

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2568

## เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน

| ลำดับ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                            | วงเงินงบประมาณ<br>(บาท) | ราคากลาง (บาท) | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา<br>ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง | เหตุผลที่เลือกโดยสรุป                              | เลขที่/วันที่ของสัญญา<br>ข้อตกลงในการซื้อ/จ้าง |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1     | จ้างเหมาซ่อมแซมรถดับเพลิง ทะเบียน 80-8458<br>จันทบุรี                                                                        | 17,230.00               | 17,230.00      | เฉพาะเจาะจง   | ร้านช่างจุกคลองตานี<br>17,230.00 บาท     | ร้านช่างจุกคลองตานี<br>17,230.00 บาท               | อยู่ในวงเงิน<br>งบประมาณและราคา<br>กลางที่ตั้งไว้  | ใบสั่งจ้าง66/2568<br>28 กุมภาพันธ์ 2568        |
| 2     | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน                                                                                                         | 1,025.00                | 1,025.00       | เฉพาะเจาะจง   | ร้านออฟฟิศมาร์ค<br>1,025.00 บาท          | ร้านออฟฟิศมาร์ค<br>1,025.00 บาท                    | อยู่ในวงเงิน<br>งบประมาณและราคา<br>กลางที่ตั้งไว้  | ใบสั่งจ้าง28/2568<br>28 กุมภาพันธ์ 2568        |
| 3     | จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ซอยทัพพระยา หมู่ที่ 6 ตำบลทับไทร อำเภอ<br>โป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี             | 407,000.00              | 404,500.00     | เฉพาะเจาะจง   | นายชาญ ทองดี<br>407,000.00 บาท           | นายชาญ ทองดี<br>403,000.00 บาท                     | ต่ำกว่าวงเงิน<br>งบประมาณและราคา<br>กลางที่ตั้งไว้ | สัญญาจ้าง39/2568<br>28 กุมภาพันธ์ 2568         |
| 4     | จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ซอยประปามบคล้า หมู่ที่ 6 ตำบลทับไทร<br>อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี           | 407,000.00              | 404,500.00     | เฉพาะเจาะจง   | นายชาญ ทองดี<br>407,000.00 บาท           | นายชาญ ทองดี<br>403,000.00 บาท                     | ต่ำกว่าวงเงิน<br>งบประมาณและราคา<br>กลางที่ตั้งไว้ | สัญญาจ้าง40/2568<br>28 กุมภาพันธ์ 2568         |
| 5     | จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ซอยผู้ว่าวิจิต (แยกซ้าย) หมู่ที่ 7 ตำบลทับไทร<br>อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี | 407,000.00              | 404,500.00     | เฉพาะเจาะจง   | นายชาญ ทองดี<br>407,000.00 บาท           | นายชาญ ทองดี<br>403,000.00 บาท                     | ต่ำกว่าวงเงิน<br>งบประมาณและราคา<br>กลางที่ตั้งไว้ | สัญญาจ้าง38/2568<br>28 กุมภาพันธ์ 2568         |
| 6     | โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)                                                                                                | 887,261.10              | 887,261.10     | เฉพาะเจาะจง   | สหกรณ์โคนมสอยดาว จำกัด<br>887,261.10 บาท | สหกรณ์โคนมสอยดาว จำกัด<br>887,261.10 บาท           | อยู่ในวงเงิน<br>งบประมาณและราคา<br>กลางที่ตั้งไว้  | สัญญาซื้อขาย27/2568<br>26 กุมภาพันธ์ 2568      |
| 7     | จ้างเหมาจัดทำตรายาง                                                                                                          | 510.00                  | 510.00         | เฉพาะเจาะจง   | ชาตรีการพิมพ์<br>510.00 บาท              | ชาตรีการพิมพ์<br>510.00 บาท                        | อยู่ในวงเงิน<br>งบประมาณและราคา<br>กลางที่ตั้งไว้  | ใบสั่งจ้าง27/2568<br>26 กุมภาพันธ์ 2568        |

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2568

เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน

| ลำดับ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                         | วงเงินงบประมาณ<br>(บาท) | ราคากลาง (บาท) | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา<br>ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง     | เหตุผลที่เลือกโดยสรุป                              | เลขที่/วันที่ของสัญญา<br>ข้อตกลงในการซื้อ/จ้าง |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 8     | จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง                                                                                                                      | 12,980.00               | 12,980.00      | เฉพาะเจาะจง   | หจก. โป่งน้ำร้อนคอนกรีต<br>12,980.00 บาท               | หจก. โป่งน้ำร้อนคอนกรีต<br>12,980.00 บาท               | อยู่ในวงเงิน<br>งบประมาณและราคา<br>กลางที่ตั้งไว้  | ใบสั่งซื้อ75/2568<br>25 กุมภาพันธ์ 2568        |
| 9     | จัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม                                                                                                            | 1,545.00                | 1,545.00       | เฉพาะเจาะจง   | ร้านกำไรภณท์<br>1,545.00 บาท                           | ร้านกำไรภณท์<br>1,545.00 บาท                           | อยู่ในวงเงิน<br>งบประมาณและราคา<br>กลางที่ตั้งไว้  | ใบสั่งซื้อ74/2568<br>21 กุมภาพันธ์ 2568        |
| 10    | โครงการติดตั้งไฟทางสาธารณะและพลังงาน<br>แสงอาทิตย์                                                                                        | 497,550.00              | 497,550.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีวส์<br>เทคโนโลยี<br>497,550.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีวส์<br>เทคโนโลยี<br>497,550.00 บาท | อยู่ในวงเงิน<br>งบประมาณและราคา<br>กลางที่ตั้งไว้  | สัญญาซื้อขาย32/2568<br>21 กุมภาพันธ์ 2568      |
| 11    | จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง                                                                                                                      | 35,290.00               | 35,290.00      | เฉพาะเจาะจง   | ร้านโป่งน้ำร้อนคอนกรีต<br>35,290.00 บาท                | ร้านโป่งน้ำร้อนคอนกรีต<br>35,290.00 บาท                | อยู่ในวงเงิน<br>งบประมาณและราคา<br>กลางที่ตั้งไว้  | ใบสั่งซื้อ72/2568<br>20 กุมภาพันธ์ 2568        |
| 12    | จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ซอยน้ำเขียว (ผู้ช่วยสมาน-เสี้ยศักดิ์) หมู่ที่ 2<br>ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี | 407,000.00              | 404,500.00     | เฉพาะเจาะจง   | นายชาญ ทองดี<br>407,000.00 บาท                         | นายชาญ ทองดี<br>404,000.00 บาท                         | ต่ำกว่าวงเงิน<br>งบประมาณและราคา<br>กลางที่ตั้งไว้ | สัญญาจ้าง36/2568<br>21 กุมภาพันธ์ 2568         |
| 13    | จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ซอยปักษ์ใต้ - วัดทับไทร หมู่ที่ 1 ตำบลทับไทร<br>อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี               | 407,000.00              | 404,500.00     | เฉพาะเจาะจง   | นายชาญ ทองดี<br>407,000.00 บาท                         | นายชาญ ทองดี<br>404,000.00 บาท                         | ต่ำกว่าวงเงิน<br>งบประมาณและราคา<br>กลางที่ตั้งไว้ | สัญญาจ้าง35/2568<br>21 กุมภาพันธ์ 2568         |
| 14    | จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ซอยอิงดาว (นายวชิรวิชัย) หมู่ที่ 1 ตำบลทับ<br>ไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี             | 271,000.00              | 269,400.00     | เฉพาะเจาะจง   | นายชาญ ทองดี<br>271,000.00 บาท                         | นายชาญ ทองดี<br>269,400.00 บาท                         | อยู่ในวงเงิน<br>งบประมาณและราคา<br>กลางที่ตั้งไว้  | สัญญาจ้าง34/2568<br>21 กุมภาพันธ์ 2568         |

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2568

## เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน

| ลำดับ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                      | วงเงินงบประมาณ<br>(บาท) | ราคากลาง (บาท) | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง         | เหตุผลที่เลือกโดยสรุป                             | เลขที่/วันที่ของสัญญา<br>ข้อตกลงในการซื้อ/จ้าง |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 15    | จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ซอยหลังโรงเรียนวัดทับไทร (แยกซ้าย) หมู่ที่ 1<br>ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี | 271,000.00              | 269,400.00     | เฉพาะเจาะจง   | นายชาญ ทองดี<br>271,000.00 บาท                         | นายชาญ ทองดี<br>269,000.00 บาท                         | อยู่ในวงเงิน<br>งบประมาณและราคา<br>กลางที่ตั้งไว้ | สัญญาจ้าง33/2568<br>21 กุมภาพันธ์ 2568         |
| 16    | จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                                                                           | 1,893.90                | 1,893.90       | เฉพาะเจาะจง   | ร้านพลับพลาสายไฮดรอลิค<br>1,893.90 บาท                 | ร้านพลับพลาสายไฮดรอลิค<br>1,893.90 บาท                 | อยู่ในวงเงิน<br>งบประมาณและราคา<br>กลางที่ตั้งไว้ | ใบสั่งซื้อ73/2568<br>20 กุมภาพันธ์ 2568        |
| 17    | จัดซื้อยางรถยนต์ตรวจการณ์ ทะเบียน 80-8634<br>จันทบุรี                                                                                  | 8,000.00                | 8,000.00       | เฉพาะเจาะจง   | ร้านเทิดการยาง<br>8,000.00 บาท                         | ร้านเทิดการยาง<br>8,000.00 บาท                         | อยู่ในวงเงิน<br>งบประมาณและราคา<br>กลางที่ตั้งไว้ | ใบสั่งซื้อ71/2568<br>20 กุมภาพันธ์ 2568        |
| 18    | ซื้อสวิตช์ตู้กลอยไฟฟ้า                                                                                                                 | 400.00                  | 400.00         | เฉพาะเจาะจง   | ร้านอร่ามพานิช<br>400.00 บาท                           | ร้านอร่ามพานิช<br>400.00 บาท                           | อยู่ในวงเงิน<br>งบประมาณและราคา<br>กลางที่ตั้งไว้ | ใบสั่งซื้อ26/2568<br>20 กุมภาพันธ์ 2568        |
| 19    | จ้างซ่อมแซมรถชุดดินตะขาบขนาดเล็ก ทะเบียน<br>ดล-7872 จันทบุรี                                                                           | 2,996.00                | 2,996.00       | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ยูโนแทรก จำกัด<br>2,996.00 บาท                  | บริษัท ยูโนแทรก จำกัด<br>2,996.00 บาท                  | อยู่ในวงเงิน<br>งบประมาณและราคา<br>กลางที่ตั้งไว้ | ใบสั่งจ้าง64/2568<br>19 กุมภาพันธ์ 2568        |
| 20    | จ้างซ่อมแซมรถชุดดินตะขาบขนาดใหญ่<br>ทะเบียน ดล 2906 จันทบุรี                                                                           | 53,714.00               | 53,714.00      | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ซี เอส มอเตอร์ (2019)<br>จำกัด<br>53,714.00 บาท | บริษัท ซี เอส มอเตอร์ (2019)<br>จำกัด<br>53,714.00 บาท | อยู่ในวงเงิน<br>งบประมาณและราคา<br>กลางที่ตั้งไว้ | ใบสั่งจ้าง65/2568<br>20 กุมภาพันธ์ 2568        |
| 21    | จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถฟาร์มแทรค<br>เตอร์ ทะเบียน ดล 3978 จันทบุรี                                                             | 37,500.00               | 37,500.00      | เฉพาะเจาะจง   | ร้านเทิดการยาง<br>37,500.00 บาท                        | ร้านเทิดการยาง<br>37,500.00 บาท                        | อยู่ในวงเงิน<br>งบประมาณและราคา<br>กลางที่ตั้งไว้ | ใบสั่งซื้อ70/2568<br>20 กุมภาพันธ์ 2568        |

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2568

เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน

| ลำดับ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                | วงเงินงบประมาณ<br>(บาท) | ราคากลาง (บาท) | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                            | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา<br>ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง                   | เหตุผลที่เลือกโดยสรุป                             | เลขที่/วันที่ของสัญญา<br>ข้อตกลงในการซื้อ/จ้าง |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 22    | จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า คอนแทก ST25WCP4<br>3P4W                                                      | 2,380.00                | 2,380.00       | เฉพาะเจาะจง   | ร้านพลอยแสง โลหะตั้งเหาะส์<br>2,380.00 บาท                           | ร้านพลอยแสง โลหะตั้งเหาะส์<br>2,380.00 บาท                           | อยู่ในวงเงิน<br>งบประมาณและราคา<br>กลางที่ตั้งไว้ | ใบสั่งซื้อ25/2568<br>19 กุมภาพันธ์ 2568        |
| 23    | จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียน โครงการอบรม<br>ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดแก่สถานศึกษา           | 4,590.00                | 4,590.00       | เฉพาะเจาะจง   | ร้านออฟฟิศมาร์ค<br>4,590.00 บาท                                      | ร้านออฟฟิศมาร์ค<br>4,590.00 บาท                                      | อยู่ในวงเงิน<br>งบประมาณและราคา<br>กลางที่ตั้งไว้ | ใบสั่งซื้อ69/2568<br>18 กุมภาพันธ์ 2568        |
| 24    | จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โครงการฝึกซ้อมแผน<br>ป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา                          | 3,335.00                | 3,335.00       | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณฐนลิน<br>ก่อสร้าง<br>3,335.00 บาท                 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณฐนลิน<br>ก่อสร้าง<br>3,335.00 บาท                 | อยู่ในวงเงิน<br>งบประมาณและราคา<br>กลางที่ตั้งไว้ | ใบสั่งซื้อ69/2568<br>18 กุมภาพันธ์ 2568        |
| 25    | จ้างเหมาเติมน้ำยาเคมีถังดับเพลิงและก๊าซหุงต้ม<br>โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยใน<br>สถานศึกษา | 30,250.00               | 30,250.00      | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามการ<br>ดับเพลิง แอนด์ ซัพพลาย<br>30,250.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามการ<br>ดับเพลิง แอนด์ ซัพพลาย<br>30,250.00 บาท | อยู่ในวงเงิน<br>งบประมาณและราคา<br>กลางที่ตั้งไว้ | ใบสั่งจ้าง63/2568<br>18 กุมภาพันธ์ 2568        |
| 26    | ซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมท่อประปา                                                                       | 7,922.00                | 7,922.00       | เฉพาะเจาะจง   | ร้านอร่ามพานิช<br>7,922.00 บาท                                       | ร้านอร่ามพานิช<br>7,922.00 บาท                                       | อยู่ในวงเงิน<br>งบประมาณและราคา<br>กลางที่ตั้งไว้ | ใบสั่งซื้อ23/2568<br>17 กุมภาพันธ์ 2568        |
| 27    | ซื้อสายไฟ VAF                                                                                    | 930.00                  | 930.00         | เฉพาะเจาะจง   | ร้านรุ่งโรจน์การไฟฟ้า<br>930.00 บาท                                  | ร้านรุ่งโรจน์การไฟฟ้า<br>930.00 บาท                                  | อยู่ในวงเงิน<br>งบประมาณและราคา<br>กลางที่ตั้งไว้ | ใบสั่งซื้อ24/2568<br>17 กุมภาพันธ์ 2568        |
| 28    | จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะทะเบียน 81-3433<br>จันทบุรี                                                | 18,190.00               | 18,190.00      | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ไทยรุ่งเรืองพัฒนา<br>จำกัด<br>18,190.00 บาท                   | บริษัท ไทยรุ่งเรืองพัฒนา<br>จำกัด<br>18,190.00 บาท                   | อยู่ในวงเงิน<br>งบประมาณและราคา<br>กลางที่ตั้งไว้ | ใบสั่งจ้าง59/2568<br>14 กุมภาพันธ์ 2568        |

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2568

เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน

| ลำดับ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                         | วงเงินงบประมาณ<br>(บาท) | ราคากลาง (บาท) | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา<br>ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง | เหตุผลที่เลือกโดยสรุป                              | เลขที่/วันที่ของสัญญา<br>ข้อตกลงในการซื้อ/จ้าง |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 29    | จ้างเหมาจัดทำป้ายไว้นิล ป้องกันไฟฟ้าและฝุ่น PM 2.5                                                        | 1,250.00                | 1,250.00       | เฉพาะเจาะจง   | ร้านจ๊ะโอะ สกรีน แอนด์<br>สปอร์ต<br>1,250.00 บาท   | ร้านจ๊ะโอะ สกรีน แอนด์<br>สปอร์ต<br>1,250.00 บาท   | อยู่ในวงเงิน<br>งบประมาณและราคา<br>กลางที่ตั้งไว้  | ใบสั่งจ้าง59/2568<br>14 กุมภาพันธ์ 2568        |
| 30    | จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่าง และเครื่องคั้น โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดแก่สถานศึกษา       | 9,100.00                | 9,100.00       | เฉพาะเจาะจง   | นางสังจา ขำจันทร์<br>9,100.00 บาท                  | นางสังจา ขำจันทร์<br>9,100.00 บาท                  | อยู่ในวงเงิน<br>งบประมาณและราคา<br>กลางที่ตั้งไว้  | ใบสั่งจ้าง61/2568<br>17 กุมภาพันธ์ 2568        |
| 31    | จ้างเหมาจัดทำป้ายไว้นิลโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดแก่สถานศึกษา                                 | 720.00                  | 720.00         | เฉพาะเจาะจง   | ร้านจ๊ะโอะ สกรีน แอนด์<br>สปอร์ต<br>355,500.00 บาท | ร้านจ๊ะโอะ สกรีน แอนด์<br>สปอร์ต<br>355,500.00 บาท | ต่ำกว่าวงเงิน<br>งบประมาณและราคา<br>กลางที่ตั้งไว้ | ใบสั่งจ้าง60/2568<br>17 กุมภาพันธ์ 2568        |
| 32    | จ้างเหมาจัดทำป้ายไว้นิลโครงการฝึกซ้อมแผนอัคคีภัยในสถานศึกษา                                               | 720.00                  | 720.00         | เฉพาะเจาะจง   | ร้านจ๊ะโอะ สกรีน แอนด์<br>สปอร์ต<br>720.00 บาท     | ร้านจ๊ะโอะ สกรีน แอนด์<br>สปอร์ต<br>720.00 บาท     | อยู่ในวงเงิน<br>งบประมาณและราคา<br>กลางที่ตั้งไว้  | ใบสั่งจ้าง62/2568<br>17 กุมภาพันธ์ 2568        |
| 33    | จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพังอน หมู่ที่ 3 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี | 467,000.00              | 467,000.00     | เฉพาะเจาะจง   | นายสรศักดิ์ บุญอำไพ<br>467,000.00 บาท              | นายสรศักดิ์ บุญอำไพ<br>467,000.00 บาท              | อยู่ในวงเงิน<br>งบประมาณและราคา<br>กลางที่ตั้งไว้  | สัญญาจ้าง5/2568<br>28 กุมภาพันธ์ 2568          |

รวม

4,214,282.00

วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 33 โครงการ งบประมาณ 4,214,282 บาท