

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน                    องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้
2. เลขที่โครงการ            68049007548
3. ชื่อโครงการ              ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณหลังร้านรับซื้อของเก่า พร้อมวางท่อข้ามถนน จำนวน 1 จุด หมู่ที่ 16 ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 6.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 900.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อข้ามถนน คสล.ศก. 0.60 เมตร จำนวน 7 ท่อน ตามแบบ อบต.โคกแย้ กำหนด
4. งบประมาณ                696,700.00 บาท  
                                      ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5. ราคากลาง                696,700.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

|   | รายการพิจารณา                                                                                     | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | รายชื่อผู้เสนอราคา                      | ราคาที่เสนอ |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|-------------|
| 1 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณหลังร้านรับซื้อของเก่า พร้อมวางท่อข้ามถนน<br>จำนวน 1 จุด หมู่ที่ 16 | 0143564002544              | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. สุทธิรักษ์ การโยธา | 510,000.00  |
|   |                                                                                                   | 0193560000423              | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ข้าวเม่าข้าวตอก 2502  | 481,000.00  |
|   |                                                                                                   | 0193563000572              | ห้างหุ้นส่วนจำกัด หินกอง2020            | 496,000.00  |
|   |                                                                                                   | 0195564002538              | บริษัท โซติธนดณย์ จำกัด                 | 649,000.00  |
|   |                                                                                                   | 0485567000274              | บริษัท ไฮ เออร์ลี คอนสตรัคชั่น จำกัด    | 640,000.00  |

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

| ลำดับ | เลขประจำตัว<br>ผู้เสียภาษีอากร | ชื่อผู้ขาย                                | เลขคู่มือสัญญา<br>ในระบบ e-GP | เลขที่สัญญา /<br>ใบสั่งซื้อ | วันที่ทำสัญญา /<br>ใบสั่งซื้อ | จำนวนเงิน  | สถานะสัญญา          | เหตุผลที่คัดเลือก                                                                   |
|-------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 0193560000423                  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ข้าวเม่าข้าวตอก<br>2502 | 680522011928                  | 56/2568                     | 04/06/2568                    | 481,000.00 | จัดทำสัญญา/ PO แล้ว | เป็นผู้มีคุณสมบัติและขอเสนอทางเทคนิค<br>ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ<br>สุด |

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
2. เลขที่โครงการ 68069064434
3. ชื่อโครงการ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ 10,985.00 บาท
5. ราคากลาง 10,985.00 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

|   | รายการพิจารณา                                                  | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | รายชื่อผู้เสนอราคา           | ราคาที่เสนอ |
|---|----------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------|
| 1 | ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) | 0195562000619              | บริษัท โอเอสศึกษาภัณฑ์ จำกัด | 10,985.00   |

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

| ลำดับ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | ชื่อผู้ขาย                   | เลขคู่มือสัญญาในระบบ e-GP | เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ | วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ | จำนวนเงิน | สถานะสัญญา    | เหตุผลที่คัดเลือก                        |
|-------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------|---------------|------------------------------------------|
| 1     | 0195562000619              | บริษัท โอเอสศึกษาภัณฑ์ จำกัด | 680614056582              | 69/2568                  | 06/06/2568                 | 10,985.00 | ส่งงานครบถ้วน | เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด |

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้
2. เลขที่โครงการ 68069093538
3. ชื่อโครงการ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองคลัง) ดังนี้ ถ่านอัลคาไลน์ AA จำนวน 16 ก้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ 560.00 บาท
5. ราคากลาง 560.00 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

|   | รายการพิจารณา                                               | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | รายชื่อผู้เสนอราคา           | ราคาที่เสนอ |
|---|-------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------|
| 1 | จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองคลัง) ดังนี้ ถ่านอัลคาไลน์ AA | 0195562000619              | บริษัท โอเอสศึกษาภัณฑ์ จำกัด | 560.00      |

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

| ลำดับ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | ชื่อผู้ขาย                   | เลขคู่มือสัญญาในระบบ e-GP | เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ | วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ | จำนวนเงิน | สถานะสัญญา    | เหตุผลที่คัดเลือก                        |
|-------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------|---------------|------------------------------------------|
| 1     | 0195562000619              | บริษัท โอเอสศึกษาภัณฑ์ จำกัด | 680614083534              | 57/2568                  | 09/06/2568                 | 560.00    | ส่งงานครบถ้วน | เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด |

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน            องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้
2. เลขที่โครงการ      68069095055
3. ชื่อโครงการ        ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 12 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ          12,985.00 บาท
5. ราคากลาง          12,985.00 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

|   | รายการพิจารณา                                                               | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | รายชื่อผู้เสนอราคา           | ราคาที่เสนอ |
|---|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------|
| 1 | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 12 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) | 0195562000619              | บริษัท โอเอสศึกษาภัณฑ์ จำกัด | 12,985.00   |

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

| ลำดับ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | ชื่อผู้ขาย                   | เลขคูมสัญญาในระบบ e-GP | เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ | วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ | จำนวนเงิน | สถานะสัญญา    | เหตุผลที่คัดเลือก                        |
|-------|----------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------|---------------|------------------------------------------|
| 1     | 0195562000619              | บริษัท โอเอสศึกษาภัณฑ์ จำกัด | 680614084673           | 58/2568                  | 09/06/2568                 | 12,985.00 | ส่งงานครบถ้วน | เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด |

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน กองการศึกษา
2. เลขที่โครงการ 68069107186
3. ชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขครุภัณฑ์ 001/62/0016 ทะเบียน บว-8924 สระบุรี ดังนี้ เปลี่ยนยางขนาด 265/70R16 จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ 22,400.00 บาท
5. ราคากลาง 22,400.00 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

|   | รายการพิจารณา                                                                                                    | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | รายชื่อผู้เสนอราคา                        | ราคาที่เสนอ |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-------------|
| 1 | จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขครุภัณฑ์ 001/62/0016 ทะเบียน บว-8924 สระบุรี ดังนี้ เปลี่ยนยางขนาด 265/70R16 | 0195541000229              | บริษัท หนองแควรวมยางและตั้งศูนย์ล้อ จำกัด | 22,400.00   |

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

| ลำดับ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | ชื่อผู้ขาย                                | เลขคู่มือสัญญาในระบบ e-GP | เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ | วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ | จำนวนเงิน | สถานะสัญญา    | เหตุผลที่คัดเลือก                        |
|-------|----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------|---------------|------------------------------------------|
| 1     | 0195541000229              | บริษัท หนองแควรวมยางและตั้งศูนย์ล้อ จำกัด | 680614099832              | 15/2568                  | 09/06/2568                 | 22,400.00 | ส่งงานครบถ้วน | เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด |



## ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
2. เลขที่โครงการ 68069139159
3. ชื่อโครงการ จ้างติดตั้งเกอร์ประชาสัมพันธ์หน่วยปฏิบัติการแพทย์ อบต.โคกแย้ รถยนต์กู้ชีพ หมายเลขครุภัณฑ์ 001/58/0009 หมายเลขทะเบียน กน-8571 สระบุรี จำนวน 7 รายการ  
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ 15,000.00 บาท
5. ราคากลาง 15,000.00 บาท

### 6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

|   | รายการพิจารณา                                                                                                                                                                    | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | รายชื่อผู้เสนอราคา            | ราคาที่เสนอ |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------|
| 1 | จ้างติดตั้งเกอร์ประชาสัมพันธ์หน่วยปฏิบัติการแพทย์ อบต.โคกแย้ รถยนต์กู้ชีพ หมายเลขครุภัณฑ์ 001/58/0009 หมายเลขทะเบียน กน-8571 สระบุรี จำนวน 7 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) | 119110000XXXX              | นิวโฟโต้ดิจิตอล แอนด์ อิงเจ็ท | 15,000.00   |

### 7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

| ลำดับ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | ชื่อผู้ขาย                    | เลขคู่สัญญาในระบบ e-GP | เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ | วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ | จำนวนเงิน | สถานะสัญญา    | เหตุผลที่คัดเลือก                        |
|-------|----------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------|---------------|------------------------------------------|
| 1     | 119110000XXXX              | นิวโฟโต้ดิจิตอล แอนด์ อิงเจ็ท | 680614126832           | 70/2568                  | 10/06/2568                 | 15,000.00 | ส่งงานครบถ้วน | เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด |

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
2. เลขที่โครงการ 68069139302
3. ชื่อโครงการ ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 3 รายการ ดังนี้ 1.ถุงมือผ้าหนา จำนวน 150 โหล 2.ถุงมือยางสีดำ จำนวน 30 โหล 3.ผ้าปิดจมูก จำนวน 150 โหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ 67,950.00 บาท
5. ราคาากลาง 67,950.00 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

|   | รายการพิจารณา                                                                                                                      | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | รายชื่อผู้เสนอราคา           | ราคาที่เสนอ |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------|
| 1 | ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 3 รายการ ดังนี้ 1.ถุงมือผ้าหนา จำนวน 150 โหล 2.ถุงมือยางสีดำ จำนวน 30 โหล 3.ผ้าปิดจมูก จำนวน 150 โหล | 0195562000619              | บริษัท โอเอสศึกษาภัณฑ์ จำกัด | 67,950.00   |

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

| ลำดับ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | ชื่อผู้ขาย                   | เลขคู่สัญญาในระบบ e-GP | เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ | วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ | จำนวนเงิน | สถานะสัญญา    | เหตุผลที่คัดเลือก                        |
|-------|----------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------|---------------|------------------------------------------|
| 1     | 0195562000619              | บริษัท โอเอสศึกษาภัณฑ์ จำกัด | 680614127416           | 71/2568                  | 10/06/2568                 | 67,950.00 | ส่งงานครบถ้วน | เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด |



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน กองช่าง
2. เลขที่โครงการ 68069140426
3. ชื่อโครงการ ชื่อวัสดุคอมพิวเตอร์ 15 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย) (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ 29,700.00 บาท
5. ราคากลาง 29,700.00 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

|   | รายการพิจารณา                                                        | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | รายชื่อผู้เสนอราคา                 | ราคาที่เสนอ |
|---|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|-------------|
| 1 | วัสดุคอมพิวเตอร์ 15 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย) (กองช่าง) | 0193546000021              | ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอมเทค ซิสเต็มส์ | 29,700.00   |

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

| ลำดับ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | ชื่อผู้ขาย                         | เลขคู่สัญญาในระบบ e-GP | เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ | วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ | จำนวนเงิน | สถานะสัญญา    | เหตุผลที่คัดเลือก                        |
|-------|----------------------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------|---------------|------------------------------------------|
| 1     | 0193546000021              | ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอมเทค ซิสเต็มส์ | 680614128096           | 16/2568                  | 10/06/2568                 | 29,700.00 | ส่งงานครบถ้วน | เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด |

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน กองช่าง
2. เลขที่โครงการ 68069144830
3. ชื่อโครงการ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๑ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ 90,255.57 บาท
5. ราคากลาง 90,255.57 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

|   | รายการพิจารณา                                                                 | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | รายชื่อผู้เสนอราคา           | ราคาที่เสนอ |
|---|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------|
| 1 | ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๑ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) (กองช่าง) | 0195549000317              | บริษัท สุขพัฒน์ (2006) จำกัด | 90,255.57   |

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

| ลำดับ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | ชื่อผู้ขาย                   | เลขคู่มือสัญญาในระบบ e-GP | เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ | วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ | จำนวนเงิน | สถานะสัญญา    | เหตุผลที่คัดเลือก                        |
|-------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------|---------------|------------------------------------------|
| 1     | 0195549000317              | บริษัท สุขพัฒน์ (2006) จำกัด | 680614132038              | 17/2568                  | 10/06/2568                 | 90,255.57 | ส่งงานครบถ้วน | เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด |

## ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม
2. เลขที่โครงการ 68069178396
3. ชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ ดังนี้ 1.ถ่านอัลคาไลน์ AAA จำนวน 10 ก้อน 2.ถ่านอัลคาไลน์ AA จำนวน 10 ก้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ 700.00 บาท
5. ราคากลาง 700.00 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

|   | รายการพิจารณา                                                                                             | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | รายชื่อผู้เสนอราคา           | ราคาที่เสนอ |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------|
| 1 | จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ ดังนี้ 1.ถ่านอัลคาไลน์ AAA จำนวน 10 ก้อน 2. ถ่านอัลคาไลน์ AA จำนวน 10 ก้อน | 0195562000619              | บริษัท โอเอสศึกษาภัณฑ์ จำกัด | 700.00      |

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

| ลำดับ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | ชื่อผู้ขาย                   | เลขคู่มือสัญญาในระบบ e-GP | เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ | วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ | จำนวนเงิน | สถานะสัญญา    | เหตุผลที่คัดเลือก                        |
|-------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------|---------------|------------------------------------------|
| 1     | 0195562000619              | บริษัท โอเอสศึกษาภัณฑ์ จำกัด | 680614161691              | 43/2568                  | 11/06/2568                 | 700.00    | ส่งงานครบถ้วน | เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด |

## ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม
2. เลขที่โครงการ 68069181173
3. ชื่อโครงการ จ้างจ้างวัสดุสำนักงานต่างๆ จำนวน 5 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ 1,500.00 บาท
5. ราคากลาง 1,500.00 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

|   | รายการพิจารณา                                                      | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | รายชื่อผู้เสนอราคา           | ราคาที่เสนอ |
|---|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------|
| 1 | จ้างวัสดุสำนักงานต่างๆ จำนวน 5 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) | 0195562000619              | บริษัท โอเอสศึกษาภัณฑ์ จำกัด | 1,500.00    |

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

| ลำดับ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | ชื่อผู้ขาย                   | เลขคู่มือสัญญาในระบบ e-GP | เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ | วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ | จำนวนเงิน | สถานะสัญญา     | เหตุผลที่คัดเลือก                        |
|-------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------|----------------|------------------------------------------|
| 1     | 0195562000619              | บริษัท โอเอสศึกษาภัณฑ์ จำกัด | 680614163713              | 44/2568                  | 11/06/2568                 | 1,500.00  | ส่งงานตามกำหนด | เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด |

## ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม
2. เลขที่โครงการ 68069182876
3. ชื่อโครงการ ซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ จำนวน 27 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ 18,515.00 บาท
5. ราคากลาง 18,515.00 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

|   | รายการพิจารณา                                                    | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | รายชื่อผู้เสนอราคา           | ราคาที่เสนอ |
|---|------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------|
| 1 | จัดซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ จำนวน 27 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) | 0195562000619              | บริษัท โอเอสศึกษาภัณฑ์ จำกัด | 18,515.00   |

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

| ลำดับ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | ชื่อผู้ขาย                   | เลขคู่มือสัญญาในระบบ e-GP | เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ | วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ | จำนวนเงิน | สถานะสัญญา     | เหตุผลที่คัดเลือก                        |
|-------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------|----------------|------------------------------------------|
| 1     | 0195562000619              | บริษัท โอเอสศึกษาภัณฑ์ จำกัด | 680614165353              | 45/2568                  | 11/06/2568                 | 18,515.00 | ส่งงานตามกำหนด | เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด |

## ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน กองช่าง
2. เลขที่โครงการ 68069173986
3. ชื่อโครงการ จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ HP จำนวน 1 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ 416/62/0073 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ 3,500.00 บาท
5. ราคากลาง 3,500.00 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

|   | รายการพิจารณา                                                                                                       | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | รายชื่อผู้เสนอราคา                 | ราคาที่เสนอ |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|-------------|
| 1 | จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ HP จำนวน 1 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ 416/62/0073 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) (กองช่าง) | 0193546000021              | ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอมเทค ซิสเต็มส์ | 3,500.00    |

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

| ลำดับ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | ชื่อผู้ขาย                         | เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP | เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ | วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ | จำนวนเงิน | สถานะสัญญา    | เหตุผลที่คัดเลือก                        |
|-------|----------------------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------|---------------|------------------------------------------|
| 1     | 0193546000021              | ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอมเทค ซิสเต็มส์ | 680614157212           | 18/2568                  | 11/06/2568                 | 3,500.00  | ส่งงานครบถ้วน | เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด |



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
2. เลขที่โครงการ
- 68069159996
3. ชื่อโครงการ
- ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการฯ จำนวน 7 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพในเด็กปฐมวัย ยิ้มใส ห่วงไกลฟันผุ (กิจกรรมครั้งที่ 1)
4. งบประมาณ
- โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
23,300.00 บาท
5. ราคากลาง
- 23,300.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

|   | รายการพิจารณา     | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | รายชื่อผู้เสนอราคา     | ราคาที่เสนอ |
|---|-------------------|----------------------------|------------------------|-------------|
| 1 | ถุงมือสำหรับแพทย์ | 114120014XXXX              | เพิ่มพูลทรัพย์ พาณิชย์ | 23,300.00   |

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

| ลำดับ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | ชื่อผู้ขาย             | เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP | เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ | วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ | จำนวนเงิน | สถานะสัญญา    | เหตุผลที่คัดเลือก                        |
|-------|----------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------|---------------|------------------------------------------|
| 1     | 114120014XXXX              | เพิ่มพูลทรัพย์ พาณิชย์ | 680614145805           | 72/2568                  | 11/06/2568                 | 23,300.00 | ส่งงานครบถ้วน | เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด |

## ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
2. เลขที่โครงการ 68069180070
3. ชื่อโครงการ จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการฯ และสมุดบันทึกตรวจสอบสภาพช่องปากและฟัน ดังนี้ 1.ป้ายไวนิลโครงการฯ ขนาด 1x1.5 เมตร 2.สมุดบันทึกตรวจสอบสภาพช่องปากและฟัน จำนวน 60 เล่ม (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพในเด็กปฐมวัย ยิ้มใส ห่างไกลฟันผุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ 1,455.00 บาท
5. ราคากลาง 1,455.00 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

|   | รายการพิจารณา                                                                                                                                                                                 | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | รายชื่อผู้เสนอราคา            | ราคาที่เสนอ |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------|
| 1 | จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการฯ และสมุดบันทึกตรวจสอบสภาพช่องปากและฟัน ดังนี้ 1. ป้ายไวนิลโครงการฯ ขนาด 1x1.5 เมตร 2.สมุดบันทึกตรวจสอบสภาพช่องปากและฟัน จำนวน 60 เล่ม (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) | 119110000XXXX              | นิวโฟโต้ดิจิตอล แอนด์ อิงเจ็ท | 1,455.00    |

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

| ลำดับ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | ชื่อผู้ขาย                    | เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP | เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ | วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ | จำนวนเงิน | สถานะสัญญา    | เหตุผลที่คัดเลือก                        |
|-------|----------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------|---------------|------------------------------------------|
| 1     | 119110000XXXX              | นิวโฟโต้ดิจิตอล แอนด์ อิงเจ็ท | 680614163878           | 73/2568                  | 11/06/2568                 | 1,455.00  | ส่งงานครบถ้วน | เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด |

## ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
2. เลขที่โครงการ 68069181652
3. ชื่อโครงการ จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์กู้ชีพ หมายเลขครุภัณฑ์ 001/58/0009 หมายเลขทะเบียน กน-8571 สระบุรี ดังนี้ 1.เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง 10,000กิโลเมตร + กรองน้ำมันเครื่อง  
จำนวน 1 ชุด 2.เปลี่ยนกรองน้ำมันโซล่า จำนวน 1 ลูก 3.ค่าบริการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ 4,387.00 บาท
5. ราคากลาง 4,387.00 บาท

### 6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

|   | รายการพิจารณา                                                                                          | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | รายชื่อผู้เสนอราคา | ราคาที่เสนอ |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------|
| 1 | จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์กู้ชีพ หมายเลขครุภัณฑ์ 001/58/0009<br>หมายเลขทะเบียน กน-8571 สระบุรี | 319030052XXXX              | อ๊อดการช่าง        | 4,387.00    |

### 7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

| ลำดับ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | ชื่อผู้ขาย  | เลขคู่มือสัญญาในระบบ e-GP | เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ | วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ | จำนวนเงิน | สถานะสัญญา    | เหตุผลที่คัดเลือก                        |
|-------|----------------------------|-------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------|---------------|------------------------------------------|
| 1     | 319030052XXXX              | อ๊อดการช่าง | 680614164184              | 74/2568                  | 11/06/2568                 | 4,387.00  | ส่งงานครบถ้วน | เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด |

## ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน                      กองการศึกษา
2. เลขที่โครงการ                68069177041
3. ชื่อโครงการ                  ชื่อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขครุภัณฑ์ 001/62/0016 ทะเบียน บว-8924 สระบุรี ดังนี้ เปลี่ยนแบตเตอรี่ Gs Din Ln3 จำนวน 1 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ                    3,800.00 บาท
5. ราคากลาง                    3,800.00 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

|   | รายการพิจารณา                                                                                                       | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | รายชื่อผู้เสนอราคา | ราคาที่เสนอ |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------|
| 1 | จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขครุภัณฑ์ 001/62/0016 ทะเบียน บว-8924 สระบุรี ดังนี้ เปลี่ยนแบตเตอรี่ Gs Din Ln3 | 357020007XXXX              | ร้านโฮเวย์เซอร์วิส | 3,800.00    |

### 7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

| ลำดับ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | ชื่อผู้ขาย         | เลขคู่มือสัญญาในระบบ e-GP | เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ | วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ | จำนวนเงิน | สถานะสัญญา    | เหตุผลที่คัดเลือก                        |
|-------|----------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------|---------------|------------------------------------------|
| 1     | 357020007XXXX              | ร้านโฮเวย์เซอร์วิส | 680614162340              | 16/2568                  | 11/06/2568                 | 3,800.00  | ส่งงานครบถ้วน | เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด |

## ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม
2. เลขที่โครงการ 68069204986
3. ชื่อโครงการ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ 66,400.00 บาท
5. ราคากลาง 66,400.00 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

|   | รายการพิจารณา                                                       | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | รายชื่อผู้เสนอราคา                 | ราคาที่เสนอ |
|---|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|-------------|
| 1 | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) | 0193546000021              | ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอมเทค ซิสเต็มส์ | 66,400.00   |

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

| ลำดับ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | ชื่อผู้ขาย                         | เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP | เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ | วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ | จำนวนเงิน | สถานะสัญญา     | เหตุผลที่คัดเลือก                        |
|-------|----------------------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------|----------------|------------------------------------------|
| 1     | 0193546000021              | ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอมเทค ซิสเต็มส์ | 680614185717           | 46/2568                  | 12/06/2568                 | 66,400.00 | ส่งงานตามกำหนด | เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด |



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้
2. เลขที่โครงการ 68069040005
3. ชื่อโครงการ จ้างเหมาโครงการขยายไหล่ทางจากสามแยกทางเข้า หมู่ 4 ถึงศาลาประชาคม หมู่ที่ 4 ปริมาณงาน ช่วงที่ 1.ผิวจราจรกว้าง 0.50 เมตร ยาว 146.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ทั้ง 2 ฝั่ง  
ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 0.50 เมตร ยาว 272.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 1 ฝั่ง ช่วงที่ 3 ผิวจราจร กว้าง 0.50 เมตร ยาว 250.00 หนา 0.15 เมตร ทั้ง 2 ฝั่ง
4. งบประมาณ 317,600.00 บาท  
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 532 ตารางเมตร ตามแบบของ อบต.โคกแย้ กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5. ราคากลาง 317,600.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

|   | รายการพิจารณา                                                              | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | รายชื่อผู้เสนอราคา           | ราคาที่เสนอ |
|---|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------|
| 1 | จ้างเหมาโครงการขยายไหล่ทางจากสามแยกทางเข้า หมู่ 4 ถึงศาลาประชาคม หมู่ที่ 4 | 0193563000572              | ห้างหุ้นส่วนจำกัด หินกอง2020 | 316,500.00  |

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

| ลำดับ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | ชื่อผู้ขาย                   | เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP | เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ | วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ | จำนวนเงิน  | สถานะสัญญา          | เหตุผลที่คัดเลือก                        |
|-------|----------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|------------|---------------------|------------------------------------------|
| 1     | 0193563000572              | ห้างหุ้นส่วนจำกัด หินกอง2020 | 680622004001           | 57/2568                  | 12/06/2568                 | 316,500.00 | จัดทำสัญญา/ PO แล้ว | เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด |



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. 

หน่วยงาน

สำนักงานปลัด
2. 

เลขที่โครงการ

68069191924
3. 

ชื่อโครงการ

จ้างเหมาซ่อมแซมและตรวจเช็คกล่องวงจรปิด หมู่ที่ ๙ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๙๒/๖๕/๐๐๑๓ จำนวน ๓ จุด และกล่องวงจรปิด หมู่ที่ ๑๕ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๙๒/๖๕/๐๐๑๖ จำนวน ๔ จุด (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. 

งบประมาณ

28,370.00 บาท
5. 

ราคากลาง

28,370.00 บาท
6. 

รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

|   | รายการพิจารณา                                                                                                                                                                            | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | รายชื่อผู้เสนอราคา | ราคาที่เสนอ |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------|
| 1 | จ้างเหมาซ่อมแซมและตรวจเช็คกล่องวงจรปิด หมู่ที่ ๙ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๙๒/๖๕/๐๐๑๓ จำนวน ๓ จุด และกล่องวงจรปิด หมู่ที่ ๑๕ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๙๒/๖๕/๐๐๑๖ จำนวน ๔ จุด (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) | 319040029XXXX              | นาย สมบูรณ์ บุญมา  | 28,370.00   |

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

| ลำดับ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | ชื่อผู้ขาย        | เลขคูมสัญญาในระบบ e-GP | เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ | วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ | จำนวนเงิน | สถานะสัญญา    | เหตุผลที่คัดเลือก                        |
|-------|----------------------------|-------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------|---------------|------------------------------------------|
| 1     | 319040029XXXX              | นาย สมบูรณ์ บุญมา | 680614173594           | 122/2568                 | 12/06/2568                 | 28,370.00 | ส่งงานครบถ้วน | เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด |

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน สำนักงานปลัด
2. เลขที่โครงการ 68069194501
3. ชื่อโครงการ จ้างเหมาซ่อมแซมและตรวจเช็คเสียงตามสาย หมู่ที่ ๑๖ จำนวน ๓ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ 23,100.00 บาท
5. ราคากลาง 23,100.00 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

|   | รายการพิจารณา                                                                                | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | รายชื่อผู้เสนอราคา | ราคาที่เสนอ |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------|
| 1 | จ้างเหมาซ่อมแซมและตรวจเช็คเสียงตามสาย หมู่ที่ ๑๖ จำนวน ๓ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) | 319040029XXXX              | นาย สมบูรณ์ บุญมา  | 23,100.00   |

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

| ลำดับ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | ชื่อผู้ขาย        | เลขคู่มือสัญญาในระบบ e-GP | เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ | วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ | จำนวนเงิน | สถานะสัญญา    | เหตุผลที่คัดเลือก                        |
|-------|----------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------|---------------|------------------------------------------|
| 1     | 319040029XXXX              | นาย สมบูรณ์ บุญมา | 680614176062              | 123/2568                 | 12/06/2568                 | 23,100.00 | ส่งงานครบถ้วน | เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด |

## ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน สำนักงานปลัด
2. เลขที่โครงการ 68069196821
3. ชื่อโครงการ ชื่อครุภัณฑ์การเกษตร ดังนี้ ครุภัณฑ์การเกษตร รายการ จัดซื้อเครื่องพ่นยา ขนาดถังน้ำ ๑๕ ลิตร พร้อมสายยาง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ 7,000.00 บาท
5. ราคากลาง 7,000.00 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

|   | รายการพิจารณา                                                                                                          | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | รายชื่อผู้เสนอราคา            | ราคาที่เสนอ |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------|
| 1 | ชื่อครุภัณฑ์การเกษตร ดังนี้ ครุภัณฑ์การเกษตร รายการ จัดซื้อเครื่องพ่นยา ขนาดถังน้ำ ๑๕ ลิตร พร้อมสายยาง จำนวน ๑ เครื่อง | 0193562001109              | หจก.ทรัพย์รุ่งเรืองวัสดุภัณฑ์ | 7,000.00    |

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

| ลำดับ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | ชื่อผู้ขาย                    | เลขคู่มือสัญญาในระบบ e-GP | เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ | วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ | จำนวนเงิน | สถานะสัญญา    | เหตุผลที่คัดเลือก                        |
|-------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------|---------------|------------------------------------------|
| 1     | 0193562001109              | หจก.ทรัพย์รุ่งเรืองวัสดุภัณฑ์ | 680614178135              | 124/2568                 | 12/06/2568                 | 7,000.00  | ส่งงานครบถ้วน | เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด |

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน สำนักงานปลัด
2. เลขที่โครงการ 68069201934
3. ชื่อโครงการ ชื่อวัดอุทยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน ๘๒-๔๖๒๕ สระบุรี จำนวน ๔ รายการ ดังนี้ ๑.ยางนอก จำนวน ๖ เส้น,๒.ยางใน จำนวน ๖ เส้น,๓.ยางรอง จำนวน ๖ เส้น,๔.น็อตล้อ จำนวน ๘ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ 42,200.00 บาท
5. ราคากลาง 42,200.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

|   | รายการพิจารณา                                                                                                                                                                           | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | รายชื่อผู้เสนอราคา                        | ราคาที่เสนอ |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-------------|
| 1 | ชื่อวัดอุทยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน ๘๒-๔๖๒๕ สระบุรี จำนวน ๔ รายการ ดังนี้ ๑.ยางนอก จำนวน ๖ เส้น,๒.ยางใน จำนวน ๖ เส้น, ๓.ยางรอง จำนวน ๖ เส้น,๔.น็อตล้อ จำนวน ๘ ตัว | 0195541000229              | บริษัท หนองแควรวมยางและตั้งศูนย์ล้อ จำกัด | 42,200.00   |

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

| ลำดับ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | ชื่อผู้ขาย                                | เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP | เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ | วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ | จำนวนเงิน | สถานะสัญญา    | เหตุผลที่คัดเลือก                        |
|-------|----------------------------|-------------------------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------|---------------|------------------------------------------|
| 1     | 01 95541000229             | บริษัท หนองแควรวมยางและตั้งศูนย์ล้อ จำกัด | 680614182509           | 125/2568                 | 12/06/2568                 | 42,200.00 | ส่งงานครบถ้วน | เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด |

# ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน สำนักงานปลัด
2. เลขที่โครงการ 68069202925
3. ชื่อโครงการ จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๔-๒๙๑๕ สระบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๒/๕๒/๐๐๐๒ จำนวน ๙ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)
4. งบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 53,179.00 บาท
5. ราคาากลาง 53,179.00 บาท

## 6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

|   | รายการพิจารณา                                                                                                                        | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | รายชื่อผู้เสนอราคา | ราคาที่เสนอ |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------|
| 1 | จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๔-๒๙๑๕ สระบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๒/๕๒/๐๐๐๒ จำนวน ๙ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) | 319030052XXXX              | ออดการช่าง         | 53,179.00   |

## 7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

| ลำดับ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | ชื่อผู้ขาย | เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP | เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ | วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ | จำนวนเงิน | สถานะสัญญา    | เหตุผลที่คัดเลือก                        |
|-------|----------------------------|------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------|---------------|------------------------------------------|
| 1     | 31 9030052XXXX             | ออดการช่าง | 680614300502           | 126/2568                 | 12/06/2568                 | 53,179.00 | ส่งงานครบถ้วน | เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด |



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

กองช่าง
2. เลขที่โครงการ

68069193461
3. ชื่อโครงการ

จ้างเหมาจัดทำฝาท่อระบายน้ำแบบเหล็กตะแกรง จำนวน 6 จุด รวม 20 ฝา (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ

67,000.00 บาท
5. ราคากลาง

67,000.00 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

|   | รายการพิจารณา                                                  | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | รายชื่อผู้เสนอราคา      | ราคาที่เสนอ |
|---|----------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------|
| 1 | จ้างเหมาจัดทำฝาท่อระบายน้ำแบบเหล็กตะแกรง จำนวน 6 จุด รวม 20 ฝา | 119990040XXXX              | ภัตธนสันต์ ฉายพระภักตร์ | 67,000.00   |

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

| ลำดับ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | ชื่อผู้ขาย              | เลขคู่มือสัญญาในระบบ e-GP | เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ | วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ | จำนวนเงิน | สถานะสัญญา    | เหตุผลที่คัดเลือก                        |
|-------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------|---------------|------------------------------------------|
| 1     | 119990040XXXX              | ภัตธนสันต์ ฉายพระภักตร์ | 680614178159              | 19/2568                  | 12/06/2568                 | 67,000.00 | ส่งงานครบถ้วน | เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด |



## ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน                      สำนักงานปลัด
2. เลขที่โครงการ                68069264950
3. ชื่อโครงการ                  ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ ดังนี้ ๑.น้ำมันเครื่อง ๑๕W๔๐ ๖ ลิตร จำนวน ๒ แกลลอน ,๒.น้ำมันเครื่อง ๑๕W๔๐ ๑ ลิตร จำนวน ๑ กระป๋อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ                    3,263.50 บาท
5. ราคากลาง                    3,263.50 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

|   | รายการพิจารณา                                                                                                                                  | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | รายชื่อผู้เสนอราคา    | ราคาที่เสนอ |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------|
| 1 | ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ ดังนี้ ๑.น้ำมันเครื่อง ๑๕W๔๐ ๖ ลิตร จำนวน ๒ แกลลอน ,๒.น้ำมันเครื่อง ๑๕W๔๐ ๑ ลิตร จำนวน ๑ กระป๋อง | 0205549020716              | บริษัท ยูโรแทรค จำกัด | 3,263.50    |

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

| ลำดับ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | ชื่อผู้ขาย            | เลขคู่มือสัญญาในระบบ e-GP | เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ | วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ | จำนวนเงิน | สถานะสัญญา    | เหตุผลที่คัดเลือก                        |
|-------|----------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------|---------------|------------------------------------------|
| 1     | 0205549020716              | บริษัท ยูโรแทรค จำกัด | 680614240967              | 127/2568                 | 16/06/2568                 | 3,263.50  | ส่งงานครบถ้วน | เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด |

## ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน           สำนักงานปลัด
2. เลขที่โครงการ       68069267116
3. ชื่อโครงการ        ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ           45,100.00 บาท
5. ราคากลาง           45,100.00 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

|   | รายการพิจารณา                                                    | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | รายชื่อผู้เสนอราคา                 | ราคาที่เสนอ |
|---|------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|-------------|
| 1 | ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) | 0193546000021              | ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอมเทค ซิสเต็มส์ | 45,100.00   |

### 7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

| ลำดับ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | ชื่อผู้ขาย                         | เลขคู่มือสัญญาในระบบ e-GP | เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ | วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ | จำนวนเงิน | สถานะสัญญา    | เหตุผลที่คัดเลือก                        |
|-------|----------------------------|------------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------|---------------|------------------------------------------|
| 1     | 0193546000021              | ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอมเทค ซิสเต็มส์ | 680614242933              | 128/2568                 | 16/06/2568                 | 45,100.00 | ส่งงานครบถ้วน | เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด |

## ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน                      สำนักงานปลัด
2. เลขที่โครงการ                68069272844
3. ชื่อโครงการ                  จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๕-๙๐๔๗ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๖/๔๓/๐๐๐๑ จำนวน ๑๖ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)
4. งบประมาณ                    โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
101,650.00 บาท
5. ราคากลาง                    101,650.00 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

|   | รายการพิจารณา                                                                                                                         | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | รายชื่อผู้เสนอราคา | ราคาที่เสนอ |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------|
| 1 | จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๕-๙๐๔๗ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๖/๔๓/๐๐๐๑ จำนวน ๑๖ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) | 319030052XXXX              | อืดการช่าง         | 101,650.00  |

### 7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

| ลำดับ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | ชื่อผู้ขาย | เลขคู่มือสัญญาในระบบ e-GP | เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ | วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ | จำนวนเงิน  | สถานะสัญญา          | เหตุผลที่คัดเลือก                        |
|-------|----------------------------|------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|------------|---------------------|------------------------------------------|
| 1     | 319030052XXXX              | อืดการช่าง | 680614249979              | 129/2568                 | 16/06/2568                 | 101,650.00 | จัดทำสัญญา/ PO แล้ว | เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด |

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน สำนักงานปลัด
2. เลขที่โครงการ 68069296147
3. ชื่อโครงการ ชื่อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ ดังนี้ ๑.เมมโมรี่การ์ด จำนวน ๒ อัน , ๒.ฮาร์ดดิสพกพา จำนวน ๒ อัน , ๓.คีย์บอร์ดพร้อมเมาส์ไร้สาย จำนวน ๑ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ 7,100.00 บาท
5. ราคาากลาง 7,100.00 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

|   | รายการพิจารณา                                                                                                                                 | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | รายชื่อผู้เสนอราคา                 | ราคาที่เสนอ |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|-------------|
| 1 | ชื่อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ ดังนี้ ๑.เมมโมรี่การ์ด จำนวน ๒ อัน , ๒.ฮาร์ดดิสพกพา จำนวน ๒ อัน , ๓.คีย์บอร์ดพร้อมเมาส์ไร้สาย จำนวน ๑ อัน | 0193546000021              | ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอมเทค ซิสเต็มส์ | 7,100.00    |

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

| ลำดับ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | ชื่อผู้ขาย                         | เลขคูมสัญญาในระบบ e-GP | เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ | วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ | จำนวนเงิน | สถานะสัญญา    | เหตุผลที่คัดเลือก                        |
|-------|----------------------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------|---------------|------------------------------------------|
| 1     | 0193546000021              | ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอมเทค ซิสเต็มส์ | 680614269302           | 130/2568                 | 17/06/2568                 | 7,100.00  | ส่งงานครบถ้วน | เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด |

## ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน สำนักงานปลัด
2. เลขที่โครงการ 68069298565
3. ชื่อโครงการ ชื่อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ ดังนี้ ๑.คีมตัด ปากเฉียง จำนวน ๑ แฉง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ 500.00 บาท
5. ราคากลาง 500.00 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

|   | รายการพิจารณา                                                         | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | รายชื่อผู้เสนอราคา | ราคาที่เสนอ |
|---|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------|
| 1 | ชื่อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ ดังนี้ ๑.คีมตัด ปากเฉียง จำนวน ๑ แฉง | 326030005XXXX              | โรจนา (1998)       | 500.00      |

## 7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

| ลำดับ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | ชื่อผู้ขาย   | เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP | เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ | วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ | จำนวนเงิน | สถานะสัญญา    | เหตุผลที่คัดเลือก                        |
|-------|----------------------------|--------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------|---------------|------------------------------------------|
| 1     | 326030005XXXX              | โรจนา (1998) | 680614271315           | 131/2568                 | 17/06/2568                 | 500.00    | ส่งงานครบถ้วน | เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด |



## ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน สำนักงานปลัด
2. เลขที่โครงการ 68069300005
3. ชื่อโครงการ ชื่อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ ดังนี้ ๑.งานใบมีดตัดหญ้า จำนวน ๒ อัน , ๒.ใบมีดตัดหญ้า ๓ รู จำนวน ๓ ชุด , ๓.ใบมีดตัดหญ้า ๔ รู จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ 960.00 บาท
5. ราคากลาง 960.00 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

|   | รายการพิจารณา                                                                                                                             | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | รายชื่อผู้เสนอราคา | ราคาที่เสนอ |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------|
| 1 | ชื่อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ ดังนี้ ๑.งานใบมีดตัดหญ้า จำนวน ๒ อัน , ๒.ใบมีดตัดหญ้า ๓ รู จำนวน ๓ ชุด , ๓.ใบมีดตัดหญ้า ๔ รู จำนวน ๓ ชุด | 326030005XXXX              | โรจนา (1998)       | 960.00      |

### 7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

| ลำดับ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | ชื่อผู้ขาย   | เลขคูมสัญญาในระบบ e-GP | เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ | วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ | จำนวนเงิน | สถานะสัญญา    | เหตุผลที่คัดเลือก                        |
|-------|----------------------------|--------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------|---------------|------------------------------------------|
| 1     | 326030005XXXX              | โรจนา (1998) | 680614272668           | 132/2568                 | 17/06/2568                 | 960.00    | ส่งงานครบถ้วน | เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด |

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน สำนักงานปลัด
2. เลขที่โครงการ 68069301805
3. ชื่อโครงการ ชื่อวัดอุทยานพาทนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ ดังนี้ ๑. นี้อตมิลขาวหัวเหลี่ยม จำนวน ๒๐ ตัว , ๒. นี้อตมิลขาวหัวเหลี่ยม จำนวน ๑๐ ห่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ 350.00 บาท
5. ราคาากลาง 350.00 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

|   | รายการพิจารณา                                                                                                                  | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | รายชื่อผู้เสนอราคา | ราคาที่เสนอ |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------|
| 1 | ชื่อวัดอุทยานพาทนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ ดังนี้ ๑. นี้อตมิลขาวหัวเหลี่ยม จำนวน ๒๐ ตัว , ๒. นี้อตมิลขาวหัวเหลี่ยม จำนวน ๑๐ ห่อ | 326030005XXXX              | โรจนา (1998)       | 350.00      |

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

| ลำดับ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | ชื่อผู้ขาย   | เลขคู่มือสัญญาในระบบ e-GP | เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ | วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ | จำนวนเงิน | สถานะสัญญา    | เหตุผลที่คัดเลือก                        |
|-------|----------------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------|---------------|------------------------------------------|
| 1     | 326030005XXXX              | โรจนา (1998) | 680614274077              | 133/2568                 | 17/06/2568                 | 350.00    | ส่งงานครบถ้วน | เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด |

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้
2. เลขที่โครงการ 68069028254
3. ชื่อโครงการ จ้างเหมาโครงการติดตั้งโซล่าเซลล์ บริเวณอนามัย ตำบลโคกแย้ หมู่ที่ 5 ปริมาณงาน ติดตั้งโซล่าเซลล์ ความยาว 280.00 เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.โคกแย้ กำหนด
4. งบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 323,000.00 บาท
5. ราคากลาง 323,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

|   | รายการพิจารณา                                                                                                                                           | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | รายชื่อผู้เสนอราคา | ราคาที่เสนอ |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------|
| 1 | จ้างเหมาโครงการติดตั้งโซล่าเซลล์ บริเวณอนามัย ตำบลโคกแย้ หมู่ที่ 5 ปริมาณงาน ติดตั้งโซล่าเซลล์ ความยาว 280.00 เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.โคกแย้ กำหนด | 219990003XXXX              | เอ็มพานิช คำวิสต์  | 322,000.00  |

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

| ลำดับ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | ชื่อผู้ขาย        | เลขคุณสมบัติในระบบ e-GP | เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ | วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ | จำนวนเงิน  | สถานะสัญญา    | เหตุผลที่คัดเลือก                        |
|-------|----------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|------------|---------------|------------------------------------------|
| 1     | 219990003XXXX              | เอ็มพานิช คำวิสต์ | 680622007127            | 58/2568                  | 17/06/2568                 | 322,000.00 | ส่งงานครบถ้วน | เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด |

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้
2. เลขที่โครงการ

68069100596
3. ชื่อโครงการ

จ้างเหมาโครงการขุดลอกกำจัดวัชพืชร่องระบายน้ำ เรียบทางหลวงหมายเลข 33 ถนนสุวรรณศร (บริเวณ หมู่ที่1 หมู่ที่2 หมู่ที่3 หมู่ที่5 หมู่ที่8 หมู่ที่ 13) ปริมาณงาน
4. งบประมาณ

ขุดลอกกำจัดวัชพืชร่องระบายน้ำ (2 ข้างทาง) ระยะทาง ไม่น้อยกว่า 6,000 เมตร ตามแบบที่ อบต.โคกแย้ กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 208,500.00 บาท
5. ราคากลาง

208,500.00 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

|   | รายการพิจารณา                                                                                                                                    | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | รายชื่อผู้เสนอราคา        | ราคาที่เสนอ |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------|
| 1 | จ้างเหมาโครงการขุดลอกกำจัดวัชพืชร่องระบายน้ำ เรียบทางหลวงหมายเลข 33 ถนนสุวรรณศร (บริเวณ หมู่ที่1 หมู่ที่2 หมู่ที่3 หมู่ที่5 หมู่ที่8 หมู่ที่ 13) | 319030006XXXX              | นาย สุวิทย์ รองอำมาตย์เอก | 207,000.00  |

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

| ลำดับ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | ชื่อผู้ขาย                | เลขคู่มือสัญญาในระบบ e-GP | เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ | วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ | จำนวนเงิน  | สถานะสัญญา          | เหตุผลที่คัดเลือก                        |
|-------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|------------|---------------------|------------------------------------------|
| 1     | 319030006XXXX              | นาย สุวิทย์ รองอำมาตย์เอก | 680622011460              | 59/2568                  | 17/06/2568                 | 207,000.00 | จัดทำสัญญา/ PO แล้ว | เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด |

## ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม
2. เลขที่โครงการ 68069294806
3. ชื่อโครงการ ซื้อซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์ จำนวน 16 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมอาชีพสัมมาอาชีพในระดับหมู่บ้าน (หมู่ที่ 13) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ 22,920.00 บาท
5. ราคากลาง 22,920.00 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

|   | รายการพิจารณา                                                                                                                            | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | รายชื่อผู้เสนอราคา | ราคาที่เสนอ |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------|
| 1 | ซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์ จำนวน 16 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมอาชีพสัมมาอาชีพในระดับหมู่บ้าน (หมู่ที่ 13) | 319030036XXXX              | MB นานาภักดิ์      | 22,920.00   |

### 7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

| ลำดับ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | ชื่อผู้ขาย    | เลขคู่มือสัญญาในระบบ e-GP | เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ | วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ | จำนวนเงิน | สถานะสัญญา     | เหตุผลที่คัดเลือก                        |
|-------|----------------------------|---------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------|----------------|------------------------------------------|
| 1     | 319030036XXXX              | MB นานาภักดิ์ | 680614419059              | 94/2568                  | 17/06/2568                 | 22,920.00 | ส่งงานตามกำหนด | เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด |



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน            กองสวัสดิการสังคม
2. เลขที่โครงการ        68069303055
3. ชื่อโครงการ            จ้างทำป้ายไว้นิสนาด กว้าง 1.5 เมตร ยาว 3 เมตร จำนวน 1 ป้าย เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมอาชีพสัมมาอาชีพในระดับหมู่บ้าน (หมู่ 13) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ            765.00 บาท
5. ราคากลาง            765.00 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

|   | รายการพิจารณา                                                           | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | รายชื่อผู้เสนอราคา | ราคาที่เสนอ |
|---|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------|
| 1 | การจ้างงาน (งานที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง ไม่ใช่จ้างที่ปรึกษาหรือจ้างออกแบบฯ) | 372020037XXXX              | นิโอ โฆษณา         | 765.00      |

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

| ลำดับ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | ชื่อผู้ขาย | เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP | เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ | วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ | จำนวนเงิน | สถานะสัญญา    | เหตุผลที่คัดเลือก                        |
|-------|----------------------------|------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------|---------------|------------------------------------------|
| 1     | 372020037XXXX              | นิโอ โฆษณา | 680614429964           | 48/2568                  | 17/06/2568                 | 765.00    | ส่งงานครบถ้วน | เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด |

## ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน                      องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้
2. เลขที่โครงการ                68069346506
3. ชื่อโครงการ                  ชื่อครุภัณฑ์สำนักงาน ดังนี้ 1.ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด ขนาด 91.6x45.7x183 ซม. จำนวน 6 ตู้ 2.ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก(สูง) 4 ฟุต พร้อมแผ่นชั้น 3 แผ่น ขนาด 121.8x45.7x183 ซม. จำนวน 1 ตู้ 3.ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก(เตี้ย) 4 ฟุต ขนาด 121.8x40x88 ซม. จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ                    47,890.00 บาท
5. ราคากลาง                    47,890.00 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

|   | รายการพิจารณา                                                                            | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | รายชื่อผู้เสนอราคา                       | ราคาที่เสนอ |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|-------------|
| 1 | ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด ขนาด 91.6x45.7x183 ซม.                                      | 0195560002550              | บริษัท แต้น้ำไถ่ เฟอร์นิเจอร์ 2001 จำกัด | 36,000.00   |
| 2 | ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก(สูง) 4 ฟุต พร้อมแผ่นชั้น 3 แผ่น ขนาด 121.8x45.7x183 ซม. | 0195560002550              | บริษัท แต้น้ำไถ่ เฟอร์นิเจอร์ 2001 จำกัด | 7,990.00    |
| 3 | ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก(เตี้ย) 4 ฟุต ขนาด 121.8x40x88 ซม.                                | 0195560002550              | บริษัท แต้น้ำไถ่ เฟอร์นิเจอร์ 2001 จำกัด | 3,900.00    |

### 7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

| ลำดับ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | ชื่อผู้ขาย                               | เลขคู่มือสัญญาในระบบ e-GP | เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ | วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ | จำนวนเงิน | สถานะสัญญา    | เหตุผลที่คัดเลือก                        |
|-------|----------------------------|------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------|---------------|------------------------------------------|
| 1     | 0195560002550              | บริษัท แต้น้ำไถ่ เฟอร์นิเจอร์ 2001 จำกัด | 680614315236              | 59/2568                  | 18/06/2568                 | 47,890.00 | ส่งงานครบถ้วน | เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด |

## ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน กองช่าง
2. เลขที่โครงการ 68069026438
3. ชื่อโครงการ จ้างเหมาโครงการติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ชอยตรงข้าม UMI หมู่ที่ 3 ปริมาณงาน ติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ จำนวน 3 ชุด รายละเอียดตามแบบที่ อบต.โคกแย้กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ 88,100.00 บาท
5. ราคากลาง 88,100.00 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

|   | รายการพิจารณา                                                                                                                                  | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | รายชื่อผู้เสนอราคา | ราคาที่เสนอ |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------|
| 1 | จ้างเหมาโครงการติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ชอยตรงข้าม UMI หมู่ที่ 3 ปริมาณงาน ติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ จำนวน 3 ชุด รายละเอียดตามแบบที่ อบต.โคกแย้กำหนด | 219990003XXXX              | เอ็มพานิช ค้าวสุ   | 87,000.00   |

## 7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

| ลำดับ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | ชื่อผู้ขาย       | เลขคู่มือสัญญาในระบบ e-GP | เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ | วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ | จำนวนเงิน | สถานะสัญญา    | เหตุผลที่คัดเลือก                        |
|-------|----------------------------|------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------|---------------|------------------------------------------|
| 1     | 219990003XXXX              | เอ็มพานิช ค้าวสุ | 680622014967              | 60/2568                  | 18/06/2568                 | 87,000.00 | ส่งงานครบถ้วน | เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด |

## ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน กองช่าง
2. เลขที่โครงการ 68069037923
3. ชื่อโครงการ จ้างเหมาโครงการติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ชอยข้างหมวดการทาง หมู่ที่ 3 ปริมาณงาน ติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ จำนวน 5 ชุด รายละเอียดตามแบบที่ อบต.โคกแย้กำหนด
4. งบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 146,800.00 บาท
5. ราคากลาง 146,800.00 บาท

### 6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

|   | รายการพิจารณา                                                                                                                                     | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | รายชื่อผู้เสนอราคา | ราคาที่เสนอ |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------|
| 1 | จ้างเหมาโครงการติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ชอยข้างหมวดการทาง หมู่ที่ 3 ปริมาณงาน ติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ จำนวน 5 ชุด รายละเอียดตามแบบที่ อบต.โคกแย้กำหนด | 219990003XXXX              | เอ็มพานิช ค้าวสุ   | 145,000.00  |

### 7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

| ลำดับ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | ชื่อผู้ขาย       | เลขคู่สัญญาในระบบ e-GP | เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ | วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ | จำนวนเงิน  | สถานะสัญญา    | เหตุผลที่คัดเลือก                        |
|-------|----------------------------|------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|------------|---------------|------------------------------------------|
| 1     | 219990003XXXX              | เอ็มพานิช ค้าวสุ | 680622008887           | 61/2568                  | 18/06/2568                 | 145,000.00 | ส่งงานครบถ้วน | เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด |

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน กองช่าง
2. เลขที่โครงการ 68069031654
3. ชื่อโครงการ จ้างเหมาโครงการติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ชอยกักร้านค้าสุดชอยเชื่อมสุสาน หมู่ที่ 5 ปริมาณงาน ติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ จำนวน 5 ชุด รายละเอียดตามแบบที่ อบต.โคกแย้ กำหนด
4. งบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 146,800.00 บาท
5. ราคากลาง 146,800.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

|   | รายการพิจารณา                                                                                                                                                   | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | รายชื่อผู้เสนอราคา | ราคาที่เสนอ |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------|
| 1 | จ้างเหมาโครงการติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ชอยกักร้านค้าสุดชอยเชื่อมสุสาน หมู่ที่ 5 ปริมาณงาน ติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ จำนวน 5 ชุด รายละเอียดตามแบบที่ อบต.โคกแย้ กำหนด | 219990003XXXX              | เอ็มพานิช คำวิสตุ  | 145,000.00  |

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

| ลำดับ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | ชื่อผู้ขาย        | เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP | เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ | วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ | จำนวนเงิน  | สถานะสัญญา    | เหตุผลที่คัดเลือก                        |
|-------|----------------------------|-------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|------------|---------------|------------------------------------------|
| 1     | 219990003XXXX              | เอ็มพานิช คำวิสตุ | 680622015341           | 62/2568                  | 18/06/2568                 | 145,000.00 | ส่งงานครบถ้วน | เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด |



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน กองช่าง
2. เลขที่โครงการ 68069133474
3. ชื่อโครงการ จ้างเหมาโครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค บริเวณบ้านนายธงชัย มีเจริญ หมู่ที่ 9 ปริมาณงาน ขยายเขตประปาความยาวไม่น้อยกว่า ๑๔๑.๐๐ เมตร
4. งบประมาณ ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 138,162.32 บาท
5. ราคากลาง 138,162.32 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

|   | รายการพิจารณา                                                                                                                                              | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | รายชื่อผู้เสนอราคา                | ราคาที่เสนอ |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------|
| 1 | จ้างเหมาโครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค บริเวณบ้านนายธงชัย มีเจริญ หมู่ที่ 9 ปริมาณงาน ขยายเขตประปาความยาวไม่น้อยกว่า ๑๔๑.๐๐ เมตร ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค | 0195567001095              | บริษัท ทรัพย์ รุ่งโรจน์ 789 จำกัด | 137,000.00  |

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

| ลำดับ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | ชื่อผู้ขาย                        | เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP | เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ | วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ | จำนวนเงิน  | สถานะสัญญา          | เหตุผลที่คัดเลือก                        |
|-------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|------------|---------------------|------------------------------------------|
| 1     | 0195567001095              | บริษัท ทรัพย์ รุ่งโรจน์ 789 จำกัด | 680622014746           | 63/2568                  | 19/06/2568                 | 137,000.00 | จัดทำสัญญา/ PO แล้ว | เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด |

## ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน                    องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้
2. เลขที่โครงการ            68069219049
3. ชื่อโครงการ                จ้างเหมาโครงการถมที่สาธารณะ หมู่ที่ 14 ปริมาณงานถมดิน พื้นที่ไม่น้อยกว่า 854.00 ตารางเมตร หนา 0.80 เมตร ลงลูกรังพื้นที่ไม่น้อยกว่า 854.00 ตารางเมตร หนา 0.20 เมตร พร้อมบดอัด ตามแบบที่ อบต.โคกแย้ กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ                   300,000.00 บาท
5. ราคากลาง                  300,000.00 บาท

### 6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

|   | รายการพิจารณา                                                                                                                                                                                           | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | รายชื่อผู้เสนอราคา  | ราคาที่เสนอ |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------|
| 1 | จ้างเหมาโครงการถมที่สาธารณะ หมู่ที่ 14 ปริมาณงานถมดิน พื้นที่ไม่น้อยกว่า 854.00 ตารางเมตร หนา 0.80 เมตร ลงลูกรังพื้นที่ไม่น้อยกว่า 854.00 ตารางเมตร หนา 0.20 เมตร พร้อมบดอัด ตามแบบที่ อบต.โคกแย้ กำหนด | 119990030XXXX              | ปรัชญฐาภัทร คำวิสุต | 299,000.00  |

### 7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

| ลำดับ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | ชื่อผู้ขาย          | เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP | เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ | วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ | จำนวนเงิน  | สถานะสัญญา          | เหตุผลที่คัดเลือก                        |
|-------|----------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|------------|---------------------|------------------------------------------|
| 1     | 119990030XXXX              | ปรัชญฐาภัทร คำวิสุต | 680622015862           | 64/2568                  | 20/06/2568                 | 299,000.00 | จัดทำสัญญา/ PO แล้ว | เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด |

## ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน สำนักงานปลัด
2. เลขที่โครงการ 68069389985
3. ชื่อโครงการ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ รายการ จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ 8,900.00 บาท
5. ราคาากลาง 8,900.00 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

|   | รายการพิจารณา                                                                                                                                                                | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | รายชื่อผู้เสนอราคา                 | ราคาที่เสนอ |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|-------------|
| 1 | ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ รายการ จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง | 0193546000021              | ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอมเทค ซิสเต็มส์ | 8,900.00    |

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

| ลำดับ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | ชื่อผู้ขาย                         | เลขคุณสมบัติในระบบ e-GP | เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ | วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ | จำนวนเงิน | สถานะสัญญา    | เหตุผลที่คัดเลือก                        |
|-------|----------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------|---------------|------------------------------------------|
| 1     | 0193546000021              | ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอมเทค ซิสเต็มส์ | 680614356300            | 134/2568                 | 20/06/2568                 | 8,900.00  | ส่งงานครบถ้วน | เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด |

## ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน สำนักงานปลัด
2. เลขที่โครงการ 68069394049
3. ชื่อโครงการ ชื่อวัสดุการเกษตร จำนวน ๔ รายการ ดังนี้ ๑.สายผ้าใบ จำนวน ๑ ม้วน , ๒.สายดุดพร้อมหางปลาไหลเหล็ก จำนวน ๔ ชุด , ๓.เข็มขัดรัดสาย จำนวน ๑๐ อัน , ๔.ห้กกะโหลกดูดนํ้า
4. งบประมาณ จำนวน ๓ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14,720.00 บาท
5. ราคาากลาง 14,720.00 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

|   | รายการพิจารณา                                                                                                                                                             | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | รายชื่อผู้เสนอราคา            | ราคาที่เสนอ |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------|
| 1 | ชื่อวัสดุการเกษตร จำนวน ๔ รายการ ดังนี้ ๑.สายผ้าใบ จำนวน ๑ ม้วน , ๒.สายดุดพร้อมหางปลาไหลเหล็ก จำนวน ๔ ชุด , ๓.เข็มขัดรัดสาย จำนวน ๑๐ อัน , ๔.ห้กกะโหลกดูดนํ้า จำนวน ๓ อัน | 0193562001109              | หจก.ทรัพย์รุ่งเรืองวัสดุภัณฑ์ | 14,720.00   |

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

| ลำดับ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | ชื่อผู้ขาย                    | เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP | เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ | วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ | จำนวนเงิน | สถานะสัญญา    | เหตุผลที่คัดเลือก                        |
|-------|----------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------|---------------|------------------------------------------|
| 1     | 0193562001109              | หจก.ทรัพย์รุ่งเรืองวัสดุภัณฑ์ | 680614358098           | 135/2568                 | 20/06/2568                 | 14,720.00 | ส่งงานครบถ้วน | เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด |

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
2. เลขที่โครงการ 68069427865
3. ชื่อโครงการ จ้างทำทรายาง ดังนี้ 1.ทรายางชื่อ-ตำแหน่ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 ตำแหน่ง 2.ทรายางชื่อ-ตำแหน่ง พิมพ์งานตรวจร่าง จำนวน 1 ตำแหน่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ 620.00 บาท
5. ราคากลาง 620.00 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

|   | รายการพิจารณา                                                                                                                     | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | รายชื่อผู้เสนอราคา           | ราคาที่เสนอ |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------|
| 1 | จ้างทำทรายาง ดังนี้ 1.ทรายางชื่อ-ตำแหน่ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 ตำแหน่ง 2.ทรายางชื่อ-ตำแหน่ง พิมพ์งานตรวจร่าง จำนวน 1 ตำแหน่ง | 0195562000619              | บริษัท โอเอสศึกษาภัณฑ์ จำกัด | 620.00      |

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

| ลำดับ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | ชื่อผู้ขาย                   | เลขคุณสัญญาในระบบ e-GP | เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ | วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ | จำนวนเงิน | สถานะสัญญา    | เหตุผลที่คัดเลือก                        |
|-------|----------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------|---------------|------------------------------------------|
| 1     | 0195562000619              | บริษัท โอเอสศึกษาภัณฑ์ จำกัด | 680614394610           | 75/2568                  | 23/06/2568                 | 620.00    | ส่งงานครบถ้วน | เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด |



## ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน                    องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้
2. เลขที่โครงการ            68069442196
3. ชื่อโครงการ              ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 1.เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง 2.เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network จำนวน 2 เครื่อง  
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ                54,000.00 บาท
5. ราคากลาง                54,000.00 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

|   | รายการพิจารณา                                                                        | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | รายชื่อผู้เสนอราคา                 | ราคาที่เสนอ |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|-------------|
| 1 | จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) เครื่องคอมพิวเตอร์                              | 0193546000021              | ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอมเทค ซิสเต็มส์ | 24,000.00   |
| 2 | จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network | 0193546000021              | ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอมเทค ซิสเต็มส์ | 30,000.00   |

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

| ลำดับ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | ชื่อผู้ขาย                         | เลขคู่มือสัญญาในระบบ e-GP | เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ | วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ | จำนวนเงิน | สถานะสัญญา    | เหตุผลที่คัดเลือก                        |
|-------|----------------------------|------------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------|---------------|------------------------------------------|
| 1     | 0193546000021              | ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอมเทค ซิสเต็มส์ | 680614401380              | 60/2568                  | 23/06/2568                 | 54,000.00 | ส่งงานครบถ้วน | เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด |

## ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม
2. เลขที่โครงการ 68069439697
3. ชื่อโครงการ เช่าชุดอุปกรณ์ ประกอบด้วย หัวเตาแก๊ส จำนวน 1 หัว ถังแก๊ส ขนาด 4 กิโลกรัม จำนวน 1 ถัง เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมอาชีพสัมมาอาชีพในระดับหมู่บ้าน (หมู่ 13) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ 1,500.00 บาท
5. ราคากลาง 1,500.00 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

|   | รายการพิจารณา                                                          | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | รายชื่อผู้เสนอราคา | ราคาที่เสนอ |
|---|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------|
| 1 | อุปกรณ์เสริมหรือวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ สำหรับเครื่องวิเคราะห์แก๊สในเลือด | 145990049XXXX              | นาย ปฏิพล นาทล้ำ   | 1,500.00    |

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

| ลำดับ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | ชื่อผู้ขาย       | เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP | เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ | วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ | จำนวนเงิน | สถานะสัญญา          | เหตุผลที่คัดเลือก                        |
|-------|----------------------------|------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------|---------------------|------------------------------------------|
| 1     | 145990049XXXX              | นาย ปฏิพล นาทล้ำ | 680614438018           | 49/2568                  | 23/06/2568                 | 1,500.00  | จัดทำสัญญา/ PO แล้ว | เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด |

## ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
2. เลขที่โครงการ 68069464339
3. ชื่อโครงการ ชื่อวัดอุทยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขครุภัณฑ์ 001/50/0005 หมายเลขทะเบียน กจ-4235 สระบุรี ดังนี้ แบตเตอรี่ 12V จำนวน 1 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ 4,066.00 บาท
5. ราคากลาง 4,066.00 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

|   | รายการพิจารณา                                                                                                          | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | รายชื่อผู้เสนอราคา | ราคาที่เสนอ |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------|
| 1 | ชื่อวัดอุทยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขครุภัณฑ์ 001/50/0005 หมายเลขทะเบียน กจ-4235 สระบุรี ดังนี้ แบตเตอรี่ 12V จำนวน 1 ลูก | 319030052XXXX              | อืดการช่าง         | 4,066.00    |

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

| ลำดับ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | ชื่อผู้ขาย | เลขคู่มือสัญญาในระบบ e-GP | เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ | วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ | จำนวนเงิน | สถานะสัญญา    | เหตุผลที่คัดเลือก                        |
|-------|----------------------------|------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------|---------------|------------------------------------------|
| 1     | 319030052XXXX              | อืดการช่าง | 680614421470              | 76/2568                  | 24/06/2568                 | 4,066.00  | ส่งงานครบถ้วน | เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด |

## ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
2. เลขที่โครงการ 68069477145
3. ชื่อโครงการ จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขครุภัณฑ์ 011/61/0007 หมายเลขทะเบียน 86-5484 สระบุรี จำนวน 6 รายการ  
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ 8,774.00 บาท
5. ราคากลาง 8,774.00 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

|   | รายการพิจารณา                                                                                                                                             | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | รายชื่อผู้เสนอราคา | ราคาที่เสนอ |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------|
| 1 | จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขครุภัณฑ์ 011/61/0007 หมายเลขทะเบียน 86-5484 สระบุรี จำนวน 6 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) | 319030052XXXX              | อืดการช่าง         | 8,774.00    |

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

| ลำดับ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | ชื่อผู้ขาย | เลขคู่มือสัญญาในระบบ e-GP | เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ | วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ | จำนวนเงิน | สถานะสัญญา    | เหตุผลที่คัดเลือก                        |
|-------|----------------------------|------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------|---------------|------------------------------------------|
| 1     | 319030052XXXX              | อืดการช่าง | 680614433732              | 77/2568                  | 24/06/2568                 | 8,774.00  | ส่งงานครบถ้วน | เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด |

## ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน                      สำนักงานปลัด
2. เลขที่โครงการ                68069459094
3. ชื่อโครงการ                  ชื่อวัดอุทยานพานะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ ดังนี้ ๑.หัวเทียน จำนวน ๒๐ หัว , ๒.เข็มขัดเซฟตี้ (คู่) จำนวน ๒ ชุด , ๓.สายพ่วงแบตเตอรี่ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ                    6,200.00 บาท
5. ราคากลาง                    6,200.00 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

|   | รายการพิจารณา                                                                                                                                | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | รายชื่อผู้เสนอราคา | ราคาที่เสนอ |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------|
| 1 | ชื่อวัดอุทยานพานะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ ดังนี้ ๑.หัวเทียน จำนวน ๒๐ หัว , ๒.เข็มขัดเซฟตี้ (คู่) จำนวน ๒ ชุด , ๓.สายพ่วงแบตเตอรี่ จำนวน ๑ ชุด | 326030005XXXX              | โรจนา (1998)       | 6,200.00    |

### 7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

| ลำดับ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | ชื่อผู้ขาย   | เลขคู่มือสัญญาในระบบ e-GP | เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ | วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ | จำนวนเงิน | สถานะสัญญา    | เหตุผลที่คัดเลือก                        |
|-------|----------------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------|---------------|------------------------------------------|
| 1     | 326030005XXXX              | โรจนา (1998) | 680614416431              | 136/2568                 | 24/06/2568                 | 6,200.00  | ส่งงานครบถ้วน | เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด |



## ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน สำนักงานปลัด
2. เลขที่โครงการ 68069460756
3. ชื่อโครงการ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ 38,798.00 บาท
5. ราคากลาง 38,798.00 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

|   | รายการพิจารณา                                                  | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | รายชื่อผู้เสนอราคา           | ราคาที่เสนอ |
|---|----------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------|
| 1 | ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) | 0195562000619              | บริษัท โอเอสศึกษาภัณฑ์ จำกัด | 38,798.00   |

### 7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

| ลำดับ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | ชื่อผู้ขาย                   | เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP | เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ | วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ | จำนวนเงิน | สถานะสัญญา          | เหตุผลที่คัดเลือก                        |
|-------|----------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------|---------------------|------------------------------------------|
| 1     | 0195562000619              | บริษัท โอเอสศึกษาภัณฑ์ จำกัด | 680614417742           | 137/2568                 | 24/06/2568                 | 38,798.00 | จัดทำสัญญา/ PO แล้ว | เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด |

## ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน สำนักงานปลัด
2. เลขที่โครงการ 68069463261
3. ชื่อโครงการ ชื่อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ ดังนี้ ๑.สบู่เหลวล้างมือ จำนวน ๒ แกลลอน , ๒.กระดาษชำระจัมโบ้โรล จำนวน ๓๖ ม้วน , ๓.สเปรย์ปรับอากาศ จำนวน ๔ กระป๋อง  
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ 5,420.00 บาท
5. ราคากลาง 5,420.00 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

|   | รายการพิจารณา                                                                                                                                            | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | รายชื่อผู้เสนอราคา           | ราคาที่เสนอ |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------|
| 1 | ชื่อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ ดังนี้ ๑.สบู่เหลวล้างมือ จำนวน ๒ แกลลอน , ๒.กระดาษชำระจัมโบ้โรล จำนวน ๓๖ ม้วน , ๓.สเปรย์ปรับอากาศ จำนวน ๔ กระป๋อง | 0195562000619              | บริษัท โอเอสศึกษาภัณฑ์ จำกัด | 5,420.00    |

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

| ลำดับ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | ชื่อผู้ขาย                   | เลขคู่มือสัญญาในระบบ e-GP | เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ | วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ | จำนวนเงิน | สถานะสัญญา          | เหตุผลที่คัดเลือก                        |
|-------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------|---------------------|------------------------------------------|
| 1     | 0195562000619              | บริษัท โอเอสศึกษาภัณฑ์ จำกัด | 680614420102              | 138/2568                 | 24/06/2568                 | 5,420.00  | จัดทำสัญญา/ PO แล้ว | เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด |

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน สำนักงานปลัด
2. เลขที่โครงการ 68069472324
3. ชื่อโครงการ ชื่อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ 16,190.00 บาท
5. ราคากลาง 16,190.00 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

|   | รายการพิจารณา                                                 | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | รายชื่อผู้เสนอราคา           | ราคาที่เสนอ |
|---|---------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------|
| 1 | ชื่อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) | 0195562000619              | บริษัท โอเอสศึกษาภัณฑ์ จำกัด | 16,190.00   |

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

| ลำดับ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | ชื่อผู้ขาย                   | เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP | เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ | วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ | จำนวนเงิน | สถานะสัญญา    | เหตุผลที่คัดเลือก                        |
|-------|----------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------|---------------|------------------------------------------|
| 1     | 0195562000619              | บริษัท โอเอสศึกษาภัณฑ์ จำกัด | 680614428774           | 139/2568                 | 24/06/2568                 | 16,190.00 | ส่งงานครบถ้วน | เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด |

## ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน สำนักงานปลัด
2. เลขที่โครงการ 68069474981
3. ชื่อโครงการ ชื่อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ ดังนี้ ๑.ใส่ไก่พันสายไฟ จำนวน ๑ แพค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ 250.00 บาท
5. ราคากลาง 250.00 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

|   | รายการพิจารณา                                                           | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | รายชื่อผู้เสนอราคา           | ราคาที่เสนอ |
|---|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------|
| 1 | ชื่อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ ดังนี้ ๑.ใส่ไก่พันสายไฟ จำนวน ๑ แพค | 0195562000619              | บริษัท โอเอสศึกษาภัณฑ์ จำกัด | 250.00      |

### 7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

| ลำดับ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | ชื่อผู้ขาย                   | เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP | เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ | วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ | จำนวนเงิน | สถานะสัญญา    | เหตุผลที่คัดเลือก                        |
|-------|----------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------|---------------|------------------------------------------|
| 1     | 0195562000619              | บริษัท โอเอสศึกษาภัณฑ์ จำกัด | 680614430553           | 140/2568                 | 24/06/2568                 | 250.00    | ส่งงานครบถ้วน | เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด |

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน สำนักงานปลัด
2. เลขที่โครงการ 68069476637
3. ชื่อโครงการ ชื่อวัดอุทยานพาทนะและขนส่ง รถยนต์ หมายเลขทะเบียน บว ๒๔๗ สระบุรี จำนวน ๑ รายการ ดังนี้ ๑.ยาง ๒๔๕/๗๐ มิชลิน จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ 22,800.00 บาท
5. ราคากลาง 22,800.00 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

|   | รายการพิจารณา                                                                                                          | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | รายชื่อผู้เสนอราคา                        | ราคาที่เสนอ |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-------------|
| 1 | ชื่อวัดอุทยานพาทนะและขนส่ง รถยนต์ หมายเลขทะเบียน บว ๒๔๗ สระบุรี จำนวน ๑ รายการ ดังนี้ ๑.ยาง ๒๔๕/๗๐ มิชลิน จำนวน ๔ เส้น | 0195541000229              | บริษัท หนองแควรวมยางและตั้งศูนย์ล้อ จำกัด | 22,800.00   |

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

| ลำดับ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | ชื่อผู้ขาย                                | เลขคู่มือสัญญาในระบบ e-GP | เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ | วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ | จำนวนเงิน | สถานะสัญญา    | เหตุผลที่คัดเลือก                        |
|-------|----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------|---------------|------------------------------------------|
| 1     | 0195541000229              | บริษัท หนองแควรวมยางและตั้งศูนย์ล้อ จำกัด | 680614432014              | 141/2568                 | 24/06/2568                 | 22,800.00 | ส่งงานครบถ้วน | เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด |



## ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้
2. เลขที่โครงการ 68069489806
3. ชื่อโครงการ จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ ประจำเดือน กรกฎาคม 2568 ระหว่างวันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2568 จำนวน 20 วัน  
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ 31,860.00 บาท
5. ราคากลาง 31,860.00 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

|   | รายการพิจารณา                                                                                                                           | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | รายชื่อผู้เสนอราคา | ราคาที่เสนอ |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------|
| 1 | จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ ประจำเดือน กรกฎาคม 2568 ระหว่างวันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2568 | 119970005XXXX              | นางสมปอง สุริวงษ์  | 31,860.00   |

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

| ลำดับ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | ชื่อผู้ขาย        | เลขคู่มือสัญญาในระบบ e-GP | เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ | วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ | จำนวนเงิน | สถานะสัญญา          | เหตุผลที่คัดเลือก                        |
|-------|----------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------|---------------------|------------------------------------------|
| 1     | 119970005XXXX              | นางสมปอง สุริวงษ์ | 680614444947              | 10/2568                  | 25/06/2568                 | 31,860.00 | จัดทำสัญญา/ PO แล้ว | เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด |

## ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
2. เลขที่โครงการ 68069536484
3. ชื่อโครงการ จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420/67/0063 ดังนี้ เปลี่ยนชุดสายเมนไฟเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ 3,210.00 บาท
5. ราคากลาง 3,210.00 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

|   | รายการพิจารณา                                                                                                 | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | รายชื่อผู้เสนอราคา                       | ราคาที่เสนอ |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|-------------|
| 1 | จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420/67/0063 ดังนี้ เปลี่ยนชุดสายเมนไฟเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน | 0193567000551              | ห้างหุ้นส่วนจำกัด วินเนอร์ แอร์ เซอร์วิส | 3,210.00    |

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

| ลำดับ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | ชื่อผู้ขาย                               | เลขคู่มือสัญญาในระบบ e-GP | เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ | วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ | จำนวนเงิน | สถานะสัญญา    | เหตุผลที่คัดเลือก                        |
|-------|----------------------------|------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------|---------------|------------------------------------------|
| 1     | 0193567000551              | ห้างหุ้นส่วนจำกัด วินเนอร์ แอร์ เซอร์วิส | 680614487034              | 78/2568                  | 26/06/2568                 | 3,210.00  | ส่งงานครบถ้วน | เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด |

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน                    องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้
2. เลขที่โครงการ            68069613384
3. ชื่อโครงการ                ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) ดังนี้    กล่องล้อพลาสติก จำนวน 20 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ                 7,600.00 บาท
5. ราคากลาง                 7,600.00 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

|   | รายการพิจารณา                                            | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | รายชื่อผู้เสนอราคา | ราคาที่เสนอ |
|---|----------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------|
| 1 | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) ดังนี้    กล่องล้อพลาสติก | 319980004XXXX              | ร้านเจนิส          | 7,600.00    |

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

| ลำดับ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | ชื่อผู้ขาย | เลขคู่มือสัญญาในระบบ e-GP | เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ | วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ | จำนวนเงิน | สถานะสัญญา    | เหตุผลที่คัดเลือก                        |
|-------|----------------------------|------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------|---------------|------------------------------------------|
| 1     | 319980004XXXX              | ร้านเจนิส  | 680614557476              | 61/2568                  | 30/06/2568                 | 7,600.00  | ส่งงานครบถ้วน | เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด |

## ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน                      สำนักงานปลัด
2. เลขที่โครงการ                68069591658
3. ชื่อโครงการ                  จ้างเหมาซ่อมแซมและตรวจเช็คกล่องวงจรปิด หมู่ที่ ๑๓ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๙๒/๖๕/๐๐๑๕ จำนวน ๖ จุด จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ                    15,750.00 บาท
5. ราคากลาง                    15,750.00 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

|   | รายการพิจารณา                                                                                         | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | รายชื่อผู้เสนอราคา | ราคาที่เสนอ |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------|
| 1 | จ้างเหมาซ่อมแซมและตรวจเช็คกล่องวงจรปิด หมู่ที่ ๑๓ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๙๒/๖๕/๐๐๑๕ จำนวน ๖ จุด จำนวน ๑ งาน | 319040029XXXX              | นาย สมบูรณ์ บุญมา  | 15,750.00   |

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

| ลำดับ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | ชื่อผู้ขาย        | เลขคู่มือสัญญาในระบบ e-GP | เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ | วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ | จำนวนเงิน | สถานะสัญญา    | เหตุผลที่คัดเลือก                        |
|-------|----------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------|---------------|------------------------------------------|
| 1     | 319040029XXXX              | นาย สมบูรณ์ บุญมา | 680614537499              | 142/2568                 | 30/06/2568                 | 15,750.00 | ส่งงานครบถ้วน | เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด |

## ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน                      สำนักงานปลัด
2. เลขที่โครงการ                68069594773
3. ชื่อโครงการ                  ชื่อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ ดังนี้ ๑.หินลูกรัง จำนวน ๑๐ ลูกบาศก์เมตร , ๒.ลูกรัง จำนวน ๑๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ                    7,000.00 บาท
5. ราคากลาง                    7,000.00 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

|   | รายการพิจารณา                                                                                              | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | รายชื่อผู้เสนอราคา  | ราคาที่เสนอ |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------|
| 1 | ชื่อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ ดังนี้ ๑.หินลูกรัง จำนวน ๑๐ ลูกบาศก์เมตร , ๒.ลูกรัง จำนวน ๑๐ ลูกบาศก์เมตร | 319030046XXXX              | กขพรรณวัสดุก่อสร้าง | 7,000.00    |

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

| ลำดับ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | ชื่อผู้ขาย          | เลขคู่มือสัญญาในระบบ e-GP | เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ | วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ | จำนวนเงิน | สถานะสัญญา    | เหตุผลที่คัดเลือก                        |
|-------|----------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------|---------------|------------------------------------------|
| 1     | 319030046XXXX              | กขพรรณวัสดุก่อสร้าง | 680614539674              | 143/2568                 | 30/06/2568                 | 7,000.00  | ส่งงานครบถ้วน | เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด |



## ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน สำนักงานปลัด
2. เลขที่โครงการ 68069597636
3. ชื่อโครงการ ชื่อวัดอุทยานพาทนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ ดังนี้ ๑.แบตเตอรี่ FB ขนาด NS๑๑๐ จำนวน ๒ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ 7,200.00 บาท
5. ราคาากลาง 7,200.00 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

|   | รายการพิจารณา                                                                          | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | รายชื่อผู้เสนอราคา | ราคาที่เสนอ |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------|
| 1 | ชื่อวัดอุทยานพาทนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ ดังนี้ ๑.แบตเตอรี่ FB ขนาด NS๑๑๐ จำนวน ๒ ลูก | 357020007XXXX              | ร้านโฮเวย์เซอร์วิส | 7,200.00    |

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

| ลำดับ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | ชื่อผู้ขาย         | เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP | เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ | วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ | จำนวนเงิน | สถานะสัญญา    | เหตุผลที่คัดเลือก                        |
|-------|----------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------|---------------|------------------------------------------|
| 1     | 357020007XXXX              | ร้านโฮเวย์เซอร์วิส | 680614546565           | 144/2568                 | 30/06/2568                 | 7,200.00  | ส่งงานครบถ้วน | เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด |

## ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน สำนักงานปลัด
2. เลขที่โครงการ 68069604905
3. ชื่อโครงการ จ้างทำตรายาง จำนวน ๑ รายการ ดังนี้ ๑.ตรายาง ตราประทับบนบัตรเลือกตั้ง ขนาด ๓.๕ x ๔.๕ เซนติเมตร จำนวน ๑ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ 560.00 บาท
5. ราคากลาง 560.00 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

|   | รายการพิจารณา                                                                                             | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | รายชื่อผู้เสนอราคา    | ราคาที่เสนอ |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------|
| 1 | จ้างทำตรายาง จำนวน ๑ รายการ ดังนี้ ๑.ตรายาง ตราประทับบนบัตรเลือกตั้ง ขนาด ๓.๕ x ๔.๕ เซนติเมตร จำนวน ๑ อัน | 152990027XXXX              | นางสาวเมทินี โพธิวงศ์ | 560.00      |

### 7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

| ลำดับ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | ชื่อผู้ขาย            | เลขคู่มือสัญญาในระบบ e-GP | เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ | วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ | จำนวนเงิน | สถานะสัญญา    | เหตุผลที่คัดเลือก                        |
|-------|----------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------|---------------|------------------------------------------|
| 1     | 152990027XXXX              | นางสาวเมทินี โพธิวงศ์ | 680614549478              | 145/2568                 | 30/06/2568                 | 560.00    | ส่งงานครบถ้วน | เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด |

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน กองการศึกษา
2. เลขที่โครงการ 68069605344
3. ชื่อโครงการ ซื้ออาหารเสริม (นม) ระดับอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลโคกแย้ ประจำปีการศึกษา 2568 ภาคเรียนที่ 1 ในระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2568 31 ตุลาคม 2568 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ 742,661.10 บาท
5. ราคากลาง 742,661.10 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

|   | รายการพิจารณา                                                                                                                                                                                  | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | รายชื่อผู้เสนอราคา         | ราคาที่เสนอ |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | ซื้ออาหารเสริม (นม) ระดับอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลโคกแย้ ประจำปีการศึกษา 2568 ภาคเรียนที่ 1 ในระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2568 31 ตุลาคม 2568 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) | 0305546000021              | เทียนชำ แครี่ คอร์ปอเรชั่น | 742,661.10  |

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

| ลำดับ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | ชื่อผู้ขาย                 | เลขคู่มือสัญญาในระบบ e-GP | เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ | วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ | จำนวนเงิน  | สถานะสัญญา          | เหตุผลที่คัดเลือก                        |
|-------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|------------|---------------------|------------------------------------------|
| 1     | 0305546000021              | เทียนชำ แครี่ คอร์ปอเรชั่น | 680614555016              | 17/2568                  | 30/06/2568                 | 742,661.10 | จัดทำสัญญา/ PO แล้ว | เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด |

## ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน กองการศึกษา
2. เลขที่โครงการ 68069612760
3. ชื่อโครงการ ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ ประจำปีการศึกษา 2568 ภาคเรียนที่ 1/2568 ในระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ตุลาคม 2568 (ในวันราชการ) จำนวน 111 วัน จำนวนเด็ก 59 คน นมกล่อง ยู เอช ที รสจืด ขนาดบรรจุ 200 ซี.ซี. จำนวน 6,549 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ 56,255.91 บาท
5. ราคากลาง 56,255.91 บาท

### 6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

|   | รายการพิจารณา                                                                                                                                                                         | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | รายชื่อผู้เสนอราคา         | ราคาที่เสนอ |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ ประจำปีการศึกษา 2568 ภาคเรียนที่ 1/2568 ในระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ตุลาคม 2568 (ในวันราชการ) จำนวน 111 วัน | 0305546000021              | เทียนชำ แดรี่ คอร์ปอเรชั่น | 56,255.91   |

### 7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

| ลำดับ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | ชื่อผู้ขาย                 | เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP | เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ | วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ | จำนวนเงิน | สถานะสัญญา     | เหตุผลที่คัดเลือก                        |
|-------|----------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------|----------------|------------------------------------------|
| 1     | 0305546000021              | เทียนชำ แดรี่ คอร์ปอเรชั่น | 680614557988           | 18/2568                  | 30/06/2568                 | 56,255.91 | ส่งงานตามกำหนด | เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด |