



ประกาศเทศบาลตำบลห้วยเหนือ
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2565)

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 66 วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 98 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและ สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของ รัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

เทศบาลตำบลห้วยเหนือ จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและ สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 26 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

(นายประยูร ลิ้มเพบูลย์)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยเหนือ

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2565)

เทศบาลตำบลห้วยเหนียว อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ลำดับที่(๑)	เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขที่ประจำตัวประชาชน(๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง(๕)	เอกสารอ้างอิง(๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1	0-7155-52000-03-3	บจก.สหะท่ามะกา	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	3,380.60	1-ก.ค.-65	00209/2565	1
2	0-7155-52000-03-3	บจก.สหะท่ามะกา	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	13,548.50	1-ก.ย.-65	00210/2565	1
3	0-7155-52000-03-3	บจก.สหะท่ามะกา	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	3,372.50	1-ก.ค.-65	00211/2565	1
4	0-7155-52000-03-3	บจก.สหะท่ามะกา	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	26,254.00	1-ก.ย.-65	00212/2565	1
5	0-7155-52000-03-3	บจก.สหะท่ามะกา	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	4,572.00	1-ก.ค.-65	00213/2565	1
6	0-7155-52000-03-3	บจก.สหะท่ามะกา	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	270.10	1-ก.ค.-65	00214/2565	1
7	0-7155-35000-41-1	บริษัท สหทองไทย ท่ามะกา จำกัด	จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นยา รหัสครุภัณฑ์625-50-003	1,950.00	4-ก.ค.-65	00215/2565	1
8	3-7105-00041-22-7	ร้านเอเชีย ไฟโต้	จ้างทำป้ายไวนิล โครงการแห่เทียนพรรษา ปี 2565 จำนวน 10 แผ่น	1,060.00	7-ก.ค.-65	00218/2565	1
9	3-7105-00059-19-3	ร้านท่าเรือเครื่องเขียน	ซื้อเครื่องไทยธรรม 17 ชุด โครงการจัดงาน ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2565	2,720.00	8-ก.ค.-65	00219/2565	1
10	3-7105-00524-23-6	นายไพโรจน์ ไผตพันธ์	จ้างเช่าเต็นท์ 1 หลัง ติดตั้งบริเวณ วัดห้วยเหนียว โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2565	500.00	11-ก.ค.-65	00221/2565	1
11	3-1101-01274-75-4	ร้านทศพร	ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2565	1,950.00	11-ก.ค.-65	00222/2565	1
12	3-7105-00154-09-9	ร้านวิเชียรมอเตอร์	ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,400.00	18-ก.ค.-65	00224/2565	1

ลำดับที่(๑)	เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขที่ ประจำตัวประชาชน(๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง(๕)	เอกสารอ้างอิง(๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
13	3-7105-00059-19-3	ร้านท่าเรือเครื่องเขียน	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ 3 รายการ โครงการคัดแยกขยะและ นำกลับมาใช้ใหม่ ประจำปี 2565	750.00	21-ก.ค.-65	00227/2565	1
14	3-7105-00892-36-7	ร้านว่าน อิงค์เจ็ท	จ้างทำป้ายไว้นิลโครงการคัดแยกขยะและนำกลับมา ใช้ใหม่ ประจำปี 2565 จำนวน 1 ป้าย	300.00	21-ก.ค.-65	00228/2565	1
15	0-7155-63002-27-0	บริษัท พีดับเบิ้ลวี จำกัด	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	4,690.00	25-ก.ค.-65	00229/2565	1
16	0-7155-35000-41-1	บริษัท สหทองไทย ท่ามะกา จำกัด	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100.00	25-ก.ค.-65	00230/2565	1
17	0-7155-35000-41-1	บริษัท สหทองไทย ท่ามะกา จำกัด	ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	60.00	25-ก.ค.-65	00231/2565	1
18	3-7105-00910-54-3	ร้านต้นข้าว	จ้างถ่ายเอกสารร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขนาดA4 จำนวน 209 หน้า/เล่ม จำนวน 25 เล่ม	2,500.00	27-ก.ค.-65	00234/2565	1
19	0-7155-52000-03-3	บจก.สหท่ามะกา	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	5,281.30	1-ส.ค.-65	00235/2565	1
20	0-7155-52000-03-3	บจก.สหท่ามะกา	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	9,258.90	1-ส.ค.-65	00236/2565	1
21	0-7155-52000-03-3	บจก.สหท่ามะกา	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	1,708.90	1-ส.ค.-65	00237/2565	1
22	0-7155-52000-03-3	บจก.สหท่ามะกา	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	26,714.00	1-ส.ค.-65	00238/2565	1
23	0-7155-52000-03-3	บจก.สหท่ามะกา	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	133.40	1-ส.ค.-65	00239/2565	1
24	0-7155-52000-03-3	บจก.สหท่ามะกา	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	77.90	1-ส.ค.-65	00240/2565	1
25	3-7105-00156-95-4	นายจรรยา พัวพันธ์พงษ์	จ้างผูกผ้าสีฟ้า-ขาว บริเวณหน้าอาคารสำนักงาน เทศบาล	1,000.00	3-ส.ค.-65	00242/2565	1
26	3-7105-00041-22-7	ร้านเอเชียโฟโต้	ซื้อวัสดุสำนักงาน	1,250.00	5-ส.ค.-65	00243/2565	1
27	3-7105-00154-09-9	ร้านวิเชียรมอเตอร์	ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	4,800.00	8-ส.ค.-65	00244/2565	1

ลำดับที่(๑)	เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขที่ ประจำตัวประชาชน(๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง(๕)	เอกสารอ้างอิง(๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
28	1-7199-00282-89-4	ร้านเพชรฉวีฟลาวเวอร์	ซื้อวัสดุสำนักงาน	1,000.00	8-ส.ค.-65	00245/2565	1
29	3-7105-00156-67-9	อ.แอร์รถ-แอร์บ้าน	จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศของรถตู้ ทะเบียน นข-1903	350.00	10-ส.ค.-65	00247/2565	1
30	3-7105-00892-36-7	ร้านว่าน อิงค์เจ็ท	จ้างทำป้ายไว้นิลโครงการแข่งขันกีฬาสำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชน จำนวน 1 ป้าย	360.00	15-ส.ค.-65	00248/2565	1
31	3-7105-00524-23-6	นายไพโรจน์ ไผ่อินทร์	จ้างเช่าเต็นท์ 1 หลัง ติดตั้งบริเวณลานกีฬาภายใน บริเวณวัดห้วยเหนียว โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชน	500.00	16-ส.ค.-65	00250/2565	1
32	3-7104-00104-97-9	นางเสงี่ยม ประสมทรัพย์	จ้างทำอาหารกลางวันและน้ำดื่ม โครงการ แข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชน	3,000.00	16-ส.ค.-65	00251/2565	1
33	3-7099-00304-31-2	ร้านบี อีเล็คทรอนิคส์	จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-61-0020	1,350.00	19-ส.ค.-65	00252/2565	1
34	1-1014-01615-18-7	ร้านท่ามะกาเวชภัณฑ์	ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	2,000.00	19-ส.ค.-65	00253/2565	1
35	3-7099-00304-31-2	ร้านบี อีเล็คทรอนิคส์	จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-62-0022	700.00	22-ส.ค.-65	00254/2565	1
36	3-7105-00892-36-7	ร้านว่าน อิงค์เจ็ท	จ้างทำป้ายไว้นิลโครงการสนับสนุนและจัดกิจกรรม ครอบครัวสานสัมพันธ์ให้กับศูนย์พัฒนาครอบครัวใน ชุมชนเทศบาลห้วยเหนียว จำนวน 1 แผ่น	360.00	22-ส.ค.-65	00255/2565	1

ลำดับที่(๑)	เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขที่ประจำตัวประชาชน(๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง(๕)	เอกสารอ้างอิง(๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
37	3-7105-00059-19-3	ร้านท่าเรือเครื่องเขียน	ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการสนับสนุนและจัดกิจกรรม ครอบครัวสานสัมพันธ์ให้กับศูนย์พัฒนาครอบครัวใน ชุมชนเทศบาลห้วยเหนียว	900.00	22-ส.ค.-65	00256/2565	1
38	3-7105-00154-09-9	ร้านวิเชียรมอเตอร์	จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้ารถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 81-9709 กาญจนบุรี	1,867.00	24-ส.ค.-65	00258/2565	1
39	3-7105-00154-09-9	ร้านวิเชียรมอเตอร์	จ้างซ่อมแซมไฟเบอร์กรดบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-7699 กาญจนบุรี	571.00	25-ส.ค.-65	00261/2565	1
40	3-7105-00151-38-3	นางน้ำผึ้ง กรวิสุทธิ	จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 120 ชุด โครงการสนับสนุนและจัดกิจกรรมครอบครัวสาน สัมพันธ์ให้กับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาล ห้วยเหนียว	3,000.00	26-ส.ค.-65	00263/2565	1
41	3-7105-00151-38-3	นางน้ำผึ้ง กรวิสุทธิ	จ้างทำอาหารกล่อง จำนวน 60 กล่อง โครงการ สนับสนุนและจัดกิจกรรมครอบครัวสานสัมพันธ์ให้กับ ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลห้วยเหนียว	3,000.00	26-ส.ค.-65	00264/2565	1
42	0-7155-55000-71-9	บริษัท ธนสิทธิ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	ซื้อวัสดุสำนักงาน	3,959.00	29-ส.ค.-65	00266/2565	1
43	3-7105-01029-34-4	ร้านถาวรการไฟฟ้า	ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	370.00	1-ก.ย.-65	00268/2565	1
44	0-7155-52000-03-3	บจก.สหท่ามะกา	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	8,065.10	2-ก.ย.-65	00269/2565	1
45	0-7155-52000-03-3	บจก.สหท่ามะกา	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	13,532.70	2-ก.ย.-65	00270/2565	1
46	0-7155-52000-03-3	บจก.สหท่ามะกา	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	4,890.50	2-ก.ย.-65	00271/2565	1
47	0-7155-52000-03-3	บจก.สหท่ามะกา	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	30,932.00	2-ก.ย.-65	00272/2565	1
48	0-7155-52000-03-3	บจก.สหท่ามะกา	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	227.50	2-ก.ย.-65	00273/2565	1

ลำดับที่(๑)	เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขที่ ประจำตัวประชาชน(๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง(๕)	เอกสารอ้างอิง(๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
49	3-7105-00545-65-9	ร้านมงคลชัยการไฟฟ้า	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	3,870.00	5-ก.ย.-65	00275/2565	1
50	3-7105-00317-81-8	อู่กัญญา ศรีสุข	จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-7699 กาญจนบุรี	4,500.00	9-ก.ย.-65	00278/2565	1
51	3-7105-00522-69-1	ร้านเด็กเอง เฟอร์นิเจอร์	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	1,500.00	15-ก.ย.-65	00281/2565	1
52	0-7135-37000-50-6	หจก.ศรีไทยเคหะภัณฑ์	ซื้อวัสดุก่อสร้าง	2,375.40	19-ก.ย.-65	00283/2565	1
53	3-7105-00892-36-7	ร้านว่าน อิงค์เจ็ท	จ้างทำป้ายไว้นิลหามทั้งขยะ จำนวน 5 ป้าย	750.00	19-ก.ย.-65	00284/2565	1
54	3-7105-00910-54-3	ร้านต้นข้าว	จ้างถ่ายเอกสารเทศบัญญัติ ปี พ.ศ.2566 พร้อมเข้าเล่ม 15 เล่ม	1,950.00	19-ก.ย.-65	00285/2565	1
55	3-7105-00522-69-1	ร้านเด็กเอง เฟอร์นิเจอร์	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	3,400.00	22-ก.ย.-65	00294/2565	1
56	3-7105-00522-69-1	ร้านเด็กเอง เฟอร์นิเจอร์	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	3,000.00	22-ก.ย.-65	00295/2565	1
57	3-7105-00522-69-1	ร้านเด็กเอง เฟอร์นิเจอร์	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	2,200.00	23-ก.ย.-65	00298/2565	1
58	0-7135-37000-50-6	หจก.ศรีไทยเคหะภัณฑ์	ซื้อวัสดุก่อสร้าง	2,166.75	27-ก.ย.-65	00308/2565	1
59	3-7105-00059-19-3	ร้านท่าเรือเครื่องเขียน	ซื้อวัสดุสำนักงาน	3,000.00	27-ก.ย.-65	00309/2565	1
60	0-7155-52000-03-3	บจก.สหะท่ามะกา	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	5,240.50	28-ก.ย.-65	00311/2565	1
61	0-7155-52000-03-3	บจก.สหะท่ามะกา	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	13,357.00	28-ก.ย.-65	00312/2565	1
62	0-7155-52000-03-3	บจก.สหะท่ามะกา	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	4,079.40	28-ก.ย.-65	00313/2565	1
63	0-7155-52000-03-3	บจก.สหะท่ามะกา	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	29,526.00	28-ก.ย.-65	00314/2565	1
64	0-7155-52000-03-3	บจก.สหะท่ามะกา	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	841.60	28-ก.ย.-65	00315/2565	1
65	0-7155-52000-03-3	บจก.สหะท่ามะกา	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	72.10	28-ก.ย.-65	00316/2565	1
66	0-7155-52000-03-3	บจก.สหะท่ามะกา	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	9,067.60	28-ก.ย.-65	00317/2565	1
รวมทั้งสิ้น				292,433.25			

หมายเหตุ : เงื่อนไขการบันทึกข้อมูล

- (1) ระบุลำดับที่เรียงตามลำดับวันที่ที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
- (2) ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการ
- (3) ระบุชื่อผู้ประกอบการ
- (4) ระบุรายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง เช่น ซื้อวัสดุสำนักงาน ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น
- (5) ระบุจำนวนเงินรวมที่มีการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง กรณีที่ใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจำนวนเงินที่จัดซื้อจัดจ้างทุกรายการ
- (6) ระบุวันที่/เลขที่ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
- (7) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น โดยให้ระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังนี้

1 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560

ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

2 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

3 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561

4 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างกรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1-3