



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงลำพูน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร.๓๑๔๑๒ โทรสาร ๐๕๓-๕๑๑๐๗๐

ที่ สทล.๑.ขท.ลำพูน (พ.๑) / ๑๘ วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๙

เรื่อง การเปิดเผยสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

เรียน ผอ.ขท.ลำพูน ผ่าน รอ.ขท.ลำพูน (บ)

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๓๓.๔/ว ๕๖๘ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่องแนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) นั้น

งานพัสดุและสัญญา ได้สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน ตามแบบ สขร.๑ แนบมาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวสกุลรัตน์ สุวรรณ)  
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

- (๒) คุณจารุณี,คุณสกุลรัตน์  
- เพื่อทราบ  
- ดำเนินการต่อไป

(นายปัญญา หวังดี)  
ผอ.ขท.ลำพูน

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (งานเงินทุน) ในรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๖๙

ชื่อหน่วยงาน แขวงทางหลวงลำพูน

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง          | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|----------|-----------------------------------|-------------------------|----------|------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| ๑        | จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์              | ๑,๔๐๐.๐๐                | ๑,๔๐๐.๐๐ | เฉพาะเจาะจง      | ร้านลัคกี้ เทรดิง                | ร้านลัคกี้ เทรดิง                              | ปฏิบัติถูกต้องตาม        | ๕๒๔/งท/-/๙๙/๒๕๖๙                                    |
|          | จำนวน ๑ รายการ                    |                         |          |                  | ๑,๔๐๐.๐๐ บาท                     | ๑,๔๐๐.๐๐ บาท                                   | เงื่อนไขเฉพาะเจาะจง      | ลว. ๙ มิ.ย. ๒๕๖๙                                    |
| ๒        | จ้างซ่อมล้อตียึดมอเตอร์สันสะเทือน | ๔,๘๑๕.๐๐                | ๔,๘๑๕.๐๐ | เฉพาะเจาะจง      | หจก.สุวรรณการช่าง เชียงใหม่      | หจก.สุวรรณการช่าง เชียงใหม่                    | ปฏิบัติถูกต้องตาม        | ๕๒๔/งท/-/๑๐๐/๒๕๖๙                                   |
|          | จำนวน ๑ รายการ                    |                         |          |                  | ๔,๘๑๕.๐๐ บาท                     | ๔,๘๑๕.๐๐ บาท                                   | เงื่อนไขเฉพาะเจาะจง      | ลว. ๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๙                                   |
| ๓        | ซื้อวัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ     | ๑,๙๐๐.๐๐                | ๑,๙๐๐.๐๐ | เฉพาะเจาะจง      | ร้านพรหมทวีกิจ                   | ร้านพรหมทวีกิจ                                 | ปฏิบัติถูกต้องตาม        | ๕๒๔/งท/๓๐/๑๐๑/๒๕๖๙                                  |
|          | จำนวน ๑ รายการ                    |                         |          |                  | ๑,๙๐๐.๐๐ บาท                     | ๑,๙๐๐.๐๐ บาท                                   | เงื่อนไขเฉพาะเจาะจง      | ลว. ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๙                                   |
| ๔        | ซื้อวัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ     | ๘๕๐.๐๐                  | ๘๕๐.๐๐   | เฉพาะเจาะจง      | ร้านพรหมทวีกิจ                   | ร้านพรหมทวีกิจ                                 | ปฏิบัติถูกต้องตาม        | ๕๒๔/งท/๓๐/๑๐๒/๒๕๖๙                                  |
|          | จำนวน ๑ รายการ                    |                         |          |                  | ๘๕๐.๐๐ บาท                       | ๘๕๐.๐๐ บาท                                     | เงื่อนไขเฉพาะเจาะจง      | ลว. ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๙                                   |
| ๕        | ซื้อวัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ     | ๓,๒๐๐.๐๐                | ๓,๒๐๐.๐๐ | เฉพาะเจาะจง      | ร้านพรหมทวีกิจ                   | ร้านพรหมทวีกิจ                                 | ปฏิบัติถูกต้องตาม        | ๕๒๔/งท/๓๐/๑๐๓/๒๕๖๙                                  |
|          | จำนวน ๒ รายการ                    |                         |          |                  | ๓,๒๐๐.๐๐ บาท                     | ๓,๒๐๐.๐๐ บาท                                   | เงื่อนไขเฉพาะเจาะจง      | ลว. ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๙                                   |
| ๖        | ซื้อวัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ     | ๑,๕๐๐.๐๐                | ๑,๕๐๐.๐๐ | เฉพาะเจาะจง      | ร้านพรหมทวีกิจ                   | ร้านพรหมทวีกิจ                                 | ปฏิบัติถูกต้องตาม        | ๕๒๔/งท/๓๐/๑๐๔/๒๕๖๙                                  |
|          | จำนวน ๒ รายการ                    |                         |          |                  | ๑,๕๐๐.๐๐ บาท                     | ๑,๕๐๐.๐๐ บาท                                   | เงื่อนไขเฉพาะเจาะจง      | ลว. ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๙                                   |
| ๗        | ซื้อวัสดุสำนักงาน                 | ๓,๒๙๙.๐๐                | ๓,๒๙๙.๐๐ | เฉพาะเจาะจง      | บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์  | บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์                | ปฏิบัติถูกต้องตาม        | ๕๒๔/งท/๔๐/๑๐๖/๒๕๖๙                                  |
|          | จำนวน ๘ รายการ                    |                         |          |                  | ๓,๒๙๙.๐๐ บาท                     | ๓,๒๙๙.๐๐ บาท                                   | เงื่อนไขเฉพาะเจาะจง      | ลว. ๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๙                                   |
| ๘        | ซื้อวัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ     | ๑,๙๐๐.๐๐                | ๑,๙๐๐.๐๐ | เฉพาะเจาะจง      | ร้านพรหมทวีกิจ                   | ร้านพรหมทวีกิจ                                 | ปฏิบัติถูกต้องตาม        | ๕๒๔/งท/๓๐/๑๐๗/๒๕๖๙                                  |
|          | จำนวน ๑ รายการ                    |                         |          |                  | ๑,๙๐๐.๐๐ บาท                     | ๑,๙๐๐.๐๐ บาท                                   | เงื่อนไขเฉพาะเจาะจง      | ลว. ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๙                                   |
| ๙        | ซื้อวัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ     | ๓,๘๐๐.๐๐                | ๓,๘๐๐.๐๐ | เฉพาะเจาะจง      | ร้านพรหมทวีกิจ                   | ร้านพรหมทวีกิจ                                 | ปฏิบัติถูกต้องตาม        | ๕๒๔/งท/๓๐/๑๐๘/๒๕๖๙                                  |
|          | จำนวน ๑ รายการ                    |                         |          |                  | ๓,๘๐๐.๐๐ บาท                     | ๓,๘๐๐.๐๐ บาท                                   | เงื่อนไขเฉพาะเจาะจง      | ลว. ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๙                                   |

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

แขวงทางหลวงลำพูน
2. เลขที่โครงการ

69069494930
3. ชื่อโครงการ

ซื้อยางเรเดียล ขนาด 215/70 R 15 ใช้กับรถหมายเลข 44-1261-21-8 จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ

12200 บาท
5. ราคาากลาง

12200 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

|   | รายการพิจารณา                                                | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | รายชื่อผู้เสนอราคา              | ราคาที่เสนอ |
|---|--------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------|
| 1 | ซื้อยางเรเดียล ขนาด 215/70 R 15 ใช้กับรถหมายเลข 44-1261-21-8 | 0513560002104              | ห้างหุ้นส่วนจำกัด นพรัตน์รวมยาง | 12,200.00   |

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

| ลำดับ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | ชื่อผู้ขาย                      | เลขคู่มือสัญญาในระบบ e-GP | เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ | วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ | จำนวนเงิน | สถานะสัญญา    | เหตุผลที่คัดเลือก                        |
|-------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------|---------------|------------------------------------------|
| 1     | 0513560002104              | ห้างหุ้นส่วนจำกัด นพรัตน์รวมยาง | 690614478822              | 524/งท /30/105/2569      | 26/06/2569                 | 12,200.00 | ส่งงานครบถ้วน | เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด |

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๖๙  
ชื่อหน่วยงาน แขวงทางหลวงลำพูน

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง          | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ    | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป | จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|----------|-----------------------------------|-------------------------|----------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| ๑        | ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม ๑ รายการ    | ๑,๙๘๐.๐๐                | ๑,๙๘๐.๐๐ | เฉพาะเจาะจง      | หจก. เชียงใหม่ซีพีชา ธุรกิจก่อสร้าง |                                                | ปฏิบัติถูกต้องตาม        | ๑,๙๘๐.๐๐                      | ๕๒๔/๖๐/๑๘๓/๒๕๖๙                                     |
|          |                                   |                         |          |                  | ๑,๙๘๐.๐๐ บาท                        | ๑,๙๘๐.๐๐ บาท                                   | เงื่อนไขเฉพาะเจาะจง      |                               | ถว. ๙ มิ.ย. ๒๕๖๙                                    |
| ๒        | จ้างทำป้ายคัทเอาท์และรูปฉายลักษณ์ | ๓,๗๙๐.๐๐                | ๓,๗๙๐.๐๐ | เฉพาะเจาะจง      | ร้านไอเดีย มีเดีย                   |                                                | ปฏิบัติถูกต้องตาม        | ๓,๗๙๐.๐๐                      | ๕๒๔/-/๑๘๙/๒๕๖๙                                      |
|          | รวม ๒ รายการ                      |                         |          |                  | ๓,๗๙๐.๐๐ บาท                        | ๓,๗๙๐.๐๐ บาท                                   | เงื่อนไขเฉพาะเจาะจง      |                               | ถว. ๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๙                                   |
| ๓        | จ้างทำทรายาง รวม ๒ รายการ         | ๓๖๐.๐๐                  | ๓๖๐.๐๐   | เฉพาะเจาะจง      | ร้านไอเดีย มีเดีย                   |                                                | ปฏิบัติถูกต้องตาม        | ๓๖๐.๐๐                        | ๕๒๔/-/๑๙๐/๒๕๖๙                                      |
|          |                                   |                         |          |                  | ๓๖๐.๐๐ บาท                          | ๓๖๐.๐๐ บาท                                     | เงื่อนไขเฉพาะเจาะจง      |                               | ถว. ๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๙                                   |
| ๔        | จ้างตรวจเช็คพร้อมล้างทำความสะอาด  | ๗๔๙.๐๐                  | ๑,๕๔๐.๐๐ | เฉพาะเจาะจง      | บจก. พีเอ แอร์ แอนด์ เซอร์วิส       |                                                | ปฏิบัติถูกต้องตาม        | ๗๔๙.๐๐                        | ๕๒๔/-/๑๙๑/๒๕๖๙                                      |
|          | เครื่องปรับอากาศ รวม ๑ รายการ     |                         |          |                  | ๗๔๙.๐๐ บาท                          | ๗๔๙.๐๐ บาท                                     | เงื่อนไขเฉพาะเจาะจง      |                               | ถว. ๒๔ มิ.ย. ๒๕๖๙                                   |
| ๕        | ซื้อน้ำดื่ม รวม ๑ รายการ          | ๒,๑๘๐.๐๐                | ๒,๑๘๐.๐๐ | เฉพาะเจาะจง      | น้ำดื่มพะเยาวิวอเตอร์               |                                                | ปฏิบัติถูกต้องตาม        | ๒,๑๘๐.๐๐                      | ๕๒๔/๕๐/๑๙๒/๒๕๖๙                                     |
|          |                                   |                         |          |                  | ๒,๑๘๐.๐๐ บาท                        | ๒,๑๘๐.๐๐ บาท                                   | เงื่อนไขเฉพาะเจาะจง      |                               | ถว. ๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๙                                   |

## ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน                      แขวงทางหลวงลำพูน
2. เลขที่โครงการ               69069064736
3. ชื่อโครงการ                 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม 500 แผ่น จำนวน 100 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ                   11600 บาท
5. ราคากลาง                   11600 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

|   | รายการพิจารณา                                          | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | รายชื่อผู้เสนอราคา                       | ราคาที่เสนอ |
|---|--------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|-------------|
| 1 | ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม 500 แผ่น จำนวน 100 รีม | 0515535000073              | บริษัท โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จำกัด | 11,600.00   |

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

| ลำดับ | เลขประจำตัว<br>ผู้เสียภาษีอากร | ชื่อผู้ขาย                               | เลขคุมสัญญา<br>ในระบบ e-GP | เลขที่สัญญา /<br>ใบสั่งซื้อ | วันที่ทำสัญญา /<br>ใบสั่งซื้อ | จำนวนเงิน | สถานะสัญญา          | เหตุผลที่คัดเลือก                        |
|-------|--------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------|---------------------|------------------------------------------|
| 1     | 0515535000073                  | บริษัท โมเดอร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จำกัด | 690614093712               | 524/40/180/25<br>69         | 08/06/2569                    | 11,600.00 | จัดทำสัญญา/ PO แล้ว | เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด |

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

แขวงทางหลวงลำพูน
2. เลขที่โครงการ

69069077291
3. ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุสำนักงานรวม 47 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ

15646 บาท
5. ราคาากลาง

15646 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

|   | รายการพิจารณา                  | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | รายชื่อผู้เสนอราคา                       | ราคาที่เสนอ |
|---|--------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|-------------|
| 1 | ซื้อวัสดุสำนักงานรวม 47 รายการ | 0515535000073              | บริษัท โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จำกัด | 15,646.00   |

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

| ลำดับ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | ชื่อผู้ขาย                               | เลขคู่มือสัญญาในระบบ e-GP | เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ | วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ | จำนวนเงิน | สถานะสัญญา          | เหตุผลที่คัดเลือก                        |
|-------|----------------------------|------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------|---------------------|------------------------------------------|
| 1     | 0515535000073              | บริษัท โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จำกัด | 690614277801              | 524/40/181/2569          | 08/06/2569                 | 15,646.00 | จัดทำสัญญา/ PO แล้ว | เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด |

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

แขวงทางหลวงลำพูน
2. เลขที่โครงการ

69069129278
3. ชื่อโครงการ

ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 6,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ

252120 บาท
5. ราคาากลาง

252120 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

|   | รายการพิจารณา                    | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | รายชื่อผู้เสนอราคา         | ราคาที่เสนอ |
|---|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 6,000 ลิตร | 0505519000030              | บริษัท สุกุมเซอร์วิส จำกัด | 252,120.00  |

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

| ลำดับ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | ชื่อผู้ขาย                 | เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP | เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ | วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ | จำนวนเงิน  | สถานะสัญญา          | เหตุผลที่คัดเลือก                        |
|-------|----------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|------------|---------------------|------------------------------------------|
| 1     | 0505519000030              | บริษัท สุกุมเซอร์วิส จำกัด | 690614119214           | 524/35/182/2569          | 09/06/2569                 | 252,120.00 | จัดทำสัญญา/ PO แล้ว | เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด |

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

แขวงทางหลวงลำพูน
2. เลขที่โครงการ

69069137186
3. ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ

10890 บาท
5. ราคากลาง

10890 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

|   | รายการพิจารณา                  | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | รายชื่อผู้เสนอราคา | ราคาที่เสนอ |
|---|--------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------|
| 1 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 2 รายการ | 0105543040449              | บริษัท กอบคำ จำกัด | 10,890.00   |

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

| ลำดับ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | ชื่อผู้ขาย         | เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP | เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ | วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ | จำนวนเงิน | สถานะสัญญา          | เหตุผลที่คัดเลือก                        |
|-------|----------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------|---------------------|------------------------------------------|
| 1     | 0105543040449              | บริษัท กอบคำ จำกัด | 690614153637           | 524/60/184/2569          | 10/06/2569                 | 10,890.00 | จัดทำสัญญา/ PO แล้ว | เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด |

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

แขวงทางหลวงลำพูน
2. เลขที่โครงการ

69069243649
3. ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุไฟฟ้า รวม 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ

188400 บาท
5. ราคาากลาง

188400 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

|   | รายการพิจารณา               | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | รายชื่อผู้เสนอราคา         | ราคาที่เสนอ |
|---|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | ซื้อวัสดุไฟฟ้า รวม 4 รายการ | 0125558026099              | บริษัทชยุต ชัพพลายส์ จำกัด | 188,400.00  |

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

| ลำดับ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | ชื่อผู้ขาย                 | เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP | เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ | วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ | จำนวนเงิน  | สถานะสัญญา          | เหตุผลที่คัดเลือก                        |
|-------|----------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|------------|---------------------|------------------------------------------|
| 1     | 0125558026099              | บริษัทชยุต ชัพพลายส์ จำกัด | 690614256736           | 524/45/185/2569          | 16/06/2569                 | 188,400.00 | จัดทำสัญญา/ PO แล้ว | เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด |

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

แขวงทางหลวงลำพูน
2. เลขที่โครงการ

69069269466
3. ชื่อโครงการ

ซื้อ แผ่นปลายร้าวกันอันตราย หนา ๓.๒ มม. จำนวน 6 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ

13200 บาท
5. ราคากลาง

13200 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

|   | รายการพิจารณา                                       | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | รายชื่อผู้เสนอราคา | ราคาที่เสนอ |
|---|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------|
| 1 | ซื้อแผ่นปลายร้าวกันอันตราย หนา ๓.๒ มม. จำนวน 6 แผ่น | 0105543040449              | บริษัท กอบคำ จำกัด | 13,200.00   |

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

| ลำดับ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | ชื่อผู้ขาย         | เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP | เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ | วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ | จำนวนเงิน | สถานะสัญญา          | เหตุผลที่คัดเลือก                        |
|-------|----------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------|---------------------|------------------------------------------|
| 1     | 0105543040449              | บริษัท กอบคำ จำกัด | 690614286359           | 524/60/186/2569          | 17/06/2569                 | 13,200.00 | จัดทำสัญญา/ PO แล้ว | เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด |

## ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน                      แขวงทางหลวงลำพูน
2. เลขที่โครงการ                 69069262128
3. ชื่อโครงการ                  ซื้อวัสดุก่อสร้างรวม 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ                    209375 บาท
5. ราคากลาง                    209375 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

|   | รายการพิจารณา                  | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | รายชื่อผู้เสนอราคา | ราคาที่เสนอ |
|---|--------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------|
| 1 | ซื้อวัสดุก่อสร้างรวม 21 รายการ | 150996639XXXX              | ร้านอาร์มคอนกรีต   | 209,375.00  |

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

| ลำดับ | เลขประจำตัว<br>ผู้เสียภาษีอากร | ชื่อผู้ขาย       | เลขคุมสัญญา<br>ในระบบ e-GP | เลขที่สัญญา /<br>ใบสั่งซื้อ | วันที่ทำสัญญา /<br>ใบสั่งซื้อ | จำนวนเงิน  | สถานะสัญญา          | เหตุผลที่คัดเลือก                        |
|-------|--------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|---------------------|------------------------------------------|
| 1     | 150996639XXXX                  | ร้านอาร์มคอนกรีต | 690614289514               | 524/60/187/25<br>69         | 17/06/2569                    | 209,375.00 | จัดทำสัญญา/ PO แล้ว | เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด |

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

แขวงทางหลวงลำพูน
2. เลขที่โครงการ

69069320092
3. ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ

16156 บาท
5. ราคาากลาง

16156 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

|   | รายการพิจารณา              | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | รายชื่อผู้เสนอราคา | ราคาที่เสนอ |
|---|----------------------------|----------------------------|--------------------|-------------|
| 1 | วัสดุก่อสร้าง รวม 2 รายการ | 150996639XXXX              | ร้านอาร์มคอนกรีต   | 16,156.00   |

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

| ลำดับ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | ชื่อผู้ขาย       | เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP | เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ | วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ | จำนวนเงิน | สถานะสัญญา          | เหตุผลที่คัดเลือก                        |
|-------|----------------------------|------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------|---------------------|------------------------------------------|
| 1     | 150996639XXXX              | ร้านอาร์มคอนกรีต | 690614309982           | 524/60/188/2569          | 18/06/2569                 | 16,156.00 | จัดทำสัญญา/ PO แล้ว | เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด |