



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565)

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 66 วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 98 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และ สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ หน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

C. + ๒

(นายชนะ อินทรโชติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 - เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
1	3750100588377	น.ส.รุ่งนภา ขำภักดิ์	ค่าเช่าเดินท์ (จุดบริการประชาชน โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ฯ)	1,500.00	7-ม.ค.-65	1/225	1
2	0994000546297	บริษัท ป้ายนายกฤษสิทธิ์เกอร์ จำกัด	ค่าจัดทำป้ายไวนิล (จุดบริการประชาชน โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ฯ)	940.00	7-ม.ค.-65	IV64122804	1
3	3750300136267	ร้าน ข. น้ำดื่ม	ค่าน้ำดื่ม(แก้ว) เพื่อบริการประชาชน (จุดบริการประชาชนโครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปี ใหม่ฯ)	600.00	7-ม.ค.-65	16/1	1
4	3759900025651	ร้านป.เจริญรุ่งเรือง	ค่าน้ำดื่มเพื่อบริการประชาชน	84.00	7-ม.ค.-65	3/46	1
5	3759900025651	ร้านป.เจริญรุ่งเรือง	ค่าดื่ม (ถัง) และน้ำแข็งไม่ (จุดบริการ ประชาชนโครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ฯ)	174.00	10-ม.ค.-65	3/47	1
6	3759900036784	ร้านพรชัยกรุ๊ป	ค่าบริการตรวจเช็คระบบตู้สาขาโทรศัพท์ สำนักงาน	500.00	10-ม.ค.-65	G650110-1	1
7	0755557000384	บจก.อัครราชบุรี 1995	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สนง.ปลัด	2,160.00	12-ม.ค.-65	APO2565-0102	1
8	0755557000384	บจก.อัครราชบุรี 1995	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองสาธารณสุขฯ	100.00	12-ม.ค.-65	APO2565-0104	1
รวมเป็นเงิน				6,058.00			

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 - เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่ซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่ซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
9	0755557000384	บจก.อัครราชบุรี 1995	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กอง สาธารณสุขฯ งานกำจัดขยะฯ	30,600.00	12-ม.ค.-65	APO2565-0105	1
10	0755557000384	บจก.อัครราชบุรี 1995	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองช่าง	2,500.00	12-ม.ค.-65	APO2565-0103	1
11	1759900149736	น.ส.ธณัชชา อินกับจันทร์	ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารว่าง พร้อม เครื่องดื่มประชุมสภาฯ	875.00	19-ม.ค.-65	-	1
12	3750300276026	น.ส.เบญจวรรณ แผนนรินทร์	จ้างเหมาซ่อมรถจักรยานยนต์(เปลี่ยนตาข่าย เหล็ก) รหัสครุภัณฑ์ 629-63-002 (กองสาธารณสุขฯ)	1,500.00	19-ม.ค.-65	1/1	1
13	3750100530034	ผู้เฝ้าบริการช่าง	ซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะทะเบียน 80-5606	2,050.00	19-ม.ค.-65	401/2101	1
14	1759900149736	น.ส.ธณัชชา อินกับจันทร์	ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารว่าง พร้อม เครื่องดื่มสำหรับการประชุมสภาฯ	525.00	26-ม.ค.-65	-	1
15	1759900149736	น.ส.ธณัชชา อินกับจันทร์	ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารว่าง พร้อม เครื่องดื่มสำหรับการประชุม แผนพัฒนาตำบล)	385.00	28-ม.ค.-65	-	1
16	1759900149736	น.ส.ธณัชชา อินกับจันทร์	ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารว่าง พร้อม เครื่องดื่มสำหรับการประชุมสภาฯ	525.00	3-ก.พ.-65	-	1
17	3759900025651	ร้านป.เจริญรุ่งเรือง	ค่าน้ำดื่มเพื่อบริการประชาชน	36.00	3-ก.พ.-65	3/48	1
รวมเป็นเงิน				38,996.00			

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 - เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
18	0755557000384	บจก.อัครราชบุรี 1995	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักงาน ปลัด	2,000.00	10-ก.พ.-65	AR2565-0201	1
19	0755557000384	บจก.อัครราชบุรี 1995	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองช่าง	1,225.00	10-ก.พ.-65	Ar2565-0202	1
20	0755557000384	บจก.อัครราชบุรี 1995	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองสาธารณสุขฯ	200.00	10-ก.พ.-65	Ar2565-0203	1
21	0755557000384	บจก.อัครราชบุรี 1995	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กอง สาธารณสุขฯ งานกำจัดขยะฯ	29,400.00	10-ก.พ.-65	Ar2565-0204	1
22	0753555000105	หจก.นาวิคอมพิวเตอร์	ค่าจ้างเหมาลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ของสำนักงานปลัด	400.00	15-ก.พ.-65	NV--256500128	1
23	3800600587808	ร้านแม่กลองก๊อบบี้เซอร์วิส	ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารของกองคลัง	200.00	15-ก.พ.-65	0190/28	1
24	3759900115153	ร้านกันเองบูคแอนด์ทอยส์	ค่าวัสดุสำนักงานของสำนักงานปลัด (ค่าน้ำดื่มพิมพ์ประเด็นต.ค.64-มค.65)	4,920.00	21-ก.พ.-65	11/8	1
25	3100500382551	ร้านศรีสุวรรณ	ค่าวัสดุสำนักงานกองช่าง	2,624.00	25-ก.พ.-65	493/24799	1
26	3759900025651	ร้านป.เจริญรุ่งเรือง	ค่าน้ำดื่มเพื่อบริการประชาชน เดือน กุมภาพันธ์ 2565	48.00	4-มี.ค.-65	3/49	1
27	0755560001094	บริษัท รุ่งเรืองการไฟฟ้า (2017) จำกัด	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุกองช่าง	1,994.00	4-มี.ค.-65	B6503-1/15-1	1
รวมเป็นเงิน				43,011.00			

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 - เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
28	-	นรินทร์การยาง	ค่าปะยางรถยนต์บรรทุกขยยะ ทะเบียน 80-5606 สส จำนวน 1 แผล	140.00	4-มี.ค.-65	019/14	2
29	0755557000384	บจก.อัครราชบุรี 1995	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักงาน ปลัด	3,100.00	8-มี.ค.-65	AR2565-0302	1
30	0755557000384	บจก.อัครราชบุรี 1995	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองช่าง	1,000.00	8-มี.ค.-65	AR2565-0303	1
31	0755557000384	บจก.อัครราชบุรี 1995	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองสาธารณสุขฯ	100.00	8-มี.ค.-65	AR2565-0304	1
32	0755557000384	บจก.อัครราชบุรี 1995	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กอง สาธารณสุขฯ งานกำจัดขยะฯ	29,700.00	8-มี.ค.-65	AR2565-0305	1
33	0753555000105	หจก.นาวิคคอมพิวเตอร์	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักงานปลัด)	600.00	28-มี.ค.-65	NV-256500250	1
34	0753534000076	หจก.ใจเฮงฮวดวัดสุภณท์	ค่าวัสดุซ่อมห้องน้ำศพด.วัดคู์ฯ	550.00	28-มี.ค.-65	IV6500127	1
35	3759900025651	ร้านป.เจริญรุ่งเรือง	ค่าน้ำดื่มเพื่อบริการประชาชน เดือน มีนาคม 2565	84.00	31-มี.ค.-65	3/50	1
36	3759900083103	ธ.รุ่งเรืองยนต์	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถกระเช้าไฟฟ้า	320.00	31-มี.ค.-65	2/2	1
รวมเป็นเงิน				35,594.00			
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				123,659.00			