



ประกาศเทศบาลตำบลนาเฉลียง
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ ๒ เดือน มกราคม ถึง มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๖ วรรค
หนึ่ง ประกอบมาตรา ๙๘ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
และของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

เทศบาลตำบลนาเฉลียง จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ประจำไตรมาสที่ ๒ เดือน มกราคม
พ.ศ.๒๕๖๗ ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายประชา ทองรัตนะ)

นายกเทศมนตรีตำบลนาเฉลียง

รายละเอียดแบบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาส ที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2567 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2567)

เทศบาลตำบลนาเจ็ยง อำเภอนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

ลำดับที่	เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี เลขที่ประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
1	36700700257011	นายนิรัน ด้วงทา	จ้างเหมาบุคคลทำความสะอาดกวาดถนน ก.พ.-มี.ค.67	12,000.00	15 ก.พ. 67	CNTR138/2567	1
2	1100500 220988	นายเผด็จชัย ทองทับ	จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานเก็บขยะ ก.พ.-มี.ค.67	13,500.00	15 ก.พ. 67	CNTR140/2567	1
3	1321000 006099	นายมนตรี ทองพินิจ	จ้างเหมาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มี.ค.67	8,500.00	28 ก.พ. 67	CNTR157/2567	1
4	1670700 278748	นางสาวจิตาภา รักษาเงิน	จ้างเหมาบุคคลทำความสะอาดสำนักงาน มี.ค.-มิ.ย.67	29,200.00	11 มี.ค. 67	CNTR168/2567	1
5	3720400244827	ร้านเสรีการยาง	จ้างปะยางรถบรรทุกขยะ 82-3862	550.00	4 ม.ค. 67		- 2
6	3670700219926	ร้านฮัทจิตีไซน์	จ้างทำป้ายไวเนล โครงการเจ้าที่ตี๋	536.00	5 ม.ค. 67		- 3
7	3670700219926	ร้านฮัทจิตีไซน์	จ้างทำป้ายไวเนล โครงการวันเด็กแห่งชาติ	3,404.00	11 ม.ค. 67		- 3
8	3720400244827	ร้านเสรีการยาง	จ้างปะยางรถบรรทุกขยะ 81-5920	800.00	21 ม.ค. 67	01/15	2
9	0 6755 60000 70 6	บจก.น้ำดื่มดอกเตอร์แคระ	ค่าน้ำดื่มสำนักงาน มกราคม 2567	1,068.00	9 ก.พ. 67		- 3
10	3670700219926	ร้านฮัทจิตีไซน์	จ้างทำป้ายไวเนล อบรมผ้ามัดย้อม	324.00	28 ม.ค. 67		- 3
11	3 6707 00194 11 7	ร้านรุ่งโรจน์พาณิชย์	ซื้อวัสดุฝึกอบรมกระเป่าผ้า	754.00	21 ก.พ. 67	inv.ว.33/ว.037	3
12	3670700219926	ร้านฮัทจิตีไซน์	จ้างทำป้ายไวเนล อบรมกระเป่าผ้า	324.00	21 ก.พ. 67		- 3
13	0 6755 60000 70 6	บจก.น้ำดื่มดอกเตอร์แคระ	ค่าน้ำดื่มสำนักงาน กุมภาพันธ์ 2567	1,200.00	1 มี.ค. 67		- 3
14	1 6707 00030 48 2	นายอนุชา คำแรง	จ้างสูบล้างปฏิภาณห้องน้ำตลาดสด	500.00	10 มี.ค. 67	03/10	3
15	1 3101 00111 43 8	นายจำรูญ ก้อนทอง	จ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด วันท้องถิ่นไทย 18 มี.ค.67	1,000.00	18 มี.ค. 67	01/09	3
16	0 6755 60000 70 6	บจก.น้ำดื่มดอกเตอร์แคระ	ค่าน้ำดื่มสำนักงาน มีนาคม 2567	1,200.00	9 เม.ย. 67		- 3
17	0 6735 37000 27 2	หจก.โรจน์ประทีกซ์บริการ	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงกองคลัง มกราคม 2567	150.00	8 ก.พ. 67	129/6411	1
18	0 6735 37000 27 2	หจก.โรจน์ประทีกซ์บริการ	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำนักปลัด มกราคม 2567	4,740.00	8 ก.พ. 67	129/6407-10	1

ลำดับที่	เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี เลขที่ประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
19	0 6735 37000 27 2	หจก.โรจน์ประทีกซ์บริการ	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำนักปลัด-งานป้องกัน มกราคม 2567	6,010.00	8 ก.พ. 67	129/6412-5	1
20	0 6735 37000 27 2	หจก.โรจน์ประทีกซ์บริการ	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงกองสาธารณสุข งานกำจัดขยะฯ มกราคม 2567	11,200.00	8 ก.พ. 67	129/6418-22	1
21	0 6735 37000 27 2	หจก.โรจน์ประทีกซ์บริการ	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงกองสาธารณสุข งานบริหารสาธารณสุข มกราคม 2567	300.00	8 ก.พ. 67	129/6416-7	1
22	0 6735 37000 27 2	หจก.โรจน์ประทีกซ์บริการ	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงกองช่าง มกราคม 2567	7,900.00	8 ก.พ. 67	129-6423-35	1
23	0 6735 37000 27 2	หจก.โรจน์ประทีกซ์บริการ	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงกองประปา มกราคม 2567	150.00	15 ก.พ. 67	129/6437	1
24	0 6735 37000 27 2	หจก.โรจน์ประทีกซ์บริการ	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงกองคลัง กุมภาพันธ์ 2567	150.00	7 มี.ค. 67	129/6446	1
25	0 6735 37000 27 2	หจก.โรจน์ประทีกซ์บริการ	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำนักปลัด กุมภาพันธ์ 2567	5,350.00	7 มี.ค. 67	132/6558-62	1
26	0 6735 37000 27 2	หจก.โรจน์ประทีกซ์บริการ	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำนักปลัด-งานป้องกัน กุมภาพันธ์ 2567	8,300.00	7 มี.ค. 67	129/6447-51	1
27	0 6735 37000 27 2	หจก.โรจน์ประทีกซ์บริการ	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงกองสาธารณสุข งานกำจัดขยะฯ กุมภาพันธ์ 2567	16,000.00	7 มี.ค. 67	1290/6440-5	1
28	0 6735 37000 27 2	หจก.โรจน์ประทีกซ์บริการ	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงกองสาธารณสุข งานบริหารสาธารณสุข กุมภาพันธ์ 2567	300.00	7 มี.ค. 67	129/6438-9	1
29	0 6735 37000 27 2	หจก.โรจน์ประทีกซ์บริการ	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงกองช่าง กุมภาพันธ์ 2567	4,800.00	7 มี.ค. 67	132/6552-7	1
30	0 6735 37000 27 2	หจก.โรจน์ประทีกซ์บริการ	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงกองประปา กุมภาพันธ์ 2567	150.00	12 มี.ค. 67	132/6563	1
31	0 6735 37000 27 2	หจก.โรจน์ประทีกซ์บริการ	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงกองคลัง มีนาคม 2567	150.00	7 มี.ค. 67	132/6564	1
32	0 6735 37000 27 2	หจก.โรจน์ประทีกซ์บริการ	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำนักปลัด มีนาคม 2567	5,840.00	9 เม.ย. 67	132/6567-70	1
33	0 6735 37000 27 2	หจก.โรจน์ประทีกซ์บริการ	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำนักปลัด-งานป้องกัน มีนาคม 2567	7,400.00	9 เม.ย. 67	132/6571-8	1
34	0 6735 37000 27 2	หจก.โรจน์ประทีกซ์บริการ	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงกองสาธารณสุข งานกำจัดขยะฯ มีนาคม 2567	10,000.00	9 เม.ย. 67	132/6579-82	1
35	0 6735 37000 27 2	หจก.โรจน์ประทีกซ์บริการ	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงกองสาธารณสุข งานบริหารสาธารณสุข มีนาคม 2567	300.00	9 เม.ย. 67	132/6565-6	1
36	0 6735 37000 27 2	หจก.โรจน์ประทีกซ์บริการ	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงกองช่าง มีนาคม 2567	6,400.00	9 เม.ย. 67	132/6583-93	1
37	0 6735 37000 27 2	หจก.โรจน์ประทีกซ์บริการ	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงกองประปา มีนาคม 2567	150.00	9 เม.ย. 67	132/6594	1
รวมทั้งสิ้น				170,600.00			

หมายเหตุ : เงื่อนไขการบันทึกข้อมูล

ลำดับที่	เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี เลขที่ประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	

- (1) ระบุลำดับที่เรียงตามลำดับวันที่ที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
- (2) ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการ
- (3) ระบุชื่อผู้ประกอบการ
- (4) ระบุรายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง เช่น ซื้อวัสดุสำนักงาน ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น
- (5) ระบุจำนวนเงินรวมที่มีการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง กรณีที่ใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจำนวนเงินที่จัดซื้อจัดจ้างทุกรายการ
- (6) ระบุวันที่เลขที่ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
- (7) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น โดยให้ระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังนี้
 - 1 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ค่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
 - 2 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
 - 3 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ค่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว119 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561
 - 4 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างกรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1-3



(นายวุฒิมา ลูกลงจันทร์)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน