



ประกาศเทศบาลตำบลจอหอ
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือน กรกฎาคม ถึงกันยายน ๒๕๖๒)

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๖
วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๙๘ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับ
การคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

เทศบาลตำบลจอหอ จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายเสรี ไชยกิตติ)

นายกเทศมนตรีตำบลจอหอ

รายละเอียดแบบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ให้บริการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562)

เทศบาลตำบลจางหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	เลขประจำตัวเสียภาษี เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน	หมายเหตุ
					วันที่	เลขที่		
1	0-3055-57004-46-4	บริษัทเดอะพาเวอร์ออยล์ จำกัด	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,300.00	23-ก.ค.-62	38/62	1	วิชาการ
2	0-3055-57004-46-4	บริษัทเดอะพาเวอร์ออยล์ จำกัด	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,240.00	20-ส.ค.-62	45/62	1	วิชาการ
3	0-3035-45001-43-9	หจก.เค.เอ.อาร์.เรติโอ.แอนด์คอมมูนิตี้เคชั่น	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,973.00	23-ส.ค.-62	49/62	1	วิชาการ
4	0-3035-45001-43-9	หจก.เค.เอ.อาร์.เรติโอ.แอนด์คอมมูนิตี้เคชั่น	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,960.00	23-ส.ค.-62	50/62	1	วิชาการ
5	3-72040-0628-33-1	ร้านยาวารยาง	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,200.00	23-ก.ค.-62	51/62	1	วิชาการ
6	5-30099-0008-68-0	ร้านสมยศพรินติง	รายจ่ายเพื่อให้เข้ามาซึ่งบริการ	3,500.00	29-ส.ค.-62	52/62	1	วิชาการ
7	3-7204-00628-33-1	ร้านยาวารยาง	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,500.00	29-ส.ค.-62	54/62	1	วิชาการ
8	1-30990-0815-49-7	ร้านอัลซัน	รายจ่ายเพื่อให้เข้ามาซึ่งบริการ	2,028.00	29-ส.ค.-62	55/62	1	วิชาการ
9	0-3035-45001-43-9	หจก.เค.เอ.อาร์.เรติโอ.แอนด์คอมมูนิตี้เคชั่น	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,944.00	29-ส.ค.-62	57/62	1	วิชาการ
10	0-3035-45001-43-9	หจก.เค.เอ.อาร์.เรติโอ.แอนด์คอมมูนิตี้เคชั่น	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,570.00	29-ส.ค.-62	58/62	1	วิชาการ
11	0-3035-45001-43-9	หจก.เค.เอ.อาร์.เรติโอ.แอนด์คอมมูนิตี้เคชั่น	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,635.00	29-ส.ค.-62	59/62	1	วิชาการ
12	0-3035-45001-43-9	หจก.เค.เอ.อาร์.เรติโอ.แอนด์คอมมูนิตี้เคชั่น	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,584.00	29-ส.ค.-62	60/62	1	วิชาการ
13	0-3035-45001-43-9	หจก.เค.เอ.อาร์.เรติโอ.แอนด์คอมมูนิตี้เคชั่น	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,695.00	29-ส.ค.-62	61/62	1	วิชาการ
14	3-3001-01579-51-1	ร้านบ้านคอมพิวเตอร์	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	400.00	5-ก.ย.-62	65/62	1	วิชาการ
15	0-3055-57004-46-4	บริษัทเดอะพาเวอร์ออยล์ จำกัด	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,200.00	19-ก.ย.-62	67/62	1	วิชาการ
16	0-3035-45001-43-9	หจก.เค.เอ.อาร์.เรติโอ.แอนด์คอมมูนิตี้เคชั่น	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,102.00	8-ก.ย.-62	68/62	1	วิชาการ
17	0-9940-00188-25-1	โรงพิมพ์อาสาสมัครชาติมั่นคง	วัสดุสำนักงาน	3,330.00	8-ก.ค.-62	110/62	1	ศึกษา
18	3-30010-1053-76-4	ร้านพิมพ์ทิพย์	วัสดุการเกษตร	1,500.00	13-ส.ค.-62	124/62	1	ศึกษา
19	3-3010-00918-02-7	ร้านไม้เกษตร	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	300.00	29-ส.ค.-62	128/62	1	ศึกษา
20	3-3010-00918-02-7	ร้านไม้เกษตร	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	300.00	1-ส.ค.-62	118/62	1	ศึกษา

ลำดับ ที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพิสดารจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน	หมายเหตุ
					วันที่	เลขที่		
21	0-99400-0927-81-9	หจก.ณภัทรธิดา คอนสตรัคชั่น	รายจ่ายเพื่อใช้เข้าบริการ	4,500.00	11-ก.ย.-62	134/62	1	ศึกษา
23	0-3055-57004-46-4	บริษัทเดอะพาวเวอร์ออยล์ จำกัด	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	480.00	8-ก.ค.-62	54/62	1	กองคลัง
25	0-32553-3000-12-5	บริษัทเอกสทกรู๊ป จำกัด	จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์กต 2692 นม	3,425.07	9-ก.ค.-62	55/62	1	กองคลัง
27	3-3001-01579-51-1	ร้านบ้านคอมพิวเตอร์	วัสดุคอมพิวเตอร์	1,550.00	9-ก.ค.-62	56/62	1	กองคลัง
29	3-3001-01579-51-1	ร้านบ้านคอมพิวเตอร์	วัสดุคอมพิวเตอร์	4,100.00	15-ก.ค.-62	57/62	1	กองคลัง
31	0-3055-57004-46-4	บริษัทเดอะพาวเวอร์ออยล์ จำกัด	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,550.10	22-ก.ค.-62	60/62	1	กองคลัง
33	0-3055-57004-46-4	บริษัทเดอะพาวเวอร์ออยล์ จำกัด	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,480.00	22-ก.ค.-62	62/62	1	กองคลัง
35	3-3001-01579-51-1	ร้านบ้านคอมพิวเตอร์	วัสดุคอมพิวเตอร์	800.00	6-ส.ค.-62	63/62	1	กองคลัง
37	0-3055-57004-46-4	บริษัทเดอะพาวเวอร์ออยล์ จำกัด	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,600.00	20-ส.ค.-62	65/62	1	กองคลัง
39	0-9940-00188-25-1	โรงพยาบาลอัสสัมชัญ	วัสดุสำนักงาน	1,215.85	29-ส.ค.-62	66/62	1	กองคลัง
41	0-3055-57004-46-4	บริษัทเดอะพาวเวอร์ออยล์ จำกัด	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	480.00	4-ส.ค.-62	69/62	1	กองคลัง
43	3-3001-01579-51-1	ร้านบ้านคอมพิวเตอร์	จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์	500.00	6-ก.ย.-62	70/62	1	กองคลัง
45	3-3001-01579-51-1	ร้านบ้านคอมพิวเตอร์	วัสดุคอมพิวเตอร์	1,360.00	6-ก.ย.-62	71/62	1	กองคลัง
47	3-3001-01579-51-1	ร้านบ้านคอมพิวเตอร์	จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์	3,500.00	6-ก.ย.-62	72/62	1	กองคลัง
49	3-3010-00918-02-7	ร้านนำเอกสาร	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	1,340.00	16-ก.ย.-62	73/62	1	กองคลัง
51	0-3055-57004-46-4	บริษัทเดอะพาวเวอร์ออยล์ จำกัด	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,560.00	19-ก.ย.-62	76/62	1	กองคลัง
53	0-3055-57004-46-4	บริษัทเดอะพาวเวอร์ออยล์ จำกัด	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,320.00	19-ก.ย.-62	77/62	1	กองคลัง
55	0-3055-57004-46-4	บริษัทเดอะพาวเวอร์ออยล์ จำกัด	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	49,651.30	8-ก.ค.-62	56/62	1	กองสาธารณสุขฯ
57	0-3055-57004-46-4	บริษัทเดอะพาวเวอร์ออยล์ จำกัด	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	123.00	8-ก.ค.-62	57/62	1	กองสาธารณสุขฯ
59	3-3405-00824-42-0	อู่ ท.การช่าง โคราช	ซ่อมรถบรรทุกขยะ 1129 นม	3,387.62	9-ก.ค.-62	59/62	1	กองสาธารณสุขฯ
61	0-3055-57004-46-4	บริษัทเดอะพาวเวอร์ออยล์ จำกัด	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	43,021.50	8-ก.ค.-62	61/62	1	กองสาธารณสุขฯ
63	3-30100-0918-02-7	ร้านนำเอกสาร	วัสดุเครื่องแต่งกาย	4,250.00	1-ก.ค.-62	55/62	1	กองสาธารณสุขฯ

ลำดับ ที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการผลิตที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน	หมายเหตุ
					วันที่	เลขที่		
64	3-3405-00824-42-0	อู่ ท.การช่าง โคราช	ซ่อมรถบรรทุกขยะ 88-7103 นม	4,300.00	19-ก.ค.-62	62/62	1	กองสาธารณสุขฯ
65	3-3001-01579-51-1	ร้านบ้านคอมพิวเตอร์	จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์	1,000.00	7-ส.ค.-62	67/62	1	กองสาธารณสุขฯ
66	0-3055-57004-46-4	บริษัทเดอะพาวเวอร์ออยล์ จำกัด	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	43,583.80	2-ส.ค.-62	66/62	1	กองสาธารณสุขฯ
67	3-3405-00824-42-0	อู่ ท.การช่าง โคราช	ซ่อมรถบรรทุกขยะ 85-1714 นม	3,000.00	29-ส.ค.-62	72/62	1	กองสาธารณสุขฯ
68	0-3055-57004-46-4	บริษัทเดอะพาวเวอร์ออยล์ จำกัด	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	28,089.40	8-ก.ค.-62	68/62	1	กองสาธารณสุขฯ
69	0-3055-57004-46-4	บริษัทเดอะพาวเวอร์ออยล์ จำกัด	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	34,861.10	6-ก.ย.-62	75/62	1	กองสาธารณสุขฯ
70	3-3405-00824-42-0	อู่ ท.การช่าง โคราช	ซ่อมรถบรรทุกขยะ 88-7103 นม	1,800.00	6-ก.ย.-62	77/62	1	กองสาธารณสุขฯ
71	3-3405-00824-42-0	อู่ ท.การช่าง โคราช	ซ่อมรถบรรทุกขยะ 85-4368 นม	3,630.00	6-ก.ย.-62	97/62	1	กองสาธารณสุขฯ
72	0-3055-57004-46-4	บริษัทเดอะพาวเวอร์ออยล์ จำกัด	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	246.00	19-ส.ค.-62	80/62	1	กองสาธารณสุขฯ
73	3-7204-00628-33-1	ร้านยาการยาง	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,400.00	23-ก.ค.-62	๖145/62	1	กองสาธารณสุขฯ
74	3-3009-01139-72-9	นายประดิษฐ์ บำรุงกิจ	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,850.00	9-ก.ค.-62	๖136/62	1	กองสาธารณสุขฯ
75	0-30355-7000-30-1	พจก.พรวิวัฒน์พืช	ค่าใช้สอยโครงการโรคเอดส์	4,590.00	5-ส.ค.-62	๖156/62	1	กองสาธารณสุขฯ
76	3-3009-00074-17-7	นางบุญร่วม ของสันเทียะ	ค่าใช้สอยโครงการโรคเอดส์ (อาหารกลางวัน)	7,500.00	5-ส.ค.-62	๖157/62	1	กองสาธารณสุขฯ
77	3-30010-0224-71-9	นางสาวสุรางค์ คำศิริ	ค่าใช้สอยโครงการโรคเอดส์ อาหารว่างๆ	5,000.00	5-ส.ค.-62	๖158/62	1	กองสาธารณสุขฯ
78	0-305553001-74-6	ร้านโนนไทยศิลป์	ค่าใช้สอยโครงการโรคเอดส์ ป้าย	600.00	9-ส.ค.-62	๖163/62	1	กองสาธารณสุขฯ
79	3-30080-1058-57-2	ร้านอาร์มแอดเดอโรไทตติ้ง	ค่าใช้สอยโครงการโรคเอดส์ ป้าย	2,030.00	10-ส.ค.-62	๖163/62	1	กองสาธารณสุขฯ
80	3-72040-0628-33-1	ร้านยาการยาง	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 85-5640	700.00	30-ก.ย.-62	๖212/62	1	กองสาธารณสุขฯ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				333,635.74				