



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเปิด  
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา  
หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  
ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔)

\*\*\*\*\*

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๖  
วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๙๘ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการ  
คัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  
และของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

เทศบาลตำบลบ้านเปิด จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และ  
สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายชัชวาล ธีรภานุ)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเปิด



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2564 ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2564)

| ลำดับ<br>ที่ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/<br>เลขประจำตัวประชาชน | ชื่อผู้ประกอบการ              | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง                                        | จำนวนเงินรวม<br>ที่จัดซื้อจัดจ้าง | เอกสารอ้างอิง |            | เหตุผล<br>สนับสนุน |
|--------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|------------|--------------------|
|              |                                               |                               |                                                                     |                                   | วันที่        | เลขที่     |                    |
| 1            | 0-4055-59002-97-2                             | บ.เพชรปิโตรเลียม จก.          | ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                      | 96,000.00                         | 06/10/64      | 00024/65-2 | 1                  |
| 2            | 0-4055-59002-97-2                             | บ.เพชรปิโตรเลียม จก.          | ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                      | 48,000.00                         | 06/10/64      | 00025/65-2 | 1                  |
| 3            | 3-4003-00197-47-1                             | ร้านวีไอพีโฆษณา               | จ้างเหมาทำป้ายไว้นิล                                                | 3,000.00                          | 06/10/64      | 00026/65   | 1                  |
| 4            | 0-4055-59002-97-2                             | บ.เพชรปิโตรเลียม จก.          | ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                      | 50,400.00                         | 06/10/64      | 00053/65-1 | 1                  |
| 5            | 0-4055-59002-97-2                             | บ.เพชรปิโตรเลียม จก.          | ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                      | 48,000.00                         | 07/10/64      | 00063/65-2 | 1                  |
| 6            | 3-4099-00130-10-4                             | ร้านขอนแก่นรุ่งเรือง          | ซื้อวัสดุอุปกรณ์บริโภคผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา<br>2019 จำนวน 5 รายการ | 858.00                            | 11/10/64      | 00072/65   | 1                  |
| 7            | 1-4001-00063-17-3                             | อุดำรงทรัพย์ยนต์              | จ้างซ่อมรถพยาบาล รถตู้ ทะเบียน ขพ<br>9785 ขอนแก่น                   | 4,900.00                          | 14/10/64      | 00076/64   | 1                  |
| 8            | 3-4001-00454-32-2                             | นางหงษ์ วงษ์คำคุณ             | จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม                                       | 1,000.00                          | 19/10/64      | 00100/65   | 1                  |
| 9            | 3-4001-00454-32-2                             | นางหงษ์ วงษ์คำคุณ             | จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม                                       | 450.00                            | 19/10/64      | 00101/65   | 1                  |
| 10           | 0-4035-60003-86-1                             | หจก.รวมสาส์น ขอนแก่น          | ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ                                    | 3,200.00                          | 19/10/64      | 00102/65   | 1                  |
| 11           | 0-4035-52001-43-0                             | หจก.ขอนแก่น ไอที โปรเฟสชันนอล | จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์<br>หมายเลขครุภัณฑ์ 416-53-0221    | 535.00                            | 19/10/64      | 00103/65   | 1                  |
| 12           | 3-4099-00130-10-4                             | ร้านขอนแก่นรุ่งเรือง          | ซื้อวัสดุอุปกรณ์บริโภคผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา<br>2019 ที่ต้องกักตัว  | 858.00                            | 21/10/64      | 00106/65   | 1                  |
| 13           | 0-4035-52001-43-0                             | ร้านใบตาล                     | จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม                                         | 1,750.00                          | 21/10/64      | 00107/65   | 1                  |
| 14           |                                               | นางสาวตติยา ติตถาพันธุ์       | จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม                                       | 2,100.00                          | 25/10/64      | 00108/65   | 1                  |
| 15           | 0-4035-52001-43-0                             | หจก.ขอนแก่น ไอที โปรเฟสชันนอล | ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ UTP Cat5e10M                                   | 780.00                            | 25/10/64      | 00109/65   | 1                  |



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2564 ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2564)

| ลำดับ<br>ที่ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/<br>เลขประจำตัวประชาชน | ชื่อผู้ประกอบการ                   | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง                                     | จำนวนเงินรวม<br>ที่จัดซื้อจัดจ้าง | เอกสารอ้างอิง |          | เหตุผล<br>สนับสนุน |
|--------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------|--------------------|
|              |                                               |                                    |                                                                  |                                   | วันที่        | เลขที่   |                    |
| 16           | 3-4001-01203-88-9                             | ร้านเจริญแอร์ โดยนางอัมรา กุลติลิก | จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ 2 เครื่อง<br>420-52-0050,420-52-0078 | 3,000.00                          | 25/10/64      | 00110/65 | 1                  |
| 17           | 3-4001-01203-88-9                             | ร้านเจริญแอร์ โดยนางอัมรา กุลติลิก | ซ่อมครุภัณฑ์ปรับอากาศ 420-52-0088                                | 2,600.00                          | 02/11/64      | 00115/65 | 1                  |
| 18           | 3-4099-00292-46-5                             | สามเหลี่ยมก๊อปปี                   | จ้างทำตรายาง                                                     | 200.00                            | 03/11/64      | 00117/65 | 1                  |
| 19           | 0-4055-29000-16-5                             | บริษัท ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ จำกัด   | ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ                                 | 180.00                            | 09/11/64      | 00121/65 | 1                  |
| 20           | 3-4099-00130-10-4                             | ร้านขอนแก่นรุ่งเรือง               | ซื้อวัสดุอุปกรณ์บริโภคผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา<br>2019             | 858.00                            | 10/11/64      | 00122/65 | 1                  |
| 21           | 1-4001-00063-17-3                             | บีบีแยงยนต์                        | ซ่อมแซมรถดั๊กหน้าชุดหลัง ทะเบียน ตม-<br>9543 ขอนแก่น             | 1,000.00                          | 12/11/64      | 00124/65 | 1                  |
| 22           | 0-4035-52001-43-0                             | หจก.ขอนแก่น ไอที โปรเฟสชันนอล      | จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์<br>416-52-0166                     | 604.00                            | 17/11/64      | 00133/65 | 1                  |
| 23           | 3-4099-01045-60-7                             | ร้านเสียงศิลป์วิทยุ                | ซื้อสายลำโพงพร้อมหัวแจ็ค(ขนาดยาว 50<br>เมตร) จำนวน 1 เส้น        | 2,500.00                          | 17/11/64      | 00132/65 | 1                  |
| 24           | 0-4035-52001-43-0                             | หจก.ขอนแก่น ไอที โปรเฟสชันนอล      | ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ                              | 2,430.00                          | 17/11/64      | 00133/65 | 1                  |
| 25           | 3-4099-00292-46-5                             | สามเหลี่ยมก๊อปปี                   | จ้างทำตรายาง                                                     | 1,100.00                          | 18/11/64      | 00134/65 | 1                  |
| 26           | 0-4035-52001-43-0                             | ร้านใบตาล                          | จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแบบห่วง                               | 4,500.00                          | 23/11/64      | 00141/65 | 1                  |
| 27           | 3-4099-00292-46-5                             | สามเหลี่ยมก๊อปปี                   | จ้างทำตรายาง                                                     | 750.00                            | 24/11/64      | 00142/65 | 1                  |
| 28           | 3-4001-00364-67-6                             | นายขวลิต นาพิลา                    | จ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ขก<br>3363 ขอนแก่น               | 3,855.00                          | 24/11/64      | 00143/65 | 1                  |



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2564 ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2564)

| ลำดับ<br>ที่ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/<br>เลขประจำตัวประชาชน | ชื่อผู้ประกอบการ                  | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง                 | จำนวนเงินรวม<br>ที่จัดซื้อจัดจ้าง | เอกสารอ้างอิง |          | เหตุผล<br>สนับสนุน |
|--------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------|--------------------|
|              |                                               |                                   |                                              |                                   | วันที่        | เลขที่   |                    |
| 29           | 0-4035-10000-35-4                             | หจก.ขอนแก่นโชคเจริญ               | จ้างซ่อมแซมรถตู้โตโยตา ทะเบียน 85-5546       | 642.00                            | 24/11/64      | 00144/65 | 1                  |
| 30           | 0-4035-52001-43-0                             | หจก.ขอนแก่น ไอที โปรเฟสชันนอล     | จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์                | 535.00                            | 25/11/64      | 00146/65 | 1                  |
| 31           | 3-4099-00130-10-4                             | ร้านขอนแก่นรุ่งเรือง              | ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ             | 3,800.00                          | 25/11/64      | 00147/65 | 1                  |
| 32           | 3-4097-00023-80-1                             | พงศกรแอร์                         | จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนบุคคล ทะเบียน ขก        | 3,300.00                          | 29/11/64      | 00148/65 | 1                  |
| 33           | 0-4055-29000-16-5                             | บริษัท ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ จำกัด  | ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ             | 4,300.00                          | 29/11/64      | 00150/65 | 1                  |
| 34           | 0-4055-29000-16-5                             | บริษัท ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ จำกัด  | ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่                     | 2,880.00                          | 29/11/64      | 00151/65 | 1                  |
| 35           | 0-4035-60003-86-1                             | หจก.รวมสาส์น ขอนแก่น              | ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ             | 3,539.00                          | 30/11/65      | 00153/65 | 1                  |
| 36           | 0-4035-52001-43-0                             | หจก.ขอนแก่น ไอที โปรเฟสชันนอล     | ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ          | 3,060.00                          | 03/12/64      | 00155/65 | 1                  |
| 37           | 0-4035-10000-35-4                             | หจก.ขอนแก่นโชคเจริญ               | จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกเก็บขนขยะ ทะเบียน 83-6898 | 4,280.00                          | 03/12/64      | 00156/65 | 1                  |
| 38           | 3-4003-00197-47-1                             | ร้านวิโอพีโฆษณา                   | จ้างทำป้ายไวนิล                              | 450.00                            | 08/12/64      | 00162/65 | 1                  |
| 39           | 0-4035-52001-43-0                             | ร้านใบตาล                         | จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม                  | 1,760.00                          | 08/12/64      | 00164/65 | 1                  |
| 40           | 1-3199-00245-45-3                             | นางสาวตติยา ติตถาพันธุ์           | จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม                | 450.00                            | 08/12/64      | 00165/65 | 1                  |
| 41           | 3-4099-00292-46-5                             | สามเหลี่ยมก๊อปปี้                 | จ้างทำตรายาง                                 | 1,700.00                          | 09/12/64      | 00166/65 | 1                  |
| 42           | 3-4001-01203-88-9                             | ร้านเจริญแอร์ โดยนางอัมรา กุลดิลก | จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศศูนย์พัฒนาเด็ก       | 3,500.00                          | 09/12/64      | 00167/65 | 1                  |
| 43           | 0-4035-52001-43-0                             | ร้านใบตาล                         | จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม                  | 476.00                            | 09/12/64      | 00171/65 | 1                  |
| 44           | 0-4035-52001-43-0                             | หจก.ขอนแก่น ไอที โปรเฟสชันนอล     | ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ          | 580.00                            | 09/12/64      | 00172/65 | 1                  |
| 45           | 1-3199-00245-45-3                             | นางสาวตติยา ติตถาพันธุ์           | จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม                | 875.00                            | 13/12/64      | 00175/65 | 1                  |



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2564 ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2564)

| ลำดับ<br>ที่ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/<br>เลขประจำตัวประชาชน | ชื่อผู้ประกอบการ                 | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง                                                   | จำนวนเงินรวม<br>ที่จัดซื้อจัดจ้าง | เอกสารอ้างอิง |          | เหตุผล<br>สนับสนุน |
|--------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------|--------------------|
|              |                                               |                                  |                                                                                |                                   | วันที่        | เลขที่   |                    |
| 46           | 0-4035-52001-43-0                             | ร้านใบตาล                        | จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม                                                    | 3,300.00                          | 13/12/64      | 00176/65 | 1                  |
| 47           | 0-4055-29000-16-5                             | บริษัท ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ จำกัด | ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ                                          | 4,330.00                          | 13/12/64      | 00178/65 | 1                  |
| 48           | 0-4035-60003-86-1                             | หจก.รวมสาส์น ขอนแก่น             | ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ                                               | 2,995.00                          | 13/12/64      | 00179/65 | 1                  |
| 49           | 3-4003-00197-47-1                             | ร้านวีไอพีโฆษณา                  | จ้างทำป้ายไวนิล                                                                | 450.00                            | 13/12/64      | 00180/65 | 1                  |
| 50           | 3-4003-00197-47-1                             | ร้านวีไอพีโฆษณา                  | จ้างทำป้ายไวนิล                                                                | 1,950.00                          | 13/12/654     | 00181/65 | 1                  |
| 51           | 1-4001-00063-17-3                             | บีปียางยนต์                      | จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกเก็บขนขยะ จำนวน 6                                           | 1,560.00                          | 14/12/64      | 00182/65 | 1                  |
| 52           | 0-4035-60003-86-1                             | หจก.รวมสาส์น ขอนแก่น             | ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ                                               | 1,685.00                          | 14/12/64      | 00183/65 | 1                  |
| 53           | 3-4117-00719-42-5                             | ร้านเข้มทอง                      | จ้างซ่อมเซ็นรีเฟอร์(ติดมาพร้อมรถพยาบาล)<br>ทะเบียน ขพ 9785 ขอนแก่น เลขครุภัณฑ์ | 1,400.00                          | 14/12/64      | 00185/65 | 1                  |
| 54           | 0-4035-60003-86-1                             | หจก.รวมสาส์น ขอนแก่น             | จัดซื้อกระดาษรูป (โต๊ะหมู่บูชา)                                                | 180.00                            | 15/12/64      | 00194/65 | 1                  |
| 55           | 0-4035-60003-86-1                             | หจก.รวมสาส์น ขอนแก่น             | ซื้อวัสดุประกอบการอบรม จำนวน 6 รายการ                                          | 4,850.00                          | 16/12/64      | 00194/65 | 1                  |
| 56           | 3-4099-00130-10-4                             | ร้านขอนแก่นรุ่งเรือง             | ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ                                          | 3,050.00                          | 17/12/64      | 00195/65 | 1                  |
| 57           | 3-4003-00197-47-1                             | ร้านวีไอพีโฆษณา                  | จ้างทำป้ายไวนิล                                                                | 1,200.00                          | 17/12/64      | 00196/65 | 1                  |
| 58           | 3-4003-00197-47-1                             | ร้านวีไอพีโฆษณา                  | จ้างทำป้ายไวนิล                                                                | 450.00                            | 17/12/64      | 00197/65 | 1                  |
| 59           | 3-4001-00454-32-2                             | นางหงษ์ วงษ์คำคุณ                | จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม                                                  | 1,000.00                          | 21/12/64      | 00207/65 | 1                  |
| 60           | 3-4001-00454-32-2                             | นางหงษ์ วงษ์คำคุณ                | จ้างจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม                                               | 450.00                            | 21/12/64      | 00209/65 | 1                  |
| 61           | 3-4099-00292-46-5                             | สามเหลี่ยมก๊อปปี้                | จ้างทำตาราง                                                                    | 1,850.00                          | 23/12/64      | 00210/65 | 1                  |
| 62           | 3-4001-00454-32-2                             | นางหงษ์ วงษ์คำคุณ                | จ้างจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม                                               | 625.00                            | 27/12/64      | 00212/65 | 1                  |



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2564 ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2564)

| ลำดับ<br>ที่ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/<br>เลขประจำตัวประชาชน | ชื่อผู้ประกอบการ      | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง      | จำนวนเงินรวม<br>ที่จัดซื้อจัดจ้าง | เอกสารอ้างอิง |          | เหตุผล<br>สนับสนุน |
|--------------|-----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------|--------------------|
|              |                                               |                       |                                   |                                   | วันที่        | เลขที่   |                    |
| 63           | 3-4003-00197-47-1                             | ร้านวีไอพีโฆษณา       | จ้างทำป้ายไวนิล                   | 360.00                            | 28/12/64      | 00214/65 | 1                  |
| 64           | 3-4003-00197-47-1                             | ร้านวีไอพีโฆษณา       | จ้างทำป้ายไวนิล                   | 720.00                            | 28/12/64      | 00216/65 | 1                  |
| 65           | 1-4099-00552-71-1                             | นางสาวสิริภรณ์ วิงขุน | จ้างทำใบเกียรติบัตร จำนวน 97 ชิ้น | 3,395.00                          | 28/12/64      | 00217/65 | 1                  |
| 66           | 3-4003-00197-47-1                             | ร้านวีไอพีโฆษณา       | จ้างทำป้ายไวนิล                   | 450.00                            | 29/12/64      | 00220/65 | 1                  |

357,785.00