



ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่

เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ ๒ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

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

เทศบาลตำบลแม่ไร่ จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและ
สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายไพศาล พรหมมาลี)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ไร่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม พ.ศ. 2567 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ลำดับ ที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
1	1 5707 00146 34 6	นายณัฐพงษ์ รักษา	จ้างเหมาบุคคลสำรวจภาคสนาม	27,000.00	2 ม.ค. 2567	ใบสั่งจ้าง 35/2567	1
2	1 5712 00014 02 6	นายทองศักดิ์ วิชัยคำ	จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารไม่ประจำทางพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง	17,200.00	4 ม.ค. 2567	ใบสั่งจ้าง 36/2567	4
3	8 5715 00041 14 0	นายน้อย บุญชัย	จัดซื้อวัสดุการเกษตร	5,000.00	9 ม.ค. 2567	ใบสั่งซื้อ 27/2567	4
4	1 5707 00051 11 6	ร้านรวมเพื่อน มีเดีย	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567	3,928.00	9 ม.ค. 2567	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 19 เลขที่ 0919	3
5	1 5707 00051 11 6	ร้านรวมเพื่อน มีเดีย	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลแม่ไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	300.00	10 ม.ค. 2567	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 19 เลขที่ 0920	3
6	3 5707 00387 51 0	นางประนอม อธิรทอง	ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้สูงอายุ กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุด้วยการออกกำลังกายประจำปี 2567	6,800.00	11 ม.ค. 2567	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 1 เลขที่ 30	3
7	0 5735 58000 38 8	หจก.ดีทอยส์ แอย์ดี เอ็นดูเคชั่น	จัดซื้อของขวัญของรางวัล	33,075.00	11 ม.ค. 2567	ใบสั่งซื้อ 28/2567	4
8	0 5735 61001 93 4	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอส เครื่องเขียน	ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมนันทนาการ การละเล่นของเด็ก ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567	3,477.00	12 ม.ค. 2567	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ IV6701-0101	3
9	3 5707 00374 41 8	ร้านหนึ่งไดนาโม แอร์รถยนต์	ค่าซ่อมกระบอกพิวส์และพิวส์ รถบปรทุกน้ำ บม-6937	300.00	15 ม.ค. 2567	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 1 เลขที่ 11	2
10	1 5707 00051 11 6	ร้านคิงส์-ดีไซน์	จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์	2,400.00	15 ม.ค. 2567	ใบสั่งจ้าง 37/2567	1
11	1 7399 00681 81 1	ร้านอู่บุญฤดีการยาง	ซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนบุคคล สลับยาง	600.00	17 ม.ค. 2567	ใบสั่งซื้อ 38/2567	1
12	3 5707 00671 91 9	นายอนันต์ ไชยะสุ	จ้างตกแต่งสถานที่ศูนย์ส่งเสริมอาชีพตำบลแม่ไร่	50,000.00	18 ม.ค. 2567	ใบสั่งจ้าง 39/2567	4
13	0 5735 62001 53 9	หจก.เชียงรายเทคโนโลยี	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	43,150.00	22 ม.ค. 2567	ใบสั่งซื้อ 29/2567	4
14	3 5708 00254 14 7	นางสาวกนกอร สุประการ	ค่าจ้างเหมาอาหารว่างประชุมประชาคมระดับตำบล	1,250.00	23 ม.ค. 2567	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 15 เลขที่ 2	3
15	1 5707 00051 11 6	ร้านรวมเพื่อน มีเดีย	ค่าป้าย ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567	1,500.00	24 ม.ค. 2567	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 20 เลขที่ 0954	3
16	1 5707 00051 11 6	ร้านคิงส์-ดีไซน์	จ้างจัดทำป้ายโฆษณาและเผยแพร่ วัสดุตุ๊กตีกเกอร์โฟม	3,210.00	24 ม.ค. 2567	ใบสั่งจ้าง 40/2567	1

ลำดับ ที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)			เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่		
17	1 5707 00051 11 6	ร้านรวมเพื่อน มีเดีย	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล ปีงบประมาณ 2567	5,100.00	25 ม.ค. 2567	ใบเสร็จรับเงิน	เล่มที่ 20 เลขที่ 0956	3
18	0 5755 64000 70 1	บริษัท ท็อป เมคคอด จำกัด	ชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย SI2 โครงการอบรมผู้ ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารปี 2567	3,300.00	26 ม.ค. 2567	ใบเสร็จรับเงิน	เลขที่ RE6701026	3
19	0 5755 54000 72 5	บ. ดี-โปร คอมมิวนิเคชั่น-เชียงราย จำกัด	จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์(CCTV)	17,500.00	29 ม.ค. 2567	ใบสั่งซื้อ	30/2567	4
20	0 5735 62001 53 9	หจก.เชียงรายเซอร์วิส(2019)	จัดซื้อครุภัณฑ์ สำนักงานครุภัณฑ์ตู้รางเลื่อน แบบมือผลัก 10 ตู้	119,500.00	30 ม.ค. 67	สัญญาซื้อขาย	2/2567	4
21	3 5707 00304 39 8	ร้านสรชาติสื่อสาร	จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์กระจกโค้ง	44,240.00	31 ม.ค. 2567	ใบสั่งซื้อ	31/2567	4
22	0 5735 30000 09 0	หจก.ปิยะพรเจริญกิจ	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือน มกราคม 2566 สำนักปลัด	12,298.00	7 ก.พ. 67	ใบเสร็จรับเงิน	เล่มที่ 01 เลขที่ 49	4
23	0 5735 30000 09 0	หจก.ปิยะพรเจริญกิจ	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือน มกราคม 2566 กอง คลัง	200.00	7 ก.พ. 67	ใบเสร็จรับเงิน	เล่มที่ 01 เลขที่ 50	4
24	0 5735 30000 09 0	หจก.ปิยะพรเจริญกิจ	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือน มกราคม 2566 กอง ช่าง	16,740.00	7 ก.พ. 67	ใบเสร็จรับเงิน	เล่มที่ 01 เลขที่ 01	
25	1 5707 00051 11 6	ร้านรวมเพื่อน มีเดีย	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมผู้ประกอบการ และผู้สัมผัสอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	300.00	1 ก.พ. 67	ใบเสร็จรับเงิน	เล่มที่ 20 เลขที่ 0985	3
26	0 5735 61001 93 4	หจก.พีเอส เครื่องเขียน	ค่าวัสดุอุปกรณ์ โครงการอบรมผู้ประกอบการและผู้ สัมผัสอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	1,259.00	1 ก.พ. 67	ใบเสร็จรับเงิน	เลขที่ RC6702-0001	3
27	0 5735 47000 95 1	หจก.ศาสตร์แย้ม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย 3/1 หมู่ 1 บ้านป่า สักขวาง	492,000.00	1 ก.พ. 67	สัญญาจ้าง	9/2567	4
28	0 5735 62000 97 4	หจก.ไพโอเนียร์ คอนสตรัคชั่น	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ๗๕๕ ตร.ม. ๕ ท่อ ๕ หมู่ ๘	191,000.00	1 ก.พ. 67	สัญญาจ้าง	11/2567	4
29	3 5707 00281 84 3	นางนริศรา อุประ	ค่าวัสดุอุปกรณ์ โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการสาน ตะกร้าพลาสติกเพื่อจำหน่าย	4,495.00	5 ก.พ. 67	ใบเสร็จรับเงิน	เล่มที่ 01 เลขที่ 20	3
30	3 5707 00387 51 0	นางประนอม อธิรินทอง	ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง โครงการฝึกอบรม ส่งเสริมอาชีพการสานตะกร้าพลาสติกเพื่อจำหน่าย	5,500.00	6 ก.พ. 67	ใบเสร็จรับเงิน	เล่มที่ 01 เลขที่ 31	3
31	0 5735 59002 54 6	หจก. เอกวิศถภัณฑ์	ซื้อวัสดุก่อสร้าง	11,829.00	6 ก.พ. 67	ใบสั่งซื้อ	32/2567	4
32	3 5709 00520 85 0	ร้านสายรุ้งพาณิชย์	ค่าน้ำดื่มบริการประชาชน เดือนมกราคม 2566	1,855.00	8 ก.พ. 67	ใบเสร็จรับเงิน	เล่มที่ 01 เลขที่ 01	3
33	3 5709 00520 85 0	ร้านสายรุ้งพาณิชย์	ค่าน้ำดื่ม เดือนมกราคม 2566 สำหรับเด็ก ศพด.	375.00	8 ก.พ. 67	ใบเสร็จรับเงิน	เล่มที่ 01 เลขที่ 02	3

ลำดับ ที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)			เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่		
34	3 5707 00281 84 3	นางนริศรา อุประ	ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการส่งเสริมการใช้และผลิตสารอินทรีย์ชีวภาพในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช	4,500.00	7 ก.พ. 67	ใบเสร็จรับเงิน	เล่มที่ 1 เลขที่ 10	3
35	3 5709 00534 71 1	ร้านบัณฑิตน้อย	จัดซื้อเสื้อกีฬา	100,200.00	9 ก.พ. 67	ใบสั่งซื้อ	33/2567	4
36	3 3499 00090 82 1	ร้านแอ้ว	ค่าวัสดุการอบรม โครงการส่งเสริมการใช้และผลิตสารอินทรีย์ชีวภาพในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	1,145.00	16 ก.พ. 67	ใบเสร็จรับเงิน	เล่มที่ 01 เลขที่ 19	3
37	0 5735 33000 32 5	หจก.รวมสินขึ้นชอบ การเกษตร	ค่าวัสดุการอบรม โครงการส่งเสริมการใช้และผลิตสารอินทรีย์ชีวภาพในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	2,000.00	16 ก.พ. 67	ใบเสร็จรับเงิน	เล่มที่ 63 เลขที่ 3106	3
38	1 5707 00051 11 6	ร้านรวมเพื่อน มีเดีย	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมการใช้และผลิตสารอินทรีย์ชีวภาพในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	300.00	20 ก.พ. 67	ใบเสร็จรับเงิน	เล่มที่ 32 เลขที่ 1593	3
39	3 2202 00322 31 4	ร้านเวียงกีฬา	ค่าถ้วยรางวัล โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลแม่ไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	5,550.00	21 ก.พ. 67	ใบเสร็จรับเงิน	เล่มที่ 293 เลขที่ 48	3
40	3 5707 00374 41 8	ร้านหนึ่งไดนาโม-แอร์	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ บม 6937	600.00	23 ก.พ. 67	ใบเสร็จรับเงิน	เล่มที่ 01 เลขที่ 12	2
41	1 5707 90004 22 8	นายสุเทพ ละล้า	จัดซื้อค่าอาหารและเครื่องดื่มให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการเตรียมการต้อนรับพลเอกเดวิด เฮอริลีย์	1,800.00	29 ก.พ. 67	ใบเสร็จรับเงิน	เล่มที่ 01 เลขที่ 18	3
42	3 3499 00090 82 1	ร้านแอ้ว	ค่าวัสดุ โครงการส่งเสริมการใช้และผลิตสารอินทรีย์ชีวภาพในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	1,070.00	29 ก.พ. 67	ใบเสร็จรับเงิน	เล่มที่ 01 เลขที่ 21	3
43	3 5709 00520 85 0	ร้านสายรุ้งพาณิชย์	ค่าน้ำดื่ม เดือนกุมภาพันธ์ 2567	3,465.00	29 ก.พ. 67	ใบส่งของ	เล่มที่ 02 เลขที่ 06	3
44	3 5709 00520 85 0	ร้านสายรุ้งพาณิชย์	ค่าน้ำดื่ม เดือนกุมภาพันธ์ 2567	465.00	29 ก.พ. 67	ใบส่งของ	เล่มที่ 02 เลขที่ 07	3
45	3 5707 00281 35 5	นายสว่าง นารัตน์	ค่าจัดซื้อนิทรรศการ โครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567	10,000.00	14 ก.พ. 67	ใบเสร็จรับเงิน	เล่มที่ 01 เลขที่ 02	3
46	3 5707 00282 64 5	นางสุพรรณ เนาว์ขมภู	ค่าอาหารพร้อมเครื่องดื่ม โครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567	10,000.00	15 ก.พ. 67	ใบเสร็จรับเงิน	เล่มที่ 01 เลขที่ 02	3
47	0 5055 57009 09 0	บ.พลอยไพลิน กรีนเวสต์ จก.	จัดซื้อครุภัณฑ์อื่น เตาเผาขยะ	498,000.00	15 ก.พ. 67	สัญญาซื้อขาย	3/2567	4

ลำดับ ที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
48	3 3499 00090 82 1	ร้านแอ้ว	ค่าวัสดุอุปกรณ์ โครงการส่งเสริมการใช้และผลิต สารอินทรีย์ชีวภาพในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช	1,145.00	16 ก.พ. 67	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 01 เลขที่ 19	3
49	0 5735 33000 32 5	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมสินขึ้นชอบ การเกษตร	ค่าวัสดุอุปกรณ์ โครงการส่งเสริมการใช้และผลิต สารอินทรีย์ชีวภาพในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช	2,000.00	12 ก.พ. 67	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 63 เลขที่ 3106	3
50	0 8735 56002 35 7	หจก.แม่จันปรีณัตติง	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	950.00	19 ก.พ. 67	ใบสั่งซื้อ 34/2567	1
51	1 5707 00051 11 6	ร้านรวมเพื่อน มีเดีย	ค่าป้าย โครงการส่งเสริมการใช้และผลิตสารอินทรีย์ ชีวภาพในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช	300.00	20 ก.พ. 67	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 32 เลขที่ 1593	3
52	0 5735 42000 12 0	หจก.เชียงใหม่เทคโนโลยี	จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	47,600.00	22 ก.พ. 67	สัญญาซื้อขาย 4/2567	4
53	0 5735 56000 21 6	หจก.เชียงใหม่การดับเพลิง	เช่าอุปกรณ์การฝึก อุปกรณ์และชุดอุปกรณ์ทางสูง	21,000.00	23 ก.พ. 67	ใบสั่งซื้อ 35/2567	4
54	1 5799 00321 36 1	ร้านอู่อาทิตย์ยนต์	จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนบุคคล 80-6051	9,710.00	23 ก.พ. 67	ใบสั่งจ้าง 41/2567	4
55	3 8708 00254 14 7	นางสาวกนกอร สุประการ	ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ประชุมสภาเทศบาลตำบล แม่ไร่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567	875.00	27 ก.พ. 67	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 2 เลขที่ 20	3
56	3 2202 00322 31 4	ร้านเวียงกีฬา	ค่าถ้วยรางวัล โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบล แม่ไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	5,550.00	21 ก.พ. 67	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 293 เลขที่ 48	3
57	3 8708 00254 14 7	นางสาวกนกอร สุประการ	ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ในการประชุมสภาเทศบาล ตำบลแม่ไร่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567	875.00	27 ก.พ. 67	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 2 เลขที่ 20	3
58	3 5707 00387 51 0	นางประนอม อธิรทอง	ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการอบรมผู้ประกอบการ กิจการและผู้สัมผัสอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2567	2,500.00	27 ก.พ. 67	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 02 เลขที่ 12	3
59	3 5707 00916 79 2	นางนพพร ใจปิ่นดา	ค่าอาหารกลางวัน โครงการอบรมผู้ประกอบการและผู้ สัมผัสอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2567	3,000.00	27 ก.พ. 67	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 01 เลขที่ 01	3
60	1 5707 00051 11 6	ร้านรวมเพื่อน มีเดีย	จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์	1,250.00	28 ก.พ. 67	ใบสั่งจ้าง 42/2567	1
61	3 5709 00043 59 8	ร้านทุกอย่าง 20 บาท	วัสดุงานบ้านงานครัว	1,600.00	28 ก.พ. 67	ใบสั่งซื้อ 36/3567	1
62	1 5707 90004 22 8	นายสุเทพ ละล้า	ค่าอาหารและน้ำดื่ม ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการ เตรียมการต้อนรับ	1,800.00	29 ก.พ. 67	บิลเงินสด เล่มที่ 01 เลขที่ 18	3
63	0 5735 50001 11 3	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น พี กลกิจ(2007)	จ้างชุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4 บ้านฮ่องแอ	308,000.00	1 มี.ค. 67	สัญญาจ้าง 11/2567	4
64	3 5709 00043 59 8	ร้านทุกอย่าง 20 บาท	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	2,840.00	5 มี.ค. 67	ใบสั่งซื้อ 37/2567	1

ลำดับ ที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)			เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่		
65	3 5709 00043 59 8	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิน ก่อสร้าง	จ้างปรับปรุง ต่อเติม อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	152,000.00	8 มี.ค. 67	สัญญาจ้าง	12/2567	4
66	0 5735 56002 36 7	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่จันปรีนติง	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	47,910.00	8 มี.ค. 67	ใบสั่งซื้อ	38/2567	4
67	0 5735 56002 36 7	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอส เครื่องเขียน	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักงานปลัด	23,000.00	8 มี.ค. 67	ใบสั่งซื้อ	39/2567	4
68	0 5735 61001 93 4	บริษัท ไทโยต้า จำกัด	จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ ขก 6668 เชียงราย	4,681.59	8 มี.ค. 67	ใบสั่งจ้าง	43/2567	1
69	0 5755 51000 15 5	ร้านอู่อาทิตย์ยนต์	จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถชุดตีนตะขาบ ตม 3085 ชร.	6,860.00	8 มี.ค. 67	ใบสั่งจ้าง	44/2567	4
70	1 5799 00321 36 1	นายสุเทพ ละล้า	ค่าอาหารพร้อมน้ำดื่ม ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	5,100.00	11 มี.ค. 67	ใบเสร็จรับเงิน	เล่มที่ 01 เลขที่ 12	3
71	3 5709 00507 65 9	บริษัท เวียงพานคอนกรีต จำกัด	จัดซื้อวัสดุก่อสร้างปูนผสมเสร็จ	16,660.00	11 มี.ค. 67	ใบสั่งซื้อ	40/2567	4
72	0 5755 53001 19 1	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกวัสดุภัณฑ์	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	5,350.00	11 มี.ค. 67	ใบสั่งซื้อ	41/2567	4
73	0 5755 44000 40 4	บริษัท นอร์ทเทิร์นตรากอน จำกัด	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	12,934.00	12 มี.ค. 67	ใบสั่งซื้อ	42/2568	4
74	0 5755 44000 40 4	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกวัสดุภัณฑ์	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	4,900.00	15 มี.ค. 67	ใบสั่งซื้อ	43/2567	1
75	0 5735 33000 32 5	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่จันปรีนติง	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แบตเตอรี่	950.00	15 มี.ค. 67	ใบสั่งซื้อ	44/2568	1
76	0 8735 56002 35 7	ร้านสหอิเล็กทรอนิกส์	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	19,610.00	19 มี.ค. 67	ใบสั่งซื้อ	45/2569	4
77	3 5799 00247 68 0	หจก. เชียงรายเซอร์วิส(2019)	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน แก้วพลาสติก	27,000.00	19 มี.ค. 67	ใบสั่งซื้อ	46/2569	4
78	0 5735 62001 53 9	บริษัท เวียงพานคอนกรีต จำกัด	จัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จรับน้ำหนัก 280 กิโลกรัม	8,820.00	19 มี.ค. 67	ใบสั่งซื้อ	47/2570	4
79	0 5735 53001 19 1	ร้านอู่อาทิตย์ยนต์	จ้างซ่อมบำรุงและปรับปรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพ่วงลากจูง	70,000.00	19 มี.ค. 67	ใบสั่งจ้าง	45/2567	4
80	0 5735 56002 36 7	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่จันปรีนติง	จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟ กองคลัง	7,470.00	22 มี.ค. 67	ใบสั่งซื้อ	48/2567	4
81	0 5735 61001 93 4	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอส เครื่องเขียน	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	7,412.00	26 มี.ค. 67	ใบสั่งซื้อ	49/2567	4
82	3 5709 00520 85 0	นายมานิตย์ เจริญดี	ค่าน้ำดื่มบริการประชาชน เดือนมีนาคม 67	3,875.00	29 มี.ค. 67	ใบส่งของ	เล่มที่ 03 เลขที่ 01	3
83	3 5709 00520 85 0	นายมานิตย์ เจริญดี	ค่าน้ำดื่มสำหรับเด็ก ศพด. สังกัดเทศบาลตำบลแม่ไร่ เดือน มีนาคม 67	345.00	29 มี.ค. 67	ใบส่งของ	เล่มที่ 02 เลขที่ 02	3
84	1 5711 00076 31 3	นายมานิตย์ เจริญดี	ค่าน้ำดื่มบริการประชาชน เดือนก.พ. 67	3,465.00	21 มี.ค. 67	ใบส่งของ	เล่มที่ 02 เลขที่ 03	3
85	3 5709 00520 85 0	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอส เครื่องเขียน	ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2567	686.00	23 มี.ค. 67	ใบเสร็จรับเงิน	เลขที่ IV6703-0030	3

ลำดับ ที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)			เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่		
86	5 6701 00023 71 7	นายสุรชัย ศิริมาตร์	จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศไม่ประจำทาง โครงการพัฒนา ศักยภาพกลุ่มผู้สูงอายุ	16,000.00	25 มี.ค. 67	ใบสั่งจ้าง	46/2567	4
87	0 5055 47003 97 8	บริษัท โกลด์มิลด์ จำกัด	จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ปิดเทอม	152,193.60	27 มี.ค. 67	สัญญาซื้อขาย	6/2567	4
88	1 5707 00146 34 6	นายณัฐพงษ์ รักษา	จ้างเหมาบริการงานบุคคล เพื่อสำรวจข้อมูลภาคสนาม	9,000.00	29 มี.ค. 67	ใบสั่งจ้าง	47/2567	1
89	1 5707 00146 34 6	นายสิริเสษฐ ไมตรีจิตร	จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ในกองช่าง	9,450.00	29 มี.ค. 67	ใบสั่งจ้าง	48/2567	1
90	1 5707 00121 33 5	นายสุริยา ศรีสัตย์ใจ	จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ปฏิบัติงานด้านการเกษตร	56,700.00	29 มี.ค. 67	ใบสั่งจ้าง	49/2567	1
91	1 5052 00008 66 6	นางสาวสกุลภัทร เลากาศ	จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ปฏิบัติงานด้านการ ประชาสัมพันธ์	40,000.00	29 มี.ค. 67	ใบสั่งจ้าง	50/2567	1
92	0 5735 59002 54 6	หจก.ปิยะพรเจริญกิจ	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือน มีนาคม 2567 สำนัก ปลัด	17,772.00	5 เม.ย. 67	ใบเสร็จรับเงิน	เล่มที่ 01 เลขที่ 42	1
93	0 5735 59002 54 6	หจก.ปิยะพรเจริญกิจ	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือน มีนาคม 2567 กอง คลัง	300.00	5 เม.ย. 67	ใบเสร็จรับเงิน	เล่มที่ 01 เลขที่ 43	1
94	0 5735 59002 54 6	หจก.ปิยะพรเจริญกิจ	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือน มีนาคม 2567 กอง คลัง	9,270.00	5 เม.ย. 67	ใบเสร็จรับเงิน	เล่มที่ 01 เลขที่ 44	1
รวมทั้งสิ้น				2,916,485.19				

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางอรุณวดี สิงหวีสวัสดิ์)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

หมายเหตุ : เงื่อนไขการบันทึกข้อมูล

- (1) ระบุลำดับที่เรียงตามลำดับที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
- (2) ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการ
- (3) ระบุชื่อผู้ประกอบการ
- (4) ระบุรายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง เช่น ชื่อวัสดุสำนักงาน ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น
- (5) ระบุจำนวนเงินรวมที่มีการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง กรณีที่ใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจำนวนเงินที่จัดซื้อจัดจ้างทุกรายการ
- (6) ระบุวันที่/เลขที่ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
- (7) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น โดยให้ระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังนี้

1 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ส่วนที่ ๓๓ ๐๔๐๕.๔/ ๓๒๒ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐

ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ

(นางเพลินทิพย์ ยืนยงแสน)

ผู้อำนวยการกองคลัง / หัวหน้าเจ้าหน้าที่

- 2 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
- 3 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561
- 4 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างกรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1 - 3