



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ  
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก  
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  
ประจำไตรมาสที่ ๔ ( เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ )

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๙๘ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายบัญญัติ จันทะศรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ

รายละเอียดแบบท้ายประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  
 ประจำปีงบประมาณที่ 4 ( เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 )

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เหตุผล สนับสนุน
				วันที่	เลขที่		
1	0415546000968	บริษัทนิวัฒน์แสงไทย 2003	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาฯ)	21 ก.ค. 64	310/64	4,964	1
2	3411900655005	ร้านบิกคอมพิวเตอร์	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเติมเครื่องปริ้น)	21 ก.ค. 64	311/65	960	1
3	3410401253148	ร้านโซคินนิภา	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน กรกฎาคม 2564	01 ก.ค. 64	308/64	4,340	1
4	3411900495920	ร้านน้ำดื่มไอเฟรส	ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนกรกฎาคม 2564	01ก.ค. 64	306/64	1,470	3
5	433554000899	พจก.ทรัพย์ทวี กม.6	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(น้ำมัน) ประจำเดือนกรกฎาคม 2564	01 ก.ค. 64	294/64	34,580	3
6	3411900006953	ร้านเกษตรเพ็ญ	ขออนุมัติจัดซื้อค่าหนังสือพิมพ์ประจำเดือน มิถุนายน 2564	01 มิ.ย. 64	295/64	1,580	3
7	0415541000200	ร้านชานนท์การช่าง	จ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะ (รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 83-1803) เลขครุภัณฑ์ 011-53-0002	03 ส.ค. 64	322/64	2,260	1
8	3450500754579	ร้านวีระแอร์	จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ เลขครุภัณฑ์ 420-59-0014	03 ส.ค. 64	323/64	1,800	1
9	0413559003209	ร้านซีดีคอม แอดไวซ์เพ็ญ	จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ EPSON เลขครุภัณฑ์ 416-64-0071	04 ส.ค. 64	324/64	300	1
10	0413559003209	ร้านซีดีคอม แอดไวซ์เพ็ญ	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้นเตอร์)	05 ส.ค. 64	325/64	2,160	1
11	5419900001572	ร้านอุ้มสัมพันธ์การช่าง	จ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะ (รถยนต์ส่วนบุคคล ทะเบียน กม 2406) เลขครุภัณฑ์ 011-56-0003	05 ส.ค. 64	326/64	3,000	1
12	3450500754579	ร้านวีระแอร์	จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง เลขครุภัณฑ์ 420-59-0013, 420-55-009	17 ส.ค. 64	329/64	3,800	1
13	5419900001572	ร้านอุ้มสัมพันธ์การช่าง	จ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะ (รถกระบะห้าประตู ทะเบียน 82-7338) เลขครุภัณฑ์ 012-49-0001	17 ส.ค. 64	331/64	900	1
14	3411900655005	ร้าน@ป้ายดีไซน์	จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล	18 ส.ค. 64	334/64	620	1
15	0415541000200	ร้านชานนท์การช่าง	จ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะ (รถยนต์ส่วนบุคคล ทะเบียน กม 5216) เลขครุภัณฑ์ 001-46-0001	23 ส.ค. 64	336/65	3,960	1
16	3450500754579	ร้านวีระแอร์	จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (กองคลัง) เลขครุภัณฑ์ 420-58-0010	25 ส.ค. 64	337/64	1,000	1
17	433554000899	พจก.ทรัพย์ทวี กม.6	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(น้ำมัน) ประจำเดือน 2564	02 ส.ค. 64	321/64	32,460	3
18	3410401253148	ร้านโซคินนิภา	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน สิงหาคม 2564	02 ส.ค. 64	319/64	4,074	1
19	3411900495920	ร้านน้ำดื่มไอเฟรส	ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนสิงหาคม 2564	02 ส.ค. 64	320/64	1,450	3
20	0415541000200	ร้านชานนท์การช่าง	จ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะ (รถยนต์ตู้สี่ประตู ทะเบียน บข 9865) เลขครุภัณฑ์ 011-54-002	20 ก.ย. 64	344/64	1,800	1
21	3411900655005	ร้านบิกคอมพิวเตอร์	จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Brother เลขครุภัณฑ์ 416-55-033	20 ก.ย. 64	345/64	350	1
22	3450500754579	ร้านวีระแอร์	จ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ (กองคลัง) จำนวน 3 เครื่อง	20 ก.ย. 64	346/64	2,100	1

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
23	433554000899	หจก. ทรัพย์ทวี กม.6	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(น้ำมัน) ประจำเดือน กันยายน 2564	02 ส.ค. 64	321/64	3
24	3410401253148	ร้านโชตินิภา	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำเดือนกันยายน 2564	02 ส.ค. 64	319/64	1
25	3411900006953	ร้านเกษตรเพ็ญ	จัดซื้อค่าหนังสือพิมพ์ประจำเดือน สิงหาคม 2564 - กันยายน 2564	02 ส.ค. 64	318/64	3
26	3411900495920	ร้านน้ำดื่มไอเฟอช	ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน กันยายน 2564	02 ส.ค. 64	320/64	3
<b>รวมทั้งสิ้น</b>						
				จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง		
				27,120		
				3,500		
				1,680		
				1,140		
				143,368		

ลงชื่อ ..... ผู้จัดทำ ..... ลงชื่อ ..... ผู้ตรวจสอบ  
 ( ว่าที่ ร.ต.หญิง เพ็ญฟ้า ณะสีเสน ) ( นายปถุณ คำสีทา )  
 เจ้าพนักงานพัสดุ ผู้อำนวยการกองคลัง

**หมายเหตุ : เงื่อนไขการบันทึกข้อมูล**

- 1) ระบุลำดับที่เรียงตามลำดับที่ที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
- 2) ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการ
- 3) ระบุชื่อผู้ประกอบการ
- 4) ระบุรายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง เช่น วัสดุสำนักงาน ซื้อมันเชื้อเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น
- 5) ระบุจำนวนเงินรวมที่มีการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง กรณีที่ใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจำนวนเงินที่จัดซื้อจัดจ้างทุกรายการ
- 6) ระบุวันที่/เลขที่ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
- 7) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น โดยให้ระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังนี้

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

ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

2 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

3 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561

4 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างกรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1 - 3