

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2565)

เทศบาลตำบลห้วยเหนือ อำเภอด่านมะกอก จังหวัดกาญจนบุรี

ลำดับที่(๑)	เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขที่ประจำตัวประชาชน(๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง(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) สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยเหนือ ภาค เรียนที่ 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 เดือดร้อนจากเหตุน้ำท่วมขังบ้านที่อยู่อาศัยของ ประชาชน	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 ค้ากระสอบ	ซื้อกระสอบพลาสติกสาน ขนาด 18"X30" จำนวน 500 ใบ เพื่อใช้ในการช่วยเหลือและบรรเทา สาธารณภัย (อุทกภัย) สำหรับประชาชนที่ได้รับความ เดือดร้อน	2,140.00	ใบส่งของ วันที่ 11-ต.ค. 65	ใบเสร็จรับเงิน วันที่ 2 พ.ย. 2565	2
7	0-7155-51000-26-9	บริษัท จีแทค เอ็นจิเนียริง จำกัด	ซื้อกระสอบขาว ขนาด 16"x25" จำนวน 350 ใบ เพื่อใช้ในการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณ ภัย(อุทกภัย) สำหรับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน	1,498.00	ใบส่งของ เลขที่ DO223510 11-ต.ค.65	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ TIN221095 28 ต.ค.2565	2

ลำดับที่(๑)	เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขที่ประจำตัวประชาชน(๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง(๕)	เอกสารอ้างอิง(๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
8	3-7105-00087-28-6	น.ส.วาสนา ไผทพันธ์	ซื้อพวงมาลาวงกลม ดอกไม้โทนสีเหลือง ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 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 กรณีน้ำท่วมขังที่อยู่อาศัยและได้รับความ เดือดร้อนด้านการดำรงชีพ	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 ท่ามะกา 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.อีซูซู กาญจนบุรี สาขาท่าเรือ	ซ่อมรถ กค-5586 กาญจนบุรี	4,934.84	21-ต.ค.-65	00012/2566	1
14	3-7105-00087-28-6	น.ส.วาสนา ไผทพันธ์	ซื้อพวงมาลาวงกลม ดอกไม้โทนสีชมพู 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
17	0-7155-52000-03-3	บจก.สหท่ามะกา	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	6,641.70	2-พ.ย.-65	00020/2566	1

ลำดับที่(๑)	เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขที่ประจำตัวประชาชน(๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง(๕)	เอกสารอ้างอิง(๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
18	0-7155-52000-03-3	บจก.สหะท่ามะกา	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	70.70	2-พ.ย.-65	00021/2566	1
19	0-7155-52000-03-3	บจก.สหะท่ามะกา	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	11,735.00	2-พ.ย.-65	00022/2566	1
20	0-7155-52000-03-3	บจก.สหะท่ามะกา	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	14,179.80	2-พ.ย.-65	00023/2566	1
21	0-7155-52000-03-3	บจก.สหะท่ามะกา	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	26,714.00	2-พ.ย.-65	00024/2566	1
22	0-7155-52000-03-3	บจก.สหะท่ามะกา	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	105.20	2-พ.ย.-65	00025/2566	1
23	0-7155-52000-03-3	บจก.สหะท่ามะกา	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	632.40	2-พ.ย.-65	00026/2566	1
24	3-7105-00041-22-7	ร้านเอเชียโฟโต้	จัดจ้างทำป้ายไวเนลประชาสัมพันธ์ โครงการจัดงาน ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 ขนาด 300x700 เซนติเมตร (ตามแบบที่กำหนด) จำนวน 1 แผ่น	3,150.00	2-พ.ย.-65	00027/2566	1
25	1-7103-00010-59-3	ร้านเอส.พี.คอมพิวเตอร์	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	2,190.00	7-พ.ย.-65	00032/2566	1
26	0-7155-63002-27-0	บริษัท พีดับเบิลวี จำกัด	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	590.00	8-พ.ย.-65	00033/2566	1
27	0-7155-55000-71-9	บริษัท ธนสิทธิ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	ซื้อวัสดุสำนักงาน	3,959.00	8-พ.ย.-65	00034/2566	1
28	3-7105-00175-87-8	ร้านเกษตรจินดา	ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย	3,300.00	8-พ.ย.-65	00035/2566	1
29	3-7105-00154-09-9	ร้านวิเชียรมอเตอร์	จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-7071 กาญจนบุรี	2,400.00	9-พ.ย.-65	00036/2566	1
30	3-7105-00059-19-3	ร้านท่าเรือเครื่องเขียน	จ้างทำตรายางค้ำพลาสติก	200.00	11-พ.ย.-65	00039/2566	1
31	3-7099-00304-31-2	ร้านบี อีเล็กทรอนิกส์	จ้างล้างเครื่องปรับอากาศภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เลขครุภัณฑ์ 420-63-0023,420-63-0024 จำนวน 2 เครื่อง	1,800.00	14-พ.ย.-65	00040/2566	1
32	0-7155-52000-03-3	บจก.สหะท่ามะกา	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงหล่อลื่น	210.00	14-พ.ย.-65	00041/2566	1

ลำดับที่(๑)	เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขที่ประจำตัวประชาชน(๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง(๕)	เอกสารอ้างอิง(๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
33	0-9940-00188-25-1	โรงพยาบาลอาสารักษาดินแดน กรมการ ปกครอง	ซื้อวัสดุสำนักงาน	132.00	21-พ.ย.-65	00046/2566	1
34	3-7105-00892-36-7	ร้านว่าน อิงค์เจ็ท	จ้างทำป้ายไวนิล โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ประจำปี 2565 จำนวน 4 ป้าย	1,840.00	22-พ.ย.-65	00047/2566	1
35	3-7105-00059-19-3	ร้านท่าเรือเครื่องเขียน	ซื้อวัสดุสำนักงาน	1,750.00	1-ธ.ค.-65	00051/2566	1
36	0-7155-52000-03-3	บจก.สหะท่ามะกา	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	3,486.60	6-ธ.ค.-65	00053/2566	1
37	0-7155-52000-03-3	บจก.สหะท่ามะกา	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	11,002.30	6-ธ.ค.-65	00054/2566	1
38	0-7155-52000-03-3	บจก.สหะท่ามะกา	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	4,326.20	6-ธ.ค.-65	00055/2566	1
39	0-7155-52000-03-3	บจก.สหะท่ามะกา	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	30,229.00	6-ธ.ค.-65	00056/2566	1
40	0-7155-52000-03-3	บจก.สหะท่ามะกา	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	109.70	6-ธ.ค.-65	00057/2566	1
41	0-7155-52000-03-3	บจก.สหะท่ามะกา	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	215.10	6-ธ.ค.-65	00058/2566	1
42	3-7105-00892-36-7	ร้านว่าน อิงค์เจ็ท	จ้างทำป้ายไวนิล "ขยะอันตราย" ขนาด1.00 x 1.00 จำนวน 4 ป้าย	600.00	6-ธ.ค.-65	00059/2566	1
43	1-7103-00010-59-3	ร้าน เอส.พี.คอมพิวเตอร์	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	290.00	6-ธ.ค.-65	00060/2566	1
44	3-7105-00156-95-4	นายจรรย์ พัวพันธ์พงษ์	จ้างผูกผ้าสีเหลือง-ขาว บริเวณหน้าอาคารสำนักงาน เทศบาล	1,000.00	6-ธ.ค.-65	00061/2566	1
45	0-7155-35000-41-1	บริษัท สหทองไทย ท่ามะกา จำกัด	ซื้อวัสดุก่อสร้าง	225.00	7-ธ.ค.-65	00062/2566	1
46	3-3210-00457-50-0	นายชัยชนะ บุญอุ้น	ซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-7699 กาญจนบุรี	1,500.00	7/12/2565	00063/2566	1
47	1-7103-00010-59-3	ร้าน เอส.พี.คอมพิวเตอร์	จ้างติดตั้งโปรแกรมสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	600.00	16-ธ.ค.-65	00067/2566	1

ลำดับที่(๑)	เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขที่ ประจำตัวประชาชน(๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง(๕)	เอกสารอ้างอิง(๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
48	3-7099-00304-31-2	ร้านบี อีเล็กทรอนิกส์	ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลห้วยเหนือ หมายเลขครุภัณฑ์ 420630023	3,900.00	19-ธ.ค.-65	00068/2566	1
49	3-7105-00041-22-7	ร้านเอเชียโฟโต้	จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์รณรงค์รณรงค์แบบและชำระ ภาษี ประจำปี 2566 จำนวน 5 ป้าย	2,180.00	20-ธ.ค.-65	00069/2566	1
50	3-3210-00457-50-0	นายชัยชนะ บุญอุ่น	ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-7699 กาญจนบุรี จำนวน 1 รายการ	500.00	23-ธ.ค.-65	00070/2566	1
51	3-7105-00041-22-7	ร้านเอเชียโฟโต้	จ้างทำป้ายไวนิล โครงการรักษาความสงบเรียบร้อย ภายในเขตเทศบาล เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลสำคัญ จำนวน 1 ป้าย	540.00	26-ธ.ค.-65	00072/2566	1
52	3-7303-00063-11-1	นายขวัญชัย น้อยเวียง	ซื้อวัสดุสำนักงาน	900.00	27-ธ.ค.-65	00073/2566	1
53	3-7105-00524-23-6	นายไพโรจน์ ไผทพันธ์	จ้างเช่าเต็นท์พร้อมไฟแสงสว่างและพัดลม จำนวน 2 ตัวในเต็นท์ ตั้งแต่ 29 ธันวาคม 2565-4 มกราคม 2566 จำนวน 7 วัน จำนวน 1 หลัง	2,000.00	28-ธ.ค.-65	00075/2566	1
54	1-7105-00292-16-9	นายสุพจน์ อยู่ยงค์	ซื้อน้ำดื่ม เพื่อบริการประชาชน ตามโครงการรักษา ความสงบเรียบร้อยในเขตเทศบาล เพื่อลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ (เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566)	910.00	28-ธ.ค.-65	00076/2566	1
55	3-7303-00063-11-1	นายขวัญชัย น้อยเวียง	ซื้อวัสดุสำนักงาน	2,700.00	28-ธ.ค.-65	00077/2566	1
56	3-7105-00227-54-1	น้ำดื่มคันทรี่	ซื้อวัสดุสำนักงาน	760.00	28-ธ.ค.-65	00078/2566	1
57	3-7209-00122-80-1	ร้านวิชาการไฟฟ้า	ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,459.00	28-ธ.ค.-65	00079/2566	1
				187,105.26			

หมายเหตุ : เงื่อนไขการบันทึกข้อมูล

- (1) ระบุลำดับที่เรียงตามลำดับวันที่ที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
- (2) ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการ
- (3) ระบุชื่อผู้ประกอบการ
- (4) ระบุรายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง เช่น ชื่อวัสดุสำนักงาน ชื่อน้ำมันเชื้อเพลิง 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