



อ. วิมล / กิตติ

บันทึกข้อความ

สำนักปลัด ทต. ห้วยกะปิ
เลขรับ ๑๑๐ / ๖๙
วันที่ 21 ม.ค. 2569
เวลา

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

ที่ ขบ ๕๔๔๐๒/๓๕

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง เดือน ธันวาคม ๒๕๖๘)

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง / ~~ขอปรึกษา~~

เรื่องเดิม

ตามหนังสืออำเภอเมืองชลบุรี ที่ ขบ ๐๐๒๓.๖/ว ๘๐ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ให้งาน จัดทำแบบประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เป็นหนังสือ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันสุดท้ายของแต่ละไตรมาส โดยให้จัดทำในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF FILE (Portable Document Format) แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อขึ้นประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานรัฐ นั้น

ข้อเท็จจริง

งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง ได้ดำเนินการส่งข้อมูล (Up load) ไฟล์เอกสาร (PDF File) ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อขึ้นประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและหน่วยงาน ของรัฐเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามตามหนังสือดังกล่าว จึงขอรายงานอำเภอเมืองชลบุรีทราบ และ แจ้งสำนักปลัด ดำเนินการประชาสัมพันธ์ใน Website ของเทศบาลตำบลห้วยกะปิ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวอุทัย แสงโพธิ์)
เจ้าหน้าที่พัสดุ

(นางสาวอุทัย แสงโพธิ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
18 ม.ค. 2569

เรียน นายกเทศมนตรี

- เพื่อโปรดทราบ
- เพื่อบันทึก

ดำเนินการ

(นางนงค์ เศรษฐวิวัฒน์กุล)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลห้วยกะปิ
๒๐ ม.ค. ๖๙

(นายอัมรินทร์ ตั้งประกอบ)

นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ
๒๐ ม.ค. ๒๕๖๙



ประกาศ เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘)

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๙๘ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ หน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และ สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มี.ค. ๒๕๖๙

(นายอัมรินทร์ ตั้งประกอบ)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ

**รายละเอียดแบบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2568 - เดือนธันวาคม 2568)
เทศบาลตำบลห้วยกระปี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี**

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
1	บริษัท พี.วิ. ปีโตรเลียม ออยล์ จำกัด	ซื้อน้ำมันดีเซล เดือนตุลาคม 2568	3,126.00	1 ตุลาคม 2568	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 5/2569	1
2	บริษัท พี.วิ. ปีโตรเลียม ออยล์ จำกัด	ซื้อน้ำมันดีเซล เดือนตุลาคม 2568	1,395.45	1 ตุลาคม 2568	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 4/2569	1
3	บริษัท พี.วิ. ปีโตรเลียม ออยล์ จำกัด	ซื้อน้ำมันดีเซล และน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 เดือนตุลาคม 2568	13,876.50	1 ตุลาคม 2568	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 7/2569	1
4	บริษัท พี.วิ. ปีโตรเลียม ออยล์ จำกัด	ซื้อน้ำมันดีเซล และน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 เดือนตุลาคม 2568	53,688.35	1 ตุลาคม 2568	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 9/2569	1
5	บริษัท พี.วิ. ปีโตรเลียม ออยล์ จำกัด	ซื้อน้ำมันดีเซล เดือนตุลาคม 2568	3,126.00	1 ตุลาคม 2568	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 8/2569	1
6	นายสมบูรณ์ นะสะโส	ซื้อน้ำมันดีเซล เดือนตุลาคม 2568	240.00	1 ตุลาคม 2568	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 6/2569	1
7	นางสาวสำเนียง วรรัตน์	ซื้อหนังสือพิมพ์ เดือนตุลาคม 2568	630.00	31 ตุลาคม 2568	บิลเงินสด เล่มที่ 1 เลขที่ 1	3
8	นางสาวอุษณีย์ ทองระอา	ซื้อน้ำดื่ม เดือนตุลาคม 2568	1,500.00	31 ตุลาคม 2568	บิลเงินสด เล่มที่ 15 เลขที่ 25	3
9	นายประกาศิต โตอิม	ซื้อวัสดุรถขยะ	700.00	27 ตุลาคม 2568	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 14/2569	1
10	นางสาววรพรรณ ประไพ	อาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม 1 มื้อ	455.00	24 ตุลาคม 2568	-	3
11	บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)	ค่าเบี้ยประกันภัย	10,877.95	16 ตุลาคม 2568	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ V 210-035298/68	3
12	บริษัท พี.วิ. ปีโตรเลียม ออยล์ จำกัด	ซื้อน้ำมันดีเซล เดือนพฤศจิกายน 2568	3,101.00	29 ตุลาคม 2568	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 23/2569	1
13	บริษัท พี.วิ. ปีโตรเลียม ออยล์ จำกัด	ซื้อน้ำมันดีเซล เดือนพฤศจิกายน 2568	10,853.50	29 ตุลาคม 2568	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 24/2569	1
14	บริษัท พี.วิ. ปีโตรเลียม ออยล์ จำกัด	ซื้อน้ำมันดีเซล และน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 เดือนพฤศจิกายน 2568	26,147.52	29 ตุลาคม 2568	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 20/2569	1
15	บริษัท พี.วิ. ปีโตรเลียม ออยล์ จำกัด	ซื้อน้ำมันดีเซล และน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 เดือนพฤศจิกายน 2568	45,676.75	29 ตุลาคม 2568	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 21/2569	1
16	นายสมบูรณ์ นะสะโส	ซื้อน้ำมันดีเซล เดือนพฤศจิกายน 2568	400.00	29 ตุลาคม 2568	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 19/2569	1
17	นางสาวสำเนียง วรรัตน์	ซื้อหนังสือพิมพ์ เดือนพฤศจิกายน 2568	600.00	28 พฤศจิกายน 2568	บิลเงินสด เล่มที่ 1 เลขที่ 2	3
18	นางสาวอุษณีย์ ทองระอา	ซื้อน้ำดื่ม เดือนพฤศจิกายน 2568	1,500.00	20 พฤศจิกายน 2568	บิลเงินสด เล่มที่ 15 เลขที่ 26	3
19	บริษัท น้ำดื่มแสนสุข จำกัด	ซื้อน้ำดื่ม	3,210.00	6 พฤศจิกายน 2568	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ RC 6810163	3
20	บริษัท ปริ้นท์ พลัส จำกัด	ค่าป้ายอิเล็กทรอนิกส์พัฒนาเมืองสะอาด	722.25	5 พฤศจิกายน 2568	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ INV2025110023	3

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
21	นางประภาภรณ์ เทียงแท้	อาหารเช้า, อาหารว่าง, น้ำดื่ม 1 มื้อ	4,400.00	21 พฤศจิกายน 2568	-	3
22	บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)	ค่า พรบ.	645.21	11 พฤศจิกายน 2568	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ E120332	3
23	บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)	ค่า พรบ.	645.21	11 พฤศจิกายน 2568	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ E120338	3
24	บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)	ค่า พรบ.	1,826.49	11 พฤศจิกายน 2568	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ E120291	3
25	ร้านทุลปะยางทวายกะปิ	ค่ายางในล้อหลัง รถจักรยานยนต์	140.00	20 พฤศจิกายน 2568	บิลเงินสด เลขที่ 2 เลขที่ 40	2
26	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลบุรี ว.พานิช	ซื้อสายคล้องบัตร และ ป้ายชื่อ	720.00	20 พฤศจิกายน 2568	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 1667 เลขที่ 83349	3
27	บริษัท สยามไมโครซอฟท์เทคโนโลยี จำกัด	ค่าซ่อมเครื่องพิมพ์	1,250.00	12 พฤศจิกายน 2568	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 29/2569	1
28	บริษัท ปรีนทร์ พลัส จำกัด	ค่าทำตรายาง	4,857.80	12 พฤศจิกายน 2568	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 32/2569	1
29	เทคนิคแอร์	ค่าซ่อมรถขยะ	4,066.00	12 พฤศจิกายน 2568	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 33/2569	1
30	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลบุรี ว.พานิช	ซื้อสมุดลงนามไปรษณีย์ และ พานลาว	835.00	14 พฤศจิกายน 2568	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 37/2569	1
31	บริษัท ปรีนทร์ พลัส จำกัด	ซื้อกรอบรูปทองพระฉายาลักษณ์พระพันปีหลวง	3,852.00	14 พฤศจิกายน 2568	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 38/2569	1
32	นายดำรงเกียรติ นาใจทน	ซื้อคอกไม้ประดับ	2,591.00	14 พฤศจิกายน 2568	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 39/2569	1
33	นายวิรัช แดงอำ	ค่าซ่อมรถจักรยานยนต์	750.00	14 พฤศจิกายน 2568	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 40/2569	1
34	บริษัท สยามไมโครซอฟท์เทคโนโลยี จำกัด	ค่าซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์	3,460.00	28 พฤศจิกายน 2568	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 47/2569	1
35	บริษัท พี.วี. ปีเตอร์เลียม ออยล์ จำกัด	ซื้อน้ำมันดีเซล เดือนธันวาคม 2568	2,759.89	28 พฤศจิกายน 2568	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 55/2569	1
36	บริษัท พี.วี. ปีเตอร์เลียม ออยล์ จำกัด	ซื้อน้ำมันดีเซล เดือนธันวาคม 2568	13,929.50	28 พฤศจิกายน 2568	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 54/2569	1
37	บริษัท พี.วี. ปีเตอร์เลียม ออยล์ จำกัด	ซื้อน้ำมันดีเซล และน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 เดือนธันวาคม 2568	21,427.86	28 พฤศจิกายน 2568	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 53/2569	1
38	บริษัท พี.วี. ปีเตอร์เลียม ออยล์ จำกัด	ซื้อน้ำมันดีเซล และน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 เดือนธันวาคม 2568	71,686.91	28 พฤศจิกายน 2568	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 51/2569	1
39	บริษัท พี.วี. ปีเตอร์เลียม ออยล์ จำกัด	ซื้อน้ำมันดีเซล เดือนธันวาคม 2568	3,076.00	28 พฤศจิกายน 2568	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 50/2569	1
40	นายสมบุญ นະສະໂສ	ซื้อน้ำร้อนดื่ม เดือนธันวาคม 2568	160.00	28 พฤศจิกายน 2568	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 52/2569	1
41	นางสาวสำเนียง วรรัตน์	ซื้อหนังสือพิมพ์ เดือนธันวาคม 2568	600.00	30 ธันวาคม 2568	บิลเงินสด เลขที่ 1 เลขที่ 3	3
42	นางสาวอุษณีย์ ทองระอา	ซื้อน้ำดื่ม เดือนธันวาคม 2568	1,200.00	30 ธันวาคม 2568	บิลเงินสด เลขที่ 15 เลขที่ 27	3

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
43	นายวิรัช แดงขำ	ค่าซ่อมรถกระบะ	3,510.00	2 ธันวาคม 2568	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 58/2569	1
44	ปรีณ เซอร์วิส	ค่าซ่อมเครื่องพิมพ์	2,200.00	2 ธันวาคม 2568	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 59/2569	1
45	นายบุญยัง ปราดเปื่อง	เช่าเครื่องเสียง งานวันเด็กแห่งชาติ	5,000.00	4 ธันวาคม 2568	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 62/2569	1
46	ร้านที-ไอคิว ซ้อป	ซื้อกล่องพลาสติก	4,200.00	16 ธันวาคม 2568	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 68/2569	1
47	บริษัท สยามไมโครซอฟท์ไทย จำกัด	ค่าซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์	3,695.00	16 ธันวาคม 2568	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 69/2569	1
48	นายวิรัช แดงขำ	ค่าซ่อมรถจักรยานยนต์	1,550.00	29 ธันวาคม 2568	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 82/2569	1
49	นายวิรัช แดงขำ	ซื้อยางรถจักรยานยนต์	1,120.00	29 ธันวาคม 2568	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 83/2569	1
50	บริษัท ต้นติเจริญโภคทรัพย์ จำกัด	ซื้ออุปกรณ์ดาซ งานวันเด็กแห่งชาติ	800.00	29 ธันวาคม 2568	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ W0000156760	3
51	บริษัท ต้นติเจริญโภคทรัพย์ จำกัด	ซื้อวัสดุ งานวันเด็กแห่งชาติ	9,990.00	29 ธันวาคม 2568	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ W0000156759	3
รวมทั้งสิ้น			358,770.14			