



ประกาศเทศบาลตำบลยางน่อง
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓)

.....

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๙๘ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

เทศบาลตำบลยางน่อง จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายมนูญ บุรณพัฒนา)
นายกเทศมนตรีตำบลยางน่อง

รายละเอียดแนบท้ายท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563)

เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
1	0 5035 40001 95 1	หจก.สหวิปิโตรเลียม	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เดือนธันวาคม 2562	56,603.40	2/1/63	-	1
2	3 5006 00552 02 1	นางศรีพลอย ตนบุญ	จ้างเหมาบุคคลทำความสะอาดตลาดนัดชุมชน 4 วัน	3,000.00	2/1/63	020/63	1
3	3 5101 00205 08 9	นางสาวเยาวลักษณ์ แซ่โค้ว	จ้างเหมาบุคคลเปิด - ปิดเครื่องส่งสัญญาณ 1 เดือน	2,000.00	2/1/06	034/63	1
4	0 5035 55001 08 1	หจก.ซันไซน์ แอดเวทโซซิงแอนคมีเดีย	ค่าป้ายไวเนล ขนาด 1.20 x 2.50 เมตร จำนวน 1 ป้าย	385.20	3/1/63	53601/33	3
5	3 1014 03451 73 1	ร้านสารภีการไฟฟ้า	ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ	1,000.00	6/1/63	025/63	1
6	1 4631 6568 8	ร้านแม่คำเกษตรยนต์	ซื้อใบมีดตัดหญ้า จำนวน 1 ใบ	240.00	8/1/63	026/63	1
7	3 1014 03451 73 1	ร้านสารภีการไฟฟ้า	ซื้อไฟหยดน้ำ จำนวน 20 ชุด	2,500.00	8/1/63	027/63	1
8	0 5055 53004 02 6	บจก.วงศธรวัสดุภัณฑ์ 1999	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ	4,415.00	8/1/63	028/63	1
9	3 5101 01238 69 0	นายอินจันทร์ สมบูรณ์	จ้างซ่อมรถบรรทุก 6 ล้อ ทะเบียน 82-1635 ชม.	2,680.00	8/1/63	005/63	1
10	3 4699 00008 80 5	ร้านดีดี ดีไซน์	ค่าป้ายไวเนล ขนาด 12 x 2.5 เมตร จำนวน 1 ป้าย	6,900.00	13/1/63	53605/025	3
11	1 5099 00265 78 9	นายพนมพร ใจสัตย์	ค่าจัดเตรียมสถานที่งานวันเด็ก	8,000.00	15/1/63	53605/032	3
12	0 5071 14703 50 7	ร้านจังก์ การช่าง	ค่าทรายงาน จำนวน 14 ดวง	2,450.00	16/1/63	006/63	1
13	3 5019 00320 48 7	นางสำรวย ทิพย์สม	ค่าอาหารว่างเลี้ยงรับรอง จำนวน 260 ชุด	6,500.00	20/1/63	53601/073	4
14	3 5019 00204 27 4	นายประดิษฐ์ อินตะแดง	ค่าของที่ระลึก จำนวน 1 ชุด	500.00	20/1/63	53601/073	4
15	3 5019 00195 45 3	นายณัด บุญจู	จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน งตม 36 ชม.	1,420.00	20/1/63	019/63	1
16	7 5200 00000 65 0	ร้านเอสซี เคมีแล็ป	ซื้อชุดตรวจสอบจุลินทรีย์ในอาหาร จำนวน 5 กล่อง	4,000.00	22/1/63	008/63	1
17	3 1014 01911 93 9	นางวัชนี วีระคันโท	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม, อาหารเช้า	5,125.00	23/1/63	53601/087	3
18	3 5019 00320 48 7	นางสำรวย ทิพย์สม	ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวันเลี้ยงรับรอง จำนวน 14 ชุด	2,100.00	27/1/63	53601/099	4

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
19	0 5035 62004 82 1	หจก.ทิกเกอร์ชาวด์แอนด์ซิสเต็ม	ซื้อไมโครโฟน แบบสาย จำนวน 1 ตัว	900.00	27/1/63	008/63	1
20	0 5035 53006 50 7	หจก.แดงเบอเกอร์	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 120 ชุด	3,000.00	28/1/63	53601/106	3
21	3 5019 00204 27 4	นายประดิษฐ์ อินตะแดง	ค่าของที่ระลึก จำนวน 1 ชุด	500.00	28/1/63	53601/106	4
22	3 5019 00302 83 7	นายบุญยงค์ ต้นพรหม	ค่าน้ำดื่ม เดือน ม.ค. 63 ของโรงเรียนเทศบาล	1,435.00	30/1/63	53605/049	3
23	3 5019 00320 48 7	นางสำรวย ทิพย์สม	ค่าอาหารเช้าเลี้ยงรับรอง จำนวน 81 ชุด	10,530.00	30/1/63	53601/126	4
24	3 5019 00204 27 4	นายประดิษฐ์ อินตะแดง	ค่าของที่ระลึก จำนวน 1 ชุด	620.00	31/1/63	53601/127	3
25	3 5019 00320 48 7	นางสำรวย ทิพย์สม	ค่าอาหารเช้าเลี้ยงรับรอง จำนวน 81 ชุด	10,530.00	30/1/63	53601/126	4
26	3 5006 00552 02 1	นางศรีพลอย ตนบุญ	จ้างเหมาบุคคลทำความสะอาดตลาดนัดชุมชน 5 วัน	3,000.00	30/1/63	025/63	1
27	3 5019 00204 27 4	นายประดิษฐ์ อินตะแดง	ค่าของที่ระลึก จำนวน 1 ชุด	620.00	31/1/63	53601/127	3
28	0 5035 40001 95 1	หจก.สหวิบีโทรเลียม	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เดือนมกราคม 2563	59,885.91	3/2/63	-	1
29	3 1014 03451 73 1	ร้านสาริกการไฟฟ้า	ค่าวัสดุไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ	1,020.00	3/2/63	030/63	1
30	3 5019 00302 83 7	นายบุญยงค์ ต้นพรหม	ค่าน้ำดื่ม เดือน ม.ค. 63 ของเทศบาล	4,700.00	3/2/63	53601/178	3
31	3 5712 00050 52 5	นายสุรพงษ์ มินทะนา	ค่านั่งสัฟฟิมพ์ของเทศบาล เดือน ม.ค. 63	565.00	3/2/63	53601/179	3
32	3 5019 00302 83 7	นายบุญยงค์ ต้นพรหม	ค่าน้ำดื่ม เดือน ม.ค. 63 ของศพด.	370.00	4/2/63	53605/062	3
33	0 5055 53004 02 6	บจก.วงศรวิสดุภัณฑ์ 1999	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ	2,810.00	4/2/63	031/63	1
34	3 5019 00027 36 4	นายอนันต์ อินทร์เฟื่อง	ค่านั่งสัฟฟิมพ์ของห้องสมุดเคลื่อนที่ เดือน ม.ค. 63	465.00	5/1/63	53605/072	3
35	0 5055 53004 02 6	บจก.วงศรวิสดุภัณฑ์ 1999	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ	1,580.00	5/2/63	068/63	1
36	3 5101 01238 69 0	นายอินจันทร์ สมบูรณ์	จ้างซ่อมรถบรรทุก 6 ล้อ ทะเบียน 83-3765 ขม.	2,300.00	5/2/63	006/63	1
37	3 5010 00040 31 3	นายเอกรินทร์ บุญเกิด	ค่าล้างเครื่องปรับอากาศพร้อมตรวจเช็คระบบน้ำยาแอร์	600.00	6/2/63	029/63	1
38	3 5010 00040 31 3	นายเอกรินทร์ บุญเกิด	ค่าล้างเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง	3,000.00	6/2/63	028/63	1
39	3 5019 00494 60 4	ร้านสตีกเกอร์ซ้อป	ค่าป้ายไวนิล ขนาด 1.20 x 2.40 ม. จำนวน 1 ป้าย	400.00	11/2/63	031/63	1
40	0 5071 14811 92 1	ร้านดีสุพจน์	ค่าถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 12 เล่ม	678.00	12/2/63	030/63	1

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
38	5 5019 00011 79 1	นายณรินทร์ จุมปาทอง	ค่าซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน 1 กย 7553 ชม.	260.00	12/2/63	041/63	1
39	5 5019 00011 79 1	นายณรินทร์ จุมปาทอง	ค่าซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน งงน 635 ชม.	1,395.00	12/2/63	040/63	1
40	3 5019 00016 05 2	นางสาววิไล สูงศักดิ์	จ้างสำรวจจำนวนสุนัขและแมว	2,934.00	12/2/63	-	1
41	1 5099 00177 27 8	นายณัฐวุฒิ สายวงศ์อินทร์	ค่าจ้างซักรีดผ้าปูที่นอน จำนวน 22 กิโลกรัม	1,540.00	13/2/63	007/63	1
42	0 5025 47000 06 2	หสม.เวียงพิงค์แอทแวนเทจ	ค่าซ่อมรถยนต์ ทะเบียน นค 7170 ชม.	4,650.00	13/2/63	033/63	1
43	3 5019 00047 24 1	ร้านพงศาภรณ์	ค่าวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ	4,595.00	13/2/63	032/63	1
44	0 5035 53006 50 7	หจก.แดงเบอเกอร์	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 30 ชุด	750.00	14/2/63	53601/199	3
45	3 5019 00047 24 1	ร้านพงศาภรณ์	ค่าวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ	3,618.00	14/2/63	033/63	1
46	3 5019 00195 45 3	นายณัด บุญจู	จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน คขร 52 ชม.	450.00	14/2/63	008/63	1
47	0 5035 55001 08 1	หจก.ชินโซ่ แอดเวทโทซังแอนดิมเดีย	ค่าป้ายไวนิล ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย	374.50	17/2/63	53601/207	3
48	3 5019 00195 45 3	นายณัด บุญจู	จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน คขร 52 ชม.	450.00	14/2/63	008/63	1
49	3 5019 00302 83 7	นายบุญยงค์ ต้นพรหม	ค่าน้ำดื่ม เดือน ก.พ. 63 ของศพด.	175.00	21/2/63	53605/081	3
50	3 5013 00164 03 4	ร้านเอสดี ออโต้คาร์	ค่าติดฟิล์มกรองแสง 80% จำนวน 104 ตร.ฟ.	3,640.00	21/2/63	008/63	1
51	0 5055 61002 40 1	บจก.โอคิวเซ็นเตอร์ พลัส	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ	4,960.00	24/2/63	068/63	1
52	3 1014 01911 93 9	นางวชิณี วีระคันโท	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 35 ชุด	875.00	25/2/63	53601/215	3
53	3 5019 00320 48 7	นางสาวราย ทิพย์สม	ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 200 ชุด	24,000.00	27/2/63	53601/266	3
54	3 5019 00096 43 9	นางธัญลักษณ์ ราชจินดา	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 200 ชุด	5,000.00	27/2/63	53601/266	3
55	3 5019 00204 27 4	นายประดิษฐ์ อินตะแดง	ค่าของที่ระลึก จำนวน 3 ชุด	1,650.00	27/2/63	53602/075	3
56	0 5035 53006 50 7	หจก.แดงเบอเกอร์	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 37 ชุด	925.00	28/2/63	53601/268	3
57	5 5019 00011 79 1	นายณรินทร์ จุมปาทอง	ค่าซ่อมเครื่องตัดหญ้า จำนวน 1 เครื่อง	1,040.00	28/2/63	043/63	1
58	0 5035 40001 95 1	หจก.สหวิจิตรโยธา	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เดือนกุมภาพันธ์ 2563	41,315.95	2/3/63	-	1
59	3 5019 00027 36 4	นายอนันต์ อินทร์เฟื่อง	ค่าหนังสือพิมพ์ของห้องสมุดเคลื่อนที่ เดือน ก.พ. 63	435.00	2/3/63	53605/108	3

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
60	3 5019 00302 83 7	นายบุญยงค์ ตันพรหม	ค่าน้ำดื่ม เดือน ก.พ. 63 ของเทศบาล	4,105.00	4/3/63	53601/294	3
61	3 5712 00050 52 5	นายสุรพงษ์ มินทะนา	ค่าน้ำดื่ม เดือน ก.พ. 63 ของเทศบาล	485.00	4/3/63	53601/179	3
62	3 5019 00302 83 7	นายบุญยงค์ ตันพรหม	ค่าน้ำดื่ม เดือน ก.พ. 63 ของโรงเรียนเทศบาล	1,330.00	5/3/63	53605/115	3
63	3 5019 00302 83 7	นายบุญยงค์ ตันพรหม	ค่าน้ำดื่ม เดือน ก.พ. 63 ของศพด.	335.00	5/3/63	53605/116	3
64	3 5019 00195 45 3	นายณัฐ บุญจู	จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน งธย 787 ขม.	710.00	6/3/63	037/63	1
65	3 5006 00552 02 1	นางศรีพลอย ตนบุญ	จ้างเหมาบุคคลทำความสะอาดตลาดนัดชุมชน 4 วัน	3,000.00	6/3/63	035/63	1
66	0 5035 55001 08 1	หจก.ชันโซ่ แอดเวทโซลิวชั่นส์	ค่าป้ายไวนิล ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย	374.50	9/3/63	53601/333	3
67	3 5019 00320 48 7	นางสาวราย ทิพย์สม	ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน จำนวน 90 ชุด	16,200.00	9/3/63	53601/331	3
68	0 5055 53005 45 6	บจก.เชียงใหม่หมัก (2010)	ค่าซ่อมรถบรรทุก 6 ล้อ ทะเบียน 83-3765 ขม.	4,815.00	10/3/63	009/63	1
69	5 5019 00008 47 1	ร้านโบกี้ เครื่องเขียน	ซื้อปากกาเมจิก จำนวน 40 ด้าม	400.00	11/3/06	53601/340	3
70	3 5019 00494 60 4	ร้านสติ๊กเกอร์ท็อป	ค่าป้ายไวนิล ขนาด 1.20 x 2.40 ม. จำนวน 1 ป้าย	400.00	11/3/63	53601/336	3
71	0 5071 14703 50 7	ร้านจันทน์ การช่าง	ค่าตรายาง จำนวน 11 ดวง	1,680.00	11/3/63	040/63	1
72	0 5055 53004 02 6	บจก.วงศธรวิศตภัณฑ์ 1999	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ	2,935.00	12/3/63	037/63	1
73	3 5019 00195 45 3	นายณัฐ บุญจู	จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน คทม 551 ขม.	200.00	12/3/63	038/63	1
74	3 5001 00010 66 1	ร้านสยามไฟร์แอนด์เรสคิวกิ๊พเม้นท์	ซื้อกล่องควบคุมสัญญาณไซเรน จำนวน 1 ชุด	2,800.00	16/3/63	017/63	1
75	3 6008 00423 86 0	ร้านศีกานต์พาณิชย์	ซื้อก๊อปปี้ จำนวน 13 ห่อ	1,550.00	16/3/63	018/63	1
76	3 5019 00320 48 7	นางสาวราย ทิพย์สม	ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน จำนวน 4 มื้อ	21,600.00	16/3/63	53601/377	3
77	0 5071 14811 92 1	ร้านดีสุพจน์	ค่าจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 27 เล่ม	1,431.00	17/3/63	039/63	1
78	0 5035 55001 08 1	หจก.ชันโซ่ แอดเวทโซลิวชั่นส์	ค่าสติ๊กเกอร์อิงค์เจต จำนวน 3 ชุด	3,100.00	17/3/63	009/63	1
79	0 5035 55001 08 1	หจก.ชันโซ่ แอดเวทโซลิวชั่นส์	ค่าป้ายไวนิล ขนาด 1.50 x 6.00 เมตร จำนวน 3 ป้าย	3,466.80	18/3/63	53601/398	3
80	3 5019 00320 48 7	นางสาวราย ทิพย์สม	ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน จำนวน 4 มื้อ	21,600.00	23/3/63	53601/417	3
81	0 5071 14703 50 7	ร้านจันทน์ การช่าง	ค่าตรายาง จำนวน 4 ดวง	970.00	24/3/63	010/63	1

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
82	3 5210 00371 24 7	ร้านแม็กคิลป์	ค่าป้ายไวเนล ขนาด 1.00 x 4.00 เมตร จำนวน 4 ป้าย	3,000.00	24/3/63	045/63	1
83	3 5004 00310 76 7	ร้านวิศวะเทคนิค	ค่าล้างเครื่องปรับอากาศพร้อมตรวจเช็คระบบน้ำยาแอร์	1,950.00	26/3/63	012/63	1
84	1 5099 00250 04 8	ร้านดอกไม้สด เชียงใหม่ภูพิงค์	ค่าดอกไม้	580.00	27/3/63	53601/438	3
				423,377.26			

หมายเหตุ : เหตุผลสนับสนุนในการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

- 1 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรค 2
- 2 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรค 2
- 3 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561
- 4 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างกรณีอื่น ๆ นอกเหนือจาก 1 - 3