



ประกาศ เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์  
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก  
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  
ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑)

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๖ วรรค  
หนึ่งประกอบมาตรา ๘๘ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก  
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ  
หน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการ  
คัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสุภชัย งามสุคนธ์รัตนา)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาฉกรรจ์

ปลัดเทศบาล  
ผอ.กองคลัง  
ทนาย/ตรวจ  
พิมพ์

รายละเอียดนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  
ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561)

เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1	3259900032872	ร้านแกงดอกไม้งัด	เบิกค่าจ้างเหมาจัดทำพงงมาลาเนื่องใน วันคล้ายสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	1,000.00	13/10/61	29/18	3 กองการศึกษา
2	3102001497265	นางสมภาลี คำภีรมณเ (ทำอาหาร)	เบิกค่าอาหารว่างสำหรับประชุมเพื่อ เตรียมงานตัดกบตาตรเทโจรพระมะ ประจำปี 2561	1,250.00	11/10/61	1/5	3 ศาลาาวัฒนธรรมท้องถิ่น
3	3250400991481	ร้าน ล้านเบาะทุกชนิด	เบิกค่าซ่อมแซม หมอนเบาะเก้าอี้ เลขที่ครุภัณฑ์ 401590275 (ของปลัดเทศบาล) จำนวน 1 ตัว	1,600.00	24/10/61	1/7	1 สำนักปลัด
4	3259900032872	ร้านแกงดอกไม้งัด	เบิกค่าจ้างเหมาจัดทำพงงมาลา คอกไม้สดสำหรับพิธีวันปิยมหาราช	1,000.00	23/10/61	29/1	3 กองการศึกษา
5	3250400998397	ร้านสายชงน้ำแข็งหลอด	เบิกค่าจัดซื้อน้ำดื่มในวันจัดเตรียม สถานที่งานโครงการตัดกบตาตรเทโจร	600.00	25/10/61	2/18	3 ศาลาาวัฒนธรรมท้องถิ่น
6	32504000040444	นายบุญมา บังศรี	เบิกค่าจ้างเหมาซ่อมแซมประตูสำนักงาน งานและประตูห้องน้ำศูนย์เด็กเล็กฯ	2,000.00	30/10/61	1/1	1 ก่อนวัยเรียน

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
7	0105546095724	บ.ไปรษณีย์ จำกัด ปณอ.สระแก้ว 101	เบิกค่าบริการส่งจดหมายลงทะเบียน เบิกค่าบริการรับ จำนวน 6 รายการ	152.00	1/10/61	612563	3 สำนักปลัด
8	0105546095724	บ.ไปรษณีย์ จำกัด ปณอ.สระแก้ว 101	เบิกค่าบริการส่งจดหมายลงทะเบียน เบิกค่าบริการรับ จำนวน 10 รายการ	337.00	1/10/63	2/2563	3 กองคลัง
9	3250400998397	ร้านสายชงน้ำแข็งหลอด	เบิกค่าจัดซื้อน้ำดื่มเพื่อบริการประชาชน ประจำเดือน ตุลาคม 2561	540.00	30/10/61	2/14	3 การศึกษาก่อนวัยเรียน
10	3250400998966	ตู้ต่อขยายช่างเขาฉกรรจ์	เบิกค่าจัดซื้อตู้แยกน้ำมัน สำหรับ รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-8275 สระแก้ว	800.00	29/10/61	3/18	1 สาธารณสุข
11	0253527000010	Esso ทกภ.สระแก้วมงคล เซอร์วิส	เบิกค่าจัดซื้อน้ำมันเครื่อง ขนาด 6 ลิตร จำนวน 2 แกลลอน	1,800.00	5/11/61	72/02	1 สาธารณสุข
12	1730400041237	แสนเจริญการช่าง	เบิกค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงฯ สำหรับ รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-6668 สก.	4,550.00	6/11/61	01/03	1 สาธารณสุข
13	0255559001293	บจ.เค.ซี.สระแก้ว	เบิกค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงฯ ประจำเดือน ตุลาคม 2561 (เบิกเพิ่ม)	500.00	10/11/61	RT0000106111000003	1 ป้องกัน
14	3450600585566	ร้านลิ้มเป็งเฮง	เบิกค่าหนังสือพิมพ์ สำหรับบริการ ประชาชน ประจำเดือน ต.ค.61	840.00	31/10/61	1/43	3 สำนักปลัด

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
15	0253553000340	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอพีที สปอร์ต 2000 (สำนักงานใหญ่)	เบิกค่าจัดซื้อถ้วยรางวัล โครงการส่งเสริม การเล่นกีฬาและการออกกำลังกายแก่เด็ก เยาวชนและประชาชน	4,740.00	16/11/61	R6110056	3 สำนักปลัด
16	0275559000319	บริษัท เบอร์หนึ่ง จำกัด	เบิกค่าจัดซื้อนมดื่มเพื่อบริการ ประชาชน ประจำเดือน ต.ค.61	510.00	7/10/61	BN011061	3 กองคลัง
17	3250401064266	นายสมลี ขวาทลี	เบิกค่าจ้างเหมาซ่อมแซมประตูเหล็ก ม้วนพร้อมอุปกรณ์ ศาลาอเนกประสงค์ ชุมชนสันติสุข	3,000.00	12/11/61	7/1	1 กองช่าง
18	0994000263325	บ.เมื่อพฤษภาปรีมตั้ง แอนด์ ดีไซน์ จำกัด	เบิกค่าจ้างเหมาออกแบบและพิมพ์ ป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมการเล่น กีฬาและการออกกำลังกายแก่เด็ก เยาวชน และประชาชน	600.00	21/11/61	N6111-0007	3 สำนักปลัด
19	03250400994570	ร้านโชควิสต์ (ถนนพหล)	เบิกค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ใน โครงการส่งเสริมการเล่นกีฬาและการ ออกกำลังกายแก่เด็กเยาวชน และประชาชน	940.00	20/11/61	06/279	3 สำนักปลัด
20	3250400994570	ร้านโชควิสต์ (ถนนพหล)	เบิกค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ	2,200.00	20/11/61	06/278	1 กองช่าง
21	3220100364589	ศูนย์ทรายาสระแก้ว (ทางเข้า บขส.)	เบิกค่าจ้างเหมาจัดทำตาราง จำนวน 6 รายการ	1,060.00	20/11/61	32/4	1 กองคลัง

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
22	0273561000787	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวัฒนาภัณฑ์	เบิกค่าจัดซื้อวัสดุตู้ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ	4,125.00	20/11/61	01/15	1 กองช่าง
23	3250400998397	ร้านสายชลน้ำแข็งหลอด	เบิกค่าน้ำมันสำหรับบริการรถกีฬา กรรมการ และเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน กีฬา โครงการส่งเสริมการเล่นกีฬาและ การออกกำลังกายแก่เด็ก เยาวชน และประชาชน	2,560.00	11/11/61	1/3	3 สำนักปลัด
24	3250400527882	ห้างขายยารามมาเวชภัณฑ์	เบิกค่าจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ โครงการ ส่งเสริมการเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย แก่เด็ก เยาวชนและประชาชน	770.00	9/11/61	003/0124	3 สำนักปลัด
25	3102001497265	นางสุนาลี คำภิรมณ์ (ทำอาหาร)	เบิกค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วม ประชุมโครงการจัดงานวันลอย กระทงและแข่งขันเรือพายที่บ้าน	1,050.00	8/11/61	1/18	3 ศาสนาคณะธรรมท้องถิ่น
26	0994000188251	โรงพิมพ์อาสาสมัครชาติมั่นคง กรมการปกครอง	เบิกค่าจัดซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 7 รายการ	2,650.15	10/12/61	IT6200330	1 กองคลัง
27	3730500330792	เจอดาร์คอมพิวเตอร์	เบิกค่าจัดซื้อ FLASH DRIVE 32 GB จำนวน 1 อัน	290.00	7/12/61	056/2799	1 กองการศึกษา
28	3730500330792	เจอดาร์คอมพิวเตอร์	เบิกค่าจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ HP เลเซอร์เจ็ต P1006 สีดำ จำนวน 1 กล่อง	2,950.00	7/12/61	056/2800	1 กองวิทยุเรียน

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
29	0255559001293	บจ.เค.ซี.สรระแก้ว	เบิกค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงฯ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561	7,300.00	7/12/61	RTO000106111000001	1 สำนักงานปลัด
30	0255559001293	บจ.เค.ซี.สรระแก้ว	เบิกค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงฯ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561	465.50	7/12/61	RTO000106111000001	1 กองคลัง
31	0255559001293	บจ.เค.ซี.สรระแก้ว	เบิกค่าวัสดุเชื้อเพลิงฯ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561	11,340.00	7/12/61	RTO000106111000001	1 ป้องกัน
32	0255559001293	บจ.เค.ซี.สรระแก้ว	เบิกค่าวัสดุเชื้อเพลิงฯ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561	34,300.00	7/12/61	RTO000106111000001	1 สาธารณสุข
33	0255559001293	บจ.เค.ซี.สรระแก้ว	เบิกค่าวัสดุเชื้อเพลิงฯ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561	7,000.00	7/12/61	RTO000106111000001	1 กองช่าง
34	1803300350139	ร้านพริทรีฟตี้	เบิกค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 8 รายการ	909.00	7/12/61	3/27	1 ก่อนวัยเรียน
35	3450600585566	ร้านลิ้มเบิ่งเฮง	เบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อรับรอง ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561	880.00	30/11/61	1/44	3 สำนักงานปลัด
36	1250400028332	นายอนุชา นารื่อง	เบิกค่าจัดซื้อไม้กวาด 3 รายการ	460.00	27/11/61	1/2	1 ป้องกัน
37	0105546095724	บ.ไปรษณีย์ จำกัด ปณ.อ.สรระแก้ว 101	เบิกค่าบริการส่งจดหมายลงทะเบียน ตอบรับ จำนวน 17 รายการ	537.00	3/12/61	13/2563	3 กองคลัง

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
38	4102000007548	นายพงษ์พิสิษฐ์ พุ่มพวง	เบิกค่าซ่อมเครื่องทำน้ำร้อน-เย็น เลขที่ครุภัณฑ์ 439580003	800.00	29/11/61	1/2	1 สาธารณสุข
39	1250400028332	นายอนุชา นาเรือง	เบิกค่าจัดซื้อไม้กวาดทางมะพร้าว- ไม้กวาดดอกหญ้า	2,350.00	6/12/61	1/1	1 สาธารณสุข
40	3250400098966	ผู้द्यการช่างเขาฉกรรจ์	เบิกค่าจ้างเหมาซ่อมแซมรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน 80-6109 สก จำนวน 8 รายการ	3,615.00	7/12/61	19/5	1 ป้องกัน
41	0255536000363	บริษัท อีซูซุสระแก้ว จำกัด	เบิกค่าจ้างบำรุงรักษารถยนต์ ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กง 2751 สก จำนวน 7 รายการ	1,374.29	11/12/61	SVTAX18007500	1 ป้องกัน
42	0994000263325	บ.เมื่อพฤษภาปรีนติง แอนด์ ดีไซน์ท์ จำกัด	เบิกค่าออกแบบและพิมพ์ป้ายไวนิล	2,256.00	11/12/61	IV6112-0002	1 สำนักปลัด
43	1803300350139	ร้านทวีทรัพย์	เบิกค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ	3,011.00	7/12/61	3/34	1 กองช่าง
44	3130300241236	ร้านดอกไม้ แต่งออร์คิด	เบิกค่าจ้างทำพานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ สำหรับกิจกรรมเนื่องในโอกาสคล้าย วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลพระประทีปทรงมหา กุญเฑาะพุดดลยเดชาฯ 5 ธันวาคม 2561	1,000.00	4/12/61	020/031	3 กองการศึกษา

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
45	3250400998397	ร้านสายชลน้ำแข็งหลอด	เบิกค่าจัดซื้อน้ำดื่มเพื่อบริการ ประชาชนที่มาติดต่อราชการ และ เด็กนักเรียนศูนย์เด็กพัฒนาเด็กเล็กฯ	540.00	28/11/61	2/15	3 ก่อนวัยเรียน
46	0275559000319	บริษัท เบอร์หนึ่ง จำกัด	เบิกค่าจัดซื้อน้ำดื่มเพื่อบริการ ประชาชน ประจำเดือน พ.ย.61	570.00	11/12/61	BN011261	3 กองคลัง
47	3259900032872	ร้านแกงดอกไม้อุด	เบิกค่าตอบแทนระดับแสนโครงการ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ จิตอาสาทำความ ดีด้วยหัวใจ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหา กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินท รมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร	1,000.00	13/12/61	29/2	3 สำนักปลัด
48	3250400998397	ร้านสายชลน้ำแข็งหลอด	เบิกค่าจัดซื้อน้ำดื่มสำหรับผู้เข้าร่วม โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจฯ	1,500.00	12/12/61	2/16	3 สำนักปลัด
49	1803300350139	ร้านทวีทรัพย์	เบิกค่าวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ	4,599.00	25/12/61	3/35	1 ป้องกัน
50	1803300350139	ร้านทวีทรัพย์	เบิกค่าวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ	1,256.00	25/12/61	3/29	1 กองการศึกษา
51	1803300350139	ร้านทวีทรัพย์	เบิกค่าวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ	4,325.00	27/12/61	3/28	1 ก่อนวัยเรียน



ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
52	0275561000142	บริษัท ไทบูลย์ แออร์	เบิกค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องปรับอากาศหน้าห้องนายกา	535.00	25/12/61	05/210	1 สำนักปลัด
53	0994000283964	Esso หจก. สระแก้วมงคล เชอร์วิลส์	เบิกค่าจัดซื้อน้ำมันเครื่อง ขนาด 1 ลิตร จำนวน 12 กระป๋อง	1,860.00	25/12/61	74/01	1 ป้องกัน
54	3250400998966	ผู้ช่วยการช่างชาวฉกรรจ์	หะเบียน ตค 7943 สก	3,800.00	25/12/61	24/17	1 สาธารณสุข
55	3250500011811	นายไพโรจน์ รุ่งนภาไพศาล	เบิกค่าเช่าพื้นที่ จำนวน 4 หลังโครงการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวการเกษตรขั้นต้น-วิ้ง เขาดงกรรณนิมิตราธาธอน ครั้งที่ 1	4,000.00	25/12/61	21/8	3 สำนักปลัด
<b>รวมทั้งสิ้น</b>				<b>145,996.94</b>			