



ประกาศเทศบาลตำบลโพหัก
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
ประจำไตรมาสที่ ๓ (เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙ ถึง มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙)

.....

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

เทศบาลตำบลโพหัก จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายนิรันดร์ แสงน่วม)

นายกเทศมนตรีตำบลโพหัก

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2569 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569)

เทศบาลตำบลโพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

ลำดับ ที่	เลขที่ประจำตัวเสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
1	3700400143486	คลินิกคอมพิวเตอร์	เบิกเงินซื้อวัสดุสำนักงาน ให้แก่ ร้านคลินิกคอมพิวเตอร์	3,930.00	26-มี.ค.-69	29/2569	
2	0105548115897	บริษัท แอดวานซ์ ไร้เลส เน็ทเวอร์ค	เบิกเงินค่าใช้จ่ายโทรศัพท์	3,210.00	-	-	
3	3700600339708	ร้านอุ้นเจริญเครื่องเขียน	เบิกเงินค่าชุดไทยธรรมในโครงการวันเทศบาล	3,065.00	-	-	
4	3700600546777	นางสาวนันททอง ท่านจุ่น	เบิกเงินค่าดอกกล้วยไม้เพื่อใช้ในโครงการวันเทศบาล	225.00	-	-	
5	3700600240833	นางสาวอรชร นักคู่ย์	เบิกเงินค่าดอกกล้วยไม้เพื่อใช้ในโครงการวันเทศบาล	3,000.00	-	-	
6	3700400143486	คลินิกคอมพิวเตอร์	เบิกเงินค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	4,600.00	16-มี.ย.-69	69/053	
7	0705567003947	บจก.ชกยินดี การไฟฟ้า	เบิกเงินค่าจ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ	1,926.00	29-เม.ย.-69	081/69	
8	3800600587808	แม่กลองก๊อปปี้เซอร์วิส	เบิกเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	4,500.00	5-พ.ค.-69	35/2569	
9	'3700600240833	นางสาวอรชร นักคู่ย์	เบิกเงินจ้างเหมาชุดอาหารว่างพร้อมดื่ม	735.00	29-เม.ย.-69	56/2569	
10	3700600139644	นายศักดิ์ นาคเอี่ยม	ค่าซ่อมรถยนต์มาสด้า	3,000.00	29-เม.ย.-69	57/2569	
11	3700700739988	นายสมชาย จันทรชื่น	เบิกเงินค่าซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-7197	250.00	7-พ.ค.-69	61/2569	
12	3700400143486	คลินิกคอมพิวเตอร์	เบิกเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	4,800.00	7-พ.ค.-69	69/2569	
13	3700600361398	นายเอกชัย เนตรสน	เบิกเงินค่าจ้างเหมาทำป้ายพลาสติกโครงการปรับสภาพแวดล้อม	450.00	14-พ.ค.-69	62/2569	
14	'3700600361398	นายเอกชัย เนตรสน	เบิกเงินค่าป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อใช้ในโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	600.00	-	-	
15	0743540000970	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เทพศิรินทร์	เบิกเงินค่าซื้อวัสดุก่อสร้าง	4,622.40	22-พ.ค.-69	-	
16	3700600139644	นายสมศักดิ์ นาคเอี่ยม	เบิกเงินค่าจ้างเหมาตรวจเช็คเครื่องยนต์ส่วนกลาง กย 682	1,000.00	5-มี.ย.-69	67/2569	

ลำดับ ที่	เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
17	'3700600361398	นายเอกชัย เนตรสน	เบิกเงินค่าป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อใช้ในโครงการชุมชนร่วมใจ ด้านภัยไข้เลือดออก	2,400.00	-	-	
18	5700600004311	นายประดา แก้วซัง	เบิกเงินค่าจ้างเหมาแรงงานพ่นหมอกควัน	2,000.00	-	-	
19	3700600022992	นายวิชัย เทียงน่วม	เบิกเงินค่าจ้างเหมาผูกผ้าสีขาวหน้าตึกสำนักงานเทศบาล	3,000.00	29-พ.ค.-69	66/2569	
20	5700400014313	นายไพโรจน์ สุวรรณกิติกุล	เบิกเงินค่าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้า พระบรม ราชินี	1,200.00	29-พ.ค.-69	41/2569	
21	3700600349819	นายไสว ศรีอ่วม	เบิกเงินทดรองจ่ายค่าวัสดุก่อสร้าง	1,388.00	-	-	
22	3700300070231	นายไสว จินเสมียน	เบิกเงินค่าจ้างเหมาซ่อมรถ 83-7197	800.00	17-มิ.ย.-69	70/2569	
23	'3700600546777	นางสาวนันทอง ท่านหุ่น	เบิกเงินค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	1,860.00	17-มิ.ย.-69	45/2569	
24	1709900281758	ร้านโอเดีย	ซื้อวัสดุ ยานพาหนะและขนส่ง	2,250.00	19-มิ.ย.-69	44/2569	
25	105546095724	บจก.ไปรษณีย์ไทย	เบิกเงินค่าบริการจัดส่งบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์การ เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล	1,772.00	-	-	
26	3700400143486	คลินิกคอมพิวเตอร์	เบิกเงินค่าจ้างเหมาซ่อม Notebook	1,000.00	17-มิ.ย.-69	69/2569	
27	3700400143486	คลินิกคอมพิวเตอร์	เบิกเงินค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกใส่เครื่องพิมพ์) จำนวน 2 รายการ	4,600.00	17-มิ.ย.-69	69/2569	
28	1709900281758	ร้านโอเดีย	เบิกเงินค่าซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ	3,640.00	16-มิ.ย.-69	97/2569	
29	1709900281758	ร้านโอเดีย	เบิกเงินค่าตรายางตราประทับบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภา เทศบาลตำบลโพหัก	2,400.00	15-มิ.ย.-2569	68/2569	
30	0705560003933	บจก.แสงฟ้า เฟอร์นิเจอร์	เบิกเงินค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด 120*60*75 ซม	3,600.00	10-มิ.ย.-69	18/2569	