

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562)

กองการยาง กรมวิชาการเกษตร

ลำดับ ที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อ จัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
1	1 6099 00102 24 2	นางสาวชติมันต์ คุ่มภัยเพื่อน	จ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูลด้านการเงินและด้านวัสดุ	30,000	26 มิ.ย. 62	77/2562	1
2	1 8099 00564 57 1	นางสาวก๋อสุช แก้วประภาค	จ้างเหมาบริการงานธุรการและรับ-ส่งหนังสือทาง อิเล็กทรอนิกส์	30,000	26 มิ.ย. 62	79/2562	1
3	3 6707 00821 05 7	นางบุญศิริ โสภา	จ้างเหมาบริการรับ-ส่งหนังสือ และงานถ่ายเอกสาร	21,400	26 มิ.ย. 62	78/2562	1
4	3 6605 00031 76 1	นายอดิศักดิ์ เกตุสุวรรณ	จ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณรอบอาคารทำการ	22,400	26 มิ.ย. 62	25/2562	1
5	3 3012 01095 31 1	นางอมรา ปลั่งกลาง	จ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณภายในอาคารทำ	22,400	26 มิ.ย. 62	26/2563	1
6	3 1005 03825 21 6	นายบัณฑิต ประเสริฐฐานนท์	จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ	21,400	26 มิ.ย. 62	27/2564	1
7	1 1006 00052 36 0	นายอานนท์ สอนพงศ์	จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ	19,000	26 มิ.ย. 62	28/2565	1
8	3 1002 01355 51 9	นายประมวลดรัตน์ หมั่นมั่ง	จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ	18,000	26 มิ.ย. 62	29/2566	1
9	1 1037 01939 60 5	นายบุญณวิช วิเศษสุวรรณ	จ้างเหมาบริการงานทะเบียนและใบอนุญาต	35,700	28 มิ.ย. 62	80/2562	1
10	3130300587426	ร้านออสการ์ ห้างฟิวเจอร์พาร์ครังสิต	ซื้อวัสดุและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	4,720	7 พ.ค. 62	1/62	1
11	3360600825550	ร้าน กษิรา ซัพพลายส์	ซื้อกระดาษชำระ	4,960	7 พ.ค. 62	1/2562	1
12	1419900167192	ร้าน เอเอ็น คอมพิวเตอร์	ซ่อมจอภาพคอมพิวเตอร์	2,650	27 พ.ค. 62	1/62	1
13	0105538002933	บ. ต.สมานพันธ์ฮาร์ดแวร์ จำกัด	ซื้อวัสดุไฟฟ้า	235.40	30 พ.ค. 62	13/0650	1
14	3779800042481	ร้าน PC - Shonan	ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟ	4,210.00	27 มิ.ย. 62	02/19	1
15	3101202979746	จิระ พาณิชย์	ซื้อธงพระปรมาภิไธยวปร. ธงชาติไทย	4,396.00	10 เม.ย. 62	17/0814	1
16	3101202979746	จิระ พาณิชย์	จ้างทำตรายาง (ตามแบบ)	950.00	23 เม.ย. 62	0824/17	1

ลำดับ ที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อ จัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
17	3100503694677	ร้าน บี พี คอมพิวเตอร์	จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟ	1,600	25 เม.ย. 62	2340/047	1
18	5720900055493	ไฮ สปีด เลเซอร์ปริ้นต์	จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 30 เล่ม	1,557	27 เม.ย. 62	8/67	1
19	0103537028864	หจก. ซีจี เอ็นจิเนียริ่ง	จ้างสอบเทียบตู้ม่านน้ำหนักรถ จำนวน 1 ชั้น	3,745	2 พ.ค. 62	IV 6204101	1
20	1049191377	กำแพง อิเลคทรอนิกส์	จ้างซ่อม/เปลี่ยนเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์	2,800	8 พ.ค. 62	01/001	1
21	0103537028864	หจก. ซีจี เอ็นจิเนียริ่ง	ซื้อยาง CV สำหรับเครื่องพลาสติกมิเตอร์	4,012.50	16 พ.ค. 62	IV 6205069	1
22	3100503694677	ร้าน บี พี คอมพิวเตอร์	จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	800	22 พ.ค. 62	047/2346	1
23	3101202979746	จิระ พาณิชย์	จ้างทำตรายาง (ตามแบบ) จำนวน 10 อัน	1,730	27 พ.ค. 62	17/0834	1
24	0105537135794	บ. แอร์-อะควอเทคฯ	จ้างซ่อมเครื่องกรองน้ำพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	3,424	20 มิ.ย. 62	-/001496	1
25	3 8016 00433 34 8	นางสาวภริญา แก้วเพ็ง	ซื้อน้ำยางสด จำนวน 180 ก.ก.	4,500	26 มิ.ย. 62	2/59	1
26	3101202979746	จิระ พาณิชย์	ดิน จำนวน 200 ถุง	5,000	4 เม.ย. 62	0816	1
27	0105557112099	บ. วินวิน เซ็นเตอร์ซัพพลาย จำกัด	สมุดโน้ตและปากกา	3,980.40	19 เม.ย. 62	19857	1
28	3101202979746	จิระ พาณิชย์	ป้ายชื่อคลังคอก	2,000	19 เม.ย. 62	0823	1
29	3101202979746	จิระ พาณิชย์	ป้ายไวนิลชื่อโครงการอบรม	1,500	19 เม.ย. 62	0827	1
30	0107544000108	บ. ปตท. จำกัด (มหาชน)	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	500	26 มิ.ย. 62	E010070002 02641	1
31	0105537135794	บ. แอร์-อะควอเทคฯ	จ้างซ่อมเครื่องกรองน้ำตู้ 3 อุณหภูมิ จำนวน 1 ชุด	3,424	11 มิ.ย. 62	-/001482	1
32	3101202979746	จิระ พาณิชย์	จ้างทำตรายาง (ตามแบบ)	970	15 พ.ค. 62	17/0831	1
33	3 2408 00402 23 8	นางพยอม บัวยง	ซื้อน้ำยางสด จำนวน 180 ก.ก.	4,500	13 พ.ค. 62	2/28	1
34	3140300157618	ส.กิตติพร	ค่าถ่ายเอกสาร จำนวน 20 ชุด ชุดละ 164 แผ่น	1,640	19 มิ.ย. 62	0228	1
35	3140300157618	ส.กิตติพร	ค่าถ่ายเอกสาร จำนวน 20 ชุด ชุดละ 196 แผ่น	1,960	19 เม.ย. 62	19857	3
36	0105557112099	บ. วินวิน เซ็นเตอร์ซัพพลาย จำกัด	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมไม้กระชุน ชนิด 25 ที่นั่ง	2,471.70	28 มิ.ย. 62	060/5959	1

ลำดับ ที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อ จัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
37	3140300157618	ส.กิตติพร	ค่าถ่ายเอกสาร จำนวน 21 ชุด ชุดละ 84 แผ่น	882	7 มิ.ย. 62	0167	1
38	5 720900055 49 3	ไฮ สปีด เลเซอร์ปริ้นต์	จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 70 ชุด	4,900	28 มิ.ย. 62	9/25	1
39	3 730600979 53 7	ร้านอ้อ	ซื้อวัสดุประกอบการประชุมสัมมนา จำนวน 6 รายการ	4,900	28 มิ.ย. 62	5/36	1
รวมทั้งสิ้น				<u>275,218.00</u>			

หมายเหตุ : เงื่อนไขการบันทึกข้อมูล

- (1) ระบุลำดับที่เรียงตามลำดับวันที่ที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
- (2) ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการ
- (3) ระบุชื่อผู้ประกอบการ
- (4) ระบุรายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง เช่น ซื้อวัสดุสำนักงาน ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น
- (5) ระบุจำนวนเงินรวมที่มีการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง กรณีใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจำนวนเงินที่จัดซื้อจัดจ้างทุกรายการ
- (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 79 วรรค 2
 - 2 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรค 2
 - 3 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กจว) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561
 - 4 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างกรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1 – 3

16,775