



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙ ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙)

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

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการ
คัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นางสาวสุภาวดี ตระกูลศรีสุรย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2569 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2569)

องค์การบริหารส่วนตำบลงมะไฟ

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผล สนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
1		โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการ ช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569				
	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป้ายวาสิตา ดีไซน์ สกลนคร	ค่าป้ายโครงการ จำนวน 2 ป้าย ขนาด 1.5 x 3 เมตร	1,350.00	24 มี.ค. 69	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 69/03 เลขที่ 40	3
		- ป้ายไว้นิล โครงการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการ ช่วยฟื้นคืนชีพ รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ขนาด 150 X 300 เซนติเมตร จำนวน 1 ป้าย ๆ ละ 675.00 บาท				
		- ป้ายไว้นิล โครงการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการ ช่วยฟื้นคืนชีพ รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ขนาด 150 X 300 เซนติเมตร จำนวน 1 ป้าย ๆ ละ 675.00 บาท				
2		โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569				
	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป้ายก้าวหน้า(สำนักงาน ใหญ่)	ค่าป้ายโครงการ จำนวน 1 รายการ ขนาด 100 X 200 เซนติเมตร จำนวน 1 ป้าย	300.00	18 มี.ค. 69	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 04754	3

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผล สนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
	ร้านทวีทรัพย์รวมกิจ	คำวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ	800.00	19 มี.ค. 69	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ RE 6903-004	3
		- สมุด จำนวน 40 เล่ม ๆ ละ 10.00 บาท จำนวนเงิน 400.00 บาท				
		- ปากกา จำนวน 40 แท่ง ๆ ละ 5.00 บาท จำนวน 200.00 บาท				
		- แฟ้มกระดุม จำนวน 40 อัน ๆ ละ 5.00 บาท จำนวน 200.00 บาท				
	ร้านทวีทรัพย์รวมกิจ	คำวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ ไม้กวาดทางมะพร้าว จำนวน 40 ด้าม ๆ ละ 40.00 บาท	1,600.00	19 มี.ค. 69	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ RE 6903-005	3
3		โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะสู่ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569				
	ร้านลำดวน	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าอบรม เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และวิทยากร จำนวน 30 คน x 30 บาท x 2 วัน x 2 มื้อ	3,600.00	26 มี.ค. 69	บิลเงินสด เล่มที่ 4 เลขที่ 6/2569	3
	ร้านลำดวน	ค่าอาหารสำหรับผู้เข้าอบรม เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และวิทยากร จำนวน 30 คน ๆ ละ 55 บาท จำนวน 2 วัน	3,300.00	26 มี.ค. 69	บิลเงินสด เล่มที่ 4 เลขที่ 5/2569	3
	ร้านสกลนคร ชิตี ชายน	ค่าจัดทำป้ายโครงการฝึกอบรม ฯ ขนาด 3 x 1 เมตร จำนวน 1 ป้าย	450.00	26 มี.ค. 69	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 4 เลขที่ 8	3

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผล สนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
4		ค่าวัสดุไฟฟ้า				
	บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์จำกัด (มหาชน)	ฟิวส์ไบเมิดของสวิตช์สะพานไฟ 3 เฟส จำนวน 3 ตัว	726.00	10 เม.ย. 69	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ GHSNSA03AC A-690410- 0012	2
5		โครงการอบรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ				
	สมภพ ดีไซน์	ป้ายโครงการ ฯ ขนาด 2 X 3 เมตร จำนวน 1 ป้าย	900.00	8 เม.ย. 69	บิลเงินสด เล่มที่ 5 เลขที่ 3	3
6		โครงการสุขภาพโภชนาการส่งเสริมพัฒนาสถาน ประกอบการด้านอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569				
	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป้ายวาสิตา ดีไซน์ สกลนคร	ค่าป้ายโครงการ ฯ ขนาด 1 เมตร X 2.2 เมตร จำนวน 1 ป้าย	286.00	27 เม.ย. 69	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 69/04 เลขที่ 45	3
	บริษัท บี สมาร์ท ขยายเอ็นซ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่าน้ำยาทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียขั้นต้น (SI - 2) 50 ขวด จำนวน 1 กล่อง	1,070.00	27 เม.ย. 69	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ใบกำกับ IV6904520	3

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผล สนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
	บริษัท บี สมาร์ท ซายเอนซ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่าอุปกรณ์ภาคสนามตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียขั้นต้น (SI - 2) จำนวน 1 กล่อง	1,150.00	27 เม.ย. 69	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ใบกำกับ IV6904520	3
7		โครงการแข่งขันกีฬาดงมะไฟด้านกายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569				
	นายวันเพ็ญ คุณปัญญา	ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสนามแข่งขัน	6,000.00	5 พ.ค. 69	ใบสำคัญรับเงิน	3
	ร้านเจซีซีดีโซน	ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการ จำนวน 3 ป้าย	4,350.00	5 พ.ค. 69	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 23 เลขที่ 50	3
		- ป้ายโครงการ ฯ ขนาด 3x1 เมตร จำนวน 1 ป้าย ๆ ละ 450.00 บาท				
		- ป้ายโครงการ ฯ ขนาด 5x4 เมตร จำนวน 1 ป้าย ๆ ละ 3,000 บาท				
		- ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ ขนาด 3 x 2 เมตร จำนวน 1 ป้าย ๆ ละ 900 บาท				
	ร้านสิรินทรา สเตเดียม	ค่าจัดซื้อถ้วยรางวัล จำนวน 8 ถ้วย	7,750.00	1 พ.ค. 69	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 2 เลขที่ 18	3
	นายพงษ์เพชร อ่อนจงไกร	ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง พร้อมติดตั้งวันพิธีเปิด - ปิด การแข่งขัน	4,000.00	3 พ.ค. 69	ใบสำคัญรับเงิน	3

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผล สนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
	นายณนทวัฒน์ ดงภูยาว	ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่	8,380.00	3 พ.ค. 69	ใบสำคัญรับเงิน	3
	นางสาวสุนิสา นรเนตร	ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สำหรับนักกีฬาและแขกผู้มาร่วมงาน ในวันที่มีการจัดการแข่งขัน	50,000.00	3 พ.ค. 69	ใบสำคัญรับเงิน	3
8	นางสาวธนันญา ประชุมสาร	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัย ที่ 1/2569 ในวันที่ 10 เมษายน 2569 จำนวน 22 คน ๆ ละ 35 บาท	770.00	5 มิ.ย. 69	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 1 เลขที่ 1/2569	3
9		โครงการพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569				
	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป้ายวาสิตา ดีไซน์ สกลนคร	ค่าป้ายโครงการ ขนาด 3 x 1.2 เมตร จำนวน 1 ป้าย	468.00	13 พ.ค. 69	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 69/05 เลขที่ 16	3
	ร้านแม่แบบ ก๊อปปี้	ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารคู่มือการเลี้ยงโค จำนวน 50 เล่ม	2,000.00	12 พ.ค. 69	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 26 เลขที่ 19	3
	ร้านทวีทรัพย์รวมกิจ	ค่าสมุด จำนวน 50 เล่ม ๆ ละ 10.00 บาท	500.00	12 พ.ค. 69	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ RE6905-005	3

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผล สนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
	ร้านทวีทรัพย์รวมกิจ	ค่าปากกา จำนวน 50 ด้าม ๆ ละ 5.00 บาท	250.00	12 พ.ค. 69	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ RE6905-005	3
	ร้านทวีทรัพย์รวมกิจ	ค่ากระเป๋าคาด จำนวน 50 ใบ ๆ ละ 40.00 บาท	2,000.00	12 พ.ค. 69	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ RE6905-005	3
	นายเพชร พิชัยคำ	ค่าเหมารถโดยสาร จำนวน 1 คัน	3,000.00	14 พ.ค. 69	ใบสำคัญรับเงิน	3
	นายเกียรติศักดิ์ คันทะนา	ค่าเหมารถโดยสาร จำนวน 1 คัน	3,000.00	14 พ.ค. 69	ใบสำคัญรับเงิน	3
	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพ็ญทรัพย์เจริญภัณฑ์	ค่าวิตามินชนิดเม็ดคาโตนาล ขนาด 100 ซีซี จำนวน 3 ขวด	1,050.00	12 พ.ค. 69	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 6 เลขที่ 31	3
	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพ็ญทรัพย์เจริญภัณฑ์	ค่าถ่ายพยาธิภายนอก - ภายในชนิดเม็ด ขนาด 100 ซีซี จำนวน 3 ขวด	1,200.00	12 พ.ค. 69	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 6 เลขที่ 31	3

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผล สนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพ็ญทรัพย์เจริญภัณฑ์	ค่าเข็มเบอร์ 18 ยาว 1 นิ้ว จำนวน 1 กล่อง	100.00	12 พ.ค. 69	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 6 เลขที่ 31	3
	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพ็ญทรัพย์เจริญภัณฑ์	ค่าโซริงค์พลาสติก ขนาด 10 ซี่ซี่ จำนวน 1 ขวด	450.00	12 พ.ค. 69	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 6 เลขที่ 31	3
10	COCKPIT หจก.สกลชนิตย์ เซอร์วิส (สำนักงานใหญ่)	ค่าซ่อมแซมรถยนต์ รถพยาบาลฉุกเฉิน เลขทะเบียน กม 8773 สกลนคร เกิดเหตุยางรั่วบริเวณล้อหลัง จึงต้องดำเนินการปะยาง	200.00	25 พ.ค. 69	ใบกำกับภาษี เล่มที่ 3 เลขที่ 22	2
11		โครงการหน้าบ้านหน้ามอง , Big Cleaning day , กิจกรรม 5 ส. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569				
	สมคิดการค้า	น้ำดื่ม ขนาด 600 มิลลิลิตร จำนวน 35 แพ็ค ๆ ละ 45.00 บาท	1,575.00	9 มิ.ย. 69	บิลเงินสด เล่มที่ 2 เลขที่ 15	3
	สมคิดการค้า	ถุงขยะดำ ขนาด 30 x 40 นิ้ว จำนวน 10 แพ็ค ๆ ละ 80.00 บาท	800.00	9 มิ.ย. 69	บิลเงินสด เล่มที่ 2 เลขที่ 15	3

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผล สนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
	บริษัท คิงส์ไอซ์แมน จำกัด	น้ำแข็ง จำนวน 4 กระสอบ ๆ ละ 50.00 บาท	200.00	10 มิ.ย. 69	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ CS260610 - 001	3
12		โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและส่งเสริมการปลูกป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569				3
	ร้านป้ายมารวย	ป้ายโครงการ ฯ ขนาด 4 x 2 เมตร จำนวน 1 ป้าย	1,040.00	4 มิ.ย. 69	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 7 เลขที่ 12	3
	ร้านทวีทรัพย์รวมกิจ	น้ำดื่ม ขนาด 600 มิลลิลิตร จำนวน 35 แพ็ค ๆ ละ 45.00 บาท	1,575.00	4 มิ.ย. 69	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ RE 6905-014	3
	บริษัท คิงส์ไอซ์แมน จำกัด	น้ำแข็ง จำนวน 2 กระสอบ ๆ ละ 50.00 บาท	100.00	5 มิ.ย. 69	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ CS260605 - 001	3
	นายรัชชัย พรหมโคตร	จ้างตกแต่งและจัดสถานที่ ผูกผ้าประดับ ตกแต่งป้ายโครงการ ฯ	500.00	4 มิ.ย. 69	ใบสำคัญรับเงิน	3

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผล สนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
13		โครงการหน้าบ้านหน้ามอง , Big Cleaning day , กิจกรรม 5 ส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569				
	ร้านทวีทรัพย์รวมกิจ	น้ำดื่ม ขนาด 600 มิลลิลิตร จำนวน 35 แพ็ค ๆ ละ 45.00 บาท	1,575.00	1 มิ.ย. 69	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ RE6905-015	3
	ร้านทวีทรัพย์รวมกิจ	ถุงขยะดำ ขนาด 30 x 40 นิ้ว จำนวน 10 แพ็ค ๆ ละ 80.00 บาท	800.00	1 มิ.ย. 69	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ RE6905-015	3
	ร้านทวีทรัพย์รวมกิจ	ถุงมือสีฟ้า (100 คู่) ไซส์ L,M จำนวน 2 กล่อง ๆ ละ 250.00 บาท	500.00	1 มิ.ย. 69	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ RE6905-015	3
	บริษัท คิงส์ไอซ์แมน จำกัด	น้ำแข็งบด จำนวน 2 กระสอบ ๆ ละ 50.00 บาท	100.00	2 มิ.ย. 69	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ CS260602 - 003	3
14	นางสาวนันทา ประชุมสาร	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2569 วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 จำนวน 33 ชุด ๆ ละ 35 บาท	1,155.00	8 มิ.ย. 69	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 1 เลขที่ 3/2569	3

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผล สนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
15		โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่สตรีและครอบครัว หลักสูตร เลี้ยงแมงคานา				
	ฟาร์มเห็ด พาเจริญ คำชมภู	ค่าวัสดุและอุปกรณ์การฝึกอบรม จำนวน 2 รายการ	8,000.00	12 มิ.ย. 69	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 1 เลขที่ 6	3
	ร้านสมภพ ดีไซน์	ค่าป้ายโครงการ ขนาด 2 x 3 เมตร จำนวน 1 ผืน	900.00	11 มิ.ย. 69	บิลเงินสด เล่มที่ 5 เลขที่ 15	3
	นายเกียรติศักดิ์ คันทะนาค	จ้างเหมารถโดยสาร จำนวน 1 คัน	1,500.00	12 มิ.ย. 69	ใบสำคัญรับเงิน	3
			131,320.00			

หมายเหตุ : เงื่อนไขการบันทึกข้อมูล

- (1) ระบุลำดับที่เรียงตามลำดับวันที่ที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
- (2) ระบุชื่อผู้ประกอบการ
- (3) ระบุรายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง เช่น ซื้อวัสดุสำนักงาน ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 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 ๗๙ 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

5 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 804 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2568

6 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 837 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2568