

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2566 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2566)

เทศบาลตำบลห้วยเหนือ อำเภอดำรงวิทยะ จ.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	4,763.20	3 เม.ย. 66	00155/2566	1
2	0-7155-52000-03-3	บจก.สหะท่ามะกา	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	145.60	3 เม.ย. 66	00156/2566	1
3	0-7155-52000-03-3	บจก.สหะท่ามะกา	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	11,551.00	3 เม.ย. 66	00157/2566	1
4	0-7155-52000-03-3	บจก.สหะท่ามะกา	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	10,399.60	3 เม.ย. 66	00158/2566	1
5	0-7155-52000-03-3	บจก.สหะท่ามะกา	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	25,741.50	3 เม.ย. 66	00159/2566	1
6	0-7155-52000-03-3	บจก.สหะท่ามะกา	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	108.80	3 เม.ย. 66	00160/2566	1
7	0-7155-52000-03-3	บจก.สหะท่ามะกา	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	3,308.80	3 เม.ย. 66	00161/2566	1
8	1-7199-00282-89-4	นางสาวพัชรินทร์ กลิ่นขจร	ซื้อวัสดุสำนักงาน	4,762.00	5 เม.ย. 66	00162/2566	1
9	1-7103-00010-59-3	นายสุรฉัตร ม่วงคง	จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม ติดตั้งถังหมึก ยี่ห้อ BROTHERรุ่น DCP-T510W+INK TANK หมายเลขครุภัณฑ์ 416-55-0035 โดยซ่อมชุดตึงกระดาษ จำนวน 1 เครื่อง	400.00	5 เม.ย. 66	00163/2566	1
10	3-7105-00041-22-7	นายชยุต ศิริกาญจนสุข	จัดจ้างทำป้ายไวนิลโครงการรักษาความสงบ เรียบร้อยภายในเขตเทศบาล เพื่อลดอุบัติเหตุทาง ถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ (เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566) ขนาด 120x300 เซนติเมตร (ตาม แบบที่กำหนด) จำนวน 1 แผ่น	540.00	7 เม.ย. 66	00164/2566	1

ลำดับที่ (๑)	เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขที่ ประจำตัวประชาชน(๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง(๕)	เอกสารอ้างอิง(๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
11	3-7105-00524-23-6	นายไพโรจน์ ไผทพันธ์	จ้างเช่าเดินที่พร้อมไฟแสงสว่างและพัดลมจำนวน 2 ตัว ในเดินที่ ตั้งแต่วันที่ 11-17 เมษายน 2566 (7 วัน) จำนวน 1 หลัง ตามโครงการรักษาความสงบ เรียบร้อยในเขตเทศบาล เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสำคัญ (เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566)	2,000.00	10 เม.ย. 66	00165/2566	1
12	1-7105-00292-16-9	นายสุพจน์ อยู่ยงค์	จัดซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง เพื่อใช้ตามโครงการรักษา ความสงบเรียบร้อยในเขตเทศบาล เพื่อลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ (เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566) จำนวน 2 รายการ	910.00	10 เม.ย. 66	00166/2566	1
13	3-7105-00041-22-7	นายชยุต ศิริกาญจนสุข	จัดจ้างทำป้ายไวนิลโครงการจัดงานประเพณี สงกรานต์ ประจำปี 2566 ขนาด 300 x 700 เซนติเมตร (ตามแบบที่กำหนด) จำนวน 1 แผ่น	3,150.00	10 เม.ย. 66	00167/2566	1
14	1-7103-00010-59-3	นายสุรฉัตร ม่วงคง	จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ Ink Tank Printer ยี่ห้อ EPSON รหัสครุภัณฑ์ 416-64-0082 กองช่าง โดยซ่อมชุด ดิงกระดาษ Epson L 3110 จำนวน 1 ชุด	800.00	11 เม.ย. 66	00169/2566	1

ลำดับที่ (๑)	เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขที่ ประจำตัวประชาชน(๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง(๕)	เอกสารอ้างอิง(๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
15	3-7105-00154-09-9	นายวิเชียร วงษ์ศีล	จัดจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-7071 กาญจนบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 011-37-0002 ดังนี้ เปลี่ยนไฟท้ายและเช็คไฟ จำนวน 1 ชุด	300.00	20 เม.ย. 66	00170/2566	1
16	3-7105-00158-41-8	นายจำเรียง เสงลาคุณ	จัดจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-3796 กาญจนบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 011-64-0004 ดังนี้ เชื่อมบันไดเหล็กข้างตู้บรรจุ ขยะ จำนวน 2 ข้าง	600.00	20 เม.ย. 66	00171/2566	1
17	3-7105-00892-36-7	ร้านว่าน อิงค์เจ็ท	จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการพัฒนาด้านสุขภาพ และป้องกันโรค ประจำปี 2566 จำนวน 1 ป้าย	300.00	ใบส่งของ เลขที่ 6604174 6-เม.ย-66	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 6604098 24-เม.ย-66	3
18	5-7105-90014-20-4	นางหนูคล้าย จันทรแจ่ม	จ้างทำอาหารว่างประกอบด้วย ขนม 1 ชิ้น น้ำผลไม้ 1 ขวด น้ำเปล่า 1 ถ้วย จำนวน 40 ชุดๆละ 25 บาท ตามโครงการพัฒนาศักยภาพด้านสุขภาพและ ป้องกันโรค ประจำปี 2566	1,000.00	ใบส่งของ เล่มที่ 1 เลขที่ 1 7-เม.ย-66	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 1 เลขที่ 1 24-เม.ย-66	3
19	0-7135-37000-50-6	หจก.ศรีไทยเคหะภัณฑ์	ซื้อวัสดุก่อสร้าง	985.00	25 เม.ย. 66	00174/2566	1
20	3-7105-00059-19-3	นางกฤติกาญจน์ สายแก้ว	ซื้อวัสดุสำนักงาน	975.00	26 เม.ย. 66	00176/2566	1
21	3-8408-00034-79-9	น.ส.ปาริชาติ ชิตกุล	จ่ายค่าอาหารว่าง สำหรับผู้สูงอายุที่มาร่วมกิจกรรม จำนวน 150 ชุดๆละ 28 บาท ตามโครงการจัด งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566	4,200.00	ใบส่งของ เล่มที่ 1 เลขที่ 1 17-เม.ย-66	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 1 เลขที่ 1 27-เม.ย-66	3

ลำดับที่ (๑)	เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขที่ ประจำตัวประชาชน(๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง(๕)	เอกสารอ้างอิง(๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
22	3-7105-00524-23-6	นายไพโรจน์ ไผ่อันท์	จ่ายค่าเช่าพื้นที่ จำนวน 12 หลังๆละ 400 บาท ตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566	4,800.00	ใบส่งของ เล่มที่ 2 เลขที่ 4 17-เม.ย-66	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 2 เลขที่ 4 27-เม.ย-66	3
23	3-1101-01274-75-4	นายทศพร กวดพุทธา	จ่ายค่าน้ำดื่มและน้ำแข็ง ตามโครงการจัดงาน ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566	700.00	ใบส่งของ เล่มที่ 1 เลขที่ 2 17-เม.ย-66	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 1 เลขที่ 2 28-เม.ย-66	3
24	3-7105-00870-12-6	นายสุเมธ ศรีธรรมรงค์	จ่ายค่าเช่าเก้าอี้กลม จำนวน 150 ตัวๆละ 3 บาท ตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566	450.00	ใบส่งของ เล่มที่ 1 เลขที่ 7 17-เม.ย-66	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 1 เลขที่ 7 28-เม.ย-66	3
25	3-7105-00041-22-7	นายชยุต ศิริกาญจนสุข	จ่ายค่าป้ายไวนิลโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566 ขนาดกว้าง 100 เซนติเมตร x ยาว 240 เซนติเมตร จำนวน 1 แผ่น	360.00	ใบส่งของ เล่มที่ 009 เลขที่ 0423 12-เม.ย-66	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 014 เลขที่ 0673 28-เม.ย-66	3
26	3-7105-00892-36-7	นางสาวกัญธนา หงษ์วิชุดา	จ้างทำตาราง 4 ซม. x 4 ซม. ตัวอักษรขนาด 16 (ตามแบบที่เทศบาลกำหนด) จำนวน 1 ชิ้น	350.00	1 พ.ค. 66	00177/2566	1
27	0-7155-52000-03-3	บจก.สหะท่ามะกา	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	4,419.80	2 พ.ค. 66	00178/2566	1
28	0-7155-52000-03-3	บจก.สหะท่ามะกา	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	74.90	2 พ.ค. 66	00179/2566	1
29	0-7155-52000-03-3	บจก.สหะท่ามะกา	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	7,310.40	2 พ.ค. 66	00180/2566	1
30	0-7155-52000-03-3	บจก.สหะท่ามะกา	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	7,085.60	2 พ.ค. 66	00181/2566	1

ลำดับที่ (๑)	เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขที่ ประจำตัวประชาชน(๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง(๕)	เอกสารอ้างอิง(๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
31	0-7155-52000-03-3	บจก.สหะท่ามะกา	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	28,619.00	2 พ.ค. 66	00182/2566	1
32	3-7105-00154-09-9	นายวิเชียร วงษ์ศิลป์	ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	4,800.00	3 พ.ค. 66	00185/2566	1
33	3-3210-00457-50-0	นายชัยชนะ บุญอุ่น	ซ่อมแซมระบบส่งกำลัง (เกียร์) รถบรรทุกน้ำ ทะเบียน 82-1002 กาญจนบุรี จำนวน 5 รายการ	775.00	11 พ.ค. 66	00188/2566	1
34	5-7105-90014-20-4	นางหนูคล้าย จันทร์แจ่ม	จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่มตามโครงการพัฒนา ศักยภาพด้านสุขภาพและป้องกันโรค (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566	1,250.00	ใบส่งของ เล่มที่ 1 เลขที่ 2 8-พ.ค-66	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 1 เลขที่ 2 12-พ.ค-66	3
35	0-7155-35000-41-1	บริษัท สหทองไทย ท่ามะกา จำกัด	ซ่อมแซมล้อไฮดรอลิค รถบรรทุกคันที่ 068-62-0002 โดยการเปลี่ยนข้อต่อสายน้ำมันจำนวน 1 ชุด	135.00	15 พ.ค. 66	00189/2566	1
36	1-7103-00010-59-3	นายสุรฉัตร ม่วงคง	ซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน หมายเลขครุภัณฑ์ 416-60-0051 จำนวน 2 รายการ	1,750.00	15 พ.ค. 66	00190/2566	1
37	0-9940-00521-03-1	สหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด	ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลห้วยเหินยวภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประจำเดือนพฤษภาคม 2566	1,665.16	18 พ.ค. 66	00191/2566	1
38	3-7105-00519-78-0	นายวิเชียร ดันติปธรรม	ซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน ขคว-459 กาญจนบุรี จำนวน 14 รายการ	2,080.00	19 พ.ค. 66	00193/2566	1
39	3-7007-00659-06-2	นายสุเทพ เปียชาติ	ซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน ขงด-670 กาญจนบุรี จำนวน 6 รายการ	660.00	19 พ.ค. 66	00194/2566	1
40	3-7105-00154-09-9	นายวิเชียร วงษ์ศิลป์	ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,400.00	23 พ.ค. 66	00195/2566	1

ลำดับที่ (๑)	เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขที่ ประจำตัวประชาชน(๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง(๕)	เอกสารอ้างอิง(๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
41	3-7105-00156-33-4	มาโนชการยาง	จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 83-3796 กาญจนบุรี (ปะยางสดม)	200.00	ใบส่งของ เล่มที่ 0021 เลขที่ 1011 18-พ.ค-66	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 0017 เลขที่ 1678 26-พ.ค-66	2
42	3-7105-00041-22-7	นายชยุต ศิริกาญจนสุข	จ้างทำป้ายไว้นิลพระฉายาลักษณ์พร้อมคำถวาย พระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ขนาด 245x500 ซม.จำนวน 1 แผ่น	1,840.00	26 พ.ค. 66	00197/2566	1
43	3-7105-00059-19-3	นางกฤติกาญจน์ สายแก้ว	จ้างทำตรายางด้ามพลาสติก "เรียน ปลัดเทศบาล" ขนาด 1.5x3.7 ซม.อักษรไทยสารบัญ 16 จำนวน 2 อัน	400.00	29 พ.ค. 66	00198/2566	1
44	3-7105-00059-19-3	นางกฤติกาญจน์ สายแก้ว	ซื้อวัสดุสำนักงาน	1,806.00	29 พ.ค. 66	00199/2566	1
45	0-9940-00521-03-1	สหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด	ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลห้วยเหินยวภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เด็กนักเรียน 19 คน สำหรับวันที่1-30 มิถุนายน 2566 จำนวน 399 ถุง	2,749.11	31 พ.ค. 66	00200/2566	1
46	3-3210-00457-50-0	นายชัยชนะ บุญอุ่น	จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 83-3796 กาญจนบุรี จำนวน 2 รายการ	400.00	31 พ.ค. 66	00203/2566	1
47	0-7155-52000-03-3	บจก.สหะท่ามะกา	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	3,128.30	6 มิ.ย. 66	00204/2566	1
48	0-7155-52000-03-3	บจก.สหะท่ามะกา	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	141.80	6 มิ.ย. 66	00205/2566	1
49	0-7155-52000-03-3	บจก.สหะท่ามะกา	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	8,626.00	6 มิ.ย. 66	00206/2566	1
50	0-7155-52000-03-3	บจก.สหะท่ามะกา	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	5,982.20	6 มิ.ย. 66	00207/2566	1
51	0-7155-52000-03-3	บจก.สหะท่ามะกา	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	27,919.00	6 มิ.ย. 66	00208/2566	1

ลำดับที่ (๑)	เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขที่ ประจำตัวประชาชน(๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง(๕)	เอกสารอ้างอิง(๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
52	0-7155-52000-03-3	บจก.สหะท่ามะกา	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	104.00	6 มิ.ย. 66	00209/2566	1
53	0-7155-52000-03-3	บจก.สหะท่ามะกา	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	2,628.20	6 มิ.ย. 66	00210/2566	1
54	3-7105-00781-56-5	นางประนอม นกทอง	จ่ายค่าจ้างจัดอาหารว่างและเครื่องดื่มจำนวน 20 ชุด เพื่อเป็นค่าอาหารว่างสำหรับการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยเหนือ	500.00	ใบส่งของ เล่มที่ 1 เลขที่ 7 29-พ.ค.-66	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 1 เลขที่ 7 7-มิ.ย.-66	3
55	3-7105-00317-81-8	นางสาวกัญญา ศรีสุข	จ้างเปลี่ยนท่อน้ำจากถังน้ำเข้าบ้านน้ำรถบรรทุกน้ำทะเบียน 82-1002 กาญจนบุรี จำนวน 3 รายการ	1,200.00	13 มิ.ย. 66	00212/2566	1
56	0-7155-63002-27-0	บริษัท พี ดับเบิล วี จำกัด	ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,770.00	13 มิ.ย. 66	00214/2566	1
57	3-7105-00175-87-8	นางสาวจันทวรรณ สังข์วิไล	ซื้อวัสดุการเกษตร	660.00	16 มิ.ย. 66	00217/2566	1
58	3-7105-00227-54-1	นางสาคร เจริญชนม์	ซื้อวัสดุสำนักงาน	730.00	16 มิ.ย. 66	00220/2566	1
59	3-7105-00522-69-1	นายสหชัย เหลืองอารีพร	ซื้อวัสดุสำนักงาน	4,500.00	19 มิ.ย. 66	00222/2566	1
60	3-7105-00317-81-8	นางสาวกัญญา ศรีสุข	จ้างซ่อมแซมระบบเบรกของรถกระบะเข้าไฟฟ้าทะเบียน 81-9709 กาญจนบุรี จำนวน 2 รายการ	790.00	27 มิ.ย. 66	00225/2566	1
61	3-7105-00041-22-7	นายชยุต ศิริกาญจนสุข	ซื้อวัสดุสำนักงาน	1,700.00	27 มิ.ย. 66	00226/2566	1
62	1-7199-00282-89-4	นางสาวพัชรินทร์ กลิ่นขจร	ซื้อวัสดุสำนักงาน	720.00	27 มิ.ย. 66	00227/2566	1
63	3-7105-00059-19-3	นางกฤติกาญจน์ สายแก้ว	ซื้อวัสดุสำนักงาน	1,080.00	27 มิ.ย. 66	00228/2566	1
64	3-7303-00063-11-1	นายขวัญชัย น้อยเวียง	ซื้อวัสดุสำนักงาน	2,730.00	29 มิ.ย. 66	00230/2566	1
65	3-7303-00063-11-1	นายขวัญชัย น้อยเวียง	ซื้อวัสดุสำนักงาน	910.00	29 มิ.ย. 66	00231/2566	1
66	3-3210-00457-50-0	นายชัยชนะ บุญอุ่น	จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-7699 กาญจนบุรี จำนวน 5 รายการ	1,720.00	30 มิ.ย. 66	00232/2566	1

ลำดับที่ (๑)	เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขที่ ประจำตัวประชาชน(๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง(๕)	เอกสารอ้างอิง(๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
67	3-7105-00892-36-7	นางสาวกัญธนา หงษ์วิชุดา	จ้างทำสติ๊กเกอร์ติดพิวเจอร์บอร์ด"ห้ามทิ้งขยะใน บริเวณนี้"ขนาด100x100ชม.จำนวน 2 ป้าย	1,140.00	30 มิ.ย. 66	00233/2566	1
68	3-7105-00892-36-7	นางสาวกัญธนา หงษ์วิชุดา	จ้างทำตรายาง จำนวน 3 รายการ	670.00	30 มิ.ย. 66	00234/2566	1
				225,369.97			

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 ส่วนที่ ๓๒๒ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐
ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง
 - 2 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง
 - 3 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ส่วนที่ ๓๒๒ ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๑๙ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑
 - 4 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างกรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1-3