

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563)

องค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสุข อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
1	5710290019634	ร้านสมเกียรติ	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ประจำเดือน มกราคม 2563	94,546.82	2-ม.ค.-63	ใบสั่งซื้อ 25/2563	1
2	1719900029251	โสภณ อิเล็กทรอนิกส์	ซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์ (สำนักปลัด) จำนวน 3 เครื่อง	1,800.00	3-ม.ค.-63	สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ 4/2563	1
3	1719900029251	โสภณ อิเล็กทรอนิกส์	ซื้อเครื่องพิมพ์ Canon G2010 (INK TANK) (กองคลัง) จำนวน 1 เครื่อง	4,300.00	3-ม.ค.-63	สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ 6/2563	1
4	1719900029251	โสภณ อิเล็กทรอนิกส์	ซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์ (กองคลัง) จำนวน 2 เครื่อง	1,200.00	3-ม.ค.-63	สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ 7/2563	1
5	1719900029251	โสภณ อิเล็กทรอนิกส์	ซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์ (กองช่าง) จำนวน 2 เครื่อง	1,200.00	3-ม.ค.-63	สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ 8/2563	1
6	3710200203281	PS เครื่องเขียน	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ	655.00	7-ม.ค.-63	ใบสั่งซื้อ 28/2563	1
7	3710200203281	PS เครื่องเขียน	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) จำนวน ๕ รายการ	2,540.00	7-ม.ค.-63	ใบสั่งซื้อ 29/2563	1
8	3710200203281	PS เครื่องเขียน	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองช่าง) จำนวน ๔ รายการ	4,080.00	7-ม.ค.-63	ใบสั่งซื้อ 30/2563	1
9	0715560003551	บ.ศศิธรณย์วัสดุก่อสร้าง จก.	ซื้อมิเตอร์น้ำ จำนวน 1 ตัว	2,600.00	7-ม.ค.-63	ใบสั่งซื้อ 31/2563	1
10	0715560003551	บ.ศศิธรณย์วัสดุก่อสร้าง จก.	ซื้อวัสดุตกแต่งสถานที่จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563	1,800.00	7-ม.ค.-63	ใบสั่งซื้อ 33/2563	1

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
11	3730100573001	ร้านกรราฟิกโปร	จ้างเหมาทำป้าย โครงการวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 จำนวน 8 ป้าย	2,010.00	7-ม.ค.-63	ใบสั่งจ้าง 26/2563	1
12	1710290009377	นายศรารุช ท่าผา	จ้างเครื่องเสียงและเวทีจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563	4,500.00	8-ม.ค.-63	ใบสั่งจ้าง 27/2563	
13	3710200063772	นางดุจดาว สระพรหม	ซื้อน้ำแข็งและแก้วพลาสติก โครงการวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563	600.00	10-ม.ค.-63	ใบสั่งซื้อ 35/2563	1
14	1719900029251	โสภณ อีเล็กทรอนิกส์	จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) หมายเลขครุภัณฑ์ 416-58-0025	500.00	28-ม.ค.-63	ใบสั่งจ้าง 29/2563	1
15	1719900029251	โสภณ อีเล็กทรอนิกส์	จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) หมายเลขครุภัณฑ์ 416-58-0023 , 416-58-0024	2,850.00	31-ม.ค.-63	ใบสั่งจ้าง 30/2563	1
16	1710200042485	นายกฤษดา ดาเปรม	จ้างเหมาบริการพนักงาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563	9,500.00	31-ม.ค.-63	สัญญาจ้างเหมาบริการ 34/2563	1
17	3710900742656	นายสิทธิกร แก้วบัวดี	จ้างเหมาบริการพนักงาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563	9,500.00	31-ม.ค.-63	สัญญาจ้างเหมาบริการ 35/2563	1
18	1101800304037	นายศรธร แหวนอ่อน	จ้างเหมาบริการพนักงาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563	9,500.00	31-ม.ค.-63	สัญญาจ้างเหมาบริการ 36/2563	1
19	1719900392355	นายปริญญา สุภาศัย	จ้างเหมาบริการพนักงาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563	9,000.00	31-ม.ค.-63	สัญญาจ้างเหมาบริการ 37/2563	1
20	3710200075428	นายทรงทวีทย์ เกิดสุข	จ้างเหมาบริการพนักงาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563	9,000.00	31-ม.ค.-63	สัญญาจ้างเหมาบริการ 38/2563	1
21	3560300694822	นายวิธาน จันธิมา	จ้างเหมาบริการพนักงาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563	9,000.00	31-ม.ค.-63	สัญญาจ้างเหมาบริการ 39/2563	1

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
22	1710200078731	นายสรารุณี คุณพัรัมย์	จ้างเหมาบริการพนักงาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563	9,000.00	31-ม.ค.-63	สัญญาจ้างเหมาบริการ 40/2563	1
23	3779900032037	นางอุไรวรรณ เบิกบาน	จ้างเหมาบริการพนักงาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563	9,000.00	31-ม.ค.-63	สัญญาจ้างเหมาบริการ 41/2563	1
24	1710200098553	นางสาวชลธิชา สวนแก้ว	จ้างเหมาบริการพนักงาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563	9,000.00	31-ม.ค.-63	สัญญาจ้างเหมาบริการ 42/2563	1
25	5710290019634	ร้านสมเกียรติ	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563	82,200.04	3-ก.พ.-63	ใบสั่งซื้อ 36/2563	1
26	3710200031145	นางสำเริง ปานเจริญ	จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม ประชุมสภา สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563	625.00	11-ก.พ.-63	ใบสั่งจ้าง 32/2563	1
27	3719900066560	หจก.ศึกษาภัณฑ์กาญจนบุรี	ซื้อถุงดำใส่ขยะ โครงการ Big Cleaning Day	900.00	14-ก.พ.-63	ใบสั่งซื้อ 37/2563	1
28	5710290019634	ร้านสมเกียรติ	ซื้อน้ำดื่ม โครงการ Big Cleaning Day	2,100.00	14-ก.พ.-63	ใบสั่งซื้อ 38/2563	1
29	3730100573001	ร้านกรากิโกโปร	จ้างเหมาทำป้าย โครงการ Big Cleaning Day	345.00	14-ก.พ.-63	ใบสั่งจ้าง 33/2563	1
30	1710200090684	นายฤกษ์ดี อยู่สถิตย์	จ้างเหมาบริการพนักงาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (วันที่ 14-29 ก.พ. 63)	4,034.00	14-ก.พ.-63	สัญญาจ้างเหมาบริการ 43/2563	1
31	1719900029251	โสภณ อิเล็กทรอนิกส์	จ้างซ่อมแซมระบบโทรศัพท์และเครื่องโทรสารภายใน ที่ทำการ อบต.ลุ่มสุ่ม	2,010.00	18-ก.พ.-63	ใบสั่งจ้าง 34/2563	1
32	3710200044476	นายรัฐพล สีบวงษ์	จ้างซ่อมแซมประตูสัญญาณรถจักรยานยนต์ หมายเลขครุภัณฑ์ 024-55-0002 หมายเลขทะเบียน ขรพ 731	760.00	21-ก.พ.-63	ใบสั่งจ้าง 35/2563	1

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
33	1710200042485	นายภุชดา ดาเปรม	จ้างเหมาบริการพนักงาน ประจำเดือน มีนาคม 2563	9,500.00	28-ก.พ.-63	สัญญาจ้างเหมาบริการ 44/2563	1
34	3710900742656	นายภักพงษ์ แก้วบัวดี	จ้างเหมาบริการพนักงาน ประจำเดือน มีนาคม 2563	9,500.00	28-ก.พ.-63	สัญญาจ้างเหมาบริการ 45/2563	1
35	1101800304037	นายยศร แหวนอ่อน	จ้างเหมาบริการพนักงาน ประจำเดือน มีนาคม 2563	9,500.00	28-ก.พ.-63	สัญญาจ้างเหมาบริการ 46/2563	1
36	1719900392355	นายปริญญา สุภาศัย	จ้างเหมาบริการพนักงาน ประจำเดือน มีนาคม 2563	9,000.00	28-ก.พ.-63	สัญญาจ้างเหมาบริการ 47/2563	1
37	3710200075428	นายทรงฤทธิ์ เกิดสุข	จ้างเหมาบริการพนักงาน ประจำเดือน มีนาคม 2563	9,000.00	28-ก.พ.-63	สัญญาจ้างเหมาบริการ 48/2563	1
38	3560300694822	นายวิธาน จันธิมา	จ้างเหมาบริการพนักงาน ประจำเดือน มีนาคม 2563	9,000.00	28-ก.พ.-63	สัญญาจ้างเหมาบริการ 49/2563	1
39	1710200078731	นายสรารุณี คุงฟ้ารัมย์	จ้างเหมาบริการพนักงาน ประจำเดือน มีนาคม 2563	9,000.00	28-ก.พ.-63	สัญญาจ้างเหมาบริการ 50/2563	1
40	3779900032037	นางอุไรวรรณ เป็กบาน	จ้างเหมาบริการพนักงาน ประจำเดือน มีนาคม 2563	9,000.00	28-ก.พ.-63	สัญญาจ้างเหมาบริการ 51/2563	1
41	1710200098553	นางสาวชลธิชา สวนแก้ว	จ้างเหมาบริการพนักงาน ประจำเดือน มีนาคม 2563	9,000.00	28-ก.พ.-63	สัญญาจ้างเหมาบริการ 52/2563	1
42	1710200090684	นายฤกษ์ดี อยู่สถิตย์	จ้างเหมาบริการพนักงาน ประจำเดือน มีนาคม 2563	9,000.00	28-ก.พ.-63	สัญญาจ้างเหมาบริการ 53/2563	1
43	3710200203281	PS เครื่องเขียน	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๔ รายการ	2,105.00	11-มี.ค.-63	ใบสั่งซื้อ 42/2563	1

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
44	3710200068821	ช.บริการ นายจุมพฏ เอี่ยมขำ	จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกทุกมีเครื่องพ่นแรง(รถกระเช้าไฟฟ้า) ทะเบียน 82-3697 กจ.	1,700.00	20-มี.ค.-63	ใบสั่งจ้าง 39/2563	1
45	0713515000058	หจก. เอช เอช แอล กรุป 2515	จ้างซ่อมแซมเครื่องเลื่อยโซยนต์ หมายเลขครุภัณฑ์ 068-56-0001	1,840.00	20-มี.ค.-63	ใบสั่งจ้าง 40/2563	1
46	0713560001041	หจก. บ็อกเฟอร์นิชชิง	ซื้อเก้าอี้สำหรับทำงาน จำนวน ๓ ตัว (ศพด.)	4,800.00	23-มี.ค.-63	ใบสั่งซื้อ 45/2563	1
47	0713560001041	หจก. บ็อกเฟอร์นิชชิง	ซื้อเก้าอี้สำหรับทำงาน จำนวน ๒ ตัว (สำนักปลัด)	3,200.00	23-มี.ค.-63	ใบสั่งซื้อ 47/2563	1
48	0715560002686	บริษัท พุณ้อยคำวิศดุ จำกัด	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการป้องกันและควบคุมโรคเชื้อไวรัส โคโรนา 2010 (COVID-19) จำนวน 9 รายการ	822.00	25-มี.ค.-63	ใบสั่งซื้อ 53/2563	1
49	0713560001041	หจก. บ็อกเฟอร์นิชชิง	ซื้ออ่างล้างมือสแตนเลส ๑ หลุม โครงการป้องกันและควบคุม โรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2010 (COVID-19)	1,800.00	25-มี.ค.-63	ใบสั่งซื้อ 54/2563	1
50	1710200042485	นายกฤษดา ดาเปรม	จ้างเหมาบริการพนักงาน ประจำเดือน เมษายน 2563	9,500.00	31-มี.ค.-63	สัญญาจ้างเหมาบริการ 54/2563	1
51	3710900742656	นายภัคพงศ์ แก้วบัวดี	จ้างเหมาบริการพนักงาน ประจำเดือน เมษายน 2563	9,500.00	31-มี.ค.-63	สัญญาจ้างเหมาบริการ 55/2563	1
52	1101800304037	นายยศร แหวนอ่อน	จ้างเหมาบริการพนักงาน ประจำเดือน เมษายน 2563	9,500.00	31-มี.ค.-63	สัญญาจ้างเหมาบริการ 56/2563	1
53	1719900392355	นายปริญญา สุภาศัย	จ้างเหมาบริการพนักงาน ประจำเดือน เมษายน 2563	9,000.00	31-มี.ค.-63	สัญญาจ้างเหมาบริการ 57/2563	1
54	3560300694822	นายวิธาน จันธิมา	จ้างเหมาบริการพนักงาน ประจำเดือน เมษายน 2563	9,000.00	31-มี.ค.-63	สัญญาจ้างเหมาบริการ 59/2563	1

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
55	1710200078731	นายสรารุฒิ คุณฟ้ารัมย์	จ้างเหมาบริการพนักงาน ประจำเดือน เมษายน 2563	9,000.00	31-มี.ค.-63	สัญญาจ้างเหมาบริการ 60/2563	1
56	3779900032037	นางอุไรวรรณ เบิกบาน	จ้างเหมาบริการพนักงาน ประจำเดือน เมษายน 2563	9,000.00	31-มี.ค.-63	สัญญาจ้างเหมาบริการ 61/2563	1
57	1710200098553	นางสาวชลธิชา สวนแก้ว	จ้างเหมาบริการพนักงาน ประจำเดือน เมษายน 2563	9,000.00	31-มี.ค.-63	สัญญาจ้างเหมาบริการ 62/2563	1
58	1710200090684	นายฤกษ์ดี อยู่สถิตย์	จ้างเหมาบริการพนักงาน ประจำเดือน เมษายน 2563	9,000.00	31-มี.ค.-63	สัญญาจ้างเหมาบริการ 63/2563	1
รวมทั้งสิ้น				490,922.86			