.-บาท	ร้านอร่ามพานิช จำนวนเงิน 5,525.-บาท	มีคุณสมบัติถูกต้องตาม เงื่อนไขและคุณสมบัติเป็น ประโยชน์ต่อเทศบาล	ใบสั่งซื้อเลขที่ 24/2569 วันที่ 11 มีนาคม 2569
42	จ้างเหมาจัดทำป้ายไว้นิล โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ศพด.	1,215.00	1,215.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านแจ้สติกเกอร์ จำนวนเงิน 1,215.-บาท	ร้านแจ้สติกเกอร์ จำนวนเงิน 1,215.-บาท	มีคุณสมบัติถูกต้องตาม เงื่อนไขและคุณสมบัติเป็น ประโยชน์ต่อเทศบาล	ใบสั่งจ้างเลขที่ 94/2569 วันที่ 12 มีนาคม 2569
43	จัดซื้อเวชภัณฑ์โครงการ จัดการแข่งขันกีฬา ศพด.	438.50	438.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วีระเภสัช จำกัด จำนวน เงิน 438.-บาท	บริษัท วีระเภสัช จำกัด จำนวน เงิน 438.-บาท	มีคุณสมบัติถูกต้องตาม เงื่อนไขและคุณสมบัติเป็น ประโยชน์ต่อเทศบาล	ใบสั่งซื้อเลขที่ 112/2569 วันที่ 13 มีนาคม 2569

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2569
เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ หรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีจัดซื้อจัด จ้าง	ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการจัดซื้อจัด จ้าง
44	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และ เหรียญรางวัลโครงการ จัดการแข่งขันกีฬา ศพด.	16,400.00	16,400.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านออฟฟิศมาร์ต จำนวนเงิน 16,400.-บาท	ร้านออฟฟิศมาร์ต จำนวนเงิน 16,400.-บาท	มีคุณสมบัติถูกต้องตาม เงื่อนไขและคุณสมบัติเป็น ประโยชน์ต่อเทศบาล	ใบสั่งซื้อเลขที่ 111/2569 วันที่ 13 มีนาคม 2569
45	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	6,150.00	6,150.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอร่ามพานิช จำนวนเงิน 6,150.-บาท	ร้านอร่ามพานิช จำนวนเงิน 6,150.-บาท	มีคุณสมบัติถูกต้องตาม เงื่อนไขและคุณสมบัติเป็น ประโยชน์ต่อเทศบาล	ใบสั่งซื้อเลขที่ 113/2569 ลง วันที่ 11 มีนาคม 2569
46	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	4,040.00	4,040.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านดวงเดือน จำนวนเงิน 4,040.-บาท	ร้านดวงเดือน จำนวนเงิน 4,040.-บาท	มีคุณสมบัติถูกต้องตาม เงื่อนไขและคุณสมบัติเป็น ประโยชน์ต่อเทศบาล	ใบสั่งซื้อเลขที่ 109/2569 ลง วันที่ 10 มีนาคม 2569
47	จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	22,990.00	22,990.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไฮคิว คอมพิวเตอร์ จันทบุรี จำกัด จำนวนเงิน 22,990.-บาท	บริษัท ไฮคิว คอมพิวเตอร์ จันทบุรี จำกัด จำนวนเงิน 22,990.-บาท	มีคุณสมบัติถูกต้องตาม เงื่อนไขและคุณสมบัติเป็น ประโยชน์ต่อเทศบาล	ใบสั่งซื้อเลขที่ 108/2569 วันที่ 9 มีนาคม 2569
48	จ้างเหมาซ่อมแซมมอเตอร์ ปั้มน้ำไฟฟ้า	8,500.00	8,500.00	เฉพาะเจาะจง	นพสินไดนาโม จำนวนเงิน 8,500.-บาท	นพสินไดนาโม จำนวนเงิน 8,500.-บาท	มีคุณสมบัติถูกต้องตาม เงื่อนไขและคุณสมบัติเป็น ประโยชน์ต่อเทศบาล	ใบสั่งจ้างเลขที่ 23/2569 วันที่ 5 มีนาคม 2569
49	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	5,790.00	5,790.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันทบุรี เครื่องเรือน จำนวนเงิน 5,790.- บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันทบุรี เครื่องเรือน จำนวนเงิน 5,790.- บาท	มีคุณสมบัติถูกต้องตาม เงื่อนไขและคุณสมบัติเป็น ประโยชน์ต่อเทศบาล	ใบสั่งซื้อเลขที่ 107/2569 วันที่ 9 มีนาคม 2569
50	จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า	119,000.00	119,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพลับพลาสัตวแพทย์ จำนวนเงิน 100,000.-บาท	ร้านพลับพลาสัตวแพทย์ จำนวนเงิน 100,000.-บาท	มีคุณสมบัติถูกต้องตาม เงื่อนไขและคุณสมบัติเป็น ประโยชน์ต่อเทศบาล	ใบสั่งซื้อเลขที่ 106/2569 วันที่ 4 มีนาคม 2569

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2569
เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ หรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีจัดซื้อจัด จ้าง	ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการจัดซื้อจัด จ้าง
51	จ้างเหมาจัดทำป้ายไวโนล โครงการรณรงค์ป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า	780.00	780.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านจ๊ะโอะ สกรีน แอนด์ สปอร์ต จำนวนเงิน 780.-บาท	ร้านจ๊ะโอะ สกรีน แอนด์ สปอร์ต จำนวนเงิน 780.-บาท	มีคุณสมบัติถูกต้องตาม เงื่อนไขและคุณสมบัติเป็น ประโยชน์ต่อเทศบาล	ใบสั่งจ้างเลขที่ 92/2569 วันที่ 4 มีนาคม 2569
52	จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่อง ปริ้นเตอร์	4,890.00	4,890.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ไพรัชคอมพิวเตอร์ แอนด์ โอ เอ คอมมิวนิเคชั่น จำนวน เงิน 4,890.-บาท	หจก.ไพรัชคอมพิวเตอร์ แอนด์ โอ เอ คอมมิวนิเคชั่น จำนวน เงิน 4,890.-บาท	มีคุณสมบัติถูกต้องตาม เงื่อนไขและคุณสมบัติเป็น ประโยชน์ต่อเทศบาล	ใบสั่งจ้างเลขที่ 93/2569 วันที่ 2 มีนาคม 2569
53	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	2,044.00	2,044.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านโป่งน้ำร้อนคอนกรีต จำนวนเงิน 2,044.- บาท	ร้านโป่งน้ำร้อนคอนกรีต จำนวนเงิน 2,044.- บาท	มีคุณสมบัติถูกต้องตาม เงื่อนไขและคุณสมบัติเป็น ประโยชน์ต่อเทศบาล	ใบสั่งซื้อเลขที่ 105/2569 วันที่ 2 มีนาคม 2569
54	จ้างเหมาจัดทำอาหาร กลางวันสำหรับเด็กนักเรียน ศพด.วัดทับไทร	100,035.00	100,035.00	เฉพาะเจาะจง	นายกิตติวัฒน์ สมพงษ์ จำนวน เงิน 100,035.-บาท	นายกิตติวัฒน์ สมพงษ์ จำนวน เงิน 100,035.-บาท	มีคุณสมบัติถูกต้องตาม เงื่อนไขและคุณสมบัติเป็น ประโยชน์ต่อเทศบาล	สัญญาจ้างเลขที่ 3/2569 วันที่ 30 มีนาคม 2569