



ประกาศเทศบาลตำบลห้วยเหนียว
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566)

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

เทศบาลตำบลห้วยเหนียว จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 21 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

(นายประยูร ดีเพุญลย์)

นายกเทศมนตรีตำบลห้วยเหนียว

รายละเอียดแบบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2566 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2566)

เทศบาลตำบลห้วยเหนือ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดกาญจนบุรี

ลำดับที่(๑)	เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขที่ ประจำตัวประชาชน(๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง(๕)	เอกสารอ้างอิง(๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1	0-7155-52000-03-3	บจก.สหะท่ามะกา	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	4,776.60	3-ม.ค.-66	00083/2566	1
2	0-7155-52000-03-3	บจก.สหะท่ามะกา	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	10,295.70	3-ม.ค.-66	00084/2566	1
3	0-7155-52000-03-3	บจก.สหะท่ามะกา	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	5,722.20	3-ม.ค.-66	00085/2566	1
4	0-7155-52000-03-3	บจก.สหะท่ามะกา	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	26,714.00	3-ม.ค.-66	00086/2566	1
5	0-7155-52000-03-3	บจก.สหะท่ามะกา	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	208.90	3-ม.ค.-66	00087/2566	1
6	0-7155-52000-03-3	บจก.สหะท่ามะกา	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	104.90	3-ม.ค.-66	00088/2566	1
7	0-7155-52000-03-3	บจก.สหะท่ามะกา	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	208.50	3-ม.ค.-66	00089/2566	1
8	3-7105-00154-09-9	ร้านวิเชียรมอเตอร์	ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,400.00	11-ม.ค.-66	00093/2566	1
9	3-7105-00059-19-3	ร้านท่าเรือเครื่องเขียน	จัดซื้อภาชนะใส่อาหาร จำนวน 6 รายการ สำหรับ ดำเนินกิจกรรมตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566	2,360.00	11-ม.ค.-66	00094/2566	1
10	3-1101-01274-75-4	ร้านทศพร กวดพุทธา	ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็งสำหรับเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรม ใน วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 ตามโครงการจัดงานวัน เด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 จำนวน 2 รายการ	2,550.00	11-ม.ค.-66	00096/2566	1
11	0-7155-63000-02-1	บริษัท ท่าม่วงค้าส่ง จำกัด	จัดซื้อวัสดุอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 จำนวน 5 รายการ	1,488.37	12-ม.ค.-66	00098/2566	1

ลำดับที่(๑)	เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขที่ ประจำตัวประชาชน(๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง(๕)	เอกสารอ้างอิง(๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
12	3-7106-00674-16-7	น.ส.วาสนา สาสอน	จัดซื้อช่วยปั้นไม้ฝัก, ไม้มะละกอ, ไม้หน่อไม้ คละกันถุง ละ 5 ลูก จำนวน 200 ถุง ราคาถุงละ 20 บาท ในวัน เสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 ตามโครงการจัดงานวัน เด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566	4,000.00	12-ม.ค.-66	00100/2566	1
13	3-7105-00892-36-7	ร้านว่าน อิงค์เจ็ด	จ้างทำป้ายไวเนล โครงการฝึกอบรมผู้นำ/ คณะกรรมการชุมชนและทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	360.00	ใบส่งของ เลขที่ 6512533 26-ธ.ค.-65	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 66010062 13-ม.ค.-66	3
14	1-7105-00324-47-8	ร้านพงษ์ศักดิ์เบญจรงค์	ค่าของที่ระลึก เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม ผู้นำ/คณะกรรมการชุมชนและทัศนศึกษาดูงานนอก สถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	1,500.00	ใบส่งของ เล่มที่ 4 เลขที่ 16 26-ธ.ค.-65	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 6 เลขที่ 23 13-ม.ค.-2566	3
15	3-7105-00782-67-7	นางมณฑา เล็กซุง	จัดซื้อขาลาเปาไส้หมูและไส้ถั่วเหลือง คละกันถุงละ 2 ลูก จำนวน 200 ถุง ราคาถุงละ 20 บาท ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 ตามโครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566	4,000.00	13-ม.ค.-66	00102/2566	1
16	0-7155-35000-41-1	บริษัท สหทองไทย ท่ามะกา จำกัด	จ้างซ่อมแซมเลื่อยโซยนต์	115.00	16-ม.ค.-66	00104/2566	1
17	0-7135-37000-50-6	หจก.ศรีไทยเคหะภัณฑ์	ซื้อวัสดุก่อสร้าง	3,600.00	16-ม.ค.-66	00105/2566	1
18	3-7105-00059-19-3	ร้านท่าเรือเครื่องเขียน	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	615.00	17-ม.ค.-66	00106/2566	1

ลำดับที่(๑)	เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขที่ ประจำตัวประชาชน(๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง(๕)	เอกสารอ้างอิง(๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
19	3-7105-00059-19-3	ร้านท่าเรือเครื่องเขียน	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมผู้นำ/ คณะกรรมการชุมชนและทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	1,608.00	ใบส่งของ เล่มที่ P115 เลขที่ P1559 26-ธ.ค.-65	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 002 เลขที่ 0095 18-ม.ค.-2566	3
20	3-7105-00059-19-3	ร้านท่าเรือเครื่องเขียน	ซื้อวัสดุสำนักงาน	1,820.00	23-ม.ค.-66	00107/2566	1
21	3-7105-00524-23-6	นายไพโรจน์ ไผตฉันท	จ้างเหมาเดินที่ จำนวน 8 หลัง โครงการการจัดงานวัน เด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566	3,200.00	ใบส่งของ เล่มที่ 1 เลขที่ 2 13-ม.ค.-66	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 1 เลขที่ 3 24-ม.ค.-2566	3
22	3-7105-00156-67-9	อ.แอร์รด-แอร์บ้าน	จัดจ้างซ่อมแซมระบบปรับอากาศรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน บน6049 กาญจนบุรี	3,880.00	25-ม.ค.-66	00109/2566	1
23	3-7105-00041-22-7	ร้านเอเชียไฟโต้	จ้างทำป้ายไว้นิลฉากหลังเวที และป้ายไว้นิลชื่อซุ้ม อาหาร ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566	3,440.00	ใบส่งของ เล่มที่ 009 เลขที่ 0418 12-ม.ค.-66	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 012 เลขที่ 0600 26-ม.ค.-2566	3
24	3-7105-00087-28-6	น.ส.วาสนา ไผตฉันท	ค่าดอกไม้บับไฟเดียม จำนวน 2 ชุด ตามโครงการจัด งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566	1,400.00	ใบส่งของ เล่มที่ 5 เลขที่ 10 14-ม.ค.-66	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 5 เลขที่ 10 26-ม.ค.-2566	3
25	3-7105-00059-19-3	ร้านท่าเรือเครื่องเขียน	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	3,630.00	3-ก.พ.-66	00113/2566	1
26	0-7155-52000-03-3	บจก.สหะท่ามะกา	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	6,646.20	6-ก.พ.-66	00115/2566	1
27	0-7155-52000-03-3	บจก.สหะท่ามะกา	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	11,599.50	6-ก.พ.-66	00117/2566	1
28	0-7155-52000-03-3	บจก.สหะท่ามะกา	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	26,714.00	6-ก.พ.-66	00119/2566	1

ลำดับที่(๑)	เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขที่ ประจำตัวประชาชน(๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง(๕)	เอกสารอ้างอิง(๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
29	0-7155-52000-03-3	บจก.สหะท่ามะกา	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	69.30	6-ก.พ.-66	00116/2566	1
30	0-7155-52000-03-3	บจก.สหะท่ามะกา	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	4,328.00	6-ก.พ.-66	00118/2566	1
31	0-7155-52000-03-3	บจก.สหะท่ามะกา	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	103.10	6-ก.พ.-66	00120/2566	1
32	0-7155-55000-71-9	บริษัท ธนสิทธิ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	ซื้อวัสดุสำนักงาน	3,959.00	7-ก.พ.-66	00121/2566	1
33	1-7103-00010-59-3	ร้าน เอส.พี.คอมพิวเตอร์	ซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน ครุภัณฑ์ 416-65-0098 จำนวน 2 รายการ	1,750.00	7-ก.พ.-66	00122/2566	1
34	3-7002-00085-14-8	ร้านพิมพ์การค้า	ซ่อมแซมเครื่องดับเพลิงชนิดทาบหาม ครุภัณฑ์ 474-40-0007 จำนวน 9 รายการ	2,390.00	20-ก.พ.-66	00126/2566	1
35	3-7105-00041-22-7	ร้านเอเชียไฟโต้	จัดทำป้ายไวนิล ป้ายโครงการฯและสติ๊กเกอร์ปิดทับ แผ่นพลาสติกบอร์ด เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อป้องกันการทุจริตและ พฤติกรรมชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	1,610.00	ใบส่งของ เล่มที่ 009 เลขที่ 0419 16-ก.พ.-66	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 014 เลขที่ 0668 23-ก.พ.-66	3
36	3-7105-00059-19-3	ร้านท่าเรือเครื่องเขียน	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสเพื่อป้องกันการทุจริตและพฤติกรรม ชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	1,685.00	ใบส่งของ เล่มที่ P115 เลขที่ P1589 14-ก.พ.-66	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 003 เลขที่ 0135 23-ก.พ.-66	3
37	0-7135-37000-50-6	ทจก.ศรีไทยเคหะภัณฑ์	ซื้อวัสดุก่อสร้าง	480.00	28-ก.พ.-66	00128/2566	1
38	0-7155-52000-03-3	บจก.สหะท่ามะกา	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	5,066.80	1-มี.ค.-66	00129/2566	1
39	0-7155-52000-03-3	บจก.สหะท่ามะกา	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	9,017.10	1-มี.ค.-66	00130/2566	1
40	0-7155-52000-03-3	บจก.สหะท่ามะกา	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	6,374.30	1-มี.ค.-66	00131/2566	1

ลำดับที่(๑)	เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขที่ ประจำตัวประชาชน(๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง(๕)	เอกสารอ้างอิง(๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
41	0-7155-52000-03-3	บจก.สหะท่ามะกา	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	28,463.00	1-มี.ค.-66	00132/2566	1
42	0-7155-52000-03-3	บจก.สหะท่ามะกา	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	107.90	1-มี.ค.-66	00133/2566	1
43	0-7155-52000-03-3	บจก.สหะท่ามะกา	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	144.80	1-มี.ค.-66	00134/2566	1
44	3-7105-00156-33-4	ร้านมาโนชการยาง	ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-7699กาญจนบุรี	230.00	3-มี.ค.-66	00136/2566	1
45	3-7105-00317-81-8	อู่ ภัณฑุญา ศรีสุข	ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-7071กาญจนบุรี	2,080.00	9-มี.ค.-66	00137/2566	1
46	3-7105-00317-81-8	อู่ ภัณฑุญา ศรีสุข	ซ่อมแซมระบบไฮดรอลิครถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 81-9709 กาญจนบุรี	480.00	14-มี.ค.-66	00138/2566	1
47	3-7105-00175-87-8	ร้านเกษตรจินดา	ซื้อวัสดุการเกษตร	1,600.00	16-มี.ค.-66	00141/2566	1
48	3-7099-00304-31-2	ร้านบี อีเล็กทรอนิกส์	ซ่อมเครื่องปรับอากาศ แบบแขวน ครัวภัณฑ์ 420-51-0009 ห้องรองนายก 1	3,000.00	17-มี.ค.-66	00144/2566	1
49	3-7105-00892-36-7	ร้านว่าน อิงค์เจ็ท	จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการสัตว์ปลอด โรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า เทศบาลตำบล ห้วยเหนียว ประจำปี 2566 จำนวน 1 ป้าย	300.00	22-มี.ค.-66	00145/2566	1
50	3-7303-00063-11-1	นายขวัญชัย น้อยเวียง	ซื้อวัสดุสำนักงาน	2,730.00	27-มี.ค.-66	00147/2566	1
51	3-7105-00154-09-9	นายวิเชียร วงษ์ศิลป์	ซ่อมขั้วแบตเตอรี่รถกระเช้าไฟฟ้าทะเบียน 81-9709 กาญจนบุรี	200.00	27-มี.ค.-66	00148/2566	1
52	3-7303-00063-11-1	นายขวัญชัย น้อยเวียง	ซื้อวัสดุสำนักงาน	910.00	27-มี.ค.-66	00149/2566	1
53	3-7105-00227-54-1	นางสาวกร เจริญชนม์	ซื้อวัสดุสำนักงาน	680.00	28-มี.ค.-66	00151/2566	1

ลำดับที่(๑)	เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขที่ ประจำตัวประชาชน(๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง(๕)	เอกสารอ้างอิง(๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
54	3-7105-00041-22-7	นายชยุต ศิริภาณุจนสุข	จัดจ้างทำป้ายไวณิลพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จำนวน 3 แผ่น	1,545.00	31-มี.ค.-66	00153/2566	1
55	3-3210-00457-50-0	นายชัยชนะ บุญอุ้น	จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 83-3796 กาญจนบุรี	1,100.00	31-มี.ค.-66	00154/2566	1
				215,360.17			

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 ส่วนที่ ๓๒๒ ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560
ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
 - 2 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
 - 3 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ส่วนที่ ๓๒๒ ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561
 - 4 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างกรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1-3