

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 4 (เดือน กรกฎาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2564)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	จำนวนเงินจัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่อนุมัติ	เลขที่สัญญา	
1	นางอรสา กัษมาศย์	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,081.00	23/07/2564	64-45-00111-5320100-00052	4
2	นางสาวสุณี บุญมี	จ้างเหมาทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม เพื่อเลี้ยงรับรองการประชุมสภาอบต.ทล	750.00	14/07/2564	64-45-00111-5320200-00013	4
3	ร้าน ทรุดการยาง	จ้างเหมาปะยางในและยางนอกรถบรรทุกขยะ	500.00	19/07/2564	64-45-00111-5320400-00005	4
4	หจก.ศรีเสลี่ยมบริการ	ค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน มิถุนายน 2564 งานบริหารทั่วไป	10,720.00	04/07/2564	64-45-00111-5330800-00009	4
5	หจก.ศรีเสลี่ยมบริการ	ค่าซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน มิถุนายน 2564 สำหรับงานบริหารงานคลัง	100.00	04/07/2564	64-45-00113-5330800-00009	4
6	ร้านนักเรียน 2	ซื้อวัสดุสำนักงานหมึกเติมปริ้นเตอร์ Canon จำนวน 1 ชุด	480.00	20/07/2564	64-45-00121-5330100-00002	4
7	หจก.ศรีเสลี่ยมบริการ	ค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน มิถุนายน 2564 แผนงานรักษาความสงบภายใน	15,000.00	04/07/2564	64-45-00121-5330800-00010	4
8	จี.เค. ไวนิล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	258.00	20/07/2564	64-45-00211-5320100-00014	4
9	ร้านวิทยการไฟฟ้า	ซื้อวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมหลังคาแตกรั่ว	3,558.00	23/07/2564	64-45-00211-5330600-00004	4
10	หจก.ศรีเสลี่ยมบริการ	ค่าซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน มิถุนายน 2564 สำหรับแผนงานสาธารณสุข	10,764.25	04/07/2564	64-45-00221-5330800-00012	4
11	ร้านนักเรียน 2	เจลแอลกอฮอล์ ขนาด 500 ml จำนวน 24 ชุด เพื่อใช้ในสำนักงานในช่วงการเผยแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019	1,800.00	16/07/2564	64-45-00221-5330900-00003	4
12	หจก.ศรีเสลี่ยมบริการ	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก	21,071.40	23/07/2564	64-45-00223-5320300-00011	1
13	อุเพชรถเกษตรช่าง	จ้างเหมาตรวจสภาพและซ่อมแซมรถไทยแลนด์(อีแต่น)	1,080.00	16/07/2564	64-45-00241-5320400-00003	4
14	หจก.ศรีเสลี่ยมบริการ	ค่าซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน มิถุนายน 2564 แผนงานเกษตรและชุมชน	1,300.00	04/07/2564	64-45-00241-5330800-00011	4
15	จี.เค. ไวนิล	โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์การกายภาพเงินจำนำพรพชา	360.00	23/07/2564	64-45-00263-5320300-00001	4

16	หจก.ศรีเสถียรบริการ	โครงการกำจัดวัชพืชสองข้างทางเขตพื้นที่รับผิดชอบของ อบต. หงเสถียร	3,000.00	04/07/2564	64-45-00321-5320300-00001	4
17	นายสิริชัย อานัด	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	41,532.00	02/07/2564	CNTR-0325/64-2	4
18	นายชาญณรงค์ มากำสาย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	45,686.00	02/07/2564	CNTR-0331/64-1	4
19	นางสาวกรรช ฤทธิ์ระจาย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	41,415.00	02/07/2564	CNTR-0332/64-2	4
20	นายอนุทินภู สังกัดใจ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	41,064.00	02/07/2564	CNTR-0333/64-2	4
21	นายเสกสรร เงินคำ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	50,120.00	02/07/2564	CNTR-0334/64-1	4
22	นางเล็ก วงศ์ถาดิ่บ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	49,580.00	02/07/2564	CNTR-0335/64-3	4
23	นางสาวอัจฉรา วงศ์ถาดิ่บ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	42,824.00	02/07/2564	CNTR-0336/64-3	4
24	นายรณกานต์ เย็นสำราญ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	41,532.00	02/07/2564	CNTR-0338/64-2	4
25	นายกฤติวิทย์ ยะเชียงคำ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	20,436.00	02/07/2564	CNTR-0339/64-3	4
26	นางสาวอังคณา ศรีอ่อน	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	29,515.00	02/07/2564	CNTR-0341/64-2	4
27	นายสิทธิพงษ์ วงศ์สวรรค	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	73,750.00	02/07/2564	CNTR-0348/64-1	4
28	นายจรัสศักดิ์ สีป่า	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	64,132.00	02/07/2564	CNTR-0349/64-1	4
29	นายสิทธิกร บริบูรณ์	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	63,698.00	02/07/2564	CNTR-0350/64-2	4
30	นายสกล เมืองมา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	37,986.00	02/07/2564	CNTR-0351/64-2	4
31	นายอนุพงศ์ ศิริจันทร์	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	59,200.00	02/07/2564	CNTR-0352/64-2	4
32	นางสาวกาญจนา เทือกคำขาว	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	34,532.00	02/07/2564	CNTR-0354/64-1	4
33	จ.เค. ไฉน	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	576.00	06/07/2564	CNTR-0389/64	3
34	จ.เค. ไฉน	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	360.00	06/07/2564	CNTR-0390/64	3

35	นายยุทธชัย สนธิราชชัย	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก	15,000.00	12/07/2564	CNTR-0391/64	1
36	ร้านไซเบอร์คอมพิวเตอร์	ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416 - 53 - 0024	4,550.00	16/07/2564	CNTR-0395/64	4
37	นางอรสา กัษมาตย์	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,530.00	16/07/2564	CNTR-0396/64	3
38	จ.เค. ไวนิล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	240.00	04/08/2564	64-45-00111-5320100-00053	3
39	นางสาวสุณี บุญมี	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,400.00	06/08/2564	64-45-00111-5320100-00054	4
40	นางอรสา กัษมาตย์	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,590.00	06/08/2564	64-45-00111-5320100-00055	4
41	หจก.ศรีเสถียรบริการ	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือน กรกฎาคม 2564 สำนักปลัด	5,680.00	05/08/2564	64-45-00111-5330800-00010	4
42	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปลาเงินทองสร้าง	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน แผนที่แม่บท	1,130.00	25/08/2564	64-45-00113-5320300-00002	3
43	หจก.ศรีเสถียรบริการ	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือน กรกฎาคม 2564 งานป้องกันฯ	13,000.00	05/08/2564	64-45-00121-5330800-00011	4
44	อุเชษฐเกษมการช่าง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,150.00	06/08/2564	64-45-00221-5320100-00039	4
45	ครุฑการยาง	จ้างเหมาปะยางรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 รายการ	250.00	18/08/2564	64-45-00221-5320400-00010	4
46	นางสาวพิชตะวัน เดชะศิริ	ซื้อถุงขยะแดงขนาด 30*40 นิ้ว ซื้อถุงขยะดำขนาด 30*40 ซื้อถุงขยะดำขนาด 26*30 นิ้ว	2,300.00	31/08/2564	64-45-00221-5330300-00002	4
47	หจก.ศรีเสถียรบริการ	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือน กรกฎาคม 2564 กองสาธารณสุข	10,000.00	05/08/2564	64-45-00221-5330800-00013	4
48	ร้านนักเรียน 2	ซื้อเฟลชีวน้ำกากาไลคอลลุมหน้า จำนวน 100 ชิ้น	2,500.00	25/08/2564	64-45-00221-5330900-00004	4
49	หจก.ศรีเสถียรบริการ	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ	6,975.80	18/08/2564	64-45-00223-5320300-00013	1
50	จ.เค. ไวนิล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,210.00	02/08/2564	64-45-00241-5320100-00058	4
51	ร้านรัชคอมพิวเตอร์	ซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รหัส 416-56-0022 จำนวน 1 รายการ	2,960.00	17/08/2564	64-45-00241-5320400-00004	4
52	หจก.ศรีเสถียรบริการ	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือน กรกฎาคม 2564 กองช่าง	1,900.00	05/08/2564	64-45-00241-5330800-00012	4
52	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น ที อี คอนกรีต	ซื้อท่อ คลส. มอก. ขนาด 0.40 ? จำนวน 2 ท่อน	900.00	25/08/2564	64-45-00242-5330600-00003	4

53	นายสิริชัย อานัด	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	41,064.00	02/08/2564	CNTR-0325/64-3	4
54	นายชาญณรงค์ มาคำสาย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	45,172.00	02/08/2564	CNTR-0331/64-2	4
55	นายเสกสรร เงินคำ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	49,840.00	03/08/2564	CNTR-0334/64-2	4
56	นางเล็ก วงศ์ถาดิข	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	49,296.00	02/08/2564	CNTR-0335/64-4	4
57	นางสาวอัจฉรา วงศ์ถาดิข	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	42,580.00	03/08/2564	CNTR-0336/64-4	4
58	นายรณกานต์ เย็นสำราญ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	41,298.00	03/08/2564	CNTR-0338/64-3	4
59	นางสาวอังคณา ศรีออน	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	28,872.50	10/08/2564	CNTR-0341/64-3	4
60	นายสิทธิพงษ์ วงศ์สุวรรณ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	72,250.00	03/08/2564	CNTR-0348/64-2	4
61	นายจรัลศักดิ์ สีปา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	63,264.00	03/08/2564	CNTR-0349/64-2	4
62	นายอนุพงศ์ ศิริจันทร์	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	58,600.00	03/08/2564	CNTR-0352/64-3	4
63	พี.เอส.อิเล็กทรอนิกส์	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,800.00	08/09/2564	64-45-00111-5320100-00056	4
64	นางอรสา กัษมาตย์	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	633.00	20/09/2564	64-45-00111-5320100-00057	4
65	อุเพษเกษมการช่าง	จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องเครื่องปรับอากาศภายใน	1,740.00	2/9/2564	64-45-00111-5320400-00007	4
66	ร้านน็อค	ทินเนอร์,สีน้ำมัน,เทป	2,000.00	09/09/2564	64-45-00111-5330600-00002	4
67	นายเหลี่ยม ชิวะวงศ์	ซื้อวัสดุก่อสร้างเทพปัดรอยต่อ	1,600.00	22/09/2564	64-45-00111-5330600-00003	4
68	หจก.ศรีเสถียรบริการ	ค่าวัสดุซื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักปลัด เดือน สิงหาคม 2564	10,200.00	8/9/2564	64-45-00111-5330800-00011	4
69	หจก.ศรีเสถียรบริการ	ค่าน้ำมันเดือนกันยายน	9,430.00	30/09/2564	64-45-00111-5330800-00012	4
70	พี.เอส.อิเล็กทรอนิกส์	จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง	1,800.00	08/09/2564	64-45-00113-5320400-00002	4
71	หจก.ศรีเสถียรบริการ	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองคลัง สิงหาคม 2564	200.00	3/9/2564	64-45-00113-5330800-00010	4

72	หจก.ศรีเสถียรบริการ	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือน กันยายน 2564	200.00	30/9/2564	64-45-00113-5330800-00011	4
73	หจก.ศรีเสถียรบริการ	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานป้องกันเดือน สิงหาคม 2564	12,000.00	3/9/2564	64-45-00121-5330800-00012	4
74	หจก.ศรีเสถียรบริการ	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ก.ย.64	12,520.00	30/09/2564	64-45-00121-5330800-00013	4
75	นายยศพงษ์ เกตุบาง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,500.00	09/09/2564	64-45-00211-5320100-00015	4
76	ร้านรัชชคอมพิวเตอร์	จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 รายการ	1,400.00	03/09/2564	64-45-00211-5320400-00002	4
77	ร้านเอ็มจันทร์การไฟฟ้า	ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,630.00	20/09/2564	64-45-00212-5330200-00001	4
78	หจก.ศรีเสถียรบริการ	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองสาธารณสุขส.ก. 2564	10,000.00	3/9/2564	64-45-00221-5330800-00014	4
79	หจก.ศรีเสถียรบริการ	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ก.ย.2564	8,000.00	30/09/2564	64-45-00221-5330800-00015	4
80	ร้าน จันทรมอเตอร์-ไดนาโม	จ้างเหมาและซ่อมแซมรถไทยแลนด์	1,740.00	20/09/2564	64-45-00241-5320400-00005	4
81	หจก.ศรีเสถียรบริการ	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองช่าง เดือนสิงหาคม 2564	1,000.00	03/09/2564	64-45-00241-5330800-00013	4
82	หจก.ศรีเสถียรบริการ	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือน กันยายน 2564	1,100.00	30/09/2564	64-45-00241-5330800-00014	4
83	จ.เค. ไฉนดี	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนงานประเพณีกินข้าวสลาก/สลากภัตร	240.00	20/09/2564	64-45-00263-5320300-00002	4
84	นางสาวรณนันท วงกรต	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนงานประเพณีกินข้าวสลาก/สลากภัตร	3,000.00	23/09/2564	64-45-00263-5320300-00003	4
85	นางสาวกรรช ฤทธิ์ระจาย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	41,064.00	01/09/2564	CNTR-0332/64-3	4
86	นางสาวกรรช ฤทธิ์ระจาย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	40,830.00	30/09/2564	CNTR-0332/64-4	4
87	นายอนุศิษฏ์ สังเกตใจ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	40,830.00	30/09/2564	CNTR-0333/64-3	4
88	นางเล็ก วงศ์ถาดิ์	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	48,870.00	01/09/2564	CNTR-0335/64-5	4
89	นางเล็ก วงศ์ถาดิ์	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	48,302.00	30/09/2564	CNTR-0335/64-6	4
90	นางสาวอัจฉรา วงศ์ถาดิ์	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	42,092.00	01/09/2564	CNTR-0336/64-5	4

91	นางสาวอัจฉรา วงศ์ถาดิบ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	41,726.00	30/09/2564	CNTR-0336/64-6	4
92	นายธนกานต์ เย็นสำราญ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	41,064.00	01/09/2564	CNTR-0338/64-4	4
93	นางสาวอังคณา ศรีอ่อน	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	28,101.50	30/09/2564	CNTR-0341/64-4	4
94	นางสาวอังคณา ศรีอ่อน	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,443.00	01/09/2564	CNTR-0342/64-1	4
95	นายจิรศักดิ์ สีปา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	62,396.00	01/09/2564	CNTR-0349/64-3	4
96	นายจิรศักดิ์ สีปา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	61,528.00	30/09/2564	CNTR-0349/64-4	4
97	นายสิทธิกร บริบูรณ์	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	63,264.00	30/09/2564	CNTR-0350/64-3	4
98	นายสุกิจ เมืองมา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	37,729.00	01/09/2564	CNTR-0351/64-3	4
99	นายอนุพงศ์ ศิริจันทร์	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	58,400.00	01/09/2564	CNTR-0352/64-4	4
100	นายอนุพงศ์ ศิริจันทร์	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	58,000.00	30/09/2564	CNTR-0352/64-5	4