



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓)

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

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการ
คัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายปิยะ สิงห์ตัน)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทรายรักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2563 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2563)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน

ลำดับ ที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสีย ภาษี/เลขประจำตัว ประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
จัดซื้อ							
1	3510400165856	ร้านน้ำดื่มภูเทน	จัดซื้อน้ำดื่มบริการประชาชน เดือน มีนาคม 2563	1,800.00	1 เม.ย. 63	บันทึกข้อความ ลพ.73302/068	3
2	0513562000575	หจก.ห้วยต้มวิสตูก่อสร้าง	จัดซื้อกระเบื้อง จำนวน 38 แผ่น (ช่วยเหลือผู้ประสบวาทภัยในวันที่ 1 เมษายน 2562 หมู่ที่ 21)	1,140.00	2 เม.ย. 63	ใบสั่งซื้อ 85/2563	1
3	0515560001223	บริษัท ทรัพย์เพิ่มพูนมีโชค จำกัด	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ (ปรับปรุงจุดรับน้ำระบบประปาอ่างห้วยคำ หมู่ที่ 6 บ้านฮั่ว)	4,692.00	7 เม.ย. 63	ใบสั่งซื้อ 88/2563	1
4	0513562000575	หจก.ห้วยต้มวิสตูก่อสร้าง	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ (จัดทำอ่างล้างมือพร้อมติดตั้งระบบประปา (บริเวณหน้าห้องงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.นาทราย)	1,116.00	7 เม.ย. 63	ใบสั่งซื้อ 90/2563	1
5	0513562000575	หจก.ห้วยต้มวิสตูก่อสร้าง	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ (จัดทำอ่างล้างมือพร้อมติดตั้งระบบประปาไว้ ณ ศูนย์อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน)	1,116.00	7 เม.ย. 63	ใบสั่งซื้อ 91/2563	1
6	0515560001223	บริษัท ทรัพย์เพิ่มพูนมีโชค จำกัด	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ (ปรับปรุงจุดรับน้ำระบบประปาอ่างห้วยคำ หมู่ที่ 6 บ้านฮั่ว)	1,030.00	7 เม.ย. 63	ใบสั่งซื้อ 92/2563	1
7	0513562000575	หจก.ห้วยต้มวิสตูก่อสร้าง	จัดซื้อกระเบื้อง จำนวน 30 แผ่น (ช่วยเหลือผู้ประสบวาทภัยในวันที่ 9 เมษายน 2562 หมู่ที่ 22)	900.00	13 เม.ย. 63	ใบสั่งซื้อ 93/2563	1
8	0515560001223	บริษัท ทรัพย์เพิ่มพูนมีโชค จำกัด	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ (เพื่อระบายน้ำข้ามถนน หมู่ที่ 20 บ้านนาทรายสามหลัง)	4,040.00	15 เม.ย. 63	ใบสั่งซื้อ 95/2563	1

ลำดับ ที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสีย ภาษี/เลขประจำตัว ประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
9	0513562000575	หจก.ห้วยต้มวัสดุ ก่อสร้าง	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ (ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร เอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 บ้านผาลาด)	2,705.00	20 เม.ย. 63	ใบสั่งซื้อ 97/2563	1
10	0515556000323	บริษัท ต้นหนาว คอมพิวเตอร์ไอทีโฟน จำกัด	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (เมาส์) จำนวน 5 อัน	900.00	22 เม.ย. 63	ใบสั่งซื้อ 98/2563	1
11	0515558000363	บริษัท ช.โฮม จำกัด	จัดซื้อสังกะสี (ลอนเล็กสีเงิน) ขนาดความกว้าง 0.65 ซม. ยาว 10 ฟุต หนา 0.4 มม. จำนวน 25 แผ่น (ช่วยเหลือผู้ประสบภัย หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 10 ในวันที่ 15 เมษายน 2563)	3,611.25	24 เม.ย. 63	ใบสั่งซื้อ 104/2563	1
12	3519900009134	ร้านลานบุญเครื่องครัว	จัดซื้อถุงขยะสีดำ ขนาด 24*30 นิ้ว จำนวน 10 กิโลกรัม ตาม โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	650.00	27 เม.ย. 63	ใบสั่งซื้อ 107/2563	1
13	0513562000575	หจก.ห้วยต้มวัสดุ ก่อสร้าง	จัดซื้อกระเบื้อง จำนวน 64 แผ่น และครอบบกระเบื้อง จำนวน 24 แผ่น (ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหมู่ที่ 21 และ หมู่ที่ 22 ในวันที่ 24 - 26 เมษายน 2563)	2,688.00	27 เม.ย. 63	ใบสั่งซื้อ 108/2563	1
14	3510400165856	ร้านน้ำดื่มภูเทน	จัดซื้อน้ำดื่มบริการประชาชน เดือน เมษายน 2563	1,800.00	1 พ.ค. 63	บันทึกข้อความ ลพ.73302/086	3
15	0513552000092	หจก.แสงทองอิเล็กทรอนิกส์ ริค แอนด์ เอ็นจิเนียริง	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ (ปรับปรุงระบบ ไฟฟ้าประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 22 บ้านชัยวงษา)	3,847.00	5 พ.ค. 63	ใบสั่งซื้อ 110/2563	1
16	0515556000323	บริษัท ต้นหนาว คอมพิวเตอร์ไอทีโฟน จำกัด	จัดซื้อแบตเตอรี่คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 อัน (สำหรับ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก หมายเลขครุภัณฑ์ 416-57-0053)	1,800.00	18 พ.ค. 63	ใบสั่งซื้อ 118/2563	1
17	0992001750597	หสม.คอมโปรเอด ยูเคชั่น	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ฮาร์ดิสแบบพกพา) จำนวน 2 อัน	3,200.00	19 พ.ค. 63	ใบสั่งซื้อ 119/2563	1

ลำดับ ที่ (1)	เลขประจำตัวเสีย ภาษี/เลขประจำตัว ประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
18	0513560001094	หจก.สามพญาการยางลิ	จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่ ขนาด 12 โวลต์ 95 แอมป์) จำนวน 1 ลูก (สำหรับรถยนต์ ยี่ห้อฟอร์ด หมายเลขทะเบียน บธ 9713 ลำพูน หมายเลขครุภัณฑ์ 001-50-0002)	2,600.00	20 พ.ค. 63	ใบสั่งซื้อ 120/2563	1
19	1510400089240	นายสุรศักดิ์ ปัญญา โพธิ์วัฒนา	จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ (สำหรับรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อพาทินัม หมายเลขทะเบียน ขว 70 หมายเลขครุภัณฑ์ 024-52-0002)	680.00	22 พ.ค. 63	ใบสั่งซื้อ 122/2563	1
20	3510400165856	น้ำดื่มภูเทน	จัดซื้อน้ำดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ ตามโครงการกิจกรรมป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 200 ขวด	540.00	27 พ.ค. 63	ใบสั่งซื้อ 125/2563	1
21	0513562000575	หจก.ห้วยต้มวัสดุ ก่อสร้าง	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ (ติดตั้งอ่างล้างมือและติดตั้งระบบประปาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.นาทราย จำนวน 6 ศูนย์)	3,191.00	29 พ.ค. 63	ใบสั่งซื้อ 126/2563	1
22	3510400165856	ร้านน้ำดื่มภูเทน	จัดซื้อน้ำดื่มบริการประชาชน เดือน พฤษภาคม 2563	1,800.00	1 มิ.ย. 63	บันทึกข้อความ ลพ.73302/100	3
23	0515556000323	บริษัท ต้นหนาว คอมพิวเตอร์ไอทีโฟน จำกัด	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ	3,400.00	4 มิ.ย. 63	ใบสั่งซื้อ 133/2563	1
24	3510400115671	นางจิรัชญา อินตะ นนท์	จัดซื้อสังฆทานสำหรับพระสงฆ์พืธี ตามโครงการประเพณีบูชาเสาอินทขิล (เสด็จบ้าน) จำนวน 16 ชุด	8,000.00	15 มิ.ย. 63	บันทึกข้อความ ลพ.73302/109	3
25	1510400119491	ร้านจุติมา การกระจก	จัดซื้อไข่อัพระตูบานสวิงเปิดและปิด แบบ 2 วาล์ว (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 2 ชุด	2,500.00	15 มิ.ย. 63	ใบสั่งซื้อ 140/2563	1
26	3510400165856	น้ำดื่มภูเทน	จัดซื้อน้ำดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ ตามโครงการกิจกรรมป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 200 ขวด	540.00	16 มิ.ย. 63	ใบสั่งซื้อ 141/2563	1
27	3519900009134	ร้านลานบุญเครื่องครัว	จัดซื้อสังฆทานสำหรับประกอบพิธีทางศาสนา ตามโครงการทำบุญอาคารสำนักงานใหม่ จำนวน 12 ชุด	6,000.00	29 มิ.ย. 63	บันทึกข้อความ ลพ.73302/132	3

ลำดับ ที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสีย ภาษี/เลขประจำตัว ประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
28	3510400154064	ร้านณัฐกานต์พาณิชย์	จัดซื้อวัสดุประกอบรายการอบรม ตามโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี (กิจกรรมที่ 5 สตรีไทยห่วงใยสุขภาพ) จำนวน 9 รายการ	1,910.00	30 มิ.ย. 63	บันทึกข้อความ ลพ.73302/134	3
จัดจ้าง							
1	0515560001193	บริษัท สวางทิพย์ จำกัด	จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 086-61-0002	1,936.00	21 เม.ย. 63	ใบสั่งจ้าง 88/2563	1
2	3510300016794	ร้านตัดเทพงานป้าย	จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ตามโครงการกิจกรรมป้องกันควบคุมโรค ไข้เลือดออก จำนวน 2 รายการ	2,462.00	27 เม.ย. 63	ใบสั่งจ้าง 90/2563	1
3	3510400518988	นางสุพิน มาลา	จ้างเหมาจัดทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า จำนวน 200 ชิ้น ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	4,000.00	28 เม.ย. 63	ใบสั่งจ้าง 91/2563	1
4	0513560001094	หจก.สามพญาการยางลิ	จ้างตรวจเช็ครถยนต์ยี่ห้อมาสด้า หมายเลขทะเบียน กข 5836 ลำพูน หมายเลขครุภัณฑ์ 001-45-0001 ระยะไมล์ 589,300 กิโลเมตร พร้อมทั้งตรวจเช็คระบบเครื่องยนต์	1,720.00	1 พ.ค. 63	ใบสั่งจ้าง 92/2563	1
5	3510400241404	ร้านพี.การดาวเทียม	จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-53-0010 , 420-48-0001 และ 420-59-0015	3,000.00	5 พ.ค. 63	ใบสั่งจ้าง 93/2563	1
6	3510400154064	ร้านณัฐกานต์พาณิชย์	จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม(แบบข้าวกล่อง) ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 จำนวน 5 วัน จำนวน 97 ชุด	3,880.00	8 พ.ค. 63	ใบสั่งจ้าง 95/2563	1
7	0513560001094	หจก.สามพญาการยางลิ	จ้างเหมาตรวจเช็คระบบเบรค รถยนต์ยี่ห้อฟอร์ด บธ 9713 ลำพูน หมายเลขครุภัณฑ์ 001-49-0002	2,950.00	14 พ.ค. 63	ใบสั่งจ้าง 96/2563	1
8	1510400020185	ร้านถาวรรุ่งเรือง	จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน 1 กก 6 ลำพูน หมายเลขครุภัณฑ์ 024-55-0003	500.00	14 พ.ค. 63	ใบสั่งจ้าง 97/2563	1

ลำดับ ที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสีย ภาษี/เลขประจำตัว ประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
9	0515556000323	บริษัท ต้นหนาวคอมพิวเตอร์ไอทีโฟน จำกัด	จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมแซมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก หมายเลขครุภัณฑ์ 416-57-0053	700.00	15 พ.ค. 63	ใบสั่งจ้าง 98/2563	1
10	0515556000323	บริษัท ต้นหนาวคอมพิวเตอร์ไอทีโฟน จำกัด	จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-57-0052	600.00	1 มิ.ย. 63	ใบสั่งจ้าง 105/2563	1
11	3510400154064	ร้านณัฐกานต์พาณิชย์	จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม(แบบข้าวกล่อง) ตามโครงการกิจกรรมป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 2 วัน (จำนวน 52 กล่อง)	2,080.00	16 มิ.ย. 63	ใบสั่งจ้าง 106/2563	1
12	0515556000323	บริษัท ต้นหนาวคอมพิวเตอร์ไอทีโฟน จำกัด	จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมแซมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก หมายเลขครุภัณฑ์ 416-52-0029	700.00	23 มิ.ย. 63	ใบสั่งจ้าง 107/2563	1
13	1509901480586	นางสาววิติยา กันทาอินตะ	จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมแซมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก หมายเลขครุภัณฑ์ 416-52-0029	1,110.00	25 มิ.ย. 63	ใบสั่งจ้าง 110/2563	1
รวมทั้งสิ้น				93,834.25			