

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2566 (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท)

เทศบาลตำบลห้วยเหนือ อำเภอนาทม จังหัดกาญจนบุรี

ลำดับที่ (๑)	เลขที่ประจำตัวผู้เสีย ภาษี/เลขที่ประจำตัว ประชาชน(๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมทั้ง จัดซื้อจัดจ้าง(๕)	เอกสารอ้างอิง(๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1	0-9940-00188-25-1	โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการ ปกครอง	ซื้อวัสดุสำนักงาน	196.00	4 ก.ย. 66	00281/2566	1
2	0-9940-00188-25-1	โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการ ปกครอง	ซื้อวัสดุสำนักงาน	2,510.00	4 ก.ย. 66	00282/2566	1
3	0-7155-52000-03-3	บจก.สหะท่ามะกา	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	79.50	4 ก.ย. 66	00284/2566	1
4	0-7155-52000-03-3	บจก.สหะท่ามะกา	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	3,591.20	4 ก.ย. 66	00286/2566	1
5	0-7155-52000-03-3	บจก.สหะท่ามะกา	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	116.60	4 ก.ย. 66	00288/2566	1
6	0-7155-35000-41-1	บริษัท สหทองไทย ท่ามะกา จำกัด	ซ่อมแซมเครื่องไฮดรอลิค รถบรรทุกคันที่ 068-62-0001 จำนวน 3 รายการ	160.00	5 ก.ย. 66	00292/2566	1
7	0-7155-38000-57-9	บจก.โตโยต้ากาญจนบุรี 1995 ผู้จำหน่ายโตโยต้า	ซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กน-6705 กาญจนบุรี จำนวน 2 รายการ	3,852.00	7 ก.ย. 66	00296/2566	1
8	3-7105-00059-19-3	นางกฤติกาญจน์ สายแก้ว	ซื้อวัสดุสำนักงาน	600.00	8 ก.ย. 66	00297/2566	1
9	3-7105-00059-19-3	นางกฤติกาญจน์ สายแก้ว	ซื้อวัสดุสำนักงาน	4,800.00	11 ก.ย. 66	00298/2566	1
10	3-7105-00059-19-3	นางกฤติกาญจน์ สายแก้ว	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	3,680.00	12 ก.ย. 66	00302/2566	1
11	1-7105-00261-03-4	น.ส.ชวลา ยิงทวีศักดิ์	จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 100 ชุดๆละ 30 บาท ตามโครงการ ป้องกันและรณรงค์ยาเสพติดในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	3,000.00	ใบส่งของ เล่มที่ 1 เลขที่ 9 1ก.ย.-66	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 1 เลขที่ 9 13-ก.ย.-66	3

ลำดับที่ (๑)	เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขที่ประจำตัวประชาชน(๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง(๕)	เอกสารอ้างอิง(๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
12	3-7105-00073-48-0	น.ส.มานี อ่องนง	จัดจ้างทำอาหารกลางวันจำนวน 50 ชุดๆ ละ 50 บาท ตามโครงการป้องกันและ รณรงค์ยาเสพติดในโรงเรียน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566	2,500.00	ใบส่งของ เล่มที่ 1 เลขที่ 2 1ก.ย.-66	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 1 เลขที่ 2 13-ก.ย.-66	3
13	3-7105-00154-09-9	นายวิเชียร วงศ์ศีล	ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	4,800.00	14 ก.ย. 66	00303/2566	1
14	3-7105-00892-36-7	น.ส.กัญธนา หงษ์วิชุดา	จ้างทำป้ายไวนิล โครงการป้องกันและ รณรงค์ยาเสพติดในโรงเรียนประจำปี พ.ศ. 2566 ขนาด 1.00x2.00 ม. จำนวน 1 ป้าย	300.00	ใบส่งของ เลขที่ 66080414 31 ส.ค.-66	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 66091126.3 15-ก.ย.-66	3
15	3-7105-00892-36-7	น.ส.กัญธนา หงษ์วิชุดา	จ้างทำป้ายไวนิล โครงการพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบล ห้วยเหนียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	360.00	ใบส่งของ เลขที่ 66080429 4 ก.ย.-66	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 66091126.1 15-ก.ย.-66	3
16	3-7105-00892-36-7	น.ส.กัญธนา หงษ์วิชุดา	จ้างทำป้ายไวนิล โครงการสนับสนุนจัด กิจกรรมครอบครัวสานสัมพันธ์ ครอบครัวฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	360.00	ใบส่งของ เลขที่ 66090442 4 ก.ย.-66	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 66091126.2 15-ก.ย.-66	3
17	3-7105-00059-19-3	นางกฤติกาญจน์ สายแก้ว	ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,000.00	18 ก.ย. 66	00308/2566	1
18	3-7105-00059-19-3	นางกฤติกาญจน์ สายแก้ว	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการอบรมตาม โครงการป้องกันและรณรงค์ยาเสพติดใน โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 5 รายการ	1,680.00	ใบส่งของ เล่มที่ P116 เลขที่ P1669 31-ส.ค.-66	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 007 เลขที่ 0306 20-ก.ย.-66	3



ลำดับที่ (๑)	เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขที่ประจำตัวประชาชน(๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง(๕)	เอกสารอ้างอิง(๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
19	3-7105-00059-19-3	นางกฤติกาญจน์ สายแก้ว	จัดซื้ออุปกรณ์จำนวน 3 รายการ โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่เด็ก เยาวชน หรือประชาชน รวมทั้งซ่อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	2,486.00	ใบส่งของ เล่มที่ P116 เลขที่ P1684 6-ก.ย.-66	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 007 เลขที่ 0307 20-ก.ย.-66	3
20	3-1101-01274-75-4	นายทศพร กวดพุทธา	จัดซื้อน้ำดื่มแบบถ้วยและน้ำแข็งโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่เด็ก เยาวชน หรือประชาชน รวมทั้งซ่อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	800.00	ใบส่งของ เล่มที่ 4 เลขที่ 10 8 ก.ย.-66	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 4 เลขที่ 10 21-ก.ย.-66	3
21	3-7105-00041-22-7	นาย ชยุด ศิริกาญจนสุข	จ้างทำป้ายไวเนล ขนาด 100 x 200 เซนติเมตร จำนวน 1 ป้าย โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่เด็ก เยาวชน หรือประชาชน รวมทั้งซ่อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	360.00	ใบส่งของ เล่มที่ 009 เลขที่ 0434 6 ก.ย.-66	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 018 เลขที่ 0855 21-ก.ย.-66	3
22	0-7155-52000-03-3	บจก.สหท่ามะกา	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	80.30	26 ก.ย. 66	00318/2566	1
23	3-7105-00059-19-3	นางกฤติกาญจน์ สายแก้ว	ซื้อวัสดุสำนักงาน	2,695.00	26 ก.ย. 66	00321/2566	1
24	0-7155-52000-03-3	บจก.สหท่ามะกา	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	119.60	26 ก.ย. 66	00323/2566	1

ลำดับที่ (๑)	เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขที่ประจำตัวประชาชน(๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง(๕)	เอกสารอ้างอิง(๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
25	3-7105-00059-19-3	นางกฤติกาญจน์ สายแก้ว	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	2,745.00	26 ก.ย. 66	00324/2566	1
รวมทั้งสิ้น				42,871.20			

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 ส่วนที่สุต ที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว ๓๒๒ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐

ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง

๒ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง

๓ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

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

๔ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างกรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก ๑-๓



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2566 (วงเงินเกิน 5,000 บาท)

เทศบาลตำบลห้วยเหนือ อำเภอน้ำมะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ลำดับที่ (๑)	เลขที่ประจำตัวผู้เสีย ภาษี/เลขที่ประจำตัว ประชาชน(๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อ จัดจ้าง(๕)	เอกสารอ้างอิง(๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1	0-7155-52000-03-3	บจก.สหท่ามะกา	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	6,343.20	4 ก.ย. 66	00283/2566	1
2	0-7155-52000-03-3	บจก.สหท่ามะกา	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	7,394.50	4 ก.ย. 66	00285/2566	1
3	0-7155-52000-03-3	บจก.สหท่ามะกา	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	30,484.20	4 ก.ย. 66	00287/2566	1
4	0-9940-00188-25-1	โรงพิมพ์อสาธาภิชาตดิแดน กรมการปกครอง	ซื้อวัสดุสำนักงาน	8,140.00	4 ก.ย. 66	00289/2566	1
5	3-7105-00522-69-1	นายสหชัย เหลืองอารีพร	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	18,000.00	4 ก.ย. 66	00290/2566	1
6	3-7099-00304-31-2	นายจารุภัทร สงวนแก้ว	จ้างซ่อมแซมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV หมายเลขครุภัณฑ์ 507-66-0025 บริเวณถนนทาง แยกริมแม่น้ำแม่กลองและศูนย์สุขภาพฯ หมู่ที่ 4 (เทศบาลชอย 3/4) ที่ชำรุด	5,500.00	5 ก.ย. 66	00291/2566	1
7	0-7155-56000-24-1	บริษัท วีเทคคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด	ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ สำนักปลัดเทศบาล จอพร้อมขาตั้ง (Tripod Screen) ขนาด 120 นิ้ว จำนวน 1 ชุด	6,490.00	5 ก.ย. 66	00293/2566	1
8	0-7155-55000-71-9	บริษัท ธนสิทธิ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัดเทศบาล หมึกเครื่อง ถ่ายเอกสารยี่ห้อ KYOCERA รหัสหมึก TK-6110 จำนวน 2 หลอด	7,918.00	6 ก.ย. 66	00294/2566	1
9	3-7099-00304-31-2	นายจารุภัทร สงวนแก้ว	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	91,000.00	7 ก.ย. 66	00295/2566	1
10	0-7135-49000-10-7	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามทรัพย์ 111	จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 เมตร ยาว 75 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 225 ตารางเมตร บริเวณถนนเทศบาลฯ ชอย 2/2 หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยเหนือ (ตามแบบที่กำหนด)	103,000.00	11 ก.ย. 66	00299/2566	1

ลำดับที่ (๑)	เลขที่ประจำตัวผู้เสีย ภาษี/เลขที่ประจำตัว ประชาชน(๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อ จัดจ้าง(๕)	เอกสารอ้างอิง(๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
11	0-7135-49000-10-7	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามทรัพย์ 111	จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมตีเส้นจราจร บริเวณทางเชื่อมถนนเทศบาลฯ (ซอย 1/6) หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยเหนียว (ตามแบบที่กำหนด)	260,000.00	11 ก.ย. 66	00300/2566	1
12	3-7105-00175-87-8	ร้านเกษตรจินดา	ซื้อวัสดุการเกษตร	9,670.00	12 ก.ย. 66	00301/2566	1
13	0-7355-52003-01-6	บริษัท สมาร์ท ซีเคียวริตี้ซิสเต็ม จำกัด	ซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง ตามโครงการติดตั้ง กล้องโทรทัศน์วงจรปิด บริเวณจุดเสี่ยง , แหล่ง ชุมชน ภายในเขตเทศบาล บริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 5 , 7 ตำบลห้วยเหนียว (ตามแบบที่กำหนด) จำนวน 8 ตัว	480,000.00	14 ก.ย. 66	00304/2566	1
14	0-7155-43000-16-6	บริษัท นิยมศิลป์โฮไฟ แอนด์สตูดิโอ จำกัด	ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	44,200.00	14 ก.ย. 66	00305/2566	1
15	0-7155-43000-16-6	บริษัท นิยมศิลป์โฮไฟ แอนด์สตูดิโอ จำกัด	ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	92,500.00	14 ก.ย. 66	00306/2566	1
16	0-7155-64001-91-9	บริษัท เค.ที.เอส.คอนสตรัคชั่น 97 จำกัด	จ้างโครงการกำจัดวัชพืชและผักตบชวา บริเวณบ่อ ยิมชลประทานสาย 2 ขวา ภายในเขตเทศบาล ตำบลห้วยเหนียว ปริมาณงานไม่น้อยกว่า 12,395.70 ลูกบาศก์เมตร บริเวณบ่อยิม ชลประทานสาย 2 ขวา หมู่ที่ 1,3 ตำบลห้วยเหนียว	485,000.00	15 ก.ย. 66	00307/2566	1
17	3-7105-00058-81-2	ร้านเจริญยนต์(สาขา)ท่ามะกา	ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	55,000.00	18 ก.ย. 66	00309/2566	1
18	3-7099-00304-31-2	นายจารุภัทร สงวนแก้ว	จ้างซ่อมแซมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV หมู่ที่ 3,4 ตำบลห้วยเหนียว หมายเลขครุภัณฑ์ 507-65-0024 ที่ชำรุด บริเวณถนนเทศบาลฯ ซอย 4/3 (ถนนสายกลางเทศบาลฯ) และบริเวณถนน เทศบาลฯ ซอย 4/3 (ถนนลาดยางริมคลอง ชลประทาน)	6,000.00	19 ก.ย. 66	00310/2566	1
19	3-7099-00304-31-2	นายจารุภัทร สงวนแก้ว	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	45,500.00	20 ก.ย. 66	00311/2566	1
20	3-7099-00304-31-2	นายจารุภัทร สงวนแก้ว	ซื้อวัสดุสำนักงาน	12,480.00	20 ก.ย. 66	00312/2566	1



ลำดับที่ (๑)	เลขที่ประจำตัวผู้เสีย ภาษี/เลขที่ประจำตัว ประชาชน(๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อ จัดจ้าง(๕)	เอกสารอ้างอิง(๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
22	3-7105-00164-87-6	นายไพโรจน์ นิ่มนวล	จ้างปรับปรุงท่อระบายน้ำ โดยการวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร เชื่อมต่อระหว่างบ่อพัก จำนวน 3 จุด ความ ยาว 13.20 เมตร พร้อมเทคอนกรีตหลังท่อระบาย น้ำ 21.12 ตารางเมตร บริเวณถนนห้วยเหนียว- เขาช่อง หมู่ที่ 2,3 และบริเวณถนนเทศบาลฯ ซอย 6/3 หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยเหนียว	36,000.00	21 ก.ย. 66	00315/2566	1
23	1-7105-00261-03-4	น.ส.ชวลา ยิ่งทวีศักดิ์	จ้างจัดอาหารว่าง จำนวน 2 มื้อ (เช้า/บ่าย)โครงการ ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัยให้แก่เด็ก เยาวชน หรือประชาชน รวมทั้งซ่อม แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่เจ้าหน้าที่ ป้องกันฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	6,780.00	ใบส่งของ เล่มที่ 1 เลขที่ 11 8 ก.ย.-66	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 1 เลขที่ 11 21-ก.ย.-66	3
24	3-7105-00167-31-0	นาง สายชล ศิลป์เจริญ	ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 1 มื้อ จำนวน 113 กล้อง โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยให้แก่เด็ก เยาวชน หรือประชาชน รวมทั้งซ่อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้แก่เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	5,650.00	ใบส่งของ เล่มที่ 2 เลขที่ 6 8 ก.ย.-66	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 2 เลขที่ 6 21-ก.ย.-66	3
25	0-7135-49000-10-7	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามทรัพย์ 111	จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำข้ามถนนสายห้วย เหนียว-แสนตอ เชื่อมต่อท่อระบายน้ำเดิม จำนวน 4 จุด ความยาวท่อระบายน้ำรวม 36 เมตร พร้อมเท คอนกรีตหลังท่อระบายน้ำ 56.32 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร บริเวณถนนห้วยเหนียว-แสนตอ หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยเหนียว	110,000.00	22 ก.ย. 66	00316/2566	1

ลำดับที่ (๑)	เลขที่ประจำตัวผู้เสีย ภาษี/เลขที่ประจำตัว ประชาชน(๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อ จัดจ้าง(๕)	เอกสารอ้างอิง(๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
26	0-7155-52000-03-3	บจก.สหะท่ามะกา	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	5,542.90	26 ก.ย. 66	00317/2566	1
27	0-7155-52000-03-3	บจก.สหะท่ามะกา	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	10,640.50	26 ก.ย. 66	00319/2566	1
28	0-7155-52000-03-3	บจก.สหะท่ามะกา	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	5,724.80	26 ก.ย. 66	00320/2566	1
29	0-7155-52000-03-3	บจก.สหะท่ามะกา	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	20,071.70	26 ก.ย. 66	00322/2566	1
30	3-7105-00059-19-3	นางกฤติกาญจน สายแก้ว	ซื้อวัสดุสำนักงาน	7,040.00	26 ก.ย. 66	00325/2566	1
รวมทั้งสิ้น				2,066,069.80			

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) ระบุเหตุผลสนับสนุนใบการจัดซื้อจัดจ้างนั้น 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 การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

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

๔ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างกรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก ๑-๓