

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2566)

เทศบาลตำบลห้วยเหนือ อำเภอนาทม จังหวัดน่าน

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	6,101.40	3 ก.ค. 66	00237/2566	1
2	0-7155-52000-03-3	บจก.สหะท่ามะกา	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	212.30	3 ก.ค. 66	00238/2566	1
3	0-7155-52000-03-3	บจก.สหะท่ามะกา	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	13,663.70	3 ก.ค. 66	00239/2566	1
4	0-7155-52000-03-3	บจก.สหะท่ามะกา	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	8,454.70	3 ก.ค. 66	00240/2566	1
5	0-7155-52000-03-3	บจก.สหะท่ามะกา	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	24,434.00	3 ก.ค. 66	00241/2566	1
6	3-7105-00059-19-3	นางกฤติกาญจน์ สายแก้ว	จ้างทำตาราง จำนวน 4 รายการ	1,800.00	4 ก.ค. 09	00242/2566	1
7	3-3210-00457-50-0	นายชัยชนะ บุญอ่อน	จ้างซ่อมแซมรถยนต์สี่ประตู ทะเบียน กง-8967 กาญจนบุรี กองช่าง จำนวน 3 รายการ	2,420.00	5 ก.ค. 66	00243/2566	1
8	1-7199-00181-67-2	นายวิรัตน์ เขียวว่อง	ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	4,900.00	10 ก.ค. 66	00247/2566	1
9	5-7105-90014-20-4	นางหนูคล้าย จันทน์แจ่ม	จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 50 ชุดๆละ 25 บาท ตามโครงการพัฒนาศักยภาพด้านสุขภาพ และป้องกันโรค ครั้งที่ 4 ประจำปี 2566	1,250.00	ใบส่งของ เล่มที่ 1 เลขที่ 4 7-ก.ค.-66	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 1 เลขที่ 4 12-ก.ค.-66	3
10	3-7105-00156-95-4	นายจำรูญ ทิวพันธ์พงษ์	จ้างประดับและผูกผ้าบริเวณหน้าอาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลห้วยเหนือ ดังนี้ ผูกผ้าตัวหนังสือ สลับสีขาว พื้นที่ยาว 40 เมตร จำนวน 1 งาน	1,000.00	17 ก.ค. 66	00251/2566	1

ลำดับที่ (๑)	เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขที่ ประจำตัวประชาชน(๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง(๕)	เอกสารอ้างอิง(๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
11	3-7105-00910-54-3	นางปณชชา จิตรจำเริญ	จัดจ้างถ่ายเอกสารร่างเทศบัญญัติ งบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ขนาด A4 จำนวน 208 หน้า/เล่ม จำนวน 20 เล่ม	2,080.00	20 ก.ค. 66	00252/2566	1
12	0-7155-52000-03-3	บจก.สหะท่ามะกา	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	4,722.50	3 ส.ค. 66	00254/2566	1
13	0-7155-52000-03-3	บจก.สหะท่ามะกา	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	71.50	3 ส.ค. 66	00255/2566	1
14	0-7155-52000-03-3	บจก.สหะท่ามะกา	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	12,133.80	3 ส.ค. 66	00256/2566	1
15	0-7155-52000-03-3	บจก.สหะท่ามะกา	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	5,897.60	3 ส.ค. 66	00257/2566	1
16	0-7155-52000-03-3	บจก.สหะท่ามะกา	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	26,041.50	3 ส.ค. 66	00258/2566	1
17	0-7155-52000-03-3	บจก.สหะท่ามะกา	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	106.40	3 ส.ค. 66	00259/2566	1
18	0-7155-52000-03-3	บจก.สหะท่ามะกา	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	3,956.10	3 ส.ค. 66	00260/2566	1
19	3-7105-00781-56-5	นางประนอม นกทอง	จ่ายค่าจ้างจัดอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 20 ชุด เพื่อเป็นค่าอาหารว่างสำหรับการประชุมสภา เทศบาลตำบลห้วยเหนือ	700.00	ใบส่งของ เล่มที่ 1 เลขที่ 8 3-ส.ค.-66	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 1 เลขที่ 8 3-ส.ค.-66	3
20	3-7105-00524-23-6	นายไพโรจน์ ไผตฉันท	จ่ายค่าเช่าเต็นท์ จำนวน 1 หลัง ตามโครงการจัด งานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ.2566	400.00	ใบส่งของ เล่มที่ 2 เลขที่ 12 2-ส.ค.-66	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 2 เลขที่ 12 4-ส.ค.-66	3
21	3-7099-00304-31-2	นายจารุกฤษ์ สวงแก้ว	จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ กองช่าง แบบแขวน หมายเลขครุภัณฑ์ 420-51-0013 , 420-62-0020 จำนวน 2 รายการ	2,800.00	4 ส.ค. 66	00262/2566	1

ลำดับที่ (๑)	เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขที่ ประจำตัวประชาชน(๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง(๕)	เอกสารอ้างอิง(๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
22	3-7099-00304-31-2	นายจารุภัทร สงวนแก้ว	จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ห้องสารณสุข ชั้น 1 แบบแขวน หมายเลขครุภัณฑ์ 420-64-0030 , 420-64-0031 โดยล้างกลไกMagnetic จำนวน 2 เครื่อง	1,200.00	7 ส.ค. 66	00263/2566	1
23	3-3210-00457-50-0	นายชัยชนะ บุญอุ่น	จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-7699 กาญจนบุรี จำนวน 5 รายการ	4,260.00	7 ส.ค. 66	00264/2566	1
24	3-7105-00041-22-7	นายชยุต ศิริกาญจนสุข	จ่ายค่าป้ายไวนิลและวัสดุอื่น ๆ ตามโครงการจัดงาน ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2566	960.00	ใบส่งของ เล่มที่ 009 เลขที่ 0430 24-ก.ค.-66	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 014 เลขที่ 0680 8-ส.ค.-66	3
25	3-7105-00059-19-3	นางกฤติกาญจน์ สายแก้ว	จ่ายค่าสีสเปรย์ สีขาว ขนาด 400 ซีซี จำนวน 12 กระป๋อง ตามโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียน พรรษา ประจำปี พ.ศ.2566	660.00	ใบส่งของ เล่มที่ P116 เลขที่ P1639 17-ก.ค.-66	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 005 เลขที่ 0248 8-ส.ค.-66	3
26	3-7105-00059-19-3	นางกฤติกาญจน์ สายแก้ว	จ่ายค่าเครื่องไทยธรรม จำนวน 16 ชุด ตาม โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี พ.ศ.2566	2,880.00	ใบส่งของ เล่มที่ P116 เลขที่ P1649 25-ก.ค.-66	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 005 เลขที่ 0249 8-ส.ค.-66	3
27	3-7105-00041-22-7	นายชยุต ศิริกาญจนสุข	จ้างทำป้ายไวนิลพระฉายาลักษณ์ พร้อมคำถวาย พระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้านางสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขนาด 245x500 ซม.จำนวน 1 แผ่น	1,840.00	9 ส.ค. 66	00265/2566	1
28	1-7199-00282-89-4	นางสาวพัชรินทร์ กลิ่นขจร	ซื้อวัสดุสำนักงาน	1,050.00	10 ส.ค. 66	00266/2566	1
29	3-7105-00059-19-3	นางกฤติกาญจน์ สายแก้ว	ซื้อวัสดุสำนักงาน	1,200.00	15 ส.ค. 66	00268/2566	1
30	0-7155-63002-27-0	บริษัท พี ดับเบิล วี จำกัด	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	2,035.00	15 ส.ค. 66	00269/2566	1

ลำดับที่ (๑)	เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขที่ ประจำตัวประชาชน(๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง(๕)	เอกสารอ้างอิง(๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
31	3-7105-00781-56-5	นางประนอม นกทอง	จ่ายค่าจ้างจัดอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 20 ชุด เพื่อเป็นค่าอาหารว่างสำหรับการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยเหนือ	700.00	ใบส่งของ เล่มที่ 1 เลขที่ 9 15-ส.ค.-66	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 1 เลขที่ 9 15-ส.ค.-66	3
32	1-7103-00010-59-3	นายสุรฉัตร ม่วงคง	จ้างซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟ UPS ระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) 8 ตัว พร้อมอุปกรณ์ เลขครุภัณฑ์ 507-64-0023 จำนวน 2 รายการ	1,800.00	16 ส.ค. 66	00271/2566	1
33	3-7105-00059-19-3	นางกฤติกาญจน์ สายแก้ว	ซื้อวัสดุสำนักงาน	2,009.00	21 ส.ค. 66	00273/2566	1
34	3-7105-00892-36-7	นางสาวกัญธนา หงษ์วิชุดา	จ้างทำป้ายไวนิลโครงการคัดกรองความผิดปกติ สายตาและแก้ไขปัญหาการมองเห็นไม่ชัดในกลุ่ม ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 ป้าย	300.00	23 ส.ค. 66	00276/2566	1
35	3-7105-00156-33-4	นายประสาน เชียงมัว	จัดจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-3796 กาญจนบุรี (ปะยาง)	150.00	ใบส่งของ เล่มที่ 0025 เลขที่ 1225 15-ส.ค.-66	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 0019 เลขที่ 1857 23-ส.ค.-66	2
36	3-7105-00156-33-4	นายประสาน เชียงมัว	จัดจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-7699 กาญจนบุรี (ปะยาง)	800.00	ใบส่งของ เล่มที่ 0025 เลขที่ 1229 18-ส.ค.-66	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 0019 เลขที่ 1858 23-ส.ค.-66	2
37	3-7105-00892-36-7	นางสาวกัญธนา หงษ์วิชุดา	จ่ายค่าจ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการจัดตั้ง/ ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ (ฝึกอบรมอาชีพให้แก่ ประชาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	360.00	ใบส่งของ เลขที่ 66080367 7-ส.ค.-66	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 66081062 23-ส.ค.-66	3

ลำดับที่ (๑)	เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขที่ ประจำตัวประชาชน(๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง(๕)	เอกสารอ้างอิง(๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
38	3-7105-00167-31-0	นางสายชล ศิลป์เจริญ	จ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 25 กล่องๆละ 60 บาท ตามโครงการจัดตั้ง/ส่งเสริมและพัฒนา กลุ่มอาชีพ (ฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	1,500.00	ใบส่งของ เล่มที่ 2 เลขที่ 5 11-ส.ค.-66	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 2 เลขที่ 5 23-ส.ค.-66	3
39	3-7105-00685-85-0	นางสาวนิภาพร ทองสมบูรณ์	จ่ายค่าจัดซื้อวงฝ้ายิต จำนวน 25 กิโลกรัม ตาม โครงการจัดตั้ง/ส่งเสริมและพัฒนา กลุ่มอาชีพ (ฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน) ประจำปี พ.ศ.2566	1,750.00	ใบส่งของ เล่มที่ 9 เลขที่ 40 7-ส.ค.-66	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 9 เลขที่ 40 23-ส.ค.-66	3
40	0-7135-37000-50-6	หจก.ศรีไทยเคหะภัณฑ์	จ่ายค่าปรับปรุงสนาม ขนาดกว้าง 4.5 เมตร x ยาว 14 เมตร หินเกล็ด จำนวน 4 คิว โครงการจัดการ แข่งขันกีฬาสำหรับเด็ก เยาวชนและประชาชน (กีฬาเปตองด้านยาเสพติด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	2,800.00	ใบส่งของ เล่มที่ 071 เลขที่ 3502,3503 10-ส.ค.-66	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 31 เลขที่ 1541 23-ส.ค.-66	3
41	3-7105-00892-36-7	นางสาวกัญธนา หงษ์วิชุดา	จ่ายค่าป้ายไวนิล โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสำหรับ เด็ก เยาวชนและประชาชน (กีฬาเปตองด้านยาเสพติด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	360.00	ใบส่งของ เลขที่ 66080375 15-ส.ค.-66	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 66081061 23-ส.ค.-66	3
42	3-7105-00524-23-6	นายไพโรจน์ ไม่นันท์	จ่ายค่าเช่าเต็นท์ จำนวน 1 หลัง ตามโครงการ จัดการแข่งขันกีฬาสำหรับเด็ก เยาวชนและ ประชาชน (กีฬาเปตองด้านยาเสพติด) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566	500.00	ใบส่งของ เล่มที่ 2 เลขที่ 13 17-ส.ค.-66	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 2 เลขที่ 13 29-ส.ค.-66	3

ลำดับที่ (๑)	เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขที่ ประจำตัวประชาชน(๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง(๕)	เอกสารอ้างอิง(๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
43	3-7104-00104-97-9	นางเสี่ยม ประสมทรัพย์	จ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่มสำหรับนักกีฬา จำนวน 40 คน ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาสำหรับเด็ก เยาวชนและประชาชน (กีฬาเปตองต้านยาเสพติด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	3,000.00	ใบส่งของ เล่มที่ 1 เลขที่ 3 17-ส.ค.-66	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 1 เลขที่ 2 29-ส.ค.-66	3
44	3-7105-00167-60-3	นางสุดา ประสมทรัพย์	จ่ายค่าเช่าเครื่องขยายเสียง จำนวน 1 วัน ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาสำหรับเด็ก เยาวชนและประชาชน (กีฬาเปตองต้านยาเสพติด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	500.00	ใบส่งของ เล่มที่ 1 เลขที่ 1 17-ส.ค.-66	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 1 เลขที่ 1 29-ส.ค.-66	3
45	3-7105-00519-78-0	นายวิเชียร ตันติปิธรรม	ซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ กองคลัง ทะเบียน กขล-287 กาญจนบุรี จำนวน 8 รายการ	1,205.00	28 ส.ค. 66	00278/2566	1
46	0-9940-00188-25-1	โรงพิมพ์อสาการศึกษาดินแดน กรมการปกครอง	ซื้อวัสดุสำนักงาน	196.00	4 ก.ย. 66	00281/2566	1
47	0-9940-00188-25-1	โรงพิมพ์อสาการศึกษาดินแดน กรมการปกครอง	ซื้อวัสดุสำนักงาน	2,510.00	4 ก.ย. 66	00282/2566	1
48	0-7155-52000-03-3	บจก.สหะท่ามะกา	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	6,343.20	4 ก.ย. 66	00283/2566	1
49	0-7155-52000-03-3	บจก.สหะท่ามะกา	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	79.50	4 ก.ย. 66	00284/2566	1
50	0-7155-52000-03-3	บจก.สหะท่ามะกา	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	7,394.50	4 ก.ย. 66	00285/2566	1
51	0-7155-52000-03-3	บจก.สหะท่ามะกา	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	3,591.20	4 ก.ย. 66	00286/2566	1
52	0-7155-52000-03-3	บจก.สหะท่ามะกา	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	30,484.20	4 ก.ย. 66	00287/2566	1
53	0-7155-52000-03-3	บจก.สหะท่ามะกา	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	116.60	4 ก.ย. 66	00288/2566	1
54	0-7155-35000-41-1	บริษัท สหทองไทย ท่ามะกา จำกัด	ซ่อมแซมเลื่อยโซยนต์ รหัสครุภัณฑ์ 068-62-0001 จำนวน 3 รายการ	160.00	5 ก.ย. 66	00292/2566	1
55	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

ลำดับที่ (๑)	เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขที่ ประจำตัวประชาชน(๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง(๕)	เอกสารอ้างอิง(๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
56	3-7105-00059-19-3	นางกฤติกาณจน์ สายแก้ว	ซื้อวัสดุสำนักงาน	600.00	8 ก.ย. 66	00297/2566	1
57	3-7105-00059-19-3	นางกฤติกาณจน์ สายแก้ว	ซื้อวัสดุสำนักงาน	4,800.00	11 ก.ย. 66	00298/2566	1
58	3-7105-00059-19-3	นางกฤติกาณจน์ สายแก้ว	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	3,680.00	12 ก.ย. 66	00302/2566	1
59	1-7105-00261-03-4	น.ส.ชวลา ยิ่งทวีศักดิ์	จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 100 ชุดๆ ละ 30 บาท ตามโครงการป้องกันและรณรงค์ยา เสพติดในโรงเรียน 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
60	3-7105-00073-48-0	น.ส.มานี อ่อนนก	จัดจ้างทำอาหารกลางวันจำนวน 50 ชุดๆละ 50 บาท ตามโครงการป้องกันและรณรงค์ยาเสพติดใน โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	2,500.00	ใบส่งของ เล่มที่ 1 เลขที่ 2 1ก.ย.-66	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 1 เลขที่ 2 13-ก.ย.-66	3
61	3-7105-00154-09-9	นายวิเชียร วงษ์ศิลป์	ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	4,800.00	14 ก.ย. 66	00303/2566	1
62	3-7105-00892-36-7	น.ส.กัญธนา หงษ์วิบูลดา	จ้างทำป้ายไวนิล โครงการป้องกันและรณรงค์ยา เสพติดในโรงเรียนประจำปี 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
63	3-7105-00892-36-7	น.ส.กัญธนา หงษ์วิบูลดา	จ้างทำป้ายไวนิล โครงการพัฒนาศักยภาพและ คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลห้วยเหมียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	360.00	ใบส่งของ เลขที่ 66080429 4 ก.ย.-66	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 66091126.1 15-ก.ย.-66	3

ลำดับที่ (๑)	เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขที่ ประจำตัวประชาชน(๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง(๕)	เอกสารอ้างอิง(๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
64	3-7105-00892-36-7	น.ส.กัญธนา หงษ์วิชุดา	จ้างทำป้ายไวนิล โครงการสนับสนุนจัดกิจกรรม ครอบครัวสานสัมพันธ์นาคครอบครัว ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566	360.00	ใบส่งของ เลขที่ 66090442 4 ก.ย.-66	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 66091126.2 15-ก.ย.-66	3
65	3-7105-00059-19-3	นางกฤติกาญจน์ สายแก้ว	ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,000.00	18 ก.ย. 66	00308/2566	1
66	3-7105-00059-19-3	นางกฤติกาญจน์ สายแก้ว	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการอบรมตามโครงการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในโรงเรียน ประจำปี งบประมาณ 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
67	3-7105-00059-19-3	นางกฤติกาญจน์ สายแก้ว	จัดซื้ออุปกรณ์จำนวน 3 รายการ โครงการให้ความรู้ เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ เด็ก เยาวชน หรือประชาชน รวมทั้งซ่อมแผน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่เจ้าหน้าที่ ป้องกันฯ 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
68	3-1101-01274-75-4	นายทศพร กวดพุทธา	จัดซื้อน้ำดื่มแบบถ้วยและน้ำแข็งโครงการให้ความรู้ เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ เด็ก เยาวชน หรือประชาชน รวมทั้งซ่อมแผน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่เจ้าหน้าที่ ป้องกันฯ 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
69	3-7105-00041-22-7	นาย ชยุต ศิริกาญจนสุข	จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 100 x 200 เซนติเมตร จำนวน 1 ป้าย โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่เด็ก เยาวชน หรือประชาชน รวมทั้งซ่อมแผนป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยให้แก่เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566	360.00	ใบส่งของ เล่มที่ 009 เลขที่ 0434 6 ก.ย.-66	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 018 เลขที่ 0855 21-ก.ย.-66	3

ลำดับที่ (๑)	เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขที่ ประจำตัวประชาชน(๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง(๕)	เอกสารอ้างอิง(๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
70	0-7155-52000-03-3	บก.สหท่ามะกา	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	80.30	26 ก.ย. 66	00318/2566	1
71	0-7155-52000-03-3	บก.สหท่ามะกา	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	5,542.90	26 ก.ย. 66	00317/2566	1
72	0-7155-52000-03-3	บก.สหท่ามะกา	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	10,640.50	26 ก.ย. 66	00319/2566	1
73	0-7155-52000-03-3	บก.สหท่ามะกา	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	5,724.80	26 ก.ย. 66	00320/2566	1
74	3-7105-00059-19-3	นางกฤติกาญจน์ สายแก้ว	ซื้อวัสดุสำนักงาน	2,695.00	26 ก.ย. 66	00321/2566	1
75	0-7155-52000-03-3	บก.สหท่ามะกา	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	20,071.70	26 ก.ย. 66	00322/2566	1
76	0-7155-52000-03-3	บก.สหท่ามะกา	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	119.60	26 ก.ย. 66	00323/2566	1
77	3-7105-00059-19-3	นางกฤติกาญจน์ สายแก้ว	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	2,745.00	26 ก.ย. 66	00324/2566	1
				286,037.50			

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 ๓๓ ที่ กค 0405.4/ว 322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
 - 2 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
 - 3 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ส่วนที่ ๓๓ (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561
 - 4 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างกรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1-3