

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
2. เลขที่โครงการ

69099635922
3. ชื่อโครงการ

ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมประชุมสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ

510 บาท
5. ราคากลาง

510 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

|   | รายการพิจารณา                                                                                                                                                              | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | รายชื่อผู้เสนอราคา  | ราคาที่เสนอ |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------|
| 1 | ๑.ชิงผงสำเร็จรูป จำนวน ๑ กล่องๆละ ๑๑๕ บาท เป็นเงิน ๑๑๕ บาท ๒.กาแฟผงสำเร็จรูป ๓ in ๑ จำนวน ๑ ห่อๆละ ๑๒๕ บาท เป็นเงิน ๑๒๕ บาท ๓.ขนม จำนวน ๒๗ ชิ้นๆละ ๑๐ บาท เป็นเงิน ๒๗๐ บาท | 322040001XXXX              | ร้านรุ่งนภา พาณิชย์ | 510.00      |

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

| ลำดับ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | ชื่อผู้ขาย          | เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP | เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ | วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ | จำนวนเงิน | สถานะสัญญา    | เหตุผลที่คัดเลือก                        |
|-------|----------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------|---------------|------------------------------------------|
| 1     | 322040001XXXX              | ร้านรุ่งนภา พาณิชย์ | 690914600356           | 250/2569                 | 29/09/2569                 | 510.00    | ส่งงานครบถ้วน | เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด |

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
2. เลขที่โครงการ

69099641524
3. ชื่อโครงการ

ซื้อชุดถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ

1000 บาท
5. ราคากลาง

1000 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

|   | รายการพิจารณา                                                        | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | รายชื่อผู้เสนอราคา  | ราคาที่เสนอ |
|---|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------|
| 1 | จัดซื้ออาหารแห้ง จัดทำชุดถุงยังชีพ จำนวน ๗ รายการ เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท | 322040001XXXX              | ร้านรุ่งนภา พาณิชย์ | 1,000.00    |

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

| ลำดับ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | ชื่อผู้ขาย          | เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP | เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ | วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ | จำนวนเงิน | สถานะสัญญา    | เหตุผลที่คัดเลือก                        |
|-------|----------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------|---------------|------------------------------------------|
| 1     | 322040001XXXX              | ร้านรุ่งนภา พาณิชย์ | 690914623410           | 251/2569                 | 25/09/2569                 | 1,000.00  | ส่งงานครบถ้วน | เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด |

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
2. เลขที่โครงการ

69099598159
3. ชื่อโครงการ

จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุเลขที่ 416-62-0149 โดยการลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ

300 บาท
5. ราคาากลาง

300 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

|   | รายการพิจารณา                                                                                                                          | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | รายชื่อผู้เสนอราคา                              | ราคาที่เสนอ |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|-------------|
| 1 | จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุเลขที่ ๔๑๖ - ๖๒ - ๐๑๔๙ โดยการลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์จำนวน ๑ รายการๆละ ๓๐๐ บาท เป็นเงิน ๓๐๐ บาท | 0223539000371              | หจก.ไพรัชคอมพิวเตอร์ แอนด์ โอ.เอ คอมมิวนิเคชั่น | 300.00      |

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

| ลำดับ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | ชื่อผู้ขาย                                      | เลขคุณสัญญาในระบบ e-GP | เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ | วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ | จำนวนเงิน | สถานะสัญญา    | เหตุผลที่คัดเลือก                        |
|-------|----------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------|---------------|------------------------------------------|
| 1     | 0223539000371              | หจก.ไพรัชคอมพิวเตอร์ แอนด์ โอ.เอ คอมมิวนิเคชั่น | 690914585064           | 199/2569                 | 24/09/2569                 | 300.00    | ส่งงานครบถ้วน | เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด |

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
2. เลขที่โครงการ

69099425121
3. ชื่อโครงการ

จ้างจ้างเหมาบริการพนักงานจัดเก็บขยะประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย จำนวน 6 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ

10560 บาท
5. ราคากลาง

10560 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

|   | รายการพิจารณา                                         | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | รายชื่อผู้เสนอราคา    | ราคาที่เสนอ |
|---|-------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------|
| 1 | จ้างเหมาบริการพนักงานจัดเก็บขยะประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย | 122040010XXXX              | นายประสงค์ อัมพร      | 1,760.00    |
| 2 |                                                       | 122040016XXXX              | นายรัชชัย ปลื้มพันธุ์ | 1,760.00    |
| 3 |                                                       | 122990076XXXX              | นายเมธีส แก้วสว่าง    | 1,760.00    |
| 4 |                                                       | 322040003XXXX              | นายสร้อย ปลื้มพันธุ์  | 1,760.00    |
| 5 |                                                       | 322040005XXXX              | นายธัญชาติ ตุ่มสุวรรณ | 1,760.00    |
| 6 |                                                       | 343030085XXXX              | นายบัณฑิต พวงลอย      | 1,760.00    |

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

| ลำดับ | เลขประจำตัว<br>ผู้เสียภาษีอากร | ชื่อผู้ขาย            | เลขคู่มือสัญญา<br>ในระบบ e-GP | เลขที่สัญญา /<br>ใบสั่งซื้อ | วันที่ทำสัญญา /<br>ใบสั่งซื้อ | จำนวนเงิน | สถานะสัญญา    | เหตุผลที่คัดเลือก                        |
|-------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------|---------------|------------------------------------------|
| 1     | 122040010XXXX                  | นายประสงค์ อัมพร      | 690925000055                  | 30/2569                     | 21/09/2569                    | 1,760.00  | ส่งงานครบถ้วน | เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด |
| 2     | 122040016XXXX                  | นายรัชชัย ปลีพันธุ์   | 690925000057                  | 31/2569                     | 21/09/2569                    | 1,760.00  | ส่งงานครบถ้วน | เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด |
| 3     | 122990076XXXX                  | นายเมธัส แก้วสว่าง    | 690925000069                  | 32/2569                     | 21/09/2569                    | 1,760.00  | ส่งงานครบถ้วน | เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด |
| 4     | 322040003XXXX                  | นายสร้อย ปลีพันธุ์    | 690925000073                  | 33/2569                     | 21/09/2569                    | 1,760.00  | ส่งงานครบถ้วน | เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด |
| 5     | 322040005XXXX                  | นายธัญชาติ ตุ่มสุวรรณ | 690925000075                  | 34/2569                     | 21/09/2569                    | 1,760.00  | ส่งงานครบถ้วน | เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด |
| 6     | 343030085XXXX                  | นายบัณฑิต พวงลอย      | 690925000078                  | 35/2569                     | 21/09/2569                    | 1,760.00  | ส่งงานครบถ้วน | เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด |

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
2. เลขที่โครงการ

69099478374
3. ชื่อโครงการ

ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมประชุมสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ

640 บาท
5. ราคากลาง

640 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

|   | รายการพิจารณา                                                                                                                                                                 | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | รายชื่อผู้เสนอราคา  | ราคาที่เสนอ |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------|
| 1 | ๑.ชิงผงสำเร็จรูป จำนวน ๑ กล่องๆละ ๑๑๕ บาท เป็นเงิน ๑๑๕ บาท ๒.กาแฟผงสำเร็จรูป ๓ in ๑ จำนวน ๑ ห่อๆละ ๑๒๕ บาท เป็นเงิน ๑๒๕ บาท ๓.ขนมปังจำนวน ๔ กล่องๆละ ๑๐๐ บาท เป็นเงิน ๔๐๐ บาท | 322040001XXXX              | ร้านรุ่งนภา พาณิชย์ | 640.00      |

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

| ลำดับ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | ชื่อผู้ขาย          | เลขคูมสัญญาในระบบ e-GP | เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ | วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ | จำนวนเงิน | สถานะสัญญา    | เหตุผลที่คัดเลือก                        |
|-------|----------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------|---------------|------------------------------------------|
| 1     | 322040001XXXX              | ร้านรุ่งนภา พาณิชย์ | 690914462736           | 249/2569                 | 18/09/2569                 | 640.00    | ส่งงานครบถ้วน | เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด |

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน                   เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
2. เลขที่โครงการ           69099386622
3. ชื่อโครงการ             จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า รหัสพัสดุเลขที่ ๔๔๒-๖๘-๐๐๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ               1750 บาท
5. ราคาากลาง             1750 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

|   | รายการพิจารณา                                                                                          | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | รายชื่อผู้เสนอราคา | ราคาที่เสนอ |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------|
| 1 | จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า รหัสพัสดุเลขที่ ๔๔๒ - ๖๘ - ๐๐๑๓      จำนวน ๖ รายการ   เป็นเงิน ๑,๗๕๐ บาท | 322040049XXXX              | ร้านวสันต์ บริการ  | 1,750.00    |

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

| ลำดับ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | ชื่อผู้ขาย        | เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP | เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ | วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ | จำนวนเงิน | สถานะสัญญา    | เหตุผลที่คัดเลือก                        |
|-------|----------------------------|-------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------|---------------|------------------------------------------|
| 1     | 322040049XXXX              | ร้านวสันต์ บริการ | 690914512589           | 192/2569                 | 18/09/2569                 | 1,750.00  | ส่งงานครบถ้วน | เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด |

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
2. เลขที่โครงการ

69099355506
3. ชื่อโครงการ

ซื้ออาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม เพื่อเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมประชุมสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ

540 บาท
5. ราคากลาง

540 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

|   | รายการพิจารณา                                                                                                                                                 | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | รายชื่อผู้เสนอราคา  | ราคาที่เสนอ |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------|
| 1 | ๑.กาแฟคั่วบด จำนวน ๑ ห่อๆละ ๑๔๐ บาท เป็นเงิน ๑๔๐ บาท ๒.ขิงผงสำเร็จรูป จำนวน ๑ ห่อๆละ ๑๓๐ บาท เป็นเงิน ๑๓๐ บาท ๓.ขนม จำนวน ๒๗ ชิ้นๆละ ๒๗๐ บาท เป็นเงิน ๒๗๐ บาท | 322040001XXXX              | ร้านรุ่งนภา พาณิชย์ | 540.00      |

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

| ลำดับ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | ชื่อผู้ขาย          | เลขคู่มือสัญญาในระบบ e-GP | เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ | วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ | จำนวนเงิน | สถานะสัญญา    | เหตุผลที่คัดเลือก                        |
|-------|----------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------|---------------|------------------------------------------|
| 1     | 322040001XXXX              | ร้านรุ่งนภา พาณิชย์ | 690914373075              | 248/2569                 | 14/09/2569                 | 540.00    | ส่งงานครบถ้วน | เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด |

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
2. เลขที่โครงการ

69099353598
3. ชื่อโครงการ

จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ รหัส ๔๑๖-๖๗-๐๒๕๑ เพิ่มหน่วยความจำฮาร์ดดิส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ

3200 บาท
5. ราคากลาง

3200 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

|   | รายการพิจารณา                                                                                           | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | รายชื่อผู้เสนอราคา                              | ราคาที่เสนอ |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|-------------|
| 1 | เพิ่มหน่วยความจำฮาร์ดดิสคอมพิวเตอร์ รหัส ๔๑๖-๖๗-๐๒๕๑ จำนวน ๑ เครื่องๆ ละ ๓,๒๐๐.-บาท เป็นเงิน ๓,๒๐๐.-บาท | 0223539000371              | หจก.ไพรัชคอมพิวเตอร์ แอนด์ โอ.เอ คอมมิวนิเคชั่น | 3,200.00    |

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

| ลำดับ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | ชื่อผู้ขาย                                      | เลขคู่มือสัญญาในระบบ e-GP | เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ | วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ | จำนวนเงิน | สถานะสัญญา    | เหตุผลที่คัดเลือก                        |
|-------|----------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------|---------------|------------------------------------------|
| 1     | 0223539000371              | หจก.ไพรัชคอมพิวเตอร์ แอนด์ โอ.เอ คอมมิวนิเคชั่น | 690914341725              | 191/2569                 | 14/09/2569                 | 3,200.00  | ส่งงานครบถ้วน | เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด |

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
2. เลขที่โครงการ

69099312062
3. ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ

4692 บาท
5. ราคากลาง

4692 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

|   | รายการพิจารณา                                           | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | รายชื่อผู้เสนอราคา | ราคาที่เสนอ |
|---|---------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------|
| 1 | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ เป็นเงิน ๔,๖๙๒ บาท | 322990002XXXX              | ร้านออฟฟิศมาร์ต    | 4,692.00    |

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

| ลำดับ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | ชื่อผู้ขาย      | เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP | เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ | วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ | จำนวนเงิน | สถานะสัญญา    | เหตุผลที่คัดเลือก                        |
|-------|----------------------------|-----------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------|---------------|------------------------------------------|
| 1     | 322990002XXXX              | ร้านออฟฟิศมาร์ต | 690914341013           | 247/2569                 | 11/09/2569                 | 4,692.00  | ส่งงานครบถ้วน | เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด |

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
2. เลขที่โครงการ

69099268019
3. ชื่อโครงการ

ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร RICOH รุ่น ๒๕๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ

18600 บาท
5. ราคาากลาง

18600 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

|   | รายการพิจารณา                                                                                | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | รายชื่อผู้เสนอราคา             | ราคาที่เสนอ |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------|
| 1 | จัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร RICOH รุ่น ๒๕๐๑ จำนวน ๖ ขวดๆละ ๓,๑๐๐ บาท<br>เป็นเงิน ๑๘,๖๐๐ บาท | 0105513004762              | บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด | 18,600.00   |

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

| ลำดับ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | ชื่อผู้ขาย                     | เลขคู่มือสัญญาในระบบ e-GP | เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ | วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ | จำนวนเงิน | สถานะสัญญา    | เหตุผลที่คัดเลือก                        |
|-------|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------|---------------|------------------------------------------|
| 1     | 0105513004762              | บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด | 690914301632              | 245/2569                 | 10/09/2569                 | 18,600.00 | ส่งงานครบถ้วน | เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด |

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน                   เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
2. เลขที่โครงการ           69099277165
3. ชื่อโครงการ             ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ               32010 บาท
5. ราคาากลาง             32010 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

|   | รายการพิจารณา                                                           | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | รายชื่อผู้เสนอราคา                              | ราคาที่เสนอ |
|---|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|-------------|
| 1 | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน ๑๐ รายการ เป็นเงิน ๓๒,๐๑๐ บาท | 0223539000371              | หจก.ไพรัชคอมพิวเตอร์ แอนด์ โอ.เอ คอมมิวนิเคชั่น | 32,010.00   |

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

| ลำดับ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | ชื่อผู้ขาย                                      | เลขคู่มือสัญญาในระบบ e-GP | เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ | วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ | จำนวนเงิน | สถานะสัญญา    | เหตุผลที่คัดเลือก                        |
|-------|----------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------|---------------|------------------------------------------|
| 1     | 0223539000371              | หจก.ไพรัชคอมพิวเตอร์ แอนด์ โอ.เอ คอมมิวนิเคชั่น | 690914299765              | 246/2569                 | 10/09/2569                 | 32,010.00 | ส่งงานครบถ้วน | เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด |

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
2. เลขที่โครงการ

69099231592
3. ชื่อโครงการ

ซื้อ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง(สายไฮดรอลิค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ

1480 บาท
5. ราคาากลาง

1480 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

|   | รายการพิจารณา                                                                            | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | รายชื่อผู้เสนอราคา | ราคาที่เสนอ |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------|
| 1 | สายไฮดรอลิค สาย ๔SH ๑๒ ยาว ๗๑ ซม. หัว+ปอก จำนวน ๑ เส้นๆละ ๑,๔๘๐.-บาท เป็นเงิน ๑,๔๘๐.-บาท | 322040032XXXX              | นายกรพล พลนอก      | 1,480.00    |

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

| ลำดับ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | ชื่อผู้ขาย    | เลขคู่มือสัญญาในระบบ e-GP | เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ | วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ | จำนวนเงิน | สถานะสัญญา    | เหตุผลที่คัดเลือก                        |
|-------|----------------------------|---------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------|---------------|------------------------------------------|
| 1     | 322040032XXXX              | นายกรพล พลนอก | 690914224309              | 244/2569                 | 09/09/2569                 | 1,480.00  | ส่งงานครบถ้วน | เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด |

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน
- เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
2. เลขที่โครงการ
- 69099207607
3. ชื่อโครงการ
- ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(กระจกมองข้าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ
- 1160 บาท
5. ราคากลาง
- 1160 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

|   | รายการพิจารณา                                             | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | รายชื่อผู้เสนอราคา                | ราคาที่เสนอ |
|---|-----------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------|
| 1 | กระจกมองข้าง จำนวน ๒ ข้างๆละ ๕๘๐.-บาท เป็นเงิน ๑,๑๖๐.-บาท | 0225563001090              | บริษัท ซี เจ อาร์ ออโต้ไทร์ จำกัด | 1,160.00    |

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

| ลำดับ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | ชื่อผู้ขาย                        | เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP | เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ | วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ | จำนวนเงิน | สถานะสัญญา    | เหตุผลที่คัดเลือก                        |
|-------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------|---------------|------------------------------------------|
| 1     | 0225563001090              | บริษัท ซี เจ อาร์ ออโต้ไทร์ จำกัด | 690914204046           | 243/2569                 | 08/09/2569                 | 1,160.00  | ส่งงานครบถ้วน | เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด |

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
2. เลขที่โครงการ

69099197374
3. ชื่อโครงการ

จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก ๖ ล้อ ทะเบียน ๘๑-๑๙๔๘ จบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ

2000 บาท
5. ราคาากลาง

2000 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

|   | รายการพิจารณา                                                    | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | รายชื่อผู้เสนอราคา | ราคาที่เสนอ |
|---|------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------|
| 1 | ซ่อมระบบเบรค ๔ ล้อ จำนวน ๑ ชุดๆละ ๒,๐๐๐.-บาท เป็นเงิน ๒,๐๐๐.-บาท | 322040002XXXX              | ร้านวัลลภบริการ    | 2,000.00    |

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

| ลำดับ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | ชื่อผู้ขาย      | เลขคู่มือสัญญาในระบบ e-GP | เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ | วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ | จำนวนเงิน | สถานะสัญญา    | เหตุผลที่คัดเลือก                        |
|-------|----------------------------|-----------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------|---------------|------------------------------------------|
| 1     | 322040002XXXX              | ร้านวัลลภบริการ | 690914204455              | 190/2569                 | 08/09/2569                 | 2,000.00  | ส่งงานครบถ้วน | เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด |

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน                   เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
2. เลขที่โครงการ           69099193140
3. ชื่อโครงการ             จ้างติดตั้งเกอร์แถบสะท้อนแสง สำหรับรถบรรทุก ๑๐ ล้อ ท้ายลาด(เทรนเลอร์) ทะเบียน ๘๑-๖๘๔๑ จบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ               1950 บาท
5. ราคากลาง               1950 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

|   | รายการพิจารณา                                                                | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | รายชื่อผู้เสนอราคา | ราคาที่เสนอ |
|---|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------|
| 1 | ติดตั้งเกอร์แถบสะท้อนแสงรอบคัน จำนวน ๑ ชุดๆละ ๑,๙๕๐.-บาท เป็นเงิน ๑,๙๕๐.-บาท | 848058800XXXX              | ร้านนพสินธ์ไธนาโม  | 1,950.00    |

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

| ลำดับ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | ชื่อผู้ขาย        | เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP | เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ | วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ | จำนวนเงิน | สถานะสัญญา    | เหตุผลที่คัดเลือก                        |
|-------|----------------------------|-------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------|---------------|------------------------------------------|
| 1     | 848058800XXXX              | ร้านนพสินธ์ไธนาโม | 690914202190           | 189/2569                 | 08/09/2569                 | 1,950.00  | ส่งงานครบถ้วน | เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด |

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน
- เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
2. เลขที่โครงการ
- 69099197504
3. ชื่อโครงการ
- ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ
- 24000 บาท
5. ราคาากลาง
- 24000 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

|   | รายการพิจารณา                                                                                              | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | รายชื่อผู้เสนอราคา                      | ราคาที่เสนอ |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|-------------|
| 1 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง 1 โครงการ | 0225556000938              | บริษัท ไฮคิว คอมพิวเตอร์ จันทบุรี จำกัด | 24,000.00   |

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

| ลำดับ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | ชื่อผู้ขาย                              | เลขคู่มือสัญญาในระบบ e-GP | เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ | วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ | จำนวนเงิน | สถานะสัญญา    | เหตุผลที่คัดเลือก                        |
|-------|----------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------|---------------|------------------------------------------|
| 1     | 0225556000938              | บริษัท ไฮคิว คอมพิวเตอร์ จันทบุรี จำกัด | 690914188707              | 48/2569                  | 07/09/2569                 | 24,000.00 | ส่งงานครบถ้วน | เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด |

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน
- เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
2. เลขที่โครงการ
- 69099201537
3. ชื่อโครงการ
- ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั่น จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ
- 24000 บาท
5. ราคาากลาง
- 24000 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

|   | รายการพิจารณา                                                                   | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | รายชื่อผู้เสนอราคา                      | ราคาที่เสนอ |
|---|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|-------------|
| 1 | เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั่น จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 1 โครงการ | 0225556000938              | บริษัท ไฮคิว คอมพิวเตอร์ จันทบุรี จำกัด | 24,000.00   |

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

| ลำดับ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | ชื่อผู้ขาย                              | เลขคู่มือสัญญาในระบบ e-GP | เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ | วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ | จำนวนเงิน | สถานะสัญญา    | เหตุผลที่คัดเลือก                        |
|-------|----------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------|---------------|------------------------------------------|
| 1     | 0225556000938              | บริษัท ไฮคิว คอมพิวเตอร์ จันทบุรี จำกัด | 690914191195              | 49/2569                  | 07/09/2569                 | 24,000.00 | ส่งงานครบถ้วน | เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด |

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
2. เลขที่โครงการ

69099161271
3. ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สายไฮดรอลิค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ

3700 บาท
5. ราคาากลาง

3700 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

|   | รายการพิจารณา                                                                                                                                                                     | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | รายชื่อผู้เสนอราคา | ราคาที่เสนอ |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------|
| 1 | ๑.สายไฮดรอลิค สาย ๔SH ยาว ๗๑ ซม. หัว+ปอก จำนวน ๑ เส้นๆละ ๑,๗๐๐.- บาท เป็นเงิน ๑,๗๐๐.-บาท ๒.สายไฮดรอลิค สาย ๔SH ยาว ๑๓๕ ซม. หัว+ปอก จำนวน ๑ เส้นๆละ ๒,๐๐๐.-บาท เป็นเงิน ๒,๐๐๐.-บาท | 322040032XXXX              | นายกรพล พลนอก      | 3,700.00    |

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

| ลำดับ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | ชื่อผู้ขาย    | เลขคู่มือสัญญาในระบบ e-GP | เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ | วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ | จำนวนเงิน | สถานะสัญญา    | เหตุผลที่คัดเลือก                        |
|-------|----------------------------|---------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------|---------------|------------------------------------------|
| 1     | 322040032XXXX              | นายกรพล พลนอก | 690914179744              | 242/2569                 | 08/09/2569                 | 3,700.00  | ส่งงานครบถ้วน | เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด |

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน
- เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
2. เลขที่โครงการ
- 69099130185
3. ชื่อโครงการ
- จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ พัดตุเลขที่ ๔๒๐-๔๔-๐๐๐๘ และ พัดตุเลขที่ ๔๒๐-๔๔-๐๐๐๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ
- 4800 บาท
5. ราคาากลาง
- 4800 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

|   | รายการพิจารณา                                                                                                         | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | รายชื่อผู้เสนอราคา  | ราคาที่เสนอ |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------|
| 1 | จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ พัดตุเลขที่ ๔๒๐-๔๔-๐๐๐๘ และ พัดตุเลขที่ ๔๒๐-๔๔-๐๐๐๙ จำนวน ๓ รายการ เป็นเงิน ๔,๘๐๐ บาท | 322040001XXXX              | ร้านท๊อปโทรโทรทัศน์ | 4,800.00    |

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

| ลำดับ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | ชื่อผู้ขาย          | เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP | เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ | วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ | จำนวนเงิน | สถานะสัญญา    | เหตุผลที่คัดเลือก                        |
|-------|----------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------|---------------|------------------------------------------|
| 1     | 322040001XXXX              | ร้านท๊อปโทรโทรทัศน์ | 690914195336           | 188/2569                 | 04/09/2569                 | 4,800.00  | ส่งงานครบถ้วน | เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด |

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
2. เลขที่โครงการ

69099268019
3. ชื่อโครงการ

ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร RICOH รุ่น ๒๕๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ

18600 บาท
5. ราคาากลาง

18600 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

|   | รายการพิจารณา                                                                                | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | รายชื่อผู้เสนอราคา             | ราคาที่เสนอ |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------|
| 1 | จัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร RICOH รุ่น ๒๕๐๑ จำนวน ๖ ขวดๆละ ๓,๑๐๐ บาท<br>เป็นเงิน ๑๘,๖๐๐ บาท | 0105513004762              | บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด | 18,600.00   |

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

| ลำดับ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | ชื่อผู้ขาย                     | เลขคู่มือสัญญาในระบบ e-GP | เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ | วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ | จำนวนเงิน | สถานะสัญญา    | เหตุผลที่คัดเลือก                        |
|-------|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------|---------------|------------------------------------------|
| 1     | 0105513004762              | บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด | 690914301632              | 245/2569                 | 10/09/2569                 | 18,600.00 | ส่งงานครบถ้วน | เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด |

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน                   เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
2. เลขที่โครงการ           69099277165
3. ชื่อโครงการ             ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ               32010 บาท
5. ราคาากลาง             32010 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

|   | รายการพิจารณา                                                           | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | รายชื่อผู้เสนอราคา                              | ราคาที่เสนอ |
|---|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|-------------|
| 1 | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน ๑๐ รายการ เป็นเงิน ๓๒,๐๑๐ บาท | 0223539000371              | หจก.ไพรัชคอมพิวเตอร์ แอนด์ โอ.เอ คอมมิวนิเคชั่น | 32,010.00   |

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

| ลำดับ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | ชื่อผู้ขาย                                      | เลขคู่มือสัญญาในระบบ e-GP | เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ | วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ | จำนวนเงิน | สถานะสัญญา    | เหตุผลที่คัดเลือก                        |
|-------|----------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------|---------------|------------------------------------------|
| 1     | 0223539000371              | หจก.ไพรัชคอมพิวเตอร์ แอนด์ โอ.เอ คอมมิวนิเคชั่น | 690914299765              | 246/2569                 | 10/09/2569                 | 32,010.00 | ส่งงานครบถ้วน | เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด |

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
2. เลขที่โครงการ

69099231592
3. ชื่อโครงการ

ซื้อ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง(สายไฮดรอลิค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ

1480 บาท
5. ราคาากลาง

1480 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

|   | รายการพิจารณา                                                                            | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | รายชื่อผู้เสนอราคา | ราคาที่เสนอ |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------|
| 1 | สายไฮดรอลิค สาย ๔SH ๑๒ ยาว ๗๑ ซม. หัว+ปอก จำนวน ๑ เส้นๆละ ๑,๔๘๐.-บาท เป็นเงิน ๑,๔๘๐.-บาท | 322040032XXXX              | นายกรพล พลนอก      | 1,480.00    |

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

| ลำดับ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | ชื่อผู้ขาย    | เลขคู่มือสัญญาในระบบ e-GP | เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ | วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ | จำนวนเงิน | สถานะสัญญา    | เหตุผลที่คัดเลือก                        |
|-------|----------------------------|---------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------|---------------|------------------------------------------|
| 1     | 322040032XXXX              | นายกรพล พลนอก | 690914224309              | 244/2569                 | 09/09/2569                 | 1,480.00  | ส่งงานครบถ้วน | เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด |

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน
- เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
2. เลขที่โครงการ
- 69099207607
3. ชื่อโครงการ
- ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(กระจกมองข้าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ
- 1160 บาท
5. ราคากลาง
- 1160 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

|   | รายการพิจารณา                                             | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | รายชื่อผู้เสนอราคา                | ราคาที่เสนอ |
|---|-----------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------|
| 1 | กระจกมองข้าง จำนวน ๒ ข้างๆละ ๕๘๐.-บาท เป็นเงิน ๑,๑๖๐.-บาท | 0225563001090              | บริษัท ซี เจ อาร์ ออโต้ไทร์ จำกัด | 1,160.00    |

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

| ลำดับ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | ชื่อผู้ขาย                        | เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP | เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ | วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ | จำนวนเงิน | สถานะสัญญา    | เหตุผลที่คัดเลือก                        |
|-------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------|---------------|------------------------------------------|
| 1     | 0225563001090              | บริษัท ซี เจ อาร์ ออโต้ไทร์ จำกัด | 690914204046           | 243/2569                 | 08/09/2569                 | 1,160.00  | ส่งงานครบถ้วน | เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด |

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
2. เลขที่โครงการ

69099197374
3. ชื่อโครงการ

จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก ๖ ล้อ ทะเบียน ๘๑-๑๙๔๘ จบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ

2000 บาท
5. ราคาากลาง

2000 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

|   | รายการพิจารณา                                                    | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | รายชื่อผู้เสนอราคา | ราคาที่เสนอ |
|---|------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------|
| 1 | ซ่อมระบบเบรค ๔ ล้อ จำนวน ๑ ชุดๆละ ๒,๐๐๐.-บาท เป็นเงิน ๒,๐๐๐.-บาท | 322040002XXXX              | ร้านวัลลภบริการ    | 2,000.00    |

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

| ลำดับ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | ชื่อผู้ขาย      | เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP | เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ | วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ | จำนวนเงิน | สถานะสัญญา    | เหตุผลที่คัดเลือก                        |
|-------|----------------------------|-----------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------|---------------|------------------------------------------|
| 1     | 322040002XXXX              | ร้านวัลลภบริการ | 690914204455           | 190/2569                 | 08/09/2569                 | 2,000.00  | ส่งงานครบถ้วน | เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด |

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน                   เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
2. เลขที่โครงการ           69099193140
3. ชื่อโครงการ             จ้างติดตั้งเกอร์แถบสะท้อนแสง สำหรับรถบรรทุก ๑๐ ล้อ ท้ายลาด(เทรนเลอร์) ทะเบียน ๘๑-๖๘๔๑ จบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ               1950 บาท
5. ราคากลาง               1950 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

|   | รายการพิจารณา                                                                | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | รายชื่อผู้เสนอราคา | ราคาที่เสนอ |
|---|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------|
| 1 | ติดตั้งเกอร์แถบสะท้อนแสงรอบคัน จำนวน ๑ ชุดๆละ ๑,๙๕๐.-บาท เป็นเงิน ๑,๙๕๐.-บาท | 848058800XXXX              | ร้านนพสินธ์ไธนาโม  | 1,950.00    |

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

| ลำดับ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | ชื่อผู้ขาย        | เลขคู่มือสัญญาในระบบ e-GP | เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ | วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ | จำนวนเงิน | สถานะสัญญา    | เหตุผลที่คัดเลือก                        |
|-------|----------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------|---------------|------------------------------------------|
| 1     | 848058800XXXX              | ร้านนพสินธ์ไธนาโม | 690914202190              | 189/2569                 | 08/09/2569                 | 1,950.00  | ส่งงานครบถ้วน | เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด |

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน
- เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
2. เลขที่โครงการ
- 69099197504
3. ชื่อโครงการ
- ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ
- 24000 บาท
5. ราคาากลาง
- 24000 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

|   | รายการพิจารณา                                                                                              | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | รายชื่อผู้เสนอราคา                      | ราคาที่เสนอ |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|-------------|
| 1 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง 1 โครงการ | 0225556000938              | บริษัท ไฮคิว คอมพิวเตอร์ จันทบุรี จำกัด | 24,000.00   |

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

| ลำดับ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | ชื่อผู้ขาย                              | เลขคู่มือสัญญาในระบบ e-GP | เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ | วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ | จำนวนเงิน | สถานะสัญญา    | เหตุผลที่คัดเลือก                        |
|-------|----------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------|---------------|------------------------------------------|
| 1     | 0225556000938              | บริษัท ไฮคิว คอมพิวเตอร์ จันทบุรี จำกัด | 690914188707              | 48/2569                  | 07/09/2569                 | 24,000.00 | ส่งงานครบถ้วน | เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด |

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน                   เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
2. เลขที่โครงการ           69099201537
3. ชื่อโครงการ             ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ               24000 บาท
5. ราคาากลาง             24000 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

|   | รายการพิจารณา                                                                   | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | รายชื่อผู้เสนอราคา                      | ราคาที่เสนอ |
|---|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|-------------|
| 1 | เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 1 โครงการ | 0225556000938              | บริษัท ไฮคิว คอมพิวเตอร์ จันทบุรี จำกัด | 24,000.00   |

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

| ลำดับ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | ชื่อผู้ขาย                              | เลขคู่มือสัญญาในระบบ e-GP | เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ | วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ | จำนวนเงิน | สถานะสัญญา    | เหตุผลที่คัดเลือก                        |
|-------|----------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------|---------------|------------------------------------------|
| 1     | 0225556000938              | บริษัท ไฮคิว คอมพิวเตอร์ จันทบุรี จำกัด | 690914191195              | 49/2569                  | 07/09/2569                 | 24,000.00 | ส่งงานครบถ้วน | เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด |

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
2. เลขที่โครงการ

69099161271
3. ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สายไฮดรอลิค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ

3700 บาท
5. ราคาากลาง

3700 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

|   | รายการพิจารณา                                                                                                                                                                     | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | รายชื่อผู้เสนอราคา | ราคาที่เสนอ |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------|
| 1 | ๑.สายไฮดรอลิค สาย ๔SH ยาว ๗๑ ซม. หัว+ปอก จำนวน ๑ เส้นๆละ ๑,๗๐๐.- บาท เป็นเงิน ๑,๗๐๐.-บาท ๒.สายไฮดรอลิค สาย ๔SH ยาว ๑๓๕ ซม. หัว+ปอก จำนวน ๑ เส้นๆละ ๒,๐๐๐.-บาท เป็นเงิน ๒,๐๐๐.-บาท | 322040032XXXX              | นายกรพล พลนอก      | 3,700.00    |

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

| ลำดับ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | ชื่อผู้ขาย    | เลขคู่มือสัญญาในระบบ e-GP | เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ | วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ | จำนวนเงิน | สถานะสัญญา    | เหตุผลที่คัดเลือก                        |
|-------|----------------------------|---------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------|---------------|------------------------------------------|
| 1     | 322040032XXXX              | นายกรพล พลนอก | 690914179744              | 242/2569                 | 08/09/2569                 | 3,700.00  | ส่งงานครบถ้วน | เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด |

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
2. เลขที่โครงการ

69099130185
3. ชื่อโครงการ

จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ พัดตุเลขที่ ๔๒๐-๔๙-๐๐๐๘ และ พัดตุเลขที่ ๔๒๐-๔๙-๐๐๐๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ

4800 บาท
5. ราคาากลาง

4800 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

|   | รายการพิจารณา                                                                                                         | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | รายชื่อผู้เสนอราคา  | ราคาที่เสนอ |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------|
| 1 | จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ พัดตุเลขที่ ๔๒๐-๔๙-๐๐๐๘ และ พัดตุเลขที่ ๔๒๐-๔๙-๐๐๐๙ จำนวน ๓ รายการ เป็นเงิน ๔,๘๐๐ บาท | 322040001XXXX              | ร้านท๊อปโทรโทรทัศน์ | 4,800.00    |

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

| ลำดับ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | ชื่อผู้ขาย          | เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP | เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ | วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ | จำนวนเงิน | สถานะสัญญา    | เหตุผลที่คัดเลือก                        |
|-------|----------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------|---------------|------------------------------------------|
| 1     | 322040001XXXX              | ร้านท๊อปโทรโทรทัศน์ | 690914195336           | 188/2569                 | 04/09/2569                 | 4,800.00  | ส่งงานครบถ้วน | เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด |

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
2. เลขที่โครงการ

69099635922
3. ชื่อโครงการ

ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมประชุมสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ

510 บาท
5. ราคากลาง

510 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

|   | รายการพิจารณา                                                                                                                                                              | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | รายชื่อผู้เสนอราคา  | ราคาที่เสนอ |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------|
| 1 | ๑.ชิงผงสำเร็จรูป จำนวน ๑ กล่องๆละ ๑๑๕ บาท เป็นเงิน ๑๑๕ บาท ๒.กาแฟผงสำเร็จรูป ๓ in ๑ จำนวน ๑ ห่อๆละ ๑๒๕ บาท เป็นเงิน ๑๒๕ บาท ๓.ขนม จำนวน ๒๗ ชิ้นๆละ ๑๐ บาท เป็นเงิน ๒๗๐ บาท | 322040001XXXX              | ร้านรุ่งนภา พาณิชย์ | 510.00      |

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

| ลำดับ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | ชื่อผู้ขาย          | เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP | เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ | วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ | จำนวนเงิน | สถานะสัญญา    | เหตุผลที่คัดเลือก                        |
|-------|----------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------|---------------|------------------------------------------|
| 1     | 322040001XXXX              | ร้านรุ่งนภา พาณิชย์ | 690914600356           | 250/2569                 | 29/09/2569                 | 510.00    | ส่งงานครบถ้วน | เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด |