



ประกาศ เทศบาลตำบลบ้านเปิด
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ ..๑... (เดือน ...ตุลาคม.. พ.ศ. ๒๕๖๓... ถึง เดือน ..ธันวาคม..... พ.ศ. ๒๕๖๓....)

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

เทศบาลตำบลบ้านเปิด จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และ สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือนมกราคม.... พ.ศ. ๒๕๖๔..

(นายปริดา นิลสาकु)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเปิด

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง ธันวาคม เดือน พ.ศ. 2563)

ลำดับ ที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
1	0-4055-59002-97-2	บจก.เพชรปิโตรเลียม	วัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	48,000.00	8/1/64	0008/64-3	1
2	0-4055-59002-97-2	บจก.เพชรปิโตรเลียม	วัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	48,000.00	16/12/63	0012/64-2	1
3	0-4055-59002-97-2	บจก.เพชรปิโตรเลียม	วัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	50,400.00	7/1/64	0014/64-3	1
4	0-4055-59002-97-2	บจก.เพชรปิโตรเลียม	วัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	96,000.00	8/1/64	0016/64-3	1
5	0-4055-29000-16-5	บ.ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ จก.	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ	3,614.00	3/11/63	0101/64	1
6	3-4005-00890-82-1	ป.บุญทวีทรัพย์	ซื้อวัสดุอุปกรณ์งานโครงการลอยกระทง	2,870.00	3/11/63	0103/64	1
7	3-4003-00197-47-1	ร้านวีไอพีโฆษณา	จ้างทำป้ายไวนิล	135.00	3/11/63	0104/64	1
8	3-4003-00197-47-1	ร้านวีไอพีโฆษณา	จ้างทำป้ายไวนิล	2,250.00	2/11/63	0107/64	1
9	3-4001-00238-16-6	นางสำราญ เพี้ยหอชัย	จ้างสุบสิ่งปฏิกูล บึงหนองโคตร	2,700.00	10/11/63	0114/64	1
10	3-4005-00890-82-1	ป.บุญทวีทรัพย์	ซื้อแก๊สหุงต้ม จำนวน ๔ ถัง	1,680.00	13/11/63	0116/64	1
11	3-1406-00429-62-1	นายประมินทร์ พงษ์ปราโมทย์	จ้างทำอาหารว่าง-เครื่องดื่ม	1,050.00	13/11/63	0121/64	3
12	3-4001-00238-16-6	นางสำราญ เพี้ยหอชัย	จ้างสุบสิ่งปฏิกูล บึงหนองโคตร	2,700.00	18/11/63	0125/64	1
13	3-4003-00197-47-1	ร้านวีไอพีโฆษณา	จ้างทำป้ายไวนิล	845.00	25/11/63	0128/64	1
14	3-4003-00197-47-1	ร้านวีไอพีโฆษณา	จ้างทำป้ายไวนิล	500.00	30/11/63	0130/64	1
15	3-4097-00023-80-1	ร้านพงศกรแอร์	จ้างซ่อมแซมรถตรวจการณ์ กธ-8194 ขอนแก่น	1,800.00	2/12/63	0132/64	1
16	3-4097-00023-80-1	ร้านพงศกรแอร์	จ้างซ่อมรถกระบะเข้า 83-7779 ขอนแก่น	4,100.00	30/11/63	0132/64	1

รายละเอียดแบบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง ธันวาคม เดือน พ.ศ. 2563)

ลำดับ ที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
17	3-4003-00197-47-1	ร้านวีไอพีโฆษณา	จ้างทำป้ายไวเนล	400.00	24/11/63	0133/64	1
18	3-4001-00530-51-7	ร้าน ค.มอเตอร์เซอร์วิส	จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ขก-6973 ขอนแก่น	3,200.00	24/11/63	0134/64	1
19	3-4005-00890-82-1	ป.บุญทวีทรัพย์	ซื้อแก๊สหุงต้ม จำนวน ๒ ถัง	840.00	30/11/63	0139/64	1
20	0-4035-52001-43-0	หจก.ขอนแก่น โอที โปรเฟสชันนอล	จ้างซ่อมเครื่องปรีนเตอร์ 416-58-0277	4,990.00	2/12/63	0140/64	1
21	3-4003-00197-47-1	ร้านวีไอพีโฆษณา	จ้างทำป้ายไวเนล	3,600.00	1/12/63	0141/64	1
22	1-4001-00063-17-3	บีบี ยางยนต์	จ้างซ่อมรถเก็บขนขยะ จำนวน 9 คัน	3,490.00	26/11/63	0146/64	1
23	3-3603-00058-37-5	ร้านใบตาล	จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม	2,200.00	2/12/63	0147/64	1
24	3-1406-00429-62-1	นายประมินทร์ พงษ์ปราโมทย์	จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่าง 40 คน	4,000.00	1/12/63	0149/64	3
25	3-3603-00058-37-5	ร้านใบตาล	จ้างเข้าเล่มเอกสาร	360.00	3/12/63	0151/64	1
26	3-4099-00292-46-5	สามเหลี่ยมก๊อปปี	จ้างทำตรายาง	1,000.00	3/12/63	0155/64	1
27	3-1406-00429-62-1	นายประมินทร์ พงษ์ปราโมทย์	จ้างทำอาหารว่าง-เครื่องดื่ม	425.00	2/12/63	0162/64	3
28	0-4035-60003-86-1	หจก.รวมสาส์น ขอนแก่น	ซื้อแฟ้มกระดาษ เอ4 จำนวน 6 โหล	1,080.00	13/12/63	0165/64	1
29	0-9940-00165-31-5	องค์การเภสัชกรรม(สาขานาคะวันออก	ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,289.00	7/12/63	0168/64	1
30	0-4035-52001-43-0	หจก.ขอนแก่น โอที โปรเฟสชันนอล	จ้างซ่อมเครื่องปรีนเตอร์ 416-48-0124	1,500.00	8/12/63	169/64	1
31	1-4099-00348-0-22	นเรศ เขียวสิงห์	จ้างเหมาซ่อมแซมสุขภัณฑ์แบบนั่งยอง ห้องน้ำ	1,910.00	3/12/63	0170/64	1
32	0-4035-60003-86-1	หจก.รวมสาส์น ขอนแก่น	ซื้อธงชาติไทย ขนาด 200 x 300 ซม.	480.00	9/12/63	0171/64	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง ธันวาคม เดือน พ.ศ. 2563)

ลำดับ ที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
33	3-3603-00058-37-5	ร้านใบตาล	จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม	2,285.00	9/12/63	0172/64	1
34	1-4001-00063-17-3	บีบี ยางยนต์	จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กธ920 ขก	400.00	3/12/63	0120/63	1
35	3-4001-00366-86-5	อู่ ดำรงทรัพย์ยนต์	จ้างซ่อมรถบรรทุกเก็บขนขยะ บร 8168 ขก.	1,300.00	3/12/63	0176/64	1
36	0-4055-29000-16-5	บริษัท ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ จำกัด	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ	4,740.00	3/12/63	0177/64	1
37	0-4035-52001-43-0	หจก.ขอนแก่น ไอที โปรเฟสชันนอล	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ	1,160.00	9/12/63	0178/64	1
38	3-4099-00292-46-5	สามเหลี่ยมก๊อปปี	จ้างทำตรายาง	2,300.00	9/12/63	0180/64	1
39	3-4099-00292-46-5	สามเหลี่ยมก๊อปปี	จ้างทำตรายาง	200.00	7/12/63	0181/64	1
40	0-4055-29000-16-5	บริษัท ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ จำกัด	ซื้อวัสดุก่อสร้าง	1,734.00	9/12/63	0183/64	1
41	3-4003-00197-47-1	ร้านวีไอพีโฆษณา	จ้างทำป้ายไว้นิล	3,600.00	9/12/63	0186/64	1
42	0-4035-60003-86-1	หจก.รวมสาส์น ขอนแก่น	ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษ เอพ 14	1,600.00	18/12/63	0188/64	1
43	0-4035-52001-43-0	หจก.ขอนแก่น ไอที โปรเฟสชันนอล	จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ 416-61-0311	1,500.00	14/12/63	0189/64	1
44	3-4005-00890-82-1	ป.บุญทวีทรัพย์	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ	4,380.00	18/12/63	0191/64	1
45	0-4055-29000-16-5	บริษัท ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ จำกัด	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ	215.00	18/12/63	0192/64	1
46	3-3603-00058-37-5	ร้านใบตาล	จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม	1,920.00	17/12/63	0200/64	1
47	0-4055-29000-16-5	บริษัท ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ จำกัด	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ	3,057.00	16/12/63	0203/64	1
48	3-4001-00238-16-6	นางสำราญ เพี้ยหอชัย	จ้างสูบล้างปฏิรูป	3,000.00	18/12/63	0201/64	1

รายละเอียดแบบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง ธันวาคม เดือน พ.ศ. 2563)

ลำดับ ที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
49	3-4001-01203-88-9	ร้านเจริญแอร์ โดย นาง อัมรา กุลดิลก	จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	1,500.00	22/12/63	0209/64	1
50	3-4005-00890-82-1	ป.บุญทวีทรัพย์	ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษถ่ายเอกสาร เอ4	3,900.00	21/12/63	0212/64	1
51	0-4035-52001-43-0	หจก.ขอนแก่น โอที โปรเฟสชันนอล	จ้างซ่อมแซมเครื่องปั่นเตอร์ 416-59-0289	4,300.00	22/12/63	0213/64	1
52	3-4003-00197-47-1	ร้านวีไอพีโฆษณา	จ้างทำป้ายไวนิล	500.00	18/12/63	0217/64	1
53	0-4035-60003-86-1	หจก.รวมสาส์น ขอนแก่น	ซื้อปลั๊กไฟ ขนาด 5 เมตร จำนวน 3 อัน	1,485.00	23/12/63	0218/64	1
54	3-1406-00429-62-1	นายประมินทร์ พงษ์ปราโมทย์	จ้างทำอาหารว่าง-เครื่องดื่ม	625.00	22/12/63	0227/64	3
55	0-4035-52001-43-0	หจก.ขอนแก่น โอที โปรเฟสชันนอล	จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์	535.00	4/1/64	0243/64	1
56	0-4035-52001-43-0	หจก.ขอนแก่น โอที โปรเฟสชันนอล	จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ 416-50-0154	3,200.00	24/12/63	0244/64	1
57	3-3603-00058-37-5	ร้านใบตาล	จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม	700.00	24/12/63	0250/64	1
58	3-4003-00197-47-1	ร้านวีไอพีโฆษณา	จ้างทำป้ายไวนิล	450.00	6/1/64	0269/64	1
59	3-3603-00058-37-5	ร้านใบตาล	จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม	440.00	6/1/64	0271/64	1
60	3-4003-00197-47-1	ร้านวีไอพีโฆษณา	จ้างทำป้ายไวนิล	2,880.00	8/1/64	0277/64	1
รวมเป็นเงิน				351,314.00			