



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙ ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙)

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา 66 วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๙๘ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ หน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายวันนา ปานไ้ะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

รายละเอียดแบบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2569 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
1	นางสาวฉันทิกา พระวงวัน	จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	9,000.00	5/1/69	69-03-00113-5320100-00007	1
2	นางสาวมนัสวี สุขแจ่ม	จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	9,000.00	5/1/69	69-03-00113-5320100-00008	1
3	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน ชุมชนวัดบ้านดง	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน	199,100.00	5/1/69	69-03-00212-5610200-00014	1
4	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน บ้านนาหล่ม	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน	83,700.00	5/1/69	69-03-00212-5610200-00015	1
5	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน บ้านห้วยน้ำปลา	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน	82,350.00	5/1/69	69-03-00212-5610200-00016	1
6	โครงการอาหารกลางวัน รร.บ้านน้ำ ทองน้อย	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน	119,394.00	5/1/69	69-03-00212-5610200-00017	1
7	โครงการอาหารกลางวัน รร.บ้านเนิน สุวรรณ	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน	157,300.00	5/1/69	69-03-00212-5610200-00018	1
8	โครงการอาหารกลางวัน รร.บ้าน เนินทอง	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน	277,200.00	5/1/69	69-03-00212-5610200-00019	1
9	น.ส.เนตรทิพย์ พรหมขันต์	จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	9,000.00	5/1/69	69-03-00211-5320100-00003	1
10	น.ส.วรชานันท์ รินศิริ	จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	9,000.00	5/1/69	69-03-00221-5320100-00003	1
11	นางวาสนา พรชู	จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	9,000.00	5/1/69	69-03-00111-5320100-00010	1
12	นายสุรพล ไม้อ้วน	จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	9,000.00	5/1/69	69-03-00111-5320100-00011	1
13	นายสิทธิชัย ศรีบุ	จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	9,000.00	5/1/69	69-03-00111-5320100-00012	1

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
14	นายเกียรติศักดิ์ บุณยสุข	จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	9,000.00	5/1/69	69-03-00321-5320100-00003	1
15	นายเผด็จ ปาโน๊ะ	จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	9,000.00	5/1/69	69-03-00121-5320100-00005	1
16	ห้องภาพแสงศิลป์	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	880.00	5/1/69	17/2569 (CNTR-00049/69)	1
17	บริษัท เขาวัวลู่ จำกัด	วัสดุจราจร	8,130.00	6/1/69	23/2569 (CNTR-00048/69)	1
18	บริษัท เอส เค โอเอซีเนเตอร์ จำกัด	ค่าจ้างเหมาบริการ	2,700.00	6/1/69	7/2569 (CNTR-00014/69)	1
19	บริษัท เอส เค โอเอซีเนเตอร์ จำกัด	ค่าจ้างเหมาบริการ	2,200.00	6/1/69	5/2569 (CNTR-00016/69)	1
20	หจก.ยูคองเกือบี่เซอร์วิส	ค่าจ้างเหมาบริการ	2,700.00	6/1/69	4/2569 (CNTR-00006/69)	1
21	สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จำกัด	จัดซื้ออาหารเสริม(นม)	117,923.52	7/1/69	21/2569 (CNTR-00050/69)	1
22	สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จำกัด	จัดซื้ออาหารเสริม(นม)	18,331.06	7/1/69	20/2569 (CNTR-00051/69)	1
23	บริษัท วันเวลา เอนเนอร์จี จำกัด	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,080.00	8/1/69	69-03-00113-5330800-00004	3
24	บริษัท วันเวลา เอนเนอร์จี จำกัด	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	8,057.00	8/1/69	69-03-00111-5330800-00003	3
25	บริษัท วันเวลา เอนเนอร์จี จำกัด	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	15,894.20	8/1/69	69-03-00121-5330800-00004	3
26	บริษัท วันเวลา เอนเนอร์จี จำกัด	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	11,014.10	8/1/69	69-03-00311-5330800-00005	3
27	นายอภิชัย พันธุ์	โครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง	32,100.00	12/1/69	69-03-00111-5320300-00013	3
28	สุนันทา คงสวัสดิ์	กรรมธรรม์ รถกระบะเข้า ทะเบียน 82-2845 พล	1,409.00	13/1/69	69-03-00311-5320100-00006	3
29	สุนันทา คงสวัสดิ์	กรรมธรรม์ รถยนต์ส่วนบุคคล ทะเบียน กพ 7301 พล	646.00	15/1/69	69-03-00113-5320100-00010	3
30	น.ส.เนตรทิพย์ พรหมขันตี	จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	8,700.00	2/2/69	69-03-00211-5320100-00004	1
31	น.ส.ฉันทิกา พรหมวงษ์	จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	8,400.00	2/2/69	69-03-00113-5320100-00011	1
32	นางสาววนัสสิ์ สุขแจ่ม	จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	9,000.00	2/2/69	69-03-00113-5320100-00012	1
33	สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จำกัด	จัดซื้ออาหารเสริม(นม)	107,203.20	2/2/69	69-03-00212-5330300-00010	3
34	น.ส.รชานันท์ รินศิริ	จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	8,700.00	2/2/69	69-03-00221-5320100-00004	1
35	นายสุพล ไม้อ้วน	จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	9,000.00	2/2/69	69-03-00111-5320100-00014	1
36	นายสิทธิชัย ศรีบุ	จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	9,000.00	2/2/69	69-03-00111-5320100-00015	1
37	นายเกียรติศักดิ์ บุณยสุข	จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	8,700.00	2/2/69	69-03-00321-5320100-00004	1
38	นายเผด็จ ปาโน๊ะ	จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	9,000.00	2/2/69	69-03-00121-5320100-00006	1
39	นางวาสนา พรชู	จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	9,000.00	2/2/69	69-03-00111-5320100-00016	1

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
40	หจก.ยูคอมก๊อปปี้เซอร์วิส	ค่าจ้างเหมาบริการ	2,700.00	3/2/69	4/2569 (CNTR-00006/69)	1
41	บริษัท เอส เค โอเอเชียนเตอร์ จำกัด	ค่าจ้างเหมาบริการ	2,200.00	4/2/69	5/2569 (CNTR-00016/69)	1
42	บริษัท เอส เค โอเอเชียนเตอร์ จำกัด	ค่าจ้างเหมาบริการ	2,700.00	4/2/69	7/2569 (CNTR-00014/69)	1
43	บริษัท วันเวลา เอนเนอร์จี จำกัด	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,205.00	5/2/69	69-03-00113-5330800-00005	3
44	บริษัท วันเวลา เอนเนอร์จี จำกัด	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	9,170.00	5/2/69	69-03-00311-5330800-00006	3
45	บริษัท วันเวลา เอนเนอร์จี จำกัด	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,895.00	5/2/69	69-03-00111-5330800-00004	3
46	บริษัท วันเวลา เอนเนอร์จี จำกัด	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,397.30	5/2/69	69-03-00121-5330800-00005	3
47	สินทา คงสวัสดิ์	กรมธรรม์รถยนต์ส่วนบุคคล ทะเบียน กค 7358	646.00	17/2/69	69-03-00311-5320100-00008	3
48	สินทา คงสวัสดิ์	กรมธรรม์รถยนต์ส่วนบุคคล ทะเบียน กค2132พล	646.00	18/2/69	69-03-00111-5320100-00018	3
49	น.ส.จินดารัตน์ กิตติบัวพันธ์	ค่าจ้างเหมารับจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม	1,050.00	26/2/69	69-03-00111-5320200-00009	3
50	น.ส.จินดารัตน์ กิตติบัวพันธ์	ค่าจ้างเหมารับจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม	1,400.00	26/2/69	69-03-00111-5320200-00010	3
51	ห้องภาพแสงศิลป์	วัสดุสำนักงาน	920.00	27/2/69	69-03-00111-5330100-00010	1
52	ห้องภาพแสงศิลป์	ค่าทำป้ายวงกลมประชุมสภา	720.00	27/2/69	69-03-00111-5331100-00001	3
53	น.ส.เนตรทิพย์ พรหมชื่นดี	จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	9,000.00	2/3/69	69-03-00211-5320100-00005	1
54	น.ส.ฉันทิกา พระวงวัน	จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	9,000.00	2/3/69	69-03-00113-5320100-00014	1
55	นางสาวมนัสวี สุขแจ่ม	จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	9,000.00	2/3/69	69-03-00113-5320100-00015	1
56	น.ส.วรชานันท์ รินศิริ	จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	9,000.00	2/3/69	69-03-00221-5320100-00005	1
57	นายสุรพล โฉมอ้วน	จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	9,000.00	2/3/69	69-03-00111-5320100-00019	1
58	นายสิทธิชัย ศรีบุ	จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	9,000.00	2/3/69	69-03-00111-5320100-00020	1
59	นายเกียรติศักดิ์ บุปผาสุข	จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	8,700.00	2/3/69	69-03-00321-5320100-00005	1
60	นายเผชิญ ปานเป๊ะ	จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	8,400.00	2/3/69	69-03-00121-5320100-00007	1
61	นางวาสนา พรชู	จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	9,000.00	2/3/69	69-03-00111-5320100-00021	1
62	หจก.ยูคอมก๊อปปี้เซอร์วิส	ค่าจ้างเหมาบริการ	2,700.00	5/3/69	4/2569 (CNTR-00006/69)	1

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
63	น.ส.จินดารัตน์ กิตติบัวพันธ์	ค่าจ้างเหมาปรับปรุงทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ประชุมทำแผนงานประจำปี	2,100.00	6/3/69	69-03-00111-5320200-00011	3
64	บริษัท เอส เค โอเอเซียเตอร์ จำกัด	ค่าจ้างเหมาบริการ	2,200.00	6/3/69	5/2569 (CNTN-00016/69)	1
65	บริษัท เอส เค โอเอเซียเตอร์ จำกัด	ค่าจ้างเหมาบริการ	2,700.00	6/3/69	7/2569 (CNTN-00014/69)	1
66	บริษัท วันเวลา เอนเนอร์จี้ จำกัด	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,575.00	11/3/69	69-03-00113-5330800-00006	3
67	บริษัท วันเวลา เอนเนอร์จี้ จำกัด	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	14,945.00	11/3/69	69-03-00311-5330800-00007	3
68	บริษัท วันเวลา เอนเนอร์จี้ จำกัด	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,880.00	11/3/69	69-03-00111-5330800-00005	3
69	บริษัท วันเวลา เอนเนอร์จี้ จำกัด	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	13,725.00	11/3/69	69-03-00121-5330800-00006	3
70	น.ส.จินดารัตน์ กิตติบัวพันธ์	ค่าจ้างเหมาปรับปรุงทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ประชุมทำแผนงานประจำปี	6,200.00	11/3/69	69-03-00111-5320200-00012	3
71	สหกรณ์โคมไม่ไฮมิลค์ จำกัด	จัดซื้ออาหารเสริม(นม)	26,663.36	11/3/69	20/2569 (CNTN-00051/69)	1
72	สหกรณ์โคมไม่ไฮมิลค์ จำกัด	จัดซื้ออาหารเสริม(นม)	171,525.12	11/3/69	21/2569 (CNTN-00050/69)	1
73	ชัยพาณิชย์ ศักดิ์ฤกษ์	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหไฟฟ้าหมอกควัน และฝุ่นละออง PM2.5	3,780.00	17/3/69	69-03-00123-5320300-00005	1
74	ห้องภาพแสงศิลป์	ป้ายไวนิลโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหไฟฟ้า หมอกควัน และฝุ่นละออง PM2.5	480.00	17/3/69	69-03-00123-5320300-00006	1
75	น.ส.ทัศนวิมล จันทะคุณ	โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	9,000.00	20/3/69	69-03-00111-5320300-00023	1
76	ห้องภาพแสงศิลป์	วัสดุสำนักงาน ทรายยางกองคลัง	1,090.00	20/3/69	69-03-00113-5330100-00005	3
77	นายธนาคร ชัดสี	ค่าซ่อมแซมรถยนต์ส่วนบุคคล ทะเบียน บม2640 พล	2,570.00	25/3/69	69-03-00113-5320400-00019	1
78	นายอนุวัตร แซ่สง	ค่าซ่อมแซมรถยนต์ส่วนบุคคล ทะเบียน กพ2363 พล	1,950.00	25/3/69	69-03-00113-5320400-00020	1
79	น.ส.จินดารัตน์ กิตติบัวพันธ์	ค่าเลี้ยงรับรอง	1,575.00	31/3/69	69-03-00111-5320200-00013	3
80	น.ส.มะลิวัลย์ สุขแจ่ม	ซื้อตาม ว.804	2,100.00	31/3/69	69-04-00113-5330800-00001	1
81	นางสไบทัย พรหมขัน	ซื้อตาม ว.804	2,100.00	31/3/69	69-04-00111-5330800-00001	1
รวมทั้งสิ้น			1,812,419.86			