

แบบข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2568 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
สถานีตำรวจภูธรโม้เรียง

| ลำดับที่ | งานที่ซื้อหรือจัดจ้าง         | วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคา         | ราคาที่เสนอ | ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก    | ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป                                               | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง<br>(โดยต้องมีข้อมูลทั้งเลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง) |
|----------|-------------------------------|-----------------------|-----------|------------------|----------------------------|-------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | จ้างทำความสะอาด               | 8,000.00              | 8,000.00  | เฉพาะเจาะจง      | น.ส.อนงค์นัย จันทร์กุล     | 8,000.00    | น.ส.อนงค์นัย จันทร์กุล     | 8,000.00                | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน<br>ตรงตามขอบเขตของงาน<br>ภายในวงเงินงบประมาณ | ใบสั่งจ้าง 01/2569 ลง 1 ต.ค.69<br>(สัญญาจ้าง 1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69)                                                                  |
| 2        | เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร         | 3,210.00              | 3,210.00  | เฉพาะเจาะจง      | บ.ธัญญารัตน์โอเอ จำกัด     | 3,210.00    | บ.ธัญญารัตน์โอเอ จำกัด     | 3,210.00                | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน<br>ตรงตามขอบเขตของงาน<br>ภายในวงเงินงบประมาณ | สัญญาเช่า ที่ 1/2569 ลง 1 ต.ค.68<br>(สัญญาเช่า 1 ต.ค.68 - 30ก.ย.69)                                                                 |
| 3        | ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง          | 78,215.00             | 78,215.00 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท น้ำมันจอมขวัญ จำกัด | 78,215.00   | บริษัท น้ำมันจอมขวัญ จำกัด | 78,215.00               | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน<br>ตรงตามขอบเขตของงาน<br>ภายในวงเงินงบประมาณ | ใบสั่งซื้อที่ 3/2569 ลง 30 พ.ย.68                                                                                                   |
| 4        | ซื้อวัสดุงานสอปสวน            | 12,300.00             | 12,300.00 | เฉพาะเจาะจง      | ร้านอัมพรภัณฑ์             | 12,300.00   | ร้านอัมพรภัณฑ์             | 12,300.00               | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน<br>ตรงตามขอบเขตของงาน<br>ภายในวงเงินงบประมาณ | ใบสั่งซื้อที่ 02/2569 ลง 15 ธ.ค.68                                                                                                  |
| 5        | จ้างซ่อมห้องน้ำ อาคารที่ทำการ | 3,100.00              | 3,100.00  | เฉพาะเจาะจง      | นายธนาพล หนูตอ             | 3,100.00    | นายธนาพล หนูตอ             | 3,100.00                | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน<br>ตรงตามขอบเขตของงาน<br>ภายในวงเงินงบประมาณ | ใบสั่งจ้าง 03/2569 ลง 19 ธ.ค.68                                                                                                     |
| 5        | จ้างซ่อมกล้อง CCTV            | 850.00                | 850.00    | เฉพาะเจาะจง      | ร้านเป็นเอกคอมฯ เซอร์วิส   | 850.00      | นายอุเทน เจริญชนม์         | 850.00                  | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน<br>ตรงตามขอบเขตของงาน<br>ภายในวงเงินงบประมาณ | ใบสั่งจ้าง 06/2569 ลง 1 ต.ค.69                                                                                                      |