



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวัง
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑)

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

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวัง จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายมานพ อภิรมย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวัง

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวัง

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
1	1909900247701	นางสาวเจนจิรา เพชรณิศรี	จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพัสดุ กองคลัง	27,000.00	3/1/2562	62-45-00113-5320100-00001	1
2	1909900193997	นางสาวนริศรา เนาวรัตน์	จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่จัดทำแผนที่ภาษี	27,000.00	3/1/2562	62-45-00113-5320300-00001	1
3	903539001338	หจก.ปรินทร์การค้า	จัดซื้อวัสดุ โครงการอบรมสัมมนาเจ้าหน้าที่	870.00	24122561	62-45-00113-5320300-00005	1
4	903539001338	หจก.ปรินทร์การค้า	จัดซื้อวัสดุ โครงการอบรมสัมมนาเจ้าหน้าที่	1,680.00	24122561	62-45-00113-5320300-00006	1
5	3909800062978	แสงพงษ์อะไหล่ยนต์	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงฯ จำนวน 1 รายการ	2,354.00	11/10/2561	62-45-00241-5330800-00001	1
6	905545000122	บจ.เอส.ที. โสมชัยพลาย	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ	3,340.00	22/10/2561	62-45-00241-5330600-00002	1
7	905555003457	บจ.สยามชัยพลาย แอนด์ ไฮดรอลิก	จัดซื้อวัสดุยานพาหนะฯ จำนวน 1 รายการ	2,525.20	25/10/2561	62-45-00241-5330700-00001	1
8	3909800062978	แสงพงษ์อะไหล่ยนต์	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงฯ จำนวน 2 รายการ	2,033.00	26/10/2561	62-45-00241-5330800-00002	1
9	945482000011	บจ.พิธานพาณิชย์ จำกัด สาขาสงขลา	จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ขธ-397 สงขลา	4,590.30	23/11/2561	62-45-00241-5320400-00001	1
10	1804602964	ร้านเอส อาร์ คอมเทค	จัดจ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ 416-16-0035	300.00	26/11/2561	62-45-00241-5320400-00002	1
11	1909900324820	นายภาณุวัฒน์ ปุริยกาญจน์	จัดจ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3	1,000.00	30/11/2561	62-45-00332-5320400-00001	1
12	1909900324820	นายภาณุวัฒน์ ปุริยกาญจน์	จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปั้มน้ำ หมายเลขครุภัณฑ์ 055-47-003	1,810.00	12/12/2561	62-45-00332-5320400-00002	1
13	3900100187907	ปิยาพัชร พานิช	จัดซื้อวัสดุอื่นๆ (ประปา) ซ่อมแซมระบบประปา ม.3 จำนวน 9 รายการ	4,971.00	27/12/2561	62-45-00332-5332000-00002	1
14	3900100187907	ปิยาพัชร พานิช	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ	4,950.00	27/12/2561	62-45-00241-5330600-00004	1
15	3909900193781	น้ำมันใส	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงฯ ประจำปีเดือนกันยายน 2561	25,000.00	28/9/2561	บันทึกตกลงซื้อขาย เลขที่ กข. 60/2561	1
16	3909900193781	น้ำมันใส	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงฯ ประจำปีเดือนตุลาคม 2561	15,800.00	28/9/2561	บันทึกตกลงซื้อขาย เลขที่ กข. 60/2561	1

17	3909900193781	น้ำมันใส	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561	24,600.00	28/9/2561	บันทึกดกลงซื้อขาย เลขที่ กข. 60/2561	1
18	3909900193781	น้ำมันใส	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงฯ ประจำเดือนธันวาคม 2561	13,000.00	28/9/2561	บันทึกดกลงซื้อขาย เลขที่ กข. 60/2561	1
19	1909900057490	นายวีระสิทธิ์ พานิช	จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานกิจการประปาของ อบต.ทุ่งหวัง เดือน ก.ย. 61	9,240.00	31/5/2561	บันทึกดกลงจ้าง เลขที่ กข. 36/2561	1
20	903553001421	หจก. ทำดี สตูดิโอ	จ้างทำป้ายไวนิลโครงการพัฒนาและส่งเสริมความรู้ครู สพด.	500.00	16-ต.ค.-61	เลขที่ บันทึก ข้อตกลง 1	3
21	3900100418046	ร้านวังเขียวแอร์	จ้างทำความสะอาดแอร์	4,200.00	9-พ.ย.-61	62-45-00212-5320400-00001	1
22	3909900688054	นางพรรณวดี ธรรมปาโร	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรมโครงการประเพณีลากพระ	4,800.00	12-พ.ย.-61	62-45-00263-5320300-00006	1
23	903550011421	หจก.ทำดี สตูดิโอ	จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการลากพระ	500.00	14-พ.ย.-61	62-45-00263-5320300	1
24	93553001421	หจก.ทำดี สตูดิโอ	จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ค่าแก่นนำเยาวชน	400.00	25-ธ.ค.-61	62-45-00212-5320300-00003	1
25	3900100424224	นางสุดาจันสุวรรณ	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด จวดที่ 1	6,720.00	28-ก.ย.-61	สป 1/2562	1
26	903553001421	หจก.ทำดี สตูดิโอ	ค่าป้ายไวนิล ห้ามจอดซ้อนคัน ห้ามจำหน่ายสินค้า	2,070.00	5-พ.ย.-61	62-45-00111-5320100-00002	1
27	992001741466	หสม. เอสซีเจ เซอร์วิส	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารจวดที่ 2	4,500.00	2-ต.ค.-61	ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง 159/2561	1
28	3900100424224	นางสุดา	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด จวดที่ 2	7,040.00	28-ก.ย.-61	สป 1/2562	1
29	903553001421	หจก.ทำดี สตูดิโอ	ค่าป้ายไวนิล	1,036.80	26-ธ.ค.-61	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง 078/2561	1
30	903539001338	หจก. ปริณทร การค้า	ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(ปากกาสีน้ำเงิน 50 ค้าม) จำนวน 1 รายการ	400.00	8-ม.ค.-62	ใบเสร็จรับเงิน R 26399	1
31	905560007091	บริษัทอภิชาติแอร์ออดี จำกัด	ซ่อมเครื่องปรับอากาศ รหัสครุภัณฑ์ 420-53-0013,420-53- 0020	4,600.00	28-พ.ย.-61	ใบเสร็จรับเงิน 278	1
32	3909900209334	เอสอาร์ คอมเทค	ค่าซ่อมคอมลงในโปรแกรม รหัสครุภัณฑ์ 416-48-0006	500.00	8-ม.ค.-62	ใบเสร็จรับเงิน 1270/61	1
33	905560007091	บริษัทอภิชาติแอร์ออดี จำกัด	ค่าซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลข กท 3258 จำนวน 2 รายการ	970.00	17-ม.ค.-62	ใบเสร็จรับเงิน 296	1
34	3900100419409	นางสาววนิดา ศรีรอด	จัดซื้อทรายหยาบจำนวน 6 ตู	3,600.00	2-พ.ย.-61	ใบเสร็จรับเงิน CNTR-0045/62	1
35	3900100187907	ร้านปียาพัชร	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	1,065.00	28-พ.ย.-61	62-45-00111-5330600-00003	1
36	903553001421	หจก.ทำดี สตูดิโอ	ค่ากรวยจราจร	4,700.00	3-ธ.ค.-61	บันทึกจ้าง 075/2561	1

37	3901100264457	นายสุชีพ แซ่สวัสดิ์	ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน ต.ก. 61	6,200.00	26-ก.ย.-61	บันทึกจ้าง 161/2561	1
38	3311000931821	นายถวิล บุญโชติพิทักษ์	ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานต.ก. 61	6,200.00	26-ก.ย.-61	บันทึกจ้าง 160/2561	1
39	3901100264457	นายสุชีพ แซ่สวัสดิ์	ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานพ.ย. 61	6,000.00	26-ก.ย.-61	บันทึกจ้าง163/2561	1
40	3311000931821	นายถวิล บุญโชติพิทักษ์	ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานพ.ย. 61	6,000.00	26-ก.ย.-61	บันทึกจ้าง 160/2561	1
41	3900100450489	นายวิเชียร ศรีขวัญ	ค่าจ้างเหมารถตู้พยาบาลต.ก. 61	9,920.00	28-ก.ย.-61	สป 8/2562	1
42	1909900194888	นายสุทธิพร ศรีไชย	ค่าจ้างเหมารถตู้พยาบาลต.ก. 61	9,920.00	28-ก.ย.-61	สป 9/2562	1
43	3900100420806	นายบรรทม จันทสโร	ค่าจ้างเหมารถตู้พยาบาลต.ก. 61	9,920.00	28-ก.ย.-61	สป 7/2562	1
44	3900100431620	นายอำนาจ หัสดง	ค่าจ้างเหมารถตู้พยาบาลต.ก. 61	9,920.00	28-ก.ย.-61	สป 10/2562	1
45	3900100420296	นายสุธี ประชูสวัสดิ์	ค่าจ้างเหมารถตู้พยาบาล ต.ก. 61	9,920.00	28-ก.ย.-61	สป 11/2562	1
46	3900100420831	นายฉัตรชัย ธรรมวรรณโณ	ค่าจ้างเหมารถตู้พยาบาล ต.ก. 61	9,920.00	28-ก.ย.-61	สป 6/2562	1
47	3900100447682	นายจำรูญ รุ่งเรือง	ค่าจ้างเหมารถตู้พยาบาล ต.ก. 61	9,920.00	28-ก.ย.-61	สป 12/2562	1
48	1909900302648	นายกฤษกร จันทอง	ค่าจ้างเหมารถตู้พยาบาล ต.ก. 61	9,920.00	28-ก.ย.-61	สป 14/2562	1
49	1909900292243	นายธนากรจันทสโร	ค่าจ้างเหมารถตู้พยาบาล ต.ก. 61	9,920.00	28-ก.ย.-61	สป 13/2562	1
50	3900100450489	นายวิเชียร ศรีขวัญ	ค่าจ้างเหมารถตู้พยาบาลพ.ย. 61	9,600.00	28-ก.ย.-61	สป 8/2562	1
51	1909900194888	นายสุทธิพร ศรีไชย	ค่าจ้างเหมารถตู้พยาบาลพ.ย. 61	9,600.00	28-ก.ย.-61	สป 9/2562	1
52	3900100420806	นายบรรทม จันทสโร	ค่าจ้างเหมารถตู้พยาบาลพ.ย. 61	9,600.00	28-ก.ย.-61	สป 7/2562	1
53	3900100431620	นายอำนาจ หัสดง	ค่าจ้างเหมารถตู้พยาบาลพ.ย. 61	9,600.00	28-ก.ย.-61	สป 10/2562	1
54	3900100420296	นายสุธี ประชูสวัสดิ์	ค่าจ้างเหมารถตู้พยาบาล พ.ย. 61	9,600.00	28-ก.ย.-61	สป 11/2562	1
55	3900100420831	นายฉัตรชัย ธรรมวรรณโณ	ค่าจ้างเหมารถตู้พยาบาล พ.ย. 61	9,600.00	28-ก.ย.-61	สป 6/2562	1
56	3900100447682	นายจำรูญ รุ่งเรือง	ค่าจ้างเหมารถตู้พยาบาล พ.ย. 61	9,600.00	28-ก.ย.-61	สป 12/2562	1
57	1909900302648	นายกฤษกร จันทอง	ค่าจ้างเหมารถตู้พยาบาล พ.ย. 61	9,600.00	28-ก.ย.-61	สป 14/2562	1
58	1909900292243	นายธนากรจันทสโร	ค่าจ้างเหมารถตู้พยาบาล พ.ย. 61	9,600.00	28-ก.ย.-61	สป 13/2562	1
59	3900100571600	เคแอลซีพลาซ	ค่าบำรุงซ่อมแซมเครื่องฟั่นหมอกควัน รหัสครุภัณฑ์ 054-52-0001	4,350.00	6-พ.ย.-61	ใบเสร็จรับเงิน CNTR-0049/62	1
60	3909900193781	ร้านน้ำมันใส	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถตู้พยาบาล ก.ย. 61	3,930.00	28-ก.ย.-61	สป 15/2562	1
61	3909900193781	ร้านน้ำมันใส	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถตู้พยาบาลต.ก. 61	4,150.00	28-ก.ย.-61	สป 15/2562	1

62	3909900193781	ร้านน้ำมันใส	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถตู้พยาบาลพ.ย. 61	5,350.00	28-ก.ย.-61	สป 15/2562	1
63	3900100076498	ร้านสำโรงเก๊สซ	ค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์สำหรับใช้ในรถตู้พยาบาล	4,526.00	26-ต.ค.-61	ใบเสร็จรับเงิน 8430	1
64	903539001338	ปรินทร์ การค้า	จัดซื้อเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาสำหรับใช้ในรถตู้พยาบาล	3,000.00	30-พ.ย.-61	ใบเสร็จรับเงิน R26000	1
65	3900100417686	นายสุรเชษฐ์ ชื่นเจริญ	จ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย ต.ค. 61	66,795.00	30 ต.ค 61	สป.4/2562	1
66	3900100417686	นายสุรเชษฐ์ ชื่นเจริญ	จ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย พ.ย. 61	66,795.00	28-ก.ย.-61	สป 4/2562	1
67	3909900193781	ร้านน้ำมันใส	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถส่วนกลาง ก.ย. 61	5,070.00	22-ต.ค.-61	สป 14/2562	1
68	3909900193781	ร้านน้ำมันใส	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถส่วนกลาง ต.ค. 61	4,900.00	4-ธ.ค.-61	สป 14/2562	1
69	3909900193781	ร้านน้ำมันใส	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถส่วนกลาง พ.ย. 61	8,085.00	26-ธ.ค.-61	สป 14/2562	1
รวมทั้งสิ้น				596,696.30			