



ประกาศ เทศบาลตำบลพัฒนานิคม
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒)

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

เทศบาลตำบลพัฒนานิคม จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสินชัย หัตถรุ่งเรือง)

นายกเทศมนตรีตำบลพัฒนานิคม

รายละเอียดแบบทำยประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
1	2190900001831	นายอิฐพล ทนงนวล	เบิกเงินช่อมแซมรถตู้สำนักงาน	5,600.00	2/7/2562	717/2562	1
2	3160200018608	น.ส.จิตเกษม สุกปลั่ง	เบิกเงินซื้อวัสดุการเกษตร	3,110.00	2/7/2562	720/2562	1
3	3260400109860	นางยุพาพันธ์ เดชเรือง	เบิกเงินซื้อวัสดุการเกษตร	29,400.00	2/7/2562	721/2562	1
4	3160200294192	น.ส.กัลยลักษณ์ โพธิ์บริษากล	เบิกเงินทำป้ายไวเนล	300.00	12/7/2562	735/2562	1
5	3140700301830	น.ส.รัตนสุดา มั่นดี	เบิกเงินซื้อวัสดุสำนักงาน	6,669.00	12/7/2562	736-8/2562	1
6	5199999000100	นางสมลักษณ์ ฉัตรเฉลิมพันธ์	เบิกเงินซื้อวัสดุสำนักงาน	8,718.00	12/7/2562	739/2562	1
7	1160200059537	น.ส.กนกวรรณ โสมณี	เบิกเงินช่อมแซมคอมพิวเตอร์	660.00	12/7/2562	740/2562	1
8	165541000041	บ.พรรัตน์ ออโต้เซลล์ ลพบุรี จก.	เบิกเงินช่อมแซมรถยนต์กองช่าง	3,036.66	18/7/2562	748/2562	1
9	163548000461	บ.มิสเตอร์คิม แอนด์ เฟรน คอมพิวเตอร์ จก.	เบิกเงินช่อมแซมคอมพิวเตอร์	375.00	18/7/2562	754/2562	1
10	3160600274741	นายธนศ โตดียม	เบิกเงินช่อมแซมรถจักรยานยนต์	1,450.00	18/7/2562	756/2562	1
11	3309901208965	น.ส.จินตนา จันทร์รัมย์	เบิกเงินค่าจ้างเหมาทำไม้คลุมโต๊ะ	1,560.00	18/7/2562	757/2562	1
12	3160200040166	นายวัชรินทร์ เฉลิมรัตน์	เบิกเงินช่อมแซมประตูสำนักงาน	800.00	26/7/2562	775/2562	1
13	3160200036151	นายวิจิตร ไคร์พิทยา	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	34,229.00	26/7/2562	776-80/2562	1
14	165559001197	บ.มิลเลียน ทีซีเอ็น 2557 จก.	เบิกเงินทำสติ๊กเกอร์เตือนภัย	5,600.00	26/7/2562	781/2562	1
15	165551000108	บ.มิสเตอร์คิม แอนด์ เฟรน คอมพิวเตอร์ จก.	เบิกเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	12,394.00	26/7/2562	782/2562	1
16	3140700301830	น.ส.รัตนสุดา มั่นดี	เบิกเงินซื้อวัสดุสำนักงาน	4,875.00	26/7/2562	784/2562	1
17	165525000023	บ.โตโยต้าลพบุรีอูมซัย ผู้จำหน่ายโตโยต้า จก.	เบิกเงินช่อมแซมรถตู้สำนักงาน	5,812.24	26/7/2562	785/2562	1
18	3160200204011	นายสมชาย สุจิตติ์	เบิกเงินทำป้ายสติ๊กเกอร์	1,790.00	26/7/2562	786/2562	1
19	3100300032793	นายสุชัย ถาวรประภา	เบิกเงินช่อมแซมรถทุกหน้า	3,200.00	26/7/2562	787/2562	1
20	5199999000100	นางสมลักษณ์ ฉัตรเฉลิมพันธ์	เบิกเงินค่าวัสดุสำนักงาน	40,725.00	31/7/2562	792-3/2562	1

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
21	3160200040867	นายสรราช สดเอี่ยม	เบิกเงินค่าเช่าคลุมเก้าอี้ในสถานที่	1,000.00	31/7/2562	794/2562	1
22	3190400178501	น.ส.รัตนาพร จงรัตน์นะ	เบิกเงินจ้างเหมาตกแต่งสถานที่	12,000.00	31/7/2562	795/2562	1
23	165559001197	บ.มิลเลียน ดีไซน์ 2557 จก.	เบิกเงินค่าป้ายไวเนล	17,783.40	31/7/2562	798-9/2562	1
24	3160200034751	นายชาติ ชูจันทร์	เบิกเงินค่าจ้างกลบบ่อขยะ	30,000.00	31/7/2562	801/2562	1
25	3140700301830	น.ส.รัตนสุดา มั่นดี	เบิกเงินซื้อวัสดุสำนักงาน	2,040.00	6/8/2562	827/2562	1
26	165559001197	บ.มิลเลียน ดีไซน์ 2557 จก.	เบิกเงินทำป้ายไวเนล	11,684.40	14/8/2562	837-8/2562	1
27	3160200099195	นายเฉลิมพล จิรสกุลสุข	เบิกเงินซื้อวัสดุก่อสร้าง	2,855.83	14/8/2562	850/2562	1
28	3180400192814	น.ส.อัญชลี ศักดิ์ศิริโกศล	เบิกเงินค่าพานพุ่มดอกไม้	2,700.00	14/8/2562	851/2562	1
29	3140700301830	น.ส.รัตนสุดา มั่นดี	เบิกเงินค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่ม	2,160.00	14/8/2562	854/2562	1
30	1160400070691	นายกฤษณะ กลิ่นราตรี	เบิกเงินซื้อวัสดุก่อสร้าง	23,736.48	14/8/2562	856-7/2562	1
31	3160200036151	นายวิจิตร ไคร์พิทยา	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	32,695.00	14/8/2562	858-63/2562	1
32	193534001124	พจก.นิมิตร์วิทุสรบุรี	เบิกเงินซื้อโทรทัศน์	9,700.00	3/9/2562	888-9/2562	1
33	3100300032793	นายสุรชัย อถาวรประภา	เบิกเงินซ่อมรถบรรทุกน้ำ	145,860.00	3/9/2562	890-4/2562	1
34	3160200294192	น.ส.กัลยลักษณ์ โพธิ์ศรีชากุล	เบิกเงินทำสติ๊กเกอร์ติดรถบรรทุก	1,500.00	3/9/2562	898-900/2562	1
35	5160299000605	นายทองสุข น้อยตั้ง	เบิกเงินซื้อวัสดุยานพาหนะฯ	23,128.05	3/9/2562	901-6/2562	1
36	3140700301830	น.ส.รัตนสุดา มั่นดี	เบิกเงินซื้อวัสดุสำนักงาน	4,797.00	3/9/2562	907-8/2562	1
37	5199999000100	นางสมลักษณ์ ฉัตรเฉลิมพันธ์	เบิกเงินซื้อรองเท้าบูท	18,311.00	3/9/2562	909-11/2562	1
38	3102100335361	นางณัฐวดี จิรัฐติกร	เบิกเงินซื้อโต๊ะเก้าอี้อุปกรณ์สำนักงาน	85,500.00	3/9/2562	912-17/2562	1
39	3160100645881	นางศิวาพร ชุกิจรุ่งโรจน์	เบิกเงินจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์	5,445.00	3/9/2562	923/2562	1
40	3150500029460	นายขจรเดช สุขพร้อม	เบิกเงินจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง	21,500.00	3/9/2562	927/2562	1
41	165541000041	บ.พรรัตน์ ออโต้เชลล์ สปุบุรี จก.	เบิกเงินซ่อมรถยนต์ยกของ	3,036.66	3/9/2562	928/2562	1
42	165559001197	บ.มิลเลียน ดีไซน์ 2557 จก.	เบิกเงินทำสติ๊กเกอร์ติดรถบรรทุก	10,218.01	3/9/2562	929/2562	1
43	3160300895171	นายพนพล เขตประพันธ์	เบิกเงินซ่อมแซมรถยนต์	2,100.00	3/9/2562	932/2562	1

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
44	165559001197	บ.มิลเลียน ดีไซน์ 2557 จก.	เบิกเงินทำป้ายไวเนล	1,350.00	6/9/2562	946-8/2562	1
45	3160200049015	นางณัชชา แป้นทรัพย์	เบิกเงินซื้อวัสดุอุปกรณ์ในกิจกรรมฯ	5,700.00	6/9/2562	949/2562	1
46	3160200040166	นายวัชรินทร์ เฉลิมรัตน์	เบิกเงินซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	4,000.00	6/9/2562	952/2562	1
47	5199999000100	ร้านสมบูรณ์พานิช	เบิกเงินจัดซื้อวัสดุสำนักงาน	4,590.00	12/9/2562	966-7/2562	1
48	165559001197	บ.มิลเลียน ดีไซน์ 2557 จก.	เบิกเงินทำป้ายไวเนล	450.00	12/9/2562	971/2562	1
49	3160200049015	นางณัชชา แป้นทรัพย์	เบิกเงินจัดซื้ออุปกรณ์ในกิจกรรมฯ	5,550.00	12/9/2562	972/2562	1
50	193534001124	พจก.นิมิตรวิเทศบุรี	เบิกเงินซื้อโทรทัศน์	7,200.00	12/9/2562	974/2562	1
51	3160200043785	นายสมพงษ์ ขุนพล	เบิกเงินซื้อปุ๋ยคอกในโครงการฯ	300.00	12/9/2562	976/2562	1
52	3160200294192	น.ส.กัลยลักษณ์ โพธิ์เรือชากุล	เบิกเงินทำป้ายไวเนล	1,800.00	12/9/2562	977/2562	1
53	163548000461	บ.มิสเตอร์คิม แอนด์ เฟรนด์ คอมพิวเตอร์ จก.	เบิกเงินซื้อหมึกพิมพ์	2,990.00	12/9/2562	978/2562	1
54	3190800019290	นางสมพิศ พานทอง	เบิกเงินซ่อมรถบรรทุกขยะ	18,550.00	12/9/2562	979/2562	1
55	3140700301830	น.ส.รัตนาสุดา มนต์	เบิกเงินซื้อวัสดุสำนักงาน	11,995.00	18/9/2562	983-8/2562	1
56	3160200036151	นายวิจิตร ไคร์พิทยา	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	45,034.00	18/9/2562	989-93/2562	1
57	5199999000100	ร้านสมบูรณ์พานิช	เบิกเงินซื้อวัสดุอุปกรณ์ในกิจกรรมฯ	469.00	18/9/2562	994/2562	1
58	3160200036177	น.ส.รุ่งอรุณ ไคร์พิทยา	เบิกเงินซื้อเครื่องตม Big Cleaning Day	835.00	18/9/2562	995/2562	1
59	3100300032793	นายสุรัชย์ ถาวรประภา	เบิกเงินซื้อวัสดุยานพาหนะฯ	14,400.00	18/9/2562	996/2562	1
60	165559001197	บ.มิลเลียน ดีไซน์ 2557 จก.	เบิกเงินซื้อสติ๊กเกอร์ติดรถกระเช้า	2,800.00	18/9/2562	997/2562	1
61	163548000461	บ.มิสเตอร์คิม แอนด์ เฟรนด์ คอมพิวเตอร์ จก.	เบิกเงินซื้อหมึกพิมพ์	2,550.00	18/9/2562	998/2562	1
62	3160200042266	น.ส.ประคอง ชูใจ	เบิกเงินจ้างเหมาค่าอาหารกลางวัน	3,500.00	18/9/2562	999/2562	1
63	5160299000605	นายทองสุข น้อยตั้ง	เบิกเงินซื้อน้ำมันไฮดรอลิค	7,019.20	18/9/2562	1002-3/2562	1
64	3160200294192	น.ส.กัลยลักษณ์ โพธิ์เรือชากุล	เบิกเงินทำป้ายไวเนล	600.00	20/9/2562	1006/2562	1
65	3160200036177	น.ส.รุ่งอรุณ ไคร์พิทยา	เบิกเงินซื้อเครื่องตม Big Cleaning Day	3,445.00	20/9/2562	1007-8/2562	1
66	5199999000100	ร้านสมบูรณ์พานิช	เบิกเงินซื้อวัสดุอุปกรณ์ในกิจกรรมฯ	2,970.00	20/9/2562	1009/2562	1

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
67	105561162291	บ.วี๊ด แอนด์ เซรามิค	เบิกเงินซื้อวัสดุก่อสร้าง	6,898.00	20/9/2562	1010/2562	1
68	5160299000605	นายทองสุข น้อยตั้ง	เบิกเงินซื้อวัสดุการเกษตร	4,029.62	27/9/2562	1023-5/2562	1
69	5199999000100	ร้านสมบุรณ์พานิช	เบิกเงินซื้อวัสดุสำนักงาน	13,540.00	27/9/2562	1026-7/2562	1
70	3160200040166	นายวัชรินทร์ เฉลิมรัตน์	เบิกเงินซื้อแอร์สำนักงาน	44,200.00	27/9/2562	1030-1/2562	1
71	195555001788	บ.ไอพีรไทย จก.	เบิกเงินซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	42,000.00	27/9/2562	1032-3/2562	1
72	3160200036151	นายวิจิตร ไคร์พิทยา	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	23,040.00	27/9/2562	1036-41/2562	1
73	3140700301830	น.ส.รัตนาสุดา มั่นดี	เบิกเงินซื้อวัสดุสำนักงาน	3,125.00	27/9/2562	1042/2562	1
74	2190900001831	นายอัฐพล ทนงนวล	เบิกเงินซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ	17,400.00	30/9/2562	1044/2562	1
75	3130400198545	นางพิศมัย พูลสิน	เบิกเงินซื้อวัสดุการเกษตร	4,000.00	30/9/2562	1045/2662	1
76	195555001044	บ.วังม่วง ไพร์ เซพตี้	เบิกเงินซ่อมระบบแผงวงจรโซล่าเซลล์	9,630.00	30/9/2562	1047/2562	1
77	1635480000648	ทจก. ไมเคิล โทมัส เพอร์เนเจอร์	เบิกเงินซื้ออุปกรณ์สำนักงาน	7,169.00	30/9/2562	1048/2562	1
78	125560022747	บุญดี เอที ซิสเต็ม	เบิกเงินซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	50,390.00	30/9/2562	1060-2/2562	1
79	2160200017671	นายณัฐพล จงกลกิจวัฒนา	เบิกเงินซ่อมแซมรถกระบะเข้า	2,010.00	30/9/2562	1065/2562	1
รวมทั้งสิ้น				1,015,583.55			