



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙ ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙)

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายวัฒนา ปานไ้ะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2569 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
1	น.ส.จินดารัตน์ กิตติบัวพัน	ค่าเลี้ยงรับรอง	2,100.00	1/4/69	69-03-00111-5320200-00014	3
2	น.ส.จินดารัตน์ กิตติบัวพัน	ค่าเลี้ยงรับรอง	1,050.00	1/4/69	69-03-00111-5320200-00015	3
3	บ.วันเวลา เอนเนอร์จี จำกัด	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,928.00	2/4/69	69-03-00113-5330800-00007	3
4	บ.วันเวลา เอนเนอร์จี จำกัด	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	9,623.00	2/4/69	69-03-00311-5330800-00008	3
5	บ.วันเวลา เอนเนอร์จี จำกัด	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7,745.00	2/4/69	69-03-00111-5330800-00006	3
6	บ.วันเวลา เอนเนอร์จี จำกัด	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	17,221.60	2/4/69	69-03-00121-5330800-00007	3
7	หจก.ยูคอมก๊อปปี้เซอร์วิส	ค่าจ้างเหมาบริการ	2,700.00	2/4/69	69-03-00113-5320100-00019	1
8	บ.เอส เค โอเอเอ็นเตอร์ จำกัด	ค่าจ้างเหมาบริการ	2,200.00	2/4/69	69-03-00311-5320100-00010	1
9	บ.เอส เค โอเอเอ็นเตอร์ จำกัด	ค่าจ้างเหมาบริการ	2,700.00	2/4/69	69-03-00111-5320100-00026	1
10	นายสมชัย นิธิกาญจนธาร	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง สนป.	390.00	7/4/69	69-03-00111-5330600-00002	1
11	เสียงทองวิทยุ โดยนายสุรศักดิ์ พลชัยยา	พัดลม (ขาดังเหล็ก)	3,200.00	8/4/69	69-03-00121-5410100-00001	1
12	นาเมืองแอร์เอนด์เซอร์วิส	จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ กองช่าง	2,300.00	8/4/69	69-03-00113-5320400-00022	1
13	โรงพิมพ์สาธิตกรักษาดินแดนกรมการปกครอง	จัดซื้อใบเสร็จรับเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4,421.00	8/4/69	69-03-00113-5330100-00007	3
14	นายภูวดล อินแสง	ค่าจ้างเหมาบริการ	5,265.00	9/4/69	69-03-00111-5320100-00027	1
15	ห้องภาพแสงศิลป์	จ้างเหมาทำตรายาง	680.00	22/4/69	69-03-00111-5330100-00014	1
16	ห้องภาพแสงศิลป์	ค่าจ้างเหมาบริการ	480.00	23/4/69	69-03-00121-5320100-00009	1
17	หจก.ยูคอมก๊อปปี้เซอร์วิส	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง	1,590.00	29/4/69	69-03-00113-5331400-00002	1
18	คอมพิวเตอร์เซอร์วิส	ค่าเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์	2,830.00	29/4/69	69-03-00113-5320400-00023	1
19	หจก.ยูคอมก๊อปปี้เซอร์วิส	ค่าจ้างเหมาบริการ	2,700.00	6/5/69	69-03-00113-5320100-00022	1
20	ห้องภาพแสงศิลป์	จ้างเหมาจัดทำตรายาง กองคลัง	1,350.00	6/5/69	69-03-00113-5330100-00008	1
21	สหกรณ์การเกษตรชาติดะการ จำกัด	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,320.80	6/5/69	69-03-00113-5330800-00010	2

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
22	บ.เอส เค โอเอเซ็นเตอร์ จำกัด	ค่าจ้างเหมาบริการ	2,200.00	6/5/69	69-03-00311-5320100-00011	1
23	บ.เอส เค โอเอเซ็นเตอร์ จำกัด	ค่าจ้างเหมาบริการ	2,700.00	6/5/69	69-03-00111-5320100-00031	1
24	สหกรณ์การเกษตรชาตติระการ จำกัด	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,647.10	6/5/69	69-03-00111-5330800-00009	2
25	สหกรณ์การเกษตรชาตติระการ จำกัด	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	8,737.00	6/5/69	69-03-00121-5330800-00011	2
26	สหกรณ์การเกษตรชาตติระการ จำกัด	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,630.40	6/5/69	69-03-00311-5330800-00011	2
27	เสียงทองวิทยุ โดยนายสุรศักดิ์ พลชัยยา	พัสดุ (ขาตั้งเหล็ก)	3,200.00	7/5/69	69-03-00121-5410100-00003	1
28	เสนห์ไดนาโม	จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนบุคคล กค๓๓๔๘ พล.	2,610.00	11/5/69	69-03-00113-5320400-00025	1
29	น.ส.จินดารัตน์ กิตติบัวพัน	ค่าเลี้ยงรับรอง	1,750.00	12/5/69	69-03-00111-5320200-00016	3
30	น.ส.จินดารัตน์ กิตติบัวพัน	ค่าเลี้ยงรับรอง	4,025.00	12/5/69	69-03-00111-5320200-00017	3
31	นายธีรศักดิ์ ตาฉิมมา	จ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ งาน	700.00	14/5/69	69-03-00113-5320400-00029	1
32	ห้องภาพแสงศิลป์	โครงการลดเที่ยว ลดโรค ลดจำนวนสุนัขและแมว	480.00	20/5/69	69-03-00221-5320300-00003	3
33	หาก.ซีเค ๒๐๒๔ คอนกรีต	จัดซื้อวัสดุก่อสร้างซ่อมหลังคา ศพด.บ้านดง	3,330.00	26/5/69	69-03-00212-5330600-00001	1
34	หาก.ยูคอบีออปปีเชอร์วิส	จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒๗ นิ้ว	4,300.00	28/5/69	69-03-00111-5411600-00001	1
35	บ.เซาวิสต์ดู จำกัด	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	383.00	4/6/69	69-03-00111-5330600-00003	1
36	นายสมชัย นิธิกาญจนธาร	จัดซื้อวัสดุก่อสร้างแผนงานบริหารทั่วไป	4,835.00	4/6/69	69-03-00111-5330600-00004	1
37	เสนห์ไดนาโม	จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำหนักประสงค์	3,920.00	5/6/69	69-03-00113-5320400-00030	1
38	นายธีรศักดิ์ ตาฉิมมา	จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ งานป้องกัน	700.00	5/6/69	69-03-00113-5320400-00031	1
39	เสียงทองวิทยุ โดยนายสุรศักดิ์ พลชัยยา	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุงานป้องกัน	3,675.00	5/6/69	69-03-00121-5330200-00003	1
40	นายธีรศักดิ์ ตาฉิมมา	ค่าซ่อมกระจกศพด.นาตาภูมิ	1,400.00	8/6/69	69-03-00113-5320400-00032	1
41	ร้านอนุวัตยางยนต์ โดยนายอนุวัต แซ่สง	จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนบุคคล กล ๓๓๐๑ พล	2,390.00	22/6/69	69-03-00113-5320400-00034	1
42	พันจัตวีธนกฤต แสงอินทร์	ค่าปะยางรถ กค๒๓๒๒ พล	320.00	24/6/69	69-03-00113-5320400-00035	3
43	คอมพิวเตอร์เซอร์วิส	ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์เครื่องการศึกษา	400.00	30/6/69	69-03-00113-5320400-00036	1
44	หาก.เจริญเครื่องเขียนกรุป	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์งานป้องกัน	3,420.00	30/6/69	69-03-00121-5331400-00002	1
รวมทั้งสิ้น			140,546.90			