



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ  
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก  
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  
ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙ ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙)

\*\*\*\*\*

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

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการ  
คัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นางสาวอรอมา ไตรภพ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2569 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569)

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผล สนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
		จัดจ้างระบบ e-Lass				
1	นายสมศักดิ์ พะโคนิราช	ค่าจ้างบริการพนักงานขับรถยนต์ เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2569	36,000.00	31 มี.ค. 69	ใบสั่งจ้างเลขที่ 71/2569	1
2	นางสาวศิริลักษณ์ นามตาแสง	ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านระบบบริหารงานบุคคล เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2569	54,000.00	31 มี.ค. 69	ใบสั่งจ้างเลขที่ 72/2569	1
3	นางสาวพิมพ์นภา ศิริทอง	ค่าจ้างบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านระบบสารสนเทศ เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2569	54,000.00	31 มี.ค. 69	ใบสั่งจ้างเลขที่ 73/2569	1
4	นายวุฒิเดช วงศ์บาตร	ค่าจ้างบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสาธารณสุข เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2569	54,000.00	31 มี.ค. 69	ใบสั่งจ้างเลขที่ 74/2569	1
5	นายธนธรณ์ สิทินทา	ค่าจ้างบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน(คนขับ) เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2569	54,000.00	31 มี.ค. 69	ใบสั่งจ้างเลขที่ 75/2569	1
6	นายพงษ์กร ลาสแดง	ค่าจ้างบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน(คนขับ) เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2569	54,000.00	31 มี.ค. 69	ใบสั่งจ้างเลขที่ 76/2569	1
7	นายธีระยุทธ วงศ์เตชะ	ค่าจ้างบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน (วิทยุ/กู้ชีพ) เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2569	54,000.00	31 มี.ค. 69	ใบสั่งจ้างเลขที่ 77/2569	1
8	นายมงคล ดงภูยาว	ค่าจ้างบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน (วิทยุ/กู้ชีพ) เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2569	54,000.00	31 มี.ค. 69	ใบสั่งจ้างเลขที่ 78/2569	1

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผล สนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
9	นายวงตะวัน ทิพย์สุวรรณ	ค่าจ้างบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน (วิทยุ/กู้ชีพ) เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2569	54,000.00	31 มี.ค. 69	ใบสั่งจ้างเลขที่ 79/2569	1
10	นายสายัน พรหมโคตร	ค่าจ้างบริการผู้ปฏิบัติงานประจำรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2569	54,000.00	31 มี.ค. 69	ใบสั่งจ้างเลขที่ 80/2569	1
11	นายชาคริต เมษา	จ้างบริการผู้ปฏิบัติงานประจำรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2568	54,000.00	31 มี.ค. 69	ใบสั่งจ้างเลขที่ 81/2568	1
12	นางทองม้วน หมื่นสุข	ค่าจ้างบริการทำความสะอาดกองการศึกษาทั้งบริเวณภายในและภายนอกอาคารรวมถึง อาคารใกล้เคียง เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2569	54,000.00	31 มี.ค. 69	ใบสั่งจ้างเลขที่ 82/2569	1
13	นายวิทยา คิตร่วม	ค่าจ้างบริการพนักงานปฏิบัติหน้าที่ดูแลศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2569	36,000.00	31 มี.ค. 69	ใบสั่งจ้างเลขที่ 83/2569	1
14	นางสาวอารีญา คันทะนาต	ค่าจ้างบริการผู้ช่วยปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็กระดับปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตงมะไฟ เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2569	54,000.00	31 มี.ค. 69	ใบสั่งจ้างเลขที่ 84/2569	1
15	นางสาวชัตติยาภรณ์ สร้อยมาลัย	ค่าจ้างบริการผู้ช่วยปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็กระดับปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่ เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2569	54,000.00	31 มี.ค. 69	ใบสั่งจ้างเลขที่ 85/2569	1
16	นายอนุชา ยิ้มแย้ม	ค่าจ้างบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านผลิตพิมพ์และตรวจเอกสาร เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2569	54,000.00	31 มี.ค. 69	ใบสั่งจ้างเลขที่ 86/2569	1
17	นางสาวอรอนงค์ มีมะจำ	ค่าจ้างบริการผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กและเยาวชน เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2569	54,000.00	31 มี.ค. 69	ใบสั่งจ้างเลขที่ 87/2569	1
18	นางสาวนිරุช พิชัยคำ	ค่าจ้างบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านผลิตพิมพ์และตรวจสอบเอกสาร เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2569	54,000.00	31 มี.ค. 69	ใบสั่งจ้างเลขที่ 88/2569	1

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผล สนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
19	นายชรินทร์ศักดิ์ ขวตกลางลา	ค่าจ้างบริการพนักงานขับรถยนต์ เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2569	54,000.00	31 มี.ค. 69	ใบสั่งจ้างเลขที่ 89/2569	1
		จัดซื้อระบบ e-Lass				
20	สหกรณ์การเกษตรเมืองสกลนคร จำกัด	รายงานขอซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานสาธารณสุข สำนักปลัด โดยวิธี "เฉพาะเจาะจง" สำหรับรถยนต์ รถพยาบาลฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน กม 8773 สกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	85,000.00	31 มี.ค. 69	บันทึกข้อความ รายงานขอซื้อ ที่ สน 77302/306	1
21	สหกรณ์การเกษตรเมืองสกลนคร จำกัด	รายงานขอซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานป้องกัน ฯ สำนักปลัด โดยวิธี "เฉพาะเจาะจง" สำหรับรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บข 9252 สกลนคร เช่น แก๊สทุ้งต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	18,000.00	31 มี.ค. 69	บันทึกข้อความ รายงานขอซื้อ ที่ สน 77302/307	1
22	สหกรณ์การเกษตรเมืองสกลนคร จำกัด	รายงานขอซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานบริหารทั่วไป สำนักปลัด โดยวิธี "เฉพาะเจาะจง" สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล จำนวน 2 คัน ประกอบด้วย หมายเลขทะเบียน กข 346 สกลนคร และหมายเลขทะเบียน กข 6423 สกลนคร เช่น แก๊สทุ้งต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	39,000.00	31 มี.ค. 69	บันทึกข้อความ การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2569 ที่ สน 77302/308	1
23	สหกรณ์การเกษตรเมืองสกลนคร จำกัด	รายงานขอซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานอุตสาหกรรมและโยธา โดยวิธี "เฉพาะเจาะจง" สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล จำนวน 2 คัน ประกอบด้วย หมายเลขทะเบียน บธ 4865 สกลนคร และหมายเลขทะเบียน กข 4572 สกลนคร เช่น แก๊สทุ้งต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	38,000.00	31 มี.ค. 69	บันทึกข้อความ การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2569 ที่ สน 77302/309	1

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผล สนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
		โครงการหน้าบ้านหน้ามอง , Big Cleaning day , กิจกรรม 5 ส.				
24	ร้านทวีทรัพย์รวมกิจ	- น้ำดื่ม ขนาด 350 มล. จำนวน 30 แพ็ค	1,050.00	8 ม.ค. 69	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ RE6812-017	3
		- ถุงขยะสีดำ ขนาด 30 x 40 นิ้ว จำนวน 3 แพ็ค	210.00			
		- ถุงมือยาง สีฟ้า ขนาดไซส์ L จำนวน 2 กล่อง	240.00			
		โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในตำบลดงมะไฟ ประจำปีงบประมาณ 2569				
25	นางประหยัด ลิ้นททา	ผ้าขาวม้า ขนาด 1 x 2 เมตร จำนวน 33 ผืน	9,900.00	16 ธ.ค. 68	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 1 เลขที่ 1	3
26	ร้านผ้าครามแปรรูป 2 อ้ายน้อง	ค่าจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรมโครงการ ฯ จำนวน 13 รายการ	4,400.00	16 ธ.ค. 68	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 1 เลขที่ 27	3
27	ร้าน ป๊อปปี้ แอนด์ บี ป้ายสวย	ค่าป้ายโครงการ ฯ ขนาด 4 x 2 เมตร จำนวน 1 ป้าย	1,200.00	16 ธ.ค. 68	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 3 เลขที่ 19	3
		โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.)				
28	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป้ายก้าวหน้า(สำนักงานใหญ่)	ค่าป้ายโครงการ ฯ ขนาด 1.4 x 2 เมตร จำนวน 1 ป้าย	400.00	18 มี.ค. 69	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่เอกสาร 04753	
		ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ				
29	ร้านลำตวน	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมการประชุม ฯ ครั้งแรก ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 จำนวน 26 ชุด ชุดละ 35 บาท	910.00	27 มี.ค. 69	บิลเงินสด เล่มที่ 10 เลขที่ 2/69	3
			<u>1,188,310.00</u>			

หมายเหตุ : เงื่อนไขการบันทึกข้อมูล

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

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

ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

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