



ประกาศเทศบาลตำบลห้วยเหนียว
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 66 วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 98 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

เทศบาลตำบลห้วยเหนียว จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

(นายประยูร สีเพบูลย์)

นายกเทศมนตรีตำบลห้วยเหนียว

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 (วงเงินเกิน 5,000 บาท)

เทศบาลตำบลห้วยเหนือ อำเภอกำแพงกา จังหวัดกาญจนบุรี

ลำดับ ที่(๑)	เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขที่ประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง(๕)	เอกสารอ้างอิง(๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1	5-7106-00021-51-8	นางสาวสุนันต์ คนหลัก	จ้างคนงาน	80,400.00	3-ต.ค.-65	1/2566	1
2	3-7105-00158-44-2	นางวิรัตน์ เสลาคุณ	จ้างคนงาน	80,400.00	3-ต.ค.-65	2/2566	1
3	1-7105-00065-60-0	นายศราวุธ กุลอึ้ง	จ้างคนงาน	104,185.00	3-ต.ค.-65	3/2566	1
4	3-7105-00152-53-3	นายอเนก พูลสวัสดิ์	จ้างคนงาน	80,400.00	3-ต.ค.-65	4/2566	1
5	1-7099-00398-32-9	นางสาวปวีณา ศรีแสง	จ้างคนงาน	80,400.00	3-ต.ค.-65	5/2566	1
6	1-7188-00006-79-7	นางสาวฐิติยา เสลาคุณ	จ้างคนงาน	80,400.00	3-ต.ค.-65	6/2566	1
7	1-7105-00319-58-0	นายณัฐวัตร จินจันทร์	จ้างคนงาน	80,400.00	3-ต.ค.-65	7/2566	1
8	0-1055-36120-73-4	บริษัท กาญจนโมนิ่ง จำกัด	จ้างโครงการนำขยะมูลฝอยใหม่ไปกำจัดยังสถานที่ กำจัดปลายทาง ประจำปีงบประมาณ 2566	214,500.00	3-ต.ค.-65	00005/2566	1
9	3-7105-01119-65-3	นายสุรศักดิ์ สีโนทก	จ้างเหมาเครื่องจักร(รถตักดินตะขาบ) เพื่อ ดำเนินการเปิดทางน้ำและขุดลอกวัชพืชที่ปิดกั้น ทางน้ำบริเวณบ่อยี่มริมคลองชลประทาน ในวัน อังคารที่ 11 ต.ค.65 บริเวณหมู่ที่1-7 จำนวน 7 ชั่วโมงๆละ 1,587.23 บาท จำนวน 2 คัน	22,221.22	ใบส่งของ วันที่ 11-ต.ค.-65	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 1 เลขที่ 1 28-ต.ค.-65	2

ลำดับ ที่(๑)	เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขที่ประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง(๕)	เอกสารอ้างอิง(๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
10	3-7005-00397-84-6	บ้านโป่ง เคมีไฟร์	ซื้อเสื้อกันฝนสะท้อนแสง พร้อม Hood คลุมศีรษะ ติดแถบสะท้อนแสง ผลิตจาก PVC แบบหนาไม่ฉีก ขาดง่าย ป้องกันน้ำซึมผ่านได้ดี เนื้อผ้าสีส้ม สามารถมองเห็นระยะไกลเพื่อความปลอดภัยมีแถบ สะท้อนแสงสำหรับการใช้งานในเวลากลางคืน	6,206.00	ใบส่งของ เล่มที่ 00010 เลขที่00013 11-ต.ค.-65	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่00010 เลขที่00013 28-ต.ค.-65	2
11	0-7155-52000-03-3	บจก.สหะท่ามะกา	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง	8,444.40	12-ต.ค.-65	00006/2566	1
12	1-7105-00357-04-0	นายสุรชัย จันทร์โคตร	จ้างโครงการจ้างเหมาติดตั้งสวนสาธารณะในเขต เทศบาลตำบลห้วยเหนือว ประจำปีงบประมาณ 2566	410,400.00	18-ต.ค.-65	00008/2566	1
13	3-7105-00059-19-3	ร้านท่าเรือเครื่องเขียน	ซื้อวัสดุสำนักงาน	19,841.00	21-ต.ค.-65	00011/2566	1
14	3-7105-00059-19-3	ร้านท่าเรือเครื่องเขียน	ซื้อวัสดุสำนักงาน	14,318.00	27-ต.ค.-65	00014/2566	1
15	0-7155-63002-27-0	บจก.พีดับเบิ้ลวี	ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	54,100.00	28-ต.ค.-65	00015/2566	1
16	0-9940-00521-03-1	สหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว อาหารเสริม(นม) โรงเรียนวัดห้วยเหนือว ปุณฺณสิริวิทยา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565	385,369.60	31-ต.ค.-65	00017/2566	1

ลำดับ ที่(๑)	เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขที่ประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง(๕)	เอกสารอ้างอิง(๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
17	0-9940-00521-03-1	สหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด	ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลห้วยเหนือ ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2565	18,007.00	31-ต.ค.-65	00018/2566	1
รวมทั้งสิ้น				1,739,992.22			

หมายเหตุ : เจื่อนไขการบันทึกข้อมูล

(๑) ระบุลำดับที่เรียงตามลำดับวันที่ที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง

(๒) ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการ

(๓) ระบุชื่อผู้ประกอบการ

(๔) ระบุรายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง เช่น ซื้อวัสดุสำนักงาน ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น

(๕) ระบุจำนวนเงินรวมที่มีการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง กรณีที่ใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจำนวนเงินที่จัดซื้อจัดจ้างทุกรายการ

(๖) ระบุวันที่/เลขที่ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

(๗) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น โดยให้ระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังนี้

๑ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ค่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว ๓๒๒ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐

ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๔ วรรคสอง

๒ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๔ วรรคสอง

๓ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ค่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๑๙ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑

๔ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างกรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก ๑-๓

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท)

เทศบาลตำบลห้วยเหนียว อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ลำดับที่ (๑)	เลขที่ประจำตัวผู้เสีย ภาษี/เลขที่ประจำตัว ประชาชน(๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง(๕)	เอกสารอ้างอิง(๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1	3-7105-00227-54-1	น้ำดื่มคันทรี	ซื้อวัสดุสำนักงาน	690.00	3-ต.ค.-65	00001/2566	1
2	3-7303-00063-11-1	นายขวัญชัย น้อยเวียง	ซื้อวัสดุสำนักงาน	2,670.00	3-ต.ค.-65	00002/2566	1
3	3-7303-00063-11-1	นายขวัญชัย น้อยเวียง	ซื้อวัสดุสำนักงาน	890.00	3-ต.ค.-65	00003/2566	1
4	0-9940-00521-03-1	สหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว อาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล ห้วยเหนียว ภาคเรียนที่ 2/2565	3,096.72	4-ต.ค.-65	00004/2566	1
5	0-7155-35000-41-1	บริษัท สหทองไทย ท่ามะกา จำกัด	ซื้ออะไหล่ประกอบครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำ) เพื่อใช้ในการบรรเทา สาธารณภัยช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความ เดือดร้อนจากเหตุน้ำท่วมขังบ้านที่อยู่อาศัย ของประชาชน	2,308.00	ใบส่งของ เล่มที่ 4 เลขที่ 45,46 7-ต.ค.-65	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 3 เลขที่ 31 28 ต.ค. 2565	2
6	0-7135-55000-57-1	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงติก คำ กระสอบ	ซื้อกระสอบพลาสติกสาน ขนาด 18 X30 จำนวน 500 ใบ เพื่อใช้ในการช่วยเหลือและ บรรเทาสาธารณภัย (อุทกภัย) สำหรับ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน	2,140.00	ใบส่งของ วันที่ 11-ต.ค.65	ใบเสร็จรับเงิน วันที่ 2 พ.ย.2565	2

ลำดับที่ (๑)	เลขที่ประจำตัวผู้เสีย ภาษี/เลขที่ประจำตัว ประชาชน(๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง(๕)	เอกสารอ้างอิง(๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
7	0-7155-51000-26-9	บริษัท จีแทค เอ็นจิเนียริง จำกัด	ซื้อกระสอบขาว ขนาด 16"x25" จำนวน 350 ใบ เพื่อใช้ในการช่วยเหลือและบรรเทา สาธารณภัย(อุทกภัย) สำหรับประชาชนที่ ได้รับความเดือดร้อน	1,498.00	ใบส่งของ เลขที่DO223510 11-ต.ค.65	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่TIN221095 28 ต.ค.2565	2
8	3-7105-00087-28-6	น.ส.วาสนา ไผ่ฉันท	ซื้อพวงมาลาวงกลม ดอกไม้โทสนีเหลือง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 ซม. จำนวน 1 พวง	1,000.00	ใบส่งของ เล่มที่ 10 เลขที่ 1 13-ต.ค.-65	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 1 เลขที่ 10 28 ต.ค. 2565	3
9	1-7105-00380-80-7	น.ส.เบญจพร น้อยสะอาด	จ้างทำอาหาร สำหรับช่วยเหลือผู้ประสบ สาธารณภัย กรณีน้ำท่วมขังที่อยู่อาศัยและ ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพ	4,725.00	ใบส่งของ เล่มที่ 1 เลขที่ 01 17-ต.ค.-65	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 1 เลขที่ 01 28 ต.ค. 2565	2
10	3-3210-00457-50-0	นายชัยชนะ บุญอุ่น	จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-7699 กาญจนบุรี	2,460.00	17-ต.ค.-65	00007/2566	1
11	0-7155-35000-41-1	บริษัท สหทองไทย ท่วมะอวด จำกัด	จ้างซ่อมเครื่องพ่นยา รหัสครุภัณฑ์ 625-50-0003	260.00	20-ต.ค.-65	00009/2566	1
12	3-3210-00457-50-0	นายชัยชนะ บุญอุ่น	จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน กง-8967 กาญจนบุรี	2,100.00	20-ต.ค.-65	00010/2566	1
13	0-7155-25000-02-8	บจก.อีซูซุ กาญจนบุรี สาขาท่าเรือ	ซ่อมรถ กค-5586 กาญจนบุรี	4,934.84	21-ต.ค.-65	00012/2566	1

ลำดับที่ (๑)	เลขที่ประจำตัวผู้เสีย ภาษี/เลขที่ประจำตัว ประชาชน(๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง(๕)	เอกสารอ้างอิง(๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
14	3-7105-00087-28-6	น.ส.วาสนา ไผทพันธ์	ซื้อพวงมาลาวางกลม ดอกไม้โทสนสีชมพู ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 50 ซม. จำนวน 1 พวง	1,000.00	ใบส่งของ เล่มที่ 2 เลขที่ 11 23 -ต.ค.-65	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 1 เลขที่ 11 1 พ.ย. 2565	3
15	1-7103-00010-59-3	ร้าน เอส.พี.คอมพิวเตอร์	ซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 416-62-0067	2,450.00	25-ต.ค.-65	00013/2566	1
16	3-7105-00059-19-3	ร้านท่าเรือเครื่องเขียน	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	1,850.00	28-ต.ค.-65	00016/2566	1
รวมทั้งสิ้น				34,072.56			

หมายเหตุ : เงื่อนไขการบันทึกข้อมูล

(๑) ระบุลำดับที่เรียงตามลำดับวันที่ที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง

(๒) ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการ

(๓) ระบุชื่อผู้ประกอบการ

(๔) ระบุรายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง เช่น ซื้อวัสดุสำนักงาน ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น

(๕) ระบุจำนวนเงินรวมที่มีการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง กรณีที่ใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจำนวนเงินที่จัดซื้อจัดจ้างทุกรายการ

(๖) ระบุวันที่/เลขที่ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

(๗) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น โดยให้ระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังนี้

๑ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว ๓๒๒ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐

ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง

๒ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง

๓ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๑๙ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑

๔ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างกรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก ๑-๓