



ประกาศเทศบาลตำบลมะขาม
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาส เดือน มกราคม พ.ศ.2565 ถึง มีนาคม พ.ศ.2565

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 มาตรา 66 วรรคหนึ่ง ประกอบ
มาตรา 98 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของ
สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

เทศบาลตำบลมะขาม จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของ
สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 6 เมษายน 2565

(นายอุทิศ สุจิระสกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลมะขาม

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2565)

เทศบาลตำบลมะขาม

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน(2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน(7)
					วันที่	เลขที่	
1	0994000016522	สหกรณ์โคนมเมืองจันทร์	จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) สำหรับนักเรียนศ.พ.ด.ประจำเดือน ม.ค. 2565	4,379.20	5 ม.ค.65	ใบสั่งซื้อเลขที่ 33/2565	1
2	3210500745644	ร้านต้นฉบับมะขาม	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ	200.00	10-ม.ค.-65	ใบสั่งซื้อเลขที่ 36/2565	1
3	0225560001447	บริษัท หลักจันทร์ ปีโตเลียม จำกัด	จัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 100 ลิตรโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก	3,012.00	12-ม.ค.-65	ใบสั่งซื้อเลขที่ 38/2565	1
4	0225564001018	บริษัท เนเชอรัล ปีโตเลียม	จัดซื้อน้ำมันเบนซินจำนวน 60 ลิตร โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก	2,384.40	12-ม.ค.-65	ใบสั่งซื้อเลขที่ 39/2565	1
5	0225560001447	บริษัท หลักจันทร์ ปีโตเลียม จำกัด	จัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 80 ลิตรโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก	2,441.60	17 ม.ค.65	ใบสั่งซื้อเลขที่ 43/2565	1
6	3229900170868	ร้านรุ่งอรุณ	ซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คและเครื่องพิมพ์ จำนวน 2 รายการ	1,600.00	18 ม.ค.65	ใบสั่งจ้างเลขที่ 16/2565	1
7	3220300143756	ร้านอิงค์ 2554	จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์การเก็บภาษี จำนวน 4 ป้าย	1,728.00	19-ม.ค.-65	ใบสั่งจ้างเลขที่ 17/2565	1
8	1229900324591	นางสาวศิรินาถ สพรังผล	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ	550.00	25 ม.ค.65	ใบสั่งซื้อเลขที่ 46/2565	1
9	3229900170868	ร้านรุ่งอรุณ	ซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จำนวน 1 เครื่อง	600.00	27 ม.ค.65	ใบสั่งจ้างเลขที่ 18/2565	1
10	3220300501903	ร้านพวงพิศตรายาง	จ้างเหมาจัดทำทรายาง จำนวน 6 อัน	2,290.00	1 ก.พ. 65	ใบสั่งจ้างเลขที่ 19/2565	1
11	1229900324591	นางสาวศิรินาถ สพรังผล	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ	1,780.00	1-ก.พ.-65	ใบสั่งซื้อเลขที่ 47/2565	1
12	0225538000034	บริษัท เอ็ม.ที.ที.เค จำกัด	จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-3842 จบ จำนวน 4 รายการ	3,028.10	2 ก.พ. 65	ใบสั่งจ้างเลขที่ 20/2565	1
13	0994000016522	สหกรณ์โคนมเมืองจันทร์	จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) สำหรับนักเรียนศ.พ.ด. ประจำเดือนก.พ.65	4,160.24	3 ก.พ. 65	ใบสั่งซื้อเลขที่ 48/2565	1
14	3229900039460	ร้านสจ๊วตอิเล็กทรอนิกส์	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ	1,120.00	8-ก.พ.-65	ใบสั่งซื้อเลขที่ 50/2565	1
15	3220500003770	นายเพ็ญน้อย จันทวรรณ	ซ่อมแซมครุภัณฑ์รถจักรยานยนต์ทะเบียน ขดค 590 จบ จำนวน 2 รายการ	520.00	18 ก.พ.65	ใบสั่งจ้างเลขที่ 22/2565	1
16	0225547000360	บริษัท ฐิติพงษ์ ออโต้พาร์ท	จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ดีเซล ทะเบียนกค 6278 จบ จำนวน 2 รายการ	1,760.00	25-ก.พ.-65	ใบสั่งจ้างเลขที่ 23/2565	1
17	3229900020149	ร้านออฟฟิศมาร์ต	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ	2,460.00	28-ก.พ.-65	ใบสั่งซื้อเลขที่ 55/2565	1
18	3229900039460	ร้านสจ๊วตอิเล็กทรอนิกส์	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ	1,980.00	1 มี.ค. 65	ใบสั่งซื้อเลขที่ 56/2565	1

	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน(2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง(5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน(7)
					วันที่	เลขที่	
19	3220200008806	นายวิธดา แก้วดี	จัดซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 1 รายการ	2,000.00	3 มี.ค. 65	ใบสั่งซื้อเลขที่ 59/2565	1
20	0223542000068	พจก. วรณรัตน์	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ปูนปอร์ตแลนด์)จำนวน 1 รายการ	700.00	7 มี.ค. 65	ใบสั่งซื้อเลขที่ 60/2565	1
21	3220500003770	นายเพ็ชรน้อย จันทวรรณ	จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ	1,690.00	9 มี.ค. 65	ใบสั่งซื้อเลขที่ 62/2565	1
22	3220500003770	นายเพ็ชรน้อย จันทวรรณ	ซ่อมแซมครุภัณฑ์รถจักรยานยนต์ทะเบียน 1 กฐ 3330 จบ จำนวน 1 รายการ	120.00	9 มี.ค.65	ใบสั่งจ้างเลขที่ 24/2565	1
23	3220500003770	นายเพ็ชรน้อย จันทวรรณ	จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ	810.00	10-มี.ค.-65	ใบสั่งซื้อเลขที่ 63/2565	1
24	3220500003770	นายเพ็ชรน้อย จันทวรรณ	ซ่อมแซมครุภัณฑ์รถจักรยานยนต์ทะเบียน ขกย 678 จบ จำนวน 2 รายการ	240.00	10 มี.ค.65	ใบสั่งจ้างเลขที่ 25/2565	1
25	3421100076175	ร้านฉลุการยาง	ปะยางรถยนต์ (กองสาธารณสุข)	250.00	31-มี.ค.-65	31-มี.ค.-65	1
26	5220101030117	นายบุญยืน ลิไท	ค่าจัดซื้อถุงยังชีพสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ครั้งที่ 1 จำนวน 20 ชุด	13,800.00	8-มี.ค.-65	8-มี.ค.-65	1
27	3220500014577	นางสาวอรพรรณ พัฒนพานิช	ค่าจัดซื้ออาหารว่างประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก	625.00	28-ก.พ.-65	28-ก.พ.-65	1
28	320000011900	นางสาวพนิชมาย์ ป้องกัน	ค่าจัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน 2 รายการ	415.00	2-ธ.ค.-64	2-ธ.ค.-64	1
29	320000011900	นางสาวพนิชมาย์ ป้องกัน	ค่าจัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน 5 ถัง	875.00	21-ก.พ.-65	21-ก.พ.-65	1
30	5220101030117	นายบุญยืน ลิไท	ค่าจัดซื้อถุงยังชีพสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ครั้งที่ 2 จำนวน 5 ชุด	3,370.00	14-มี.ค.-65	14-มี.ค.-65	1
31	320000011900	นางสาวพนิชมาย์ ป้องกัน	ค่าจัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน 2 รายการ	540.00	16-มี.ค.-65	16-มี.ค.-65	1
32	5220101030117	นายบุญยืน ลิไท	ค่าจัดซื้อถุงยังชีพสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ครั้งที่ 3 จำนวน 11 ชุด	7,546.00	18-มี.ค.-65	18-มี.ค.-65	1
33	5220101030117	นายบุญยืน ลิไท	ค่าจัดซื้อถุงยังชีพสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ครั้งที่ 4 จำนวน 10 ชุด	6,910.00	28-มี.ค.-65	28-มี.ค.-65	1
34	5220101030117	นายบุญยืน ลิไท	ค่าจัดซื้อถุงยังชีพสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ครั้งที่ 5 จำนวน 7 ชุด	4,865.00	29-มี.ค.-65	29-มี.ค.-65	1
35	3421100076175	ร้านฉลุการยาง	ปะยางรถบรรทุก 4 ประตู (กองคลัง)กบ 2946 จบ	160.00	18-มี.ค.-65	18-มี.ค.-65	1
36	3220500003770	นายเพ็ชรน้อย จันทวรรณ	จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางโน)	160.00	23-มี.ค.-65	23-มี.ค.-65	1
37	3229900020149	ร้านออฟฟิศมาร์ต	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ	2,930.00	29-มี.ค.-65	29-มี.ค.-65	1
38	3220500028829	นางรมณ อิมพันธ์	จ้างเหมาบุคคลภายนอกกวาดถนนและทางเท้า จำนวน 6 เดือน (มี.ย. - ก.ย. 65)	58,140.00	31 มี.ค.65	สัญญาจ้างCNTR-00013/65	1
39	1229900766543	นายผดุงศักดิ์ ฐานทอง	จ้างเหมาแรงงานภายนอกปฏิบัติงานสาธารณะสุข จำนวน 6 เดือน (มี.ย. - ก.ย. 65)	58,140.00	31 มี.ค.65	สัญญาจ้างCNTR-00014/65	1
40	1229901013905	นางสาวจิตานา อยู่เกษม	จ้างเหมาบุคคลภายนอกกวาดถนนและทางเท้า จำนวน 6 เดือน (มี.ย. - ก.ย. 65)	58,140.00	31 มี.ค.65	สัญญาจ้างCNTR-00015/65	1

	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน(2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง(5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน(7)
					วันที่	เลขที่	
41	0225560001447	บริษัทหลักจันทร์ ปีโตรเลียม จำกัด	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	30,187.20	4 ก.พ. 65	4 ก.พ. 65	1
42	0225560001447	บริษัทหลักจันทร์ ปีโตรเลียม จำกัด	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	24,208.60	3 มี.ค. 65	3 มี.ค. 65	1
รวมทั้งสิ้น				312,815.34			