



ประกาศเทศบาลตำบลห้วยเหนียว
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564)

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 66 วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 98 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและ สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของ รัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

เทศบาลตำบลห้วยเหนียว จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและ สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 9 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

(นายประยูร ลิ้มเพบูลย์)

นายกเทศมนตรีตำบลห้วยเหนียว

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2564 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564)

เทศบาลตำบลห้วยเหนือ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดกาญจนบุรี

ลำดับที่ (๑)	เลขที่ประจำตัวผู้เสีย ภาษี/เลขที่ประจำตัว ประชาชน(๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงิน รวมที่จัดซื้อจัด จ้าง(๕)	เอกสารอ้างอิง(๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1	0-7155-35000-41-1	บริษัท สหทองไทย ท่ามะกา จำกัด	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	1,100.00	1-เม.ย.-64	0174/2564	1
2	3-7105-00156-33-4	ร้านมาโนชการยาง	จ้างซ่อมรถขยะ 81-7071 กจ.	200.00	5-เม.ย.-64	0175/2564	1
3	0-7155-52000-03-3	บจก.สหท่ามะกา	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	3,399.00	5-เม.ย.-64	27/2564	1
4	0-7155-52000-03-3	บจก.สหท่ามะกา	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	54.10	5-เม.ย.-64	28/2564	1
5	0-7155-63002-27-0	บริษัท พี ดับเบิล วี จำกัด	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	1,690.00	7-เม.ย.-64	0177/2564	1
6	0-7155-63002-27-0	บริษัท พี ดับเบิล วี จำกัด	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	2,394.00	7-เม.ย.-64	0178/2564	1
7	3-7105-00041-22-7	ร้านเอเชียโฟโต้	จ้างทำป้ายไว้นิลโครงการรักษาความสงบ เรียบร้อยภายในเขตเทศบาล เพื่อลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ (เทศกาล สงกรานต์ ประจำปี 2564)	432.00	7-เม.ย.-64	0179/2564	1

ลำดับที่ (๑)	เลขที่ประจำตัวผู้เสีย ภาษี/เลขที่ประจำตัว ประชาชน(๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงิน รวมที่จัดซื้อจัด จ้าง(๕)	เอกสารอ้างอิง(๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
11	3-7105-00156-33-4	ร้านมาโนชการยาง	จ้างซ่อมรถขยะ 81-7071 กจ.	150.00	8-เม.ย.-64	0185/2564	1
12	3-7105-00059-19-3	ร้านท่าเรือเครื่องเขียน	ซื้อวัสดุสำนักงาน	1,515.00	16-เม.ย.-64	0186/2564	1
13	1-7103-00010-59-3	ร้านเอส.พี. คอมพิวเตอร์	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	350.00	16-เม.ย.-64	0187/2564	1
14	3-7105-00041-22-7	ร้านเอเชียโฟโต้	จ้างทำป้ายไวนิลการประชุมสภาเทศบาลตำบล ห้วยเหนียว ประจำปี พ.ศ.2564	345.00	16-เม.ย.-64	0188/2564	1
15	3-7105-00167-91-3	ตี๋ ห้วยเหนียว	จ้างซ่อมรถขยะ 81-7699 กจ.	1,250.00	19-เม.ย.-64	0190/2564	1
16	1-7105-00380-80-7	นางสาวเบญจพร น้อยสะอาด	จ้างทำอาหารกล่อง สำหรับผู้ที่ต้องกักตัวเพื่อ สังเกตอาการ วันละ 3 มื้อๆละ 2 กล่องๆละ 40 บาท จำนวน 4 วัน รวมทั้งสิ้น 24 กล่อง ตั้งแต่ วันที่ 20-23 เมษายน 2564 ตามโครงการ ช่วยเหลือประชาชนกรณีประสบสาธารณภัย ประจำปี พ.ศ.2564	960.00	19-เม.ย.-64	0191/2564	1
17	3-7105-00154-09-9	ร้านวิเชียรมอเตอร์	ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,550.00	20-เม.ย.-64	0192/2564	1
18	3-7105-00041-22-7	ร้านเอเชียโฟโต้	จ้างทำป้ายไวนิล (วัสดุโฆษณาและเผยแพร่)	125.00	20-เม.ย.-64	0193/2564	1
19	3-7105-00175-87-8	ร้านเกษตรจินดา	ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย	2,160.00	21-เม.ย.-64	0194/2564	1

ลำดับที่ (๑)	เลขที่ประจำตัวผู้เสีย ภาษี/เลขที่ประจำตัว ประชาชน(๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงิน รวมที่จัดซื้อจัด จ้าง(๕)	เอกสารอ้างอิง(๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
20	3-7105-00892-36-7	ร้านว่าน อิงค์เจ็ท	จ้างทำป้ายสแตนดีมีชาตั้ง ตามโครงการคัดแยก ขยะและนำกลับมาใช้ใหม่ เทศบาลตำบลห้วย เหนียว ประจำปี 2564	1,337.50	21-เม.ย.-64	0195/2564	1
21	3-7105-00059-19-3	ร้านท่าเรือเครื่องเขียน	ซื้อวัสดุสำนักงาน	3,309.00	22-เม.ย.-64	0197/2564	1
22	3-7099-00304-31-2	ร้านบี อิเล็กทรอนิกส์	จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (หมายเลขครุภัณฑ์ 420-51-0013)	900.00	22-เม.ย.-64	0198/2564	1
23	3-7105-00156-33-4	ร้านมาโนชการยาง	จ้างซ่อมรถขยะ 81-7071 กจ.	150.00	23-เม.ย.-64	0199/2564	1
24	3-8412-00062-82-2	ช.รุ่งโรจน์ ออโต้ เซอร์วิส	จ้างติดตั้งเกอ์รสะท้อนแสง รถขยะ 81-7071 กจ.	2,675.00	30-เม.ย.-64	0204/2564	1
25	3-8412-00062-82-2	ช.รุ่งโรจน์ ออโต้ เซอร์วิส	จ้างติดตั้งเกอ์รสะท้อนแสง รถดับเพลิง 81-7072 กจ.	2,675.00	30-เม.ย.-64	0205/2564	1
26	3-7105-00892-36-7	ร้านว่าน อิงค์เจ็ท	จ้างทำป้ายไว้นิลตามโครงการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำปี 2564	520.00	5-พ.ค.-64	0210/2564	1
27	0-7155-52000-03-3	บจก.สหท่ามะกา	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	3,764.00	5-พ.ค.-64	30/2564	1
28	0-7155-52000-03-3	บจก.สหท่ามะกา	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	2,500.80	5-พ.ค.-64	31/2564	1
29	3-7105-00041-22-7	ร้านเอเชียโฟโต้	จ้างทำป้ายไว้นิล (วัสดุโฆษณาและเผยแพร่)	1,610.00	5-พ.ค.-64	0211/2564	1

ลำดับที่ (๑)	เลขที่ประจำตัวผู้เสีย ภาษี/เลขที่ประจำตัว ประชาชน(๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงิน รวมที่จัดซื้อจัด จ้าง(๕)	เอกสารอ้างอิง(๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
30	3-7105-00892-36-7	ร้านว่าน อิงค์เจ็ท	จ้างทำตรายาง	235.40	5-พ.ค.-64	0212/2564	1
31	3-7105-00041-22-7	ร้านเอเชียโฟโต้	จัดจ้างทำป้ายไวเนลการประชุมสภาเทศบาล ตำบลห้วยเหนียว ประจำปี พ.ศ.2564	345.00	7-พ.ค.-64	0213/2564	1
32	1-7105-00397-65-3	นายศุภกิจ วิเศษสิงห์	จ้างจัดอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการประชุม สภาเทศบาลตำบลห้วยเหนียว	500.00	7-พ.ค.-64	0214/2564	1
33	3-8412-00062-82-2	ช.รุ่งโรจน์ ออโต้ เซอร์วิส	จ้างติดตั้งเกอ์รสะท้อนแสง รถน้ำ 82-1002 กจ.	2,675.00	7-พ.ค.-64	0215/2564	1
34	3-8412-00062-82-2	ช.รุ่งโรจน์ ออโต้ เซอร์วิส	จ้างติดตั้งเกอ์รสะท้อนแสง รถน้ำ 81-7078 กจ.	2,675.00	7-พ.ค.-64	0216/2564	1
35	1-7103-00010-59-3	ร้านเอส.พี. คอมพิวเตอร์	จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์สี ยี่ห้อ Brother HL-3170CDW ของสำนักปลัดเทศบาล หมายเลขครุภัณฑ์ 416-59-0047	1,500.00	11-พ.ค.-64	0218/2564	1
36	3-8412-00062-82-2	ช.รุ่งโรจน์ ออโต้ เซอร์วิส	จ้างค่าบริการสัญญาณ GPS รายปี รถน้ำ 82-1002 กจ.	2,675.00	11-พ.ค.-64	0219/2564	1
37	3-8412-00062-82-2	ช.รุ่งโรจน์ ออโต้ เซอร์วิส	จ้างค่าบริการสัญญาณ GPS รายปี รถน้ำ 81-7078 กจ.	2,675.00	11-พ.ค.-64	0220/2564	1
38	3-7105-00156-27-0	อู่ก้องห้วยเหนียว	จ้างซ่อมรถน้ำ 81-7078 กจ.	2,300.00	11-พ.ค.-64	0221/2564	1

ลำดับที่ (๑)	เลขที่ประจำตัวผู้เสีย ภาษี/เลขที่ประจำตัว ประชาชน(๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงิน รวมที่จัดซื้อจัด จ้าง(๕)	เอกสารอ้างอิง(๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
39	3-7105-00041-22-7	ร้านเอเชียโฟโต้	จ้างทำป้ายไวเนลการประชุมสภาเทศบาลตำบล ห้วยเหนียว ประจำปี พ.ศ.2564	345.00	14-พ.ค.-64	0223/2564	1
40	1-7105-00397-65-3	นายศุภกิจ วิเศษสิงห์	จ้างจัดอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการประชุม สภาเทศบาลตำบลห้วยเหนียว	575.00	14-พ.ค.-64	0224/2564	1
41	3-7105-00892-36-7	ร้านว่าน อิงค์เจ็ท	จ้างทำป้ายไวเนล (วัสดุโฆษณาและเผยแพร่)	260.00	19-พ.ค.-64	0227/2564	1
42	3-7105-00059-19-3	ร้านท่าเรือเครื่องเขียน	ซื้อวัสดุสำนักงาน	1,005.00	19-พ.ค.-64	0228/2564	1
43	1-7105-00397-65-3	นายศุภกิจ วิเศษสิงห์	จ้างทำอาหารกล่องสำหรับเพื่อช่วยเหลือ ครอบครัวที่สัมผัสใกล้ชิด ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนกรณีประสบ สาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	2,880.00	19-พ.ค.-64	0229/2564	1
44	1-7105-00397-65-3	นายศุภกิจ วิเศษสิงห์	จ้างจัดอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการประชุม สภาเทศบาลตำบลห้วยเหนียว	575.00	19-พ.ค.-64	0230/2564	1
45	3-7105-00156-33-4	ร้านมาโนชการยาง	จ้างซ่อมรถขยะ 81-7071 กจ.	150.00	19-พ.ค.-64	0231/2564	1
46	3-7105-00892-36-7	ร้านว่าน อิงค์เจ็ท	จ้างทำตรายาง	599.20	20-พ.ค.-64	0233/2564	1
47	0-7155-63002-27-0	บริษัท พี ดับเบิล วี จำกัด	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	4,550.00	20-พ.ค.-64	0234/2564	1

ลำดับที่ (๑)	เลขที่ประจำตัวผู้เสีย ภาษี/เลขที่ประจำตัว ประชาชน(๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงิน รวมที่จัดซื้อจัด จ้าง(๕)	เอกสารอ้างอิง(๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
48	1-7105-00397-65-3	นายศุภกิจ วิเศษสิงห์	จัดจ้างทำอาหารกล่องสำหรับเพื่อช่วยเหลือผู้ติด เชื้อไวรัสโควิด-19 ตามโครงการช่วยเหลือ ประชาชนกรณีประสบสาธารณภัย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564	3,360.00	21-พ.ค.-64	0235/2564	1
49	1-7104-00048-61-4	นางสาวจุฑามาศ บุญรัตน์	จ้างเปลี่ยนชุดกฏูญแจห้องงานแผนและ งบประมาณ	700.00	24-พ.ค.-64	0236/2564	1
50	3-7105-00059-19-3	ร้านทำเรือเครื่องเขียน	ซื้อวัสดุสำนักงาน	4,478.00	24-พ.ค.-64	0238/2564	1
51	3-7105-00059-19-3	ร้านทำเรือเครื่องเขียน	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	2,030.00	27-พ.ค.-64	0241/2564	1
52	3-7105-00892-36-7	ร้านว่าน อิงค์เจ็ท	จ้างทำตรายาง	321.00	28-พ.ค.-64	0244/2564	1
53	0-9940-00764-69-3	สหกรณ์โคนมท่าม่วง จำกัด	ซื้อนมชนิดยู เอช ที บรรจุกล่อง ขนาด 200 มิลลิลิตร สำหรับนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลห้วยเหนียว ปีการศึกษา 2563	3,696.00	28-พ.ค.-64	0247/2564	1
54	3-7105-00059-19-3	ร้านทำเรือเครื่องเขียน	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	240.00	31-พ.ค.-64	0249/2564	1
55	3-7105-00156-33-4	ร้านมาโนชการยาง	จ้างซ่อมรถยนต์สี่ประตู กง-8967 กจ.	150.00	1-มิ.ย.-64	0250/2564	1

ลำดับที่ (๑)	เลขที่ประจำตัวผู้เสีย ภาษี/เลขที่ประจำตัว ประชาชน(๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงิน รวมที่จัดซื้อจัด จ้าง(๕)	เอกสารอ้างอิง(๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
56	0-7155-38000-57-9	บริษัท โตโยต้ากาญจนบุรี 1995 ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด สาขาท่ามะกา	จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง กน-6705 กก.	4,440.07	2-มิ.ย.-64	0253/2564	1
57	0-7155-52000-03-3	บจก.สหท่ามะกา	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	4,648.50	2-มิ.ย.-64	34/2564	1
58	0-7155-52000-03-3	บจก.สหท่ามะกา	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	111.40	2-มิ.ย.-64	35/2564	1
59	3-7105-00156-95-4	นายจรัญญ พัวพันธ์พงษ์	จ้างผูกผ้าระบายสีม่วงอ่อนสลับสีขาว บริเวณ ด้านหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลห้วย เหนียว พื้นที่ 40 เมตร (ตามแบบที่เทศบาล กำหนด)	1,000.00	4-มิ.ย.-64	0254/2564	1
60	3-7105-00522-69-1	ร้านเด็กเฮงเฟอร์นิเจอร์	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	950.00	4-มิ.ย.-64	0256/2564	1
61	3-7105-00892-36-7	ร้านว่าน อิงค์เจ็ท	จ้างทำป้ายไวเนล (วัสดุโฆษณาและเผยแพร่)	260.00	9-มิ.ย.-64	0258/2564	1
62	3-7199-00304-31-2	ร้านบี อีเล็คทรอนิคส์	จ้างย้ายเครื่องปรับอากาศโดยการถอดและ ติดตั้งใหม่ จำนวน 2 เครื่อง	4,500.00	9-มิ.ย.-64	0261/2564	1
63	3-7105-00522-69-1	ร้านเด็กเฮงเฟอร์นิเจอร์	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	3,800.00	10-มิ.ย.-64	0263/2564	1

ลำดับที่ (๑)	เลขที่ประจำตัวผู้เสีย ภาษี/เลขที่ประจำตัว ประชาชน(๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงิน รวมที่จัดซื้อจัด จ้าง(๕)	เอกสารอ้างอิง(๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
64	3-7105-00770-39-3	นายจำเริญ มูลศาลา	จ้างทำอาหารกล่องสำหรับเพื่อช่วยเหลือ ครอบครัวที่สัมผัสใกล้ชิด ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 1 ราย ตามโครงการช่วยเหลือ ประชาชนกรณีประสบสาธารณภัย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 ระหว่างวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2564 จำนวน 14 วัน จำนวน 42 กล่องๆละ 40 บาท	1,680.00	10-มิ.ย.-64	0265/2564	1
65	1-7105-00011-97-6	นายพัฒพงษ์ นิ่มนวล	จ้างแรงงานบุคคลภายนอกรายบุคคล พันหมอก คว้นกำจัดขยะในเขตเทศบาลตำบลหวาย เหนียว ตามที่เทศบาลกำหนด ในวันที่ 14-18 มิถุนายน 2564 เวลา16.30น.-19.30น. จำนวน 5 วันๆละ 3 ชั่วโมงๆละ 50 บาท/คน จำนวน 1 อัตรา (ตามรายละเอียดที่เทศบาลกำหนด) ตาม โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 1)	750.00	11-มิ.ย.-64	0266/2564	1

ลำดับที่ (๑)	เลขที่ประจำตัวผู้เสีย ภาษี/เลขที่ประจำตัว ประชาชน(๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงิน รวมที่จัดซื้อจัด จ้าง(๕)	เอกสารอ้างอิง(๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
66	1-4808-00016-90-9	นายสมบัติ จันชะล้า	จ้างแรงงานบุคคลภายนอกรายบุคคล พันหมอก ควนกำจัดยุงลายในเขตเทศบาลตำบลหวาย เหนียว ตามที่เทศบาลกำหนด ในวันที่ 14-18 มิถุนายน 2564 เวลา16.30น.-19.30น. จำนวน 5 วันๆละ 3 ชั่วโมงๆละ 50 บาท/คน จำนวน 1 อัตรา (ตามรายละเอียดที่เทศบาลกำหนด) ตาม โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 1)	750.00	11-มิ.ย.-64	0267/2564	1

ลำดับที่ (๑)	เลขที่ประจำตัวผู้เสีย ภาษี/เลขที่ประจำตัว ประชาชน(๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงิน รวมที่จัดซื้อจัด จ้าง(๕)	เอกสารอ้างอิง(๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
67	1-7105-00209-04-1	นายธนาคาร เสลาคุณ	จ้างแรงงานบุคคลภายนอกรายบุคคล พันหมอก ควนกำจัดยุงลายในเขตเทศบาลตำบลหวาย เหนียว ตามที่เทศบาลกำหนด ในวันที่ 14-18 มิถุนายน 2564 เวลา 16.30น.-19.30น. จำนวน 5 วันๆละ 3 ชั่วโมงๆละ 50 บาท/คน จำนวน 1 อัตรา (ตามรายละเอียดที่เทศบาลกำหนด) ตาม โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 1)	750.00	11-มิ.ย.-64	0268/2564	1

ลำดับที่ (๑)	เลขที่ประจำตัวผู้เสีย ภาษี/เลขที่ประจำตัว ประชาชน(๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงิน รวมที่จัดซื้อจัด จ้าง(๕)	เอกสารอ้างอิง(๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
68	1-7105-00232-69-7	นายนรินทร์ เสลาคุณ	จ้างแรงงานบุคคลภายนอกรายบุคคล พันหมอก ควนกำจัดยุลงลายในเขตเทศบาลตำบลหวาย เหนียว ตามที่เทศบาลกำหนด ในวันที่ 14-18 มิถุนายน 2564 เวลา16.30น.-19.30น. จำนวน 5 วันๆละ 3 ชั่วโมงๆละ 50 บาท/คน จำนวน 1 อัตรา (ตามรายละเอียดที่เทศบาลกำหนด) ตาม โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 1)	750.00	11-มิ.ย.-64	0269/2564	1
69	3-7105-00161-61-3	นายเจริญ ต้นวัชรปानी	จัดซื้อถุงยังชีพ (อาหารเพื่อการดำรงชีพ) จำนวน 1 ชุด	600.00	11-มิ.ย.-64	0270/2564	1
70	3-7105-00154-09-9	ร้านวิเชียรมอเตอร์	ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	4,000.00	14-มิ.ย.-64	0271/2564	1
71	3-7105-00774-13-5	ร้านธนกฤต ค้าของเก่า	จ้างขังน้ำหนักรถบรรทุกขยะ จำนวน 2 คัน	600.00	14-มิ.ย.-64	0272/2564	1
72	3-7105-00059-19-3	ร้านท่าเรือเครื่องเขียน	ซื้อวัสดุสำนักงาน	480.00	15-มิ.ย.-64	0274/2564	1
73	3-7105-00892-36-7	ร้านว่าน อิงค์เจ็ท	จ้างทำป้ายไวนิล (วัสดุโฆษณาและเผยแพร่)	450.00	18-มิ.ย.-64	0276/2564	1
74	3-7105-00059-19-3	ร้านท่าเรือเครื่องเขียน	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	2,880.00	24-มิ.ย.-64	0280/2564	1

ลำดับที่ (๑)	เลขที่ประจำตัวผู้เสีย ภาษี/เลขที่ประจำตัว ประชาชน(๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงิน รวมที่จัดซื้อจัด จ้าง(๕)	เอกสารอ้างอิง(๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
75	3-7105-00393-62-0	นางสาววาริ รังทนต์	จ้างทำอาหารกล่องสำหรับเพื่อช่วยเหลือผู้สัมผัส เสี่ยงสูงที่ใกล้ชิดผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 จำนวน 13 วัน จำนวน 2 กล่อง/มือ วันละ 3 มือ รวม 6 กล่อง/วัน รวม 78 กล่องๆละ 40 บาท ตามโครงการช่วยเหลือ ประชาชนกรณีประสบสาธารณภัย ประจำปี พ.ศ.2564	3,120.00	24-มิ.ย.-64	0282/2564	1
76	3-7105-00154-09-9	ร้านวิเชียรมอเตอร์	จ้างซ่อมรถขยะ 81-7071 กจ.	800.00	25-มิ.ย.-64	0283/2564	1
77	3-7105-00393-62-0	นางสาววาริ รังทนต์	จ้างทำอาหารกล่องสำหรับเพื่อช่วยเหลือผู้สัมผัส เสี่ยงสูง ที่ใกล้ชิดผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตาม โครงการช่วยเหลือประชาชนกรณีประสบสา ธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 รวม 14 วัน จำนวน 1 กล่อง/ มือ วันละ 3 มือ รวมเป็น 3 กล่องๆละ 40 บาท จำนวน 42 กล่อง (ตามที่เทศบาลกำหนด)	1,680.00	25-มิ.ย.-64	0284/2564	1

ลำดับที่ (๑)	เลขที่ประจำตัวผู้เสีย ภาษี/เลขที่ประจำตัว ประชาชน(๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงิน รวมที่จัดซื้อจัด จ้าง(๕)	เอกสารอ้างอิง(๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
78	0-7155-25000-02-8	บริษัท อีซูซุกาญจนบุรี จำกัด	จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง กค-5586 กจ.	2,011.60	28-มิ.ย.-64	0285/2564	1
79	3-7105-00393-62-0	นางสาววารีย์ รังหนัด	จ้างทำอาหารกล่องสำหรับเพื่อช่วยเหลือผู้สัมผัส เสี่ยงสูง ที่ใกล้ชิดผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตาม โครงการช่วยเหลือประชาชนกรณีประสบสา ธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 จำนวน 11 วัน จำนวน 2 กล่อง/มือ วันละ 3 มือ รวม 6 กล่องๆละ 40 บาท รวมทั้งสิ้น 66 กล่อง (ตามรายละเอียด แนบท้าย)	2,640.00	28-มิ.ย.-64	0286/2564	1
80	0-7135-35000-10-0	หจก.อักษรภัณฑ์กาญจนบุรี	ซื้อวัสดุสำนักงาน	4,800.00	29-มิ.ย.-64	0287/2564	1
81	0-7155-41000-18-5	บริษัท ไอทีกาญจนบุรี จำกัด	ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,300.00	29-มิ.ย.-64	0290/2564	1
82	3-7303-00063-11-1	นายขวัญชัย น้อยเวียง	ซื้อวัสดุสำนักงาน	920.00	30-มิ.ย.-64	0293/2564	1
83	3-7303-00063-11-1	นายขวัญชัย น้อยเวียง	ซื้อวัสดุสำนักงาน	2,760.00	30-มิ.ย.-64	0294/2564	1
84	3-7105-00227-54-1	น้ำดื่มคันทรี	ซื้อวัสดุสำนักงาน	760.00	30-มิ.ย.-64	0295/2564	1

ลำดับที่ (๑)	เลขที่ประจำตัวผู้เสีย ภาษี/เลขที่ประจำตัว ประชาชน(๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงิน รวมที่จัดซื้อจัด จ้าง(๕)	เอกสารอ้างอิง(๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
85	0-9940-00521-03-1	สหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเทศบาลตำบลห้วยเหนือ ภาควิชาที่ 1/2564	2,658.80	30-มิ.ย.-64	0296/2564	1
รวมทั้งสิ้น				144,655.37			

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 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