



คำสั่งแนวทางหลวงอุปราชธานีที่ ๑
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๙ ถึง มิถุนายน ๒๕๖๙

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๙๘ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐฯ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

แนวทางหลวงอุปราชธานีที่ ๑ จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายวันปิยะ ภูมิระภูติ)

ผู้อำนวยการแนวทางหลวงอุปราชธานีที่ ๑

รายละเอียดแบบท้ายประกาศผลผู้ชนะการประมูลจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2569 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569)

แนวทางแหล่งข้อมูลราคากลางที่ 1

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
1	ร้านพอเพียง	ซื้อวัสดุงานบ้านและงานครัว จำนวน 4 รายการ	3,930.00	8 เม.ย.69	631/50/69/0119	1
2	ร้านพอเพียง	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ	3,550.00	22 เม.ย.69	631/40/69/0124	1
3	หจก.แก้วและสิบ เ็นเงินยี่ริง	ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 6 รายการ	4,680.00	28 เม.ย.69	631/70/69/0125	1
4	หจก.ธีรวัชร ฐิพพลาย 1999	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ	4,700.00	28 เม.ย.69	631/60/69/0126	1
5	ร้านพอเพียง	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ	4,350.00	28 เม.ย.69	631/40/69/0127	1
6	หจก.ไทยเกษมอุปถัมภ์	จ้างเหมาอุปบลึงปฏิูล	1,800.00	30 เม.ย.69	631/69/0129	1
7	ร้านพอเพียง	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ	4,250.00	8 มิ.ย.69	631/40/69/0149	1
8	ร้านพอเพียง	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ	2,500.00	18 มิ.ย.69	631/40/69/0154	1
9	ร้านพอเพียง	ซื้อวัสดุงานบ้านและงานครัว จำนวน 2 รายการ	3,000.00	18 มิ.ย.69	631/50/69/0155	1
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			32,760.00			

รายละเอียดแบบท้ายประกาศผู้ชนะการประมูลจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ.2569 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2569)

แนวทางแหล่งข้อมูลราคาฉบับที่ 1

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
1	ถาวรยางยนต์ แอดแวนเทจ	ค่าจ้างเหมาบริการฯ จำนวน 1 รายการ	1,060.00	2-เม.ย.-69	631/69/0014	1
2	บริษัท เอพีเอ็ม ออโตโมทีฟ จำกัด	ค่าอะไหล่ฯ จำนวน 1 รายการ	450.00	2-เม.ย.-69	631/30/69/0053	1
3	หจก.สหอุปกรณอินเตอร์กรุ๊ป	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ	4,200.00	20-เม.ย.-69	631/35/69/0005	1
4	บริษัท เอพีเอ็ม ออโตโมทีฟ จำกัด	ค่าได้กรองฯ จำนวน 1 รายการ	850.00	21-เม.ย.-69	631/30/69/0056	1
5	บริษัท เอพีเอ็ม ออโตโมทีฟ จำกัด	ค่าได้กรองฯ จำนวน 3 รายการ	2,850.00	21-เม.ย.-69	631/30/69/0058	1
6	หจก.สหอุปกรณอินเตอร์กรุ๊ป	ค่าอะไหล่ฯ จำนวน 2 รายการ	1,470.00	22-เม.ย.-69	631/30/69/0060	1
7	หจก.สหอุปกรณอินเตอร์กรุ๊ป	ค่าอะไหล่ฯ จำนวน 1 รายการ	1,350.00	22-เม.ย.-69	631/30/69/0061	1
8	บริษัท เอพีเอ็ม ออโตโมทีฟ จำกัด	ค่าอะไหล่ฯ จำนวน 1 รายการ	1,350.00	27-เม.ย.-69	631/30/69/0062	1
9	บริษัท เอพีเอ็ม ออโตโมทีฟ จำกัด	ค่าได้กรองฯ จำนวน 3 รายการ	2,850.00	27-เม.ย.-69	631/60/69/0063	1
10	บริษัท เอพีเอ็ม ออโตโมทีฟ จำกัด	ค่าได้กรองฯ จำนวน 1 รายการ	750.00	27-เม.ย.-69	631/30/69/0064	1
11	บริษัท เอพีเอ็ม ออโตโมทีฟ จำกัด	ค่าอะไหล่ฯ จำนวน 1 รายการ	850.00	12-พ.ค.-69	631/30/69/0065	1
12	บริษัท เอพีเอ็ม ออโตโมทีฟ จำกัด	ค่าอะไหล่ฯ จำนวน 2 รายการ	2,100.00	12-พ.ค.-69	631/30/69/0066	1
13	หจก.สหอุปกรณอินเตอร์กรุ๊ป	ค่าอะไหล่ฯ จำนวน 3 รายการ	4,450.00	19-พ.ค.-69	631/30/69/0067	1
14	หจก.สหอุปกรณอินเตอร์กรุ๊ป	ค่าอะไหล่ฯ จำนวน 1 รายการ	760.00	19-พ.ค.-69	631/30/69/0068	1
15	ถาวรยางยนต์ แอดแวนเทจ	ค่าจ้างเหมาบริการฯ จำนวน 1 รายการ	880.00	19-พ.ค.-69	631/69/0016	1
16	หจก.สหอุปกรณอินเตอร์กรุ๊ป	ค่าจ้างเหมาบริการฯ จำนวน 1 รายการ	2,400.00	25-พ.ค.-69	631/69/0017	1
17	บริษัท เอพีเอ็ม ออโตโมทีฟ จำกัด	ค่าอะไหล่ฯ จำนวน 1 รายการ	950.00	10-มิ.ย.-69	631/30/69/0070	1
18	บริษัท เอพีเอ็ม ออโตโมทีฟ จำกัด	ค่าอะไหล่ฯ จำนวน 6 รายการ	700.00	17-มิ.ย.-69	631/30/69/0072	1
19	บริษัท เอพีเอ็ม ออโตโมทีฟ จำกัด	ค่าอะไหล่ฯ จำนวน 1 รายการ	1,350.00	17-มิ.ย.-69	631/30/69/0073	1
20	หจก.สหอุปกรณอินเตอร์กรุ๊ป	ค่าอะไหล่ฯ จำนวน 2 รายการ	870.00	17-มิ.ย.-69	631/30/69/0074	1
21	หจก.สหอุปกรณอินเตอร์กรุ๊ป	ค่าอะไหล่ฯ จำนวน 2 รายการ	550.00	17-มิ.ย.-69	631/30/69/0075	1
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			33,040.00			

หมายเหตุ : เงื่อนไขการบันทึกข้อมูล

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

1 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560

ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง

2 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

3 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ส่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561

4 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างกรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1 - 3



(นายวันปิยะ ภูมิะวุฒิ)
ผอ.ขท.อุบลราชธานีที่ 1