



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวัง
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒)

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๙๘ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ หน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวัง จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายมานพ อูราภิรมย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวัง

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวัง

เลขที่	วันเดือนปี ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	ยอดเงินรวมที่จัดซื้อจัด จ้าง	เอกสารเลขที่		เหตุผลสนับสนุน
						วันที่	เลขที่ (e-laas)	
1	04/01/2562	0905560007091	บริษัท อภิชาติแอร์ออดี จำกัด	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,800.00	04/01/2562	62-45-00111-5320400-00006	1
2	07/01/2562	3900100419409	นางสาววนิดา ศรีรอด	วัสดุก่อสร้าง	3,600.00	07/01/2562	62-45-00111-5330600-00004	1
3	09/01/2562	3909900209334	ร้านเอส อาร์ คอมเทค	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,270.00	09/01/2562	62-45-00111-5330700-00002	1
4	17/01/2562	3909900209334	ร้าน เอส อาร์ คอมเทค	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	750.00	17/01/2562	62-45-00241-5320400-00003	1
5	18/01/2562	3909900209334	ร้านเอส อาร์ คอมเทค	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,400.00	18/01/2562	62-45-00113-5320400-00002	1
6	18/01/2562	3909900209334	ร้านเอส อาร์ คอมเทค	วัสดุคอมพิวเตอร์	1,150.00	18/01/2562	62-45-00113-5331400-00001	1
7	22/01/2562	3900100418046	ร้านวังเขียวแอร์	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,200.00	22/01/2562	62-45-00212-5320400-00001	1
8	22/01/2562	3909900209334	ร้านเอส อาร์ คอมเทค	วัสดุสำนักงาน	2,250.00	22/01/2562	62-45-00212-5330100-00002	1
9	22/01/2562	3909900209334	ร้าน เอส อาร์ คอมเทค	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	500.00	22/01/2562	62-45-00241-5320400-00004	1
10	23/01/2562	0903553001421	หจก.ทำดี สตูดิโอ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	518.40	23/01/2562	62-45-00111-5320100-00003	1

11	23/01/2562	3909900209334	ร้านเอส อาร์ คอมเทค	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	500.00	23/01/2562	62-45-00111-5320400-00007	1
12	24/01/2562	3909900614883	ร้านพรชัยเฟอร์นิเจอร์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,950.00	24/01/2562	62-45-00113-5410100-00002	1
13	25/01/2562	3909900209334	ร้านเอส อาร์ คอมเทค	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	850.00	25/01/2562	62-45-00113-5320400-00003	1
14	25/01/2562	3909900209334	ร้านเอส อาร์ คอมเทค	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,900.00	25/01/2562	62-45-00113-5320400-00004	1
15	25/01/2562	3909900614883	ร้านพรชัยเฟอร์นิเจอร์	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	900.00	25/01/2562	62-45-00113-5320400-00005	1
16	28/01/2562	3909900209334	ร้านเอส อาร์ คอมเทค	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,400.00	28/01/2562	62-45-00113-5320400-00006	1
17	28/01/2562	3900100777046	ทวิลาภสตติกเกอร์	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,500.00	28/01/2562	62-45-00211-5320100-00003	1
18	28/01/2562	1749900295899	นางสาวนิรมล สุขเทศ	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,710.00	28/01/2562	62-45-00241-5320400-00005	1
19	29/01/2562	0905560007091	บริษัท อภิชาติแอร์ออดี จำกัด	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,400.00	29/01/2562	62-45-00111-5320400-00008	1
20	29/01/2562	3909900209334	ร้านเอส อาร์ คอมเทค	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,400.00	29/01/2562	62-45-00113-5320400-00008	1
21	31/01/2562	0992001741466	ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอส ซี เจ เซอร์วิส	วัสดุสำนักงาน	4,000.00	31/01/2562	62-45-00111-5330100-00001	1
22	31/01/2562	1909900324820	นายภาณุวัฒน์ ปุริยกาญจน์	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,780.00	31/01/2562	62-45-00332-5320400-00003	1
23	01/02/2562	3909900614883	ร้านพรชัยเฟอร์นิเจอร์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,000.00	01/02/2562	62-45-00212-5410100-00002	1

24	01/02/2562	3900100777046	ทวีลาภสติกเกอร์	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	500.00	01/02/2562	62-45-00214-5320300-00001	1
25	08/02/2562	0903553001421	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีติ สตูดิโอ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,500.00	08/02/2562	62-45-00113-5320100-00004	1
26	08/02/2562	0903539001338	หจก.ปรินทร์การค้า	วัสดุสำนักงาน	9,243.00	08/02/2562	62-45-00113-5330100-00005	1
27	08/02/2562	3909900209334	ร้านเอส อาร์ คอมเทค	วัสดุคอมพิวเตอร์	1,990.00	08/02/2562	62-45-00113-5331400-00003	1
28	08/02/2562	1909900053541	นายพงศ์ศักดิ์ อินทพันธ์	วัสดุงานบ้านงานครัว	4,000.00	08/02/2562	62-45-00212-5330300-00002	1
29	11/02/2562	1909800367713	ร้านอักษรชัยตรายาง	วัสดุสำนักงาน	660.00	11/02/2562	62-45-00241-5330100-00001	1
30	14/02/2562	1901200001877	ร้านคอมอาร์ต กราฟิคดีไซน์ แอนด์ ก๊อปปี้	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	270.00	14/02/2562	62-45-00111-5320100-00004	1
31	14/02/2562	1909900193997	นางสาวนริศรา เนาวรัตน์	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	14,400.00	14/02/2562	62-45-00113-5320300-00007	1
32	21/02/2562	3909900209334	ร้านเอส อาร์ คอมเทค	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,400.00	21/02/2562	62-45-00113-5320400-00009	1
33	22/02/2562	3909900603881	ร้านเอี้ยฮั่วสง	วัสดุงานบ้านงานครัว	3,450.00	22/02/2562	62-45-00212-5330300-00003	1
34	22/02/2562	0903553001421	หจก.ทวีติ สตูดิโอ	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	2,170.00	22/02/2562	62-45-00252-5320300-00001	1

35	22/02/2562	3900100187907	ปิยาพัชรพานิช	ถ้ำรองจ่าย	4,680.00	22/02/2562	62-45-00411-5111000-00001	1
36	25/02/2562	0903539001338	หจก.ปรินทร์การค้า	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	1,291.00	25/02/2562	62-45-00112-5320300-00001	1
37	25/02/2562	0903553001421	หจก.ทำดี สตูดิโอ	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	1,036.80	25/02/2562	62-45-00112-5320300-00002	1
38	28/02/2562	0903553001421	หจก.ทำดี สตูดิโอ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	67,200.00	28/02/2562	62-45-00113-5320100-00005	1
39	01/03/2562	3800600408351	ร้านเอ็นพีซีเซอร์วิส	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,800.00	01/03/2562	62-45-00332-5330200-00002	1
40	04/03/2562	3900100187907	ปิยาพัชรพานิช	วัสดุสำนักงาน	2,217.00	04/03/2562	62-45-00212-5330100-00003	1
41	04/03/2562	3900100187907	ปิยาพัชรพานิช	วัสดุก่อสร้าง	2,810.00	04/03/2562	62-45-00212-5330600-00001	1
42	04/03/2562	3900100187907	ปิยาพัชรพานิช	วัสดุอื่น	440.00	04/03/2562	62-45-00212-5332000-00001	1
43	05/03/2562	3909900614883	ร้านพรชัยเฟอร์นิเจอร์	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,420.00	05/03/2562	62-45-00111-5320400-00009	1
44	05/03/2562	3909900209334	ร้านเอส อาร์ คอมเทค	วัสดุคอมพิวเตอร์	900.00	05/03/2562	62-45-00111-5331400-00001	1
45	05/03/2562	3900100254752	สงขลาคาร์เซ็นเตอร์เซอร์วิส	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,258.60	05/03/2562	62-45-00241-5320400-00008	1
46	05/03/2562	3900100254752	สงขลาคาร์เซ็นเตอร์เซอร์วิส	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,665.20	05/03/2562	62-45-00241-5320400-00009	1

47	06/03/2562	1730550940	แสงพงษ์อะไหล่ยนต์	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,498.00	06/03/2562	62-45-00332-5330200-00004	1
48	07/03/2562	3909900209334	ร้าน เอส อาร์ คอมเทค	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,600.00	07/03/2562	62-45-00111-5411600-00002	1
49	07/03/2562	3909900209334	ร้าน เอส อาร์ คอมเทค	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,500.00	07/03/2562	62-45-00113-5411600-00002	1
50	07/03/2562	3909900209334	ร้าน เอส อาร์ คอมเทค	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,500.00	07/03/2562	62-45-00212-5411600-00006	1
51	07/03/2562	3909900209334	ร้าน เอส อาร์ คอมเทค	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,300.00	07/03/2562	62-45-00212-5411600-00007	1
52	07/03/2562	3909900209334	ร้าน เอส อาร์ คอมเทค	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,200.00	07/03/2562	62-45-00212-5411600-00008	1
53	13/03/2562	3909900209334	ร้านเอส อาร์ คอมเทค	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	500.00	13/03/2562	62-45-00111-5320400-00010	1
54	15/03/2562	1909900193997	นางสาวนริศรา เนาวรัตน์	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	28,800.00	15/03/2562	62-45-00113-5320300-00008	1
55	18/03/2562	3900700742791	ร้านเอกเครื่องกรอง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,800.00	18/03/2562	62-45-00212-5320100-00005	1
56	18/03/2562	3900100419298	นายสมภพ ศรีรอด	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	4,500.00	18/03/2562	62-45-00212-5320300-00005	1
57	18/03/2562	3900100777046	ทวีลาภสติกเกอร์	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	360.00	18/03/2562	62-45-00212-5320300-00006	1

58	19/03/2562	3909900209334	ร้าน เอส อาร์ คอมเทค	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,000.00	19/03/2562	62-45-00113-5320400-00010	1
59	19/03/2562	3909900209334	ร้าน เอส อาร์ คอมเทค	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,700.00	19/03/2562	62-45-00113-5320400-00011	1
60	19/03/2562	3909900209334	ร้าน เอส อาร์ คอมเทค	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	850.00	19/03/2562	62-45-00113-5320400-00012	1
61	19/03/2562	1909800367713	ร้านอักษรชัยตราขาง	วัสดุสำนักงาน	250.00	19/03/2562	62-45-00113-5330100-00006	1
62	19/03/2562	3909900209334	ร้าน เอส อาร์ คอมเทค	วัสดุคอมพิวเตอร์	950.00	19/03/2562	62-45-00113-5331400-00004	1
63	20/03/2562	3900100187907	ปียาพัชรพานิช	วัสดุก่อสร้าง	300.00	20/03/2562	62-45-00111-5330600-00005	1
64	22/03/2562	3909900209334	ร้าน เอส อาร์ คอมเทค	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,900.00	22/03/2562	62-45-00211-5320400-00003	1
65	26/03/2562	3909900209334	ร้านเอส อาร์ คอมเทค	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,000.00	26/03/2562	62-45-00111-5410100-00001	1
66	27/03/2562	3900100953901	นางสาวลภิสรา อะริวะสะโร	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	3,360.00	27/03/2562	62-45-00212-5320300-00007	1
67	28/03/2562	3900100777046	ทวีลาภสติกเกอร์	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	2,700.00	28/03/2562	62-45-00262-5320300-00001	1
68	28/03/2562	3900100434858	นางจุฑามาส นันทสาโร	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	3,920.00	28/03/2562	62-45-00262-5320300-00002	1

69	28/03/2562	3900100420857	นายยุทธศักดิ์ เรืองมณี	รายจ่ายเกี่ยวกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	3,000.00	28/03/2562	62-45-00262-5320300- 00003	1
70	28/03/2562	3900100953901	นางสาวลลิตรา อะริวะสะโร	รายจ่ายเกี่ยวกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	3,420.00	28/03/2562	62-45-00262-5320300- 00005	1
71	29/03/2562	3900100420806	นายบรรทม จันทสโร	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	19,520.00	29/03/2562	62-45-00221-5320100- 00012	1
72	29/03/2562	3900100450489	นายวิเชียร ศรีขวัญ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	19,520.00	29/03/2562	62-45-00221-5320100- 00013	1
73	29/03/2562	1909900194888	นายสุทธิพร ศรีไชย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	19,520.00	29/03/2562	62-45-00221-5320100- 00014	1
74	29/03/2562	3900100420831	นายฉัตรชัย ธรรมวรณโณ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	58,560.00	29/03/2562	62-45-00221-5320100- 00015	1
75	29/03/2562	3900100447682	นายจำรูญ รุ่งเรือง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	58,560.00	29/03/2562	62-45-00221-5320100- 00016	1
76	29/03/2562	390010043162	นายอำนาจ หัสคง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	58,560.00	29/03/2562	62-45-00221-5320100- 00017	1
77	29/03/2562	1909900302648	นายกฤษกร จันทอง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	58,560.00	29/03/2562	62-45-00221-5320100- 00018	1
78	29/03/2562	3900100420296	นายสุริ ประสูสวัสดิ์	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	58,560.00	29/03/2562	62-45-00221-5320100- 00019	1
79	29/03/2562	1909900292243	นายธนากร จันทสโร	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	58,560.00	29/03/2562	62-45-00221-5320100- 00020	1
รวมทั้งสิ้น					681,858.00			

