

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 ระหว่างเดือน เมษายน- มิถุนายน 2569

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
1	3700700677745	พี พี รุ่งเจริญ	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ	830.00	23 เมษายน 2569	CNTR-0016/69	3
2	3700700677745	พี พี รุ่งเจริญ	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ	775.00	23 เมษายน 2569	CNTR-0015/69	3
3	3700700066533	ภูษา	ซื้อน้ำถัง จำนวน 20 ถัง	240.00	23 เมษายน 2569	CNTR-0110/69	3
4	1709700015647	ท้อปคอม ไซเบอร์	ซ่อมคอมพิวเตอร์โน้ตบุค	3,690.00	18 พฤษภาคม 2569	CNTR-0111/69	3
5	3700700924478	นายประสิทธิ์ สวาพจน์	ซ่อมแอร์	2,100.00	27 พฤษภาคม 2569	CNTR-0113/69	3
6	3700400687370	ภิญโญ โฆษณา	จ้างเหมาทำป้ายไวนิล 3 รายการ	2,554.00	27 พฤษภาคม 2569	CNTR-0114/69	3
7	3700700924478	นายประสิทธิ์ สวาพจน์	จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ กค 8497 ราชบุรี	780.00	27 พฤษภาคม 2569	CNTR-0115/69	3
8	3700700677745	พี พี รุ่งเจริญ	จ้างเหมาทำตรายาง จำนวน 11 รายการ	3,375.00	27 พฤษภาคม 2569	CNTR-0116/69	3
9	3700400687370	ภิญโญ โฆษณา	จ้างเหมาทำป้ายไวนิล 1 รายการ	300.00	27 พฤษภาคม 2569	CNTR-0117/69	3
10	3700700066533	ภูษา	ซื้อน้ำถัง จำนวน 31 ถัง	372.00	10 มิถุนายน 2569	CNTR-0120/69	3
11	2709700020665	ช่างวุฒิ แอร์โพธาราม	ซ่อมแอร์ 2 เครื่อง	1,000.00	10 มิถุนายน 2569	CNTR-0121/69	3
12	1709900157186	นายเดชประชา สังข์สูตร	ซื้อแบตเตอรี่	2,700.00	11 มิถุนายน 2569	CNTR-0122/69	3
13	3700700509702	นายเนียนอง ยอดแก้ว	เปลี่ยนซิลข้อเหวี่ยง	200.00	18 มิถุนายน 2569	CNTR-0125/69	3
14	3700400667370	ร้านภิญโญ โฆษณา	จ้างเหมาทำป้ายพลาสติกโครงการสภาพแวดล้อม	1,500.00	19 มิถุนายน 2569	CNTR-0126/69	3
15	1709700015647	ท้อปคอม ไซเบอร์	ซื้อดรัมหมึก	2,760.00	23 มิถุนายน 2569	CNTR-0127/69	3
16	3700700677745	พี พี รุ่งเจริญ	จ้างเหมาทำตรายาง จำนวน 4 รายการ	1,620.00	25 มิถุนายน 2569	CNTR-0128/69	3
17	3700700677745	พี พี รุ่งเจริญ	จ้างเหมาทำตรายาง จำนวน 11 รายการ	2,075.00	25 มิถุนายน 2569	CNTR-0129/69	3
18	0705558001694	บริษัท ไท่ซาน คอร์ปอเรท จำกัด	ซื้อกล่องพลาสติกมีมีลื้อ ขนาดจุ 110 ลิตร 24 กล่อง	4,800.00	30 มิถุนายน 2569	CNTR-0136/69	3
รวมทั้งสิ้น				31,671.00			

หมายเหตุ : เงื่อนไขการบันทึกข้อมูล

(๑) ระบุลำดับที่เรียงตามลำดับวันที่ที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง

(๒) ระบุประจำตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการ

(๓) ระบุรายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง เช่น ซื้อวัสดุสำนักงาน ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น

(๔) ระบุจำนวนเงินรวมที่มีการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง กรณีที่ใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจำนวนเงินที่จัดซื้อจัดจ้างทุกรายการ

(๕) ระบุวันที่/เลขที่ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

(๖) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น โดยให้ระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังนี้

1 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ค่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560

ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๘๕ วรรคสอง

2 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

3 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ค่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561

4 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างกรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1 - 3

ยกเลิกเลขบัตร/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

ตามหนังสือ ว.509 28 สิงหาคม 2567