



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย  
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก  
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  
ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕ ถึงเดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕)

ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๖ วรรค  
หนึ่ง ประกอบมาตรา ๙๘ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ  
สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงาน  
ของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการ  
คัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕

(นายอภิสิทธิ์ แดงประดิษฐ์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  
ประจำไตรมาสที่.....3.....(เดือน....เมษายน....พ.ศ.....2565..... ถึง เดือน...มิถุนายน....พ.ศ.....2565.....)

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
1	0 1055 57032 04 4	บจก.โคนิก้า มินอลต้าฯ	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือนเมษายน 2565	1,897.43	1 เม.ย.65	1/65	1
2	3 1002 00609 37 1	ร้านเอ็น พี วันสทอพ เซอร์วิส	ป้ายไวเนลพร้อมโครงไม้และติดตั้ง จำนวน 1 ป้าย	800.00	1 เม.ย.65	52/65	1
3	3 8604 00555 10 4	นายคณิตศาสตร์ มาเนตร	จ้างรถแบ็คโฮในการขุดวางท่อประปา ม.4, ม.6	37,200.00	8 เม.ย.65	53/65	3
4	3 8604 00284 43 7	บ.นิวัฒน์ 360 บริษัท จก.(สง.ใหญ่)	จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม จำนวน 10 เล่ม	1,200.00	21 เม.ย.65	54/65	3
5	3 8604 00164 54 7	ตันรักษ์ ร้านดอกไม้	พานพุ่มดอกไม้แห้ง จำนวน 1 พาน	1,000.00	25 เม.ย.65	55/65	3
6	0 1055 57032 04 4	บจก.โคนิก้า มินอลต้าฯ	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือนพฤษภาคม 2565	4,454.41	2 พ.ค.65	1/65	1
7	0 8635 49000 27 1	หจก.เจริญกิจ ไฮเทค	จัดซื้อเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม	690.00	6 พ.ค.65	56/65	1
8	1 8604 00073 95 2	น.ส.อัญญาณี ยมสวัสดิ์	น้ำดื่ม ขนาด350 มล.จำนวน 5 โหล	250.00	10 พ.ค.65	57/65	1
9	3 1002 00609 37 1	ร้านเอ็น พี วันสทอพ เซอร์วิส	ป้ายไวเนล ขนาด 1.20 x 2.40 ซม.	576.00	10 พ.ค.65	58/65	1
10	3 8604 00143 81 7	นางบังอร นาคสวัสดิ์	จ้างเหมาบริการผูกผ้าโต๊ะหมู่ประดิษฐาน	1,500.00	11 พ.ค.65	59/65	1
11	3 1002 01099 19 9	ร้านอภิชาติไฟฟ้า	ซื้อวัสดุสำนักงาน	278.20	27 พ.ค.65	60/65	1
12	3 1002 01099 19 9	ร้านอภิชาติไฟฟ้า	ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	406.60	27 พ.ค.65	61/65	1
13	3 6701 00288 20 0	ร้านคิดคอมพิวเตอร์	ซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หย.416-55-054	600.00	30 พ.ค.65	62/65	1
14	0 1055 57032 04 4	บจก.โคนิก้า มินอลต้าฯ	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือนมิถุนายน 2565	4,551.67	1 มิ.ย.65	1/65	1
15	3 8604 00143 81 7	นางบังอร นาคสวัสดิ์	จ้างเหมาบริการผูกผ้าประดับโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ 3 มิ.ย.	1,500.00	10 มิ.ย.65	63/65	3
16	3 6701 00288 20 0	ร้านคลินิกคอมพิวเตอร์	ซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ หย.416-63-144	300.00	13 มิ.ย.65	64/65	1
17	3 8604 00284 43 7	บ.นิวัฒน์ 360 บริษัท จก.(สง.ใหญ่)	จ้างทำตรายาง จำนวน 3 อัน	950.00	16 มิ.ย.65	65/65	1

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
18	0 8635 48000 46 3	หจก.บุญส่งรวมวัสดุก่อสร้าง	ซื้อวัสดุประปา จำนวน 3 รายการ	765.00	27 มิ.ย.65	66/65	1
19	0 1055 36016 23 6	บ.เค.พี.เอฟ.กรุ๊ป	น้ำมันรถยนต์ส่วนกลาง (1-15 เม.ย. 65)	3,000.00	1 เม.ย.65	1/65	1
20	1 8604 00073 95 2	น.ส.อัญญาณี ยมสวัสดิ์	ซื้อน้ำดื่มและเครื่องดื่มชนิดของ	3,156.00	8 เม.ย.65	40/65	1
21	0 1055 36016 23 6	บ.เค.พี.เอฟ.กรุ๊ป	น้ำมันรถยนต์ส่วนกลาง (16-30 เม.ย. 65)	7,950.00	1 เม.ย.65	1/65	1
22	3 8698 00039 09 8	โมเดิร์นคอมพิวเตอร์	วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (กองคลัง)	4,950.00	28 เม.ย.65	42/65	1
23	0 1055 36016 23 6	บ.เค.พี.เอฟ.กรุ๊ป	น้ำมันรถยนต์ส่วนกลาง (1-15 พ.ค. 65)	5,920.00	2 พ.ค.65	1/65	1
24	0 1055 36016 23 6	บ.เค.พี.เอฟ.กรุ๊ป	น้ำมันรถยนต์ส่วนกลาง (16-31 พ.ค. 65)	6,450.00	16 พ.ค.65	1/65	1
25	3 8698 00004 30 8	ร้านพัฒนา	วัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน 19 รายการ	3,072.00	20 พ.ค.65	47/65	1
26	3 8601 00385 24 6	ร้านถนนอมรินทร์เฟอร์นิเจอร์	ครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้) จำนวน 1 ตัว	2,700.00	24 พ.ค.65	51/65	1
27	3 8601 00385 24 6	ร้านถนนอมรินทร์เฟอร์นิเจอร์	ครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้) จำนวน 1 ตัว	2,700.00	24 พ.ค.65	52/65	1
28	0 8635 48000 46 3	หจก.บุญส่งรวมวัสดุก่อสร้าง	ซื้อวัสดุประปา จำนวน 12 รายการ (กองช่าง)	3,000.00	27 พ.ค.65	53/65	1
29	0 8635 48000 46 3	หจก.บุญส่งรวมวัสดุก่อสร้าง	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ (กองช่าง)	1,150.00	30 พ.ค.65	54/65	1
30	1 1014 00780 28 1	ร้านหลังสวน ซูเปอร์ ซอกเกอร์	ซื้อเวชภัณฑ์และอุปกรณ์เวชภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ	1,990.00	31 พ.ค.65	57/65	1
31	0 1055 36016 23 6	บ.เค.พี.เอฟ.กรุ๊ป	น้ำมันรถยนต์ส่วนกลาง (1-15 มิ.ย. 65)	3,200.00	1 มิ.ย.65	1/65	1
32	0 1055 36016 23 6	บ.เค.พี.เอฟ.กรุ๊ป	น้ำมันรถยนต์ส่วนกลาง (16-30 มิ.ย. 65)	9,099.90	16 มิ.ย.65	1/65	1
33	3 8604 00326 11 3	นางสาวเพียงใจ ชื่นสุวรรณ	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ	3,305.00	22 มิ.ย.65	63/65	1
34	3 8604 00284 43 7	บ.นิวัฒน์ 360 บริษัท จก.(สง.ใหญ่)	จ้างทำป้ายไวเนล จำนวน 6 ป้าย (เทศบาลสงกรานต์)2565	3,400.00	8 เม.ย.65	37/65	1
35	3 8604 00089 85 5	นายสมนึก กล่อมหาตยาย	จ้างเหมาบริการไฟส่องสว่าง (เทศบาลสงกรานต์)2565	2,000.00	8 เม.ย.65	35/65	1
36	3 6701 00288 20 0	ร้านคิดคอมพิวเตอร์	ซ่อมแซมโน้ตบุ๊ก หย.416-63-135	3,300.00	18 เม.ย.65	39/65	1

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
37	3 6701 00288 20 0	ร้านคิดคอมพิวเตอร์	ซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟ หย.416-63-141,416-48-016 กองคลัง	2,300.00	25 พ.ค.65	43/65	1
38	3 6701 00288 20 0	ร้านคิดคอมพิวเตอร์	ซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟ หย.416-60-118 (สป.)	1,150.00	30 พ.ค.65	44/65	1
39	3 6701 00288 20 0	ร้านคิดคอมพิวเตอร์	ซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (CPU) หย.416-55-071 กองคลัง	1,700.00	17 มิ.ย.65	47/65	1
<b>รวมทั้งสิ้น</b>				<b>134,412.21</b>			