

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ.2568

## เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน

| ลำดับ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                  | วงเงินงบประมาณ<br>(บาท) | ราคากลาง (บาท) | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา<br>ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง | เหตุผลที่เลือกโดยสรุป                             | เลขที่/วันที่ของสัญญา<br>ข้อตกลงในการซื้อ/จ้าง |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1     | จัดซื้อเวชภัณฑ์โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน<br>และกีฬาชุมชน ประจำปี 2568                               | 4,083.00                | 4,083.00       | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วีระเกสซ์ จำกัด<br>4,083.00 บาท             | บริษัท วีระเกสซ์ จำกัด<br>4,083.00 บาท             | อยู่ในวงเงิน<br>งบประมาณและราคา<br>กลางที่ตั้งไว้ | ใบสั่งซื้อ188/2568<br>29 สิงหาคม 2568          |
| 2     | จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดสถานที่โครงการแข่งขัน<br>กีฬาเยาวชนและกีฬาชุมชน ประจำปี 2568                 | 5,130.00                | 5,130.00       | เฉพาะเจาะจง   | ร้านอรรณพวัสดุ<br>5,130.00 บาท                     | ร้านอรรณพวัสดุ<br>5,130.00 บาท                     | อยู่ในวงเงิน<br>งบประมาณและราคา<br>กลางที่ตั้งไว้ | ใบสั่งซื้อ189/2568<br>29 สิงหาคม 2568          |
| 3     | จัดซื้อวัสดุและเครื่องมือโครงการแข่งขันกีฬา<br>เยาวชนและกีฬาชุมชน ประจำปี 2568                     | 3,900.00                | 3,900.00       | เฉพาะเจาะจง   | นางสาวปิณดา นพจันทร์<br>3,900.00 บาท               | นางสาวปิณดา นพจันทร์<br>3,900.00 บาท               | อยู่ในวงเงิน<br>งบประมาณและราคา<br>กลางที่ตั้งไว้ | ใบสั่งซื้อ186/2568<br>1 กันยายน 2568           |
| 4     | จ้างเหมาเช่าเต็นท์โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน<br>และกีฬาชุมชน ประจำปี 2568                            | 8,000.00                | 8,000.00       | เฉพาะเจาะจง   | ร้านเจ้หมวยคลองใหญ่<br>8,000.00 บาท                | ร้านเจ้หมวยคลองใหญ่<br>8,000.00 บาท                | อยู่ในวงเงิน<br>งบประมาณและราคา<br>กลางที่ตั้งไว้ | ใบสั่งจ้าง172/2568<br>2 สิงหาคม 2568           |
| 5     | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน                                                                               | 3,995.00                | 3,995.00       | เฉพาะเจาะจง   | ร้านออฟฟิศมาร์ค<br>3,995.00 บาท                    | ร้านออฟฟิศมาร์ค<br>3,995.00 บาท                    | อยู่ในวงเงิน<br>งบประมาณและราคา<br>กลางที่ตั้งไว้ | ใบสั่งซื้อ187/2568<br>27 สิงหาคม 2568          |
| 6     | จัดซื้อเสื้อกีฬาด้วยยารางวัลและอุปกรณ์กีฬา<br>โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและกีฬาชุมชน<br>ประจำปี 2568 | 157,100.00              | 157,100.00     | เฉพาะเจาะจง   | ร้านจี๊โธ่ สกรีน แอนด์<br>สปอร์ต<br>157,100.00 บาท | ร้านจี๊โธ่ สกรีน แอนด์<br>สปอร์ต<br>157,100.00 บาท | อยู่ในวงเงิน<br>งบประมาณและราคา<br>กลางที่ตั้งไว้ | ใบสั่งซื้อ169/2568<br>29 สิงหาคม 2568          |
| 7     | จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว                                                                         | 8,905.00                | 8,905.00       | เฉพาะเจาะจง   | ร้านดวงเดือน<br>8,905.00 บาท                       | ร้านดวงเดือน<br>8,905.00 บาท                       | อยู่ในวงเงิน<br>งบประมาณและราคา<br>กลางที่ตั้งไว้ | ใบสั่งซื้อ185/2568<br>26 สิงหาคม 2568          |

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ.2568

## เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน

| ลำดับ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                        | วงเงินงบประมาณ<br>(บาท) | ราคากลาง (บาท) | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ               | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา<br>ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง | เหตุผลที่เลือกโดยสรุป                             | เลขที่/วันที่ของสัญญา<br>ข้อตกลงในการซื้อ/จ้าง |
|-------|----------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 8     | จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ รหัสพัสดุ<br>420-49-0009 | 1,500.00                | 1,500.00       | เฉพาะเจาะจง   | ร้านทับไทโรโทรทัศน์<br><br>1,500.00 บาท | ร้านทับไทโรโทรทัศน์<br><br>1,500.00 บาท            | อยู่ในวงเงิน<br>งบประมาณและราคา<br>กลางที่ตั้งไว้ | ใบสั่งซื้อ171/2568<br><br>26 สิงหาคม 2568      |
| 9     | จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมท่อประปา                       | 615.00                  | 615.00         | เฉพาะเจาะจง   | ร้านอร่ามพานิช<br><br>615.00 บาท        | ร้านอร่ามพานิช<br><br>615.00 บาท                   | อยู่ในวงเงิน<br>งบประมาณและราคา<br>กลางที่ตั้งไว้ | ใบสั่งซื้อ55/2568<br><br>26 สิงหาคม 2568       |
| 10    | จัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มประชุมสภา                  | 645.00                  | 645.00         | เฉพาะเจาะจง   | ร้านกำไรภักษ์<br><br>645.00 บาท         | ร้านกำไรภักษ์<br><br>645.00 บาท                    | อยู่ในวงเงิน<br>งบประมาณและราคา<br>กลางที่ตั้งไว้ | ใบสั่งซื้อ183/2568<br><br>22 สิงหาคม 2568      |
| 11    | จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว                               | 4,875.00                | 4,875.00       | เฉพาะเจาะจง   | ร้านดวงเดือน<br><br>4,875.00 บาท        | ร้านดวงเดือน<br><br>4,875.00 บาท                   | อยู่ในวงเงิน<br>งบประมาณและราคา<br>กลางที่ตั้งไว้ | ใบสั่งซื้อ182/2568<br><br>25 สิงหาคม 2568      |
| 12    | จัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมท่อประปา                            | 1,440.00                | 1,440.00       | เฉพาะเจาะจง   | ร้านอร่ามพานิช<br><br>1,440.00 บาท      | ร้านอร่ามพานิช<br><br>1,440.00 บาท                 | อยู่ในวงเงิน<br>งบประมาณและราคา<br>กลางที่ตั้งไว้ | ใบสั่งซื้อ54/2568<br><br>21 สิงหาคม 2568       |
| 13    | จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว                               | 2,350.00                | 2,350.00       | เฉพาะเจาะจง   | ร้านอร่ามพานิช<br><br>2,350.00 บาท      | ร้านอร่ามพานิช<br><br>2,350.00 บาท                 | อยู่ในวงเงิน<br>งบประมาณและราคา<br>กลางที่ตั้งไว้ | ใบสั่งซื้อ180/2568<br><br>20 สิงหาคม 2568      |
| 14    | จัดซื้อเสื้อชูชีพ                                        | 12,840.00               | 12,840.00      | เฉพาะเจาะจง   | ร้านเพาะศิลป์<br><br>12,840.00 บาท      | ร้านเพาะศิลป์<br><br>12,840.00 บาท                 | อยู่ในวงเงิน<br>งบประมาณและราคา<br>กลางที่ตั้งไว้ | ใบสั่งซื้อ181/2568<br><br>20 สิงหาคม 2568      |

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ.2568

## เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน

| ลำดับ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                   | วงเงินงบประมาณ<br>(บาท) | ราคากลาง (บาท) | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ              | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา<br>ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง | เหตุผลที่เลือกโดยสรุป                             | เลขที่/วันที่ของสัญญา<br>ข้อตกลงในการซื้อ/จ้าง |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 15    | จัดซื้อขยำมะตอย                                                                                                     | 50,000.00               | 50,000.00      | เฉพาะเจาะจง   | ร้านสหกรณ์<br>50,000.00 บาท            | ร้านสหกรณ์<br>50,000.00 บาท                        | อยู่ในวงเงิน<br>งบประมาณและราคา<br>กลางที่ตั้งไว้ | ใบสั่งซื้อ179/2568<br>19 สิงหาคม 2568          |
| 16    | จ้างเหมาติดตั้งตาข่ายรอบโรงขนถ่ายผลผลิต<br>ทางการเกษตร                                                              | 54,600.00               | 54,600.00      | เฉพาะเจาะจง   | ร้านศิริวรรณ<br>54,600.00 บาท          | ร้านศิริวรรณ<br>54,600.00 บาท                      | อยู่ในวงเงิน<br>งบประมาณและราคา<br>กลางที่ตั้งไว้ | ใบสั่งจ้าง168/2568<br>25 สิงหาคม 2568          |
| 17    | จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมกิจกรรม<br>พัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2568                                        | 3,225.00                | 3,225.00       | เฉพาะเจาะจง   | ร้านออฟฟิศมาร์ต<br>3,225.00 บาท        | ร้านออฟฟิศมาร์ต<br>3,225.00 บาท                    | อยู่ในวงเงิน<br>งบประมาณและราคา<br>กลางที่ตั้งไว้ | ใบสั่งซื้อ177/2568<br>15 สิงหาคม 2568          |
| 18    | จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่าง<br>และเครื่องดื่ม โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนา<br>เด็กและเยาวชน ประจำปี 2568   | 98,000.00               | 98,000.00      | เฉพาะเจาะจง   | นางสัจจา ขำจันทร์<br>98,000.00 บาท     | นางสัจจา ขำจันทร์<br>98,000.00 บาท                 | อยู่ในวงเงิน<br>งบประมาณและราคา<br>กลางที่ตั้งไว้ | ใบสั่งจ้าง164/2568<br>15 สิงหาคม 2568          |
| 19    | จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน กค 6070<br>จันทบุรี                                                                   | 2,410.00                | 2,410.00       | เฉพาะเจาะจง   | ร้านชัยเจริญอะไหล่ยนต์<br>2,410.00 บาท | ร้านชัยเจริญอะไหล่ยนต์<br>2,410.00 บาท             | อยู่ในวงเงิน<br>งบประมาณและราคา<br>กลางที่ตั้งไว้ | ใบสั่งจ้าง167/2568<br>15 สิงหาคม 2568          |
| 20    | จ้างเหมาเช่าพื้นที่โครงการฝึกซ้อมแผนและ<br>ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2568                                      | 4,000.00                | 4,000.00       | เฉพาะเจาะจง   | ร้านเจ็ทมวยคลองใหญ่<br>4,000.00 บาท    | ร้านเจ็ทมวยคลองใหญ่<br>4,000.00 บาท                | อยู่ในวงเงิน<br>งบประมาณและราคา<br>กลางที่ตั้งไว้ | ใบสั่งจ้าง165/2568<br>18 สิงหาคม 2568          |
| 21    | จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่าง<br>และเครื่องดื่ม โครงการฝึกซ้อมแผนและ<br>ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2568 | 21,000.00               | 21,000.00      | เฉพาะเจาะจง   | นางสัจจา ขำจันทร์<br>21,000.00 บาท     | นางสัจจา ขำจันทร์<br>21,000.00 บาท                 | อยู่ในวงเงิน<br>งบประมาณและราคา<br>กลางที่ตั้งไว้ | ใบสั่งจ้าง166/2568<br>18 สิงหาคม 2568          |

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ.2568

## เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน

| ลำดับ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                   | วงเงินงบประมาณ<br>(บาท) | ราคากลาง (บาท) | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                            | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา<br>ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง                   | เหตุผลที่เลือกโดยสรุป                             | เลขที่/วันที่ของสัญญา<br>ข้อตกลงในการซื้อ/จ้าง |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 22    | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                             | 24,750.00               | 24,750.00      | เฉพาะเจาะจง   | หจก. ไพรัชคอมพิวเตอร์<br>แอนด์ โอ เอ คอมมิวนิเคชั่น<br>24,750.00 บาท | หจก. ไพรัชคอมพิวเตอร์<br>แอนด์ โอ เอ คอมมิวนิเคชั่น<br>24,750.00 บาท | อยู่ในวงเงิน<br>งบประมาณและราคา<br>กลางที่ตั้งไว้ | ใบสั่งซื้อ178/2568<br>18 สิงหาคม 2568          |
| 23    | จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน 1<br>กก 128 จบ.                                                                | 220.00                  | 220.00         | เฉพาะเจาะจง   | ร้านเทิดการยาง<br>220.00 บาท                                         | ร้านเทิดการยาง<br>220.00 บาท                                         | อยู่ในวงเงิน<br>งบประมาณและราคา<br>กลางที่ตั้งไว้ | ใบสั่งจ้าง162/2568<br>14 สิงหาคม 2568          |
| 24    | จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการพัฒนา<br>ศักยภาพเด็กปฐมวัย ศพด.วัดพังงอน ประจำปี<br>2568                               | 540.00                  | 540.00         | เฉพาะเจาะจง   | จีบดีไซน์<br>540.00 บาท                                              | จีบดีไซน์<br>540.00 บาท                                              | อยู่ในวงเงิน<br>งบประมาณและราคา<br>กลางที่ตั้งไว้ | ใบสั่งจ้าง163/2568<br>14 สิงหาคม 2568          |
| 25    | จ้างเหมาเช่ารถยนต์โดยสารรับจ้างไม่ประจำ<br>ทางปรับอากาศโครงการพัฒนาศักยภาพเด็ก<br>ปฐมวัย ศพด.วัดพังงอน ประจำปี 2568 | 10,000.00               | 10,000.00      | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ขวลิขิตทัวร์ จำกัด<br>10,000.00 บาท                           | บริษัท ขวลิขิตทัวร์ จำกัด<br>10,000.00 บาท                           | อยู่ในวงเงิน<br>งบประมาณและราคา<br>กลางที่ตั้งไว้ | ใบสั่งจ้าง7/2568<br>14 สิงหาคม 2568            |
| 26    | จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและ<br>เครื่องดื่ม โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย<br>ศพด.วัดพังงอน ประจำปี 2568   | 10,830.00               | 10,830.00      | เฉพาะเจาะจง   | นายกิตติวัฒน์ สมพงษ์<br>10,830.00 บาท                                | นายกิตติวัฒน์ สมพงษ์<br>10,830.00 บาท                                | อยู่ในวงเงิน<br>งบประมาณและราคา<br>กลางที่ตั้งไว้ | ใบสั่งจ้าง8/2568<br>14 สิงหาคม 2568            |
| 27    | จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการพัฒนา<br>ศักยภาพเด็กปฐมวัย ศพด.บ้านพญากำพูน<br>ประจำปี 2568                            | 540.00                  | 540.00         | เฉพาะเจาะจง   | จีบดีไซน์<br>540.00 บาท                                              | จีบดีไซน์<br>540.00 บาท                                              | อยู่ในวงเงิน<br>งบประมาณและราคา<br>กลางที่ตั้งไว้ | ใบสั่งจ้าง6/2568<br>14 สิงหาคม 2568            |
| 28    | จ้างเหมาเช่ารถยนต์โดยสารรับจ้างไม่ประจำ<br>ทางปรับอากาศโครงการพัฒนาศักยภาพเด็ก<br>ปฐมวัย ศพด.วัดทับไทร ประจำปี 2568 | 10,000.00               | 10,000.00      | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ขาวลิขิตทัวร์ จำกัด<br>10,000.00 บาท                          | บริษัท ขาวลิขิตทัวร์ จำกัด<br>10,000.00 บาท                          | อยู่ในวงเงิน<br>งบประมาณและราคา<br>กลางที่ตั้งไว้ | ใบสั่งจ้าง7/2568<br>14 สิงหาคม 2568            |

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ.2568

## เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน

| ลำดับ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                    | วงเงินงบประมาณ<br>(บาท) | ราคากลาง (บาท) | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                           | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา<br>ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง                  | เหตุผลที่เลือกโดยสรุป                             | เลขที่/วันที่ของสัญญา<br>ข้อตกลงในการซื้อ/จ้าง |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 29    | จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและ<br>เครื่องดื่ม โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย<br>ศพด.บ้านพญากำฟูฯ ประจำปี 2568 | 17,845.00               | 17,845.00      | เฉพาะเจาะจง   | นายกิตติวัฒน์ สมพงษ์<br>17,845.00 บาท                               | นายกิตติวัฒน์ สมพงษ์<br>17,845.00 บาท                               | อยู่ในวงเงิน<br>งบประมาณและราคา<br>กลางที่ตั้งไว้ | ใบสั่งจ้าง8/2568<br>14 สิงหาคม 2568            |
| 30    | จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการพัฒนา<br>ศักยภาพเด็กปฐมวัย ศพด.วัดทับไทร ประจำปี<br>2568                                | 540.00                  | 540.00         | เฉพาะเจาะจง   | จีบดีไซน์<br>540.00 บาท                                             | จีบดีไซน์<br>540.00 บาท                                             | อยู่ในวงเงิน<br>งบประมาณและราคา<br>กลางที่ตั้งไว้ | ใบสั่งจ้าง6/2568<br>14 สิงหาคม 2568            |
| 31    | จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและ<br>เครื่องดื่ม โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย<br>ศพด.วัดทับไทร ประจำปี 2568    | 11,020.00               | 11,020.00      | เฉพาะเจาะจง   | นายกิตติวัฒน์ สมพงษ์<br>11,020.00 บาท                               | นายกิตติวัฒน์ สมพงษ์<br>11,020.00 บาท                               | อยู่ในวงเงิน<br>งบประมาณและราคา<br>กลางที่ตั้งไว้ | ใบสั่งจ้าง8/2568<br>14 สิงหาคม 2568            |
| 32    | จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน กง 4672 จบ.                                                                            | 7,540.00                | 7,540.00       | เฉพาะเจาะจง   | อู๋ชัยเจริญอะไหล่ยนต์<br>7,540.00 บาท                               | อู๋ชัยเจริญอะไหล่ยนต์<br>7,540.00 บาท                               | อยู่ในวงเงิน<br>งบประมาณและราคา<br>กลางที่ตั้งไว้ | ใบสั่งจ้าง160/2568<br>8 สิงหาคม 2568           |
| 33    | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                              | 10,000.00               | 10,000.00      | เฉพาะเจาะจง   | หจก.ไพรัชคอมพิวเตอร์<br>แอนด์ โอ เอ คอมมิวนิเคชั่น<br>10,000.00 บาท | หจก.ไพรัชคอมพิวเตอร์<br>แอนด์ โอ เอ คอมมิวนิเคชั่น<br>10,000.00 บาท | อยู่ในวงเงิน<br>งบประมาณและราคา<br>กลางที่ตั้งไว้ | ใบสั่งซื้อ175/2568<br>8 สิงหาคม 2568           |
| 34    | จัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มเพื่อเลี้ยงรับรอง<br>ผู้เข้าร่วมประชุมสภาและโครงการอนุรักษ์<br>พันธุกรรมพืช            | 860.00                  | 860.00         | เฉพาะเจาะจง   | ร้านกำไรภักษ์<br>860.00 บาท                                         | ร้านกำไรภักษ์<br>860.00 บาท                                         | อยู่ในวงเงิน<br>งบประมาณและราคา<br>กลางที่ตั้งไว้ | ใบสั่งซื้อ176/2568<br>8 สิงหาคม 2568           |
| 35    | จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการฝึกซ้อมแผน<br>ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                                                | 720.00                  | 720.00         | เฉพาะเจาะจง   | ร้านจ๊ะโอิ์ สกรีน แอนด์ สปอร์ต<br>720.00 บาท                        | ร้านจ๊ะโอิ์ สกรีน แอนด์ สปอร์ต<br>720.00 บาท                        | อยู่ในวงเงิน<br>งบประมาณและราคา<br>กลางที่ตั้งไว้ | ใบสั่งจ้าง161/2568<br>8 สิงหาคม 2568           |

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ.2568

## เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน

| ลำดับ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                           | วงเงินงบประมาณ<br>(บาท) | ราคากลาง (บาท) | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา<br>ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง       | เหตุผลที่เลือกโดยสรุป                             | เลขที่/วันที่ของสัญญา<br>ข้อตกลงในการซื้อ/จ้าง |
|-------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 36    | จ้างเหมาซ่อมแซมรถชุดดินตะขาบขนาดเล็ก<br>ทะเบียน ตค 7872 จบ. | 2,996.00                | 2,996.00       | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ยูโรแทรก จำกัด<br>2,996.00 บาท                    | บริษัท ยูโรแทรก จำกัด<br>2,996.00 บาท                    | อยู่ในวงเงิน<br>งบประมาณและราคา<br>กลางที่ตั้งไว้ | ใบสั่งจ้าง159/2568<br>7 สิงหาคม 2568           |
| 37    | จัดซื้อถ่านอัลคาไลน์                                        | 1,680.00                | 1,680.00       | เฉพาะเจาะจง   | ร้านออฟฟิศมาร์ค<br>1,680.00 บาท                          | ร้านออฟฟิศมาร์ค<br>1,680.00 บาท                          | อยู่ในวงเงิน<br>งบประมาณและราคา<br>กลางที่ตั้งไว้ | ใบสั่งซื้อ174/2568<br>7 สิงหาคม 2568           |
| 38    | จ้างเหมาตกแต่งและจัดสถานที่                                 | 30,000.00               | 30,000.00      | เฉพาะเจาะจง   | นายเกริกชัย ดุงเงินศิริ<br>30,000.00 บาท                 | นายเกริกชัย ดุงเงินศิริ<br>30,000.00 บาท                 | อยู่ในวงเงิน<br>งบประมาณและราคา<br>กลางที่ตั้งไว้ | ใบสั่งจ้าง158/2568<br>6 สิงหาคม 2568           |
| 39    | จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล                                      | 1,296.00                | 1,296.00       | เฉพาะเจาะจง   | ร้านจ๊ะโอะ สกรีน แอนด์<br>สปรอร์ต<br>1,296.00 บาท        | ร้านจ๊ะโอะ สกรีน แอนด์<br>สปรอร์ต<br>1,296.00 บาท        | อยู่ในวงเงิน<br>งบประมาณและราคา<br>กลางที่ตั้งไว้ | ใบสั่งจ้าง157/2568<br>6 สิงหาคม 2568           |
| 40    | จัดซื้อพวงมาลัยดอกมะลิ                                      | 5,490.00                | 5,490.00       | เฉพาะเจาะจง   | นางสาวนลินี อำมาตย์มนตรี<br>5,490.00 บาท                 | นางสาวนลินี อำมาตย์มนตรี<br>5,490.00 บาท                 | อยู่ในวงเงิน<br>งบประมาณและราคา<br>กลางที่ตั้งไว้ | ใบสั่งซื้อ172/2568<br>5 สิงหาคม 2568           |
| 41    | จ้างเหมาเช่ารถตู้โดยสาร                                     | 5,000.00                | 5,000.00       | เฉพาะเจาะจง   | นายธนกร สตินันท์<br>5,000.00 บาท                         | นายธนกร สตินันท์<br>5,000.00 บาท                         | อยู่ในวงเงิน<br>งบประมาณและราคา<br>กลางที่ตั้งไว้ | ใบสั่งจ้าง156/2568<br>5 สิงหาคม 2568           |
| 42    | จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                   | 8,390.00                | 8,390.00       | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท จ้าวประจำ<br>อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด<br>8,390.00 บาท | บริษัท จ้าวประจำ<br>อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด<br>8,390.00 บาท | อยู่ในวงเงิน<br>งบประมาณและราคา<br>กลางที่ตั้งไว้ | ใบสั่งซื้อ173/2568<br>7 สิงหาคม 2568           |

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ.2568

เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน

| ลำดับ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                  | วงเงินงบประมาณ<br>(บาท) | ราคากลาง (บาท) | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                             | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา<br>ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง                    | เหตุผลที่เลือกโดยสรุป                             | เลขที่/วันที่ของสัญญา<br>ข้อตกลงในการซื้อ/จ้าง |
|-------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 43    | จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์                                         | 300.00                  | 300.00         | เฉพาะเจาะจง   | ร้านไอ-คิว คอมพิวเตอร์<br>300.00 บาท                                  | ร้านไอ-คิว คอมพิวเตอร์<br>300.00 บาท                                  | อยู่ในวงเงิน<br>งบประมาณและราคา<br>กลางที่ตั้งไว้ | ใบสั่งจ้าง53/2568<br>5 สิงหาคม 2568            |
| 44    | จัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง                                        | 118,700.00              | 118,700.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามการ<br>ดับเพลิง แอนด์ ซัพพลาย<br>118,700.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามการ<br>ดับเพลิง แอนด์ ซัพพลาย<br>118,700.00 บาท | อยู่ในวงเงิน<br>งบประมาณและราคา<br>กลางที่ตั้งไว้ | ใบสั่งซื้อ171/2568<br>7 สิงหาคม 2568           |
| 45    | จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำทะเบียน<br>80-8459 จบ.                   | 144,680.00              | 144,680.00     | เฉพาะเจาะจง   | ร้านช่างจุกคลองดานี<br>144,680.00 บาท                                 | ร้านช่างจุกคลองดานี<br>144,680.00 บาท                                 | อยู่ในวงเงิน<br>งบประมาณและราคา<br>กลางที่ตั้งไว้ | ใบสั่งจ้าง154/2568<br>1 สิงหาคม 2568           |
| 46    | จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการจัดงานวันแม่<br>แห่งชาติ ประจำปี 2568 | 3,645.00                | 3,645.00       | เฉพาะเจาะจง   | ร้านแจ๊สติกเกอร์<br>3,645.00 บาท                                      | ร้านแจ๊สติกเกอร์<br>3,645.00 บาท                                      | อยู่ในวงเงิน<br>งบประมาณและราคา<br>กลางที่ตั้งไว้ | ใบสั่งจ้าง155/2568<br>4 สิงหาคม 2568           |
| 47    | จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                          | 3,510.00                | 3,510.00       | เฉพาะเจาะจง   | ร้านพลอยแสงไล้ที่ตั้งเฮาส์<br>3,510.00 บาท                            | ร้านพลอยแสงไล้ที่ตั้งเฮาส์<br>3,510.00 บาท                            | อยู่ในวงเงิน<br>งบประมาณและราคา<br>กลางที่ตั้งไว้ | ใบสั่งซื้อ190/2568<br>29 สิงหาคม 2568          |

รวม

879,705.00

วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 47 โครงการ งบประมาณ 879,705 บาท