



ประกาศเทศบาลตำบลลำไทร
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๙ ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๙)

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง กำหนดให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและเหตุผลสนับสนุนในการระบบ เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและให้ปิดประกาศ โดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

เทศบาลตำบลลำไทร จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกตาม เอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุนทรี ศิริสวัสดิ์)

ปลัดเทศบาลตำบลลำไทร ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศบาลตำบลลำไทร

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

เทศบาลตำบลลำไทร

ลำดับที่ 1	ชื่อผู้ประกอบการ 3	รายการพัสดุที่ จัดซื้อจัดจ้าง 4	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง 5	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน 7
				วันที่	เลขที่	
1	นายภาคภูมิ กะโททอง	จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-65-0009 จำนวน 1 เครื่อง	1,400.00	12/1/2569	CNTR-00150/69	1
2	นางสร้อยลัดดา เมษมาน	ค่าอาหารว่างและค่าอาหาร	10,000.00	15/1/2569	-	3
3	ร้านอยุธยา ยานป้าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,000.00	16/1/2569	CNTR-00153/69	1
4	นายยงยุทธ ศิริครุฑ	จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถแบคโฮ หมายเลขทะเบียน ตค ๓๗๔๓ พระนครศรีอยุธยา	4,750.00	19/1/2569	CNTR-00159/69	1
5	นายสมศักดิ์ อุทอง	จ้างปะยาง	860.00	19/1/2569	-	2
6	บริษัท อยุธยา แกรนด์ เอ็มจี เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	จ้างบำรุงรักษารถยนต์ส่วนบุคคล หมายเลข ทะเบียน ขข1462 พระนครศรีอยุธยา	1,118.15	22/1/2569	CNTR-00160/69	1
7	นางสมศรี แจ่มนิล	ค่าน้ำดื่ม	7,200.00	23/1/2569	-	3
8	บริษัท บางกอกเอนเนอร์ยี 4289 จำกัด	จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 839095,820624,844564 รวม 3 คัน	100,000.00	23/1/2569	CNTR-00162/69	1

ลำดับที่ 1	ชื่อผู้ประกอบการ 3	รายการพัสดุที่ จัดซื้อจัดจ้าง 4	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง 5	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน 7
				วันที่	เลขที่	
9	นายภาคภูมิ กระโห้ทอง	จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศแบบ แขวน หมายเลขครุภัณฑ์ 420-65-0002 และหมายเลขครุภัณฑ์ 420-65-0003 จำนวน 2 เครื่อง	3,000.00	26/1/2569	CNTR-00163/69	1
10	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สไมล์ ไอที เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถึงหมึกพิมพ์	4,100.00	26/1/2569	CNTR-00164/69	1
11	นางสาวดาราลี กระโห้ทอง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,679.00	30/1/2569	CNTR-00170/69	1
12	นายครุฑชาติ ใจช่วง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,358.00	30/1/2569	CNTR-00171/69	1
13	นางวรรณภา ตรีพิชน	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	30/1/2569	CNTR-00172/69	1
14	นางบุบผา อินทรนัส	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	30/1/2569	CNTR-00173/69	1
15	นางเตือนใจ ชันธรรม	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	30/1/2569	CNTR-00174/69	1
16	นางสาวณัฐวรินทร์ รัมมะเพียร	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	30/1/2569	CNTR-00175/69	1
17	นางพัชรดา พวงพันธ์งาม	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	30/1/2569	CNTR-00176/69	1
18	นางสรารัตน์ เข้มมณี	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	30/1/2569	CNTR-00177/69	1
19	นายณัฐดนัย ทวีศรี	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,500.00	30/1/2569	CNTR-00178/69	1
20	นายปริญญ์ มินอนันต์	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,161.00	30/1/2569	CNTR-00179/69	1
21	นายวิโรจน์ การิโรจน์	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,500.00	30/1/2569	CNTR-00180/69	1
22	นายนิวัต เทพภูธร	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,500.00	30/1/2569	CNTR-00181/69	1
23	นายสมชาย ชันธรักษ์	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,500.00	30/1/2569	CNTR-00182/69	1
24	นายวศุภ สัมเพชร	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,161.00	30/1/2569	CNTR-00183/69	1

ลำดับที่ 1	ชื่อผู้ประกอบการ 3	รายการพัสดุที่ จัดซื้อจัดจ้าง 4	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง 5	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน 7
				วันที่	เลขที่	
25	นายประวิทย์ แจ่มนิล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	13,000.00	30/1/2569	CNTR-00184/69	1
26	นายสุชาติ เกศาตร์	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,483.00	30/1/2569	CNTR-00185/69	1
27	นายณัฐพงศ์ ห่อทอง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,500.00	30/1/2569	CNTR-00186/69	1
28	นายมานะ ชัย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,500.00	30/1/2569	CNTR-00187/69	1
29	นายสุพล ขาวเนตร	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,161.00	30/1/2569	CNTR-00188/69	1
30	นายอำพล เพ็งศรีโครต	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,500.00	30/1/2569	CNTR-00189/69	1
31	นายสมศักดิ์ ศาลาวงค์	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,500.00	30/1/2569	CNTR-00190/69	1
32	นายธีระวัฒน์ ชูตระกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,500.00	30/1/2569	CNTR-00191/69	1
33	นายเสนาะ คันธมร	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,144.00	30/1/2569	CNTR-00192/69	1
34	นายรัฐกร เดชรอด	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,161.00	30/1/2569	CNTR-00193/69	1
35	ร้านวรเชษฐ์เกษตรภัณฑ์	จ้างซ่อมบำรุงเครื่องตัดหญ้า จำนวน 3 เครื่อง	3,110.00	2/2/2569	CNTR-00194/69	1
36	นางสาวสร้อยลัดดา เมฆมาน	ค่าอาหารว่างและค่าอาหาร	12,000.00	9/2/2569	-	3
37	บริษัท เพชรพรรณาราย แบตเตอรี่ อยู่ยง จำกัด	ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบตเตอรี่ ขนาด 100 แอมป์ จำนวน 2 ลูก สำหรับ รถแบคโฮ หมายเลขทะเบียน ตค 3743 พระนครศรีอยุธยา	4,815.00	11/2/2569	CNTR-00203/69	1
38	นางสุไฉยมัย กระจ่างพัฒน์	ซื้อวัสดุสำนักงาน กล่องอเนกประสงค์ พร้อมล้อและฝาล็อก จำนวน 5 กล่อง	1,750.00	11/2/2569	CNTR-00204/69	1
39	ร้านวรเชษฐ์เกษตรภัณฑ์	ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ	3,600.00	12/2/2569	CNTR-00207/69	1

ลำดับที่ 1	ชื่อผู้ประกอบการ 3	รายการพัสดุที่ จัดซื้อจัดจ้าง 4	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง 5	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน 7
				วันที่	เลขที่	
40	นางสาววราภรณ์ สดสี	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,000.00	17/2/2569	CNTR-00209/69	1
41	เพิ่มพูลทรัพย์ พาณิซย์	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ	2,700.00	17/2/2569	CNTR-00210/69	1
42	นางสาววันเพ็ญ ทรงรัตน	ซ่อมแซมถนนลงหินคลุกหลังเกิดอุทกภัย	89,900.00	18/2/2569	-	2
43	ร้านอักษรศิลป์	ใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง	4,500.00	18/2/2569	CNTR-00216/69	1
44	ร้านวรรณวิมลสเตชันเนอรี	ใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง	4,376.00	19/2/2569	CNTR-00217/69	1
45	โรงพิมพ์อสาธาธิษฐานดินแดน กรมการปกครอง	ใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง	3,817.00	26/2/2569	CNTR-00225/69	1
46	นางสาวดาราสี กระให้ทอง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	27/2/2569	CNTR-00226/69	1
47	นายครุฑชาติ ใจช่วง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	27/2/2569	CNTR-00227/69	1
48	นางวรรณภา ตรีพิชน	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,840.00	27/2/2569	CNTR-00228/69	1
49	นางเตือนใจ ชันธรรม	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	27/2/2569	CNTR-00229/69	1
50	นางบุบผา อินทรนัส	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	27/2/2569	CNTR-00230/69	1
51	นางสาวณัฐวรินทร์ รัมมะเพียร	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	27/2/2569	CNTR-00231/69	1
52	นางพัชรดา พวงพันธ์งาม	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,000.00	27/2/2569	CNTR-00232/69	1
53	นางสรารัตน์ เข้มมณี	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	27/2/2569	CNTR-00233/69	1
54	นายสมชาย ชันธรักษ์	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,500.00	27/2/2569	CNTR-00234/69	1
55	นายปริญญ์ มินอนันต์	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,500.00	27/2/2569	CNTR-00235/69	1
56	นายนิธิต เทพภูธร	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,888.00	27/2/2569	CNTR-00236/69	1
57	นายวิโรจน์ การโรจน์	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,500.00	27/2/2569	CNTR-00237/69	1
58	นายณัฐดนัย ทวีศรี	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,500.00	27/2/2569	CNTR-00238/69	1
59	นายวศุข สัมเพชร	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,284.00	27/2/2569	CNTR-00239/69	1

ลำดับที่ 1	ชื่อผู้ประกอบการ 3	รายการพัสดุที่ จัดซื้อจัดจ้าง 4	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง 5	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน 7
				วันที่	เลขที่	
60	นายประวิทย์ แจ่มนิล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	12,581.00	27/2/2569	CNTR-00240/69	1
61	นายสุชาติ เกศาาสตร์	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,888.00	27/2/2569	CNTR-00241/69	1
62	นายณัฐพงศ์ ห่อทอง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,194.00	27/2/2569	CNTR-00242/69	1
63	นายมาโนชน ธงชัย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,500.00	27/2/2569	CNTR-00243/69	1
64	นายอำพล เพ็งศรีโครต	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,194.00	27/2/2569	CNTR-00244/69	1
65	นายสุพล ขาวเนตร	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,194.00	27/2/2569	CNTR-00245/69	1
66	นายสมศักดิ์ ศาลาวงค์	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,194.00	27/2/2569	CNTR-00246/69	1
67	นายธีระวัฒน์ ชูตระกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,888.00	27/2/2569	CNTR-00247/69	1
68	นายเสนาะ คันธมาร	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,888.00	27/2/2569	CNTR-00248/69	1
69	นายรัฐกร เดชรอด	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,888.00	27/2/2569	CNTR-00249/69	1
70	ร้านวรรณวิมลสเตชันเนอรี	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ	1,222.00	4/3/2569	CNTR-00250/69	1
71	นางสาวสร้อยลัดดา เมษมาน	ค่าอาหารว่างและค่าอาหาร	10,000.00	12/3/2569	-	3
72	นายสมศักดิ์ อุทอง	จ้างปะยาง	2,500.00	16/3/2569	-	3
73	ร้านวรรณวิมลสเตชันเนอรี	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ	840.00	17/3/2569	CNTR-00257/69	1
74	ร้านหม่อม ทรายาง	ใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง	2,200.00	19/3/2569	CNTR-00260/69	1
75	ร้านรัชนิพลอริลท์	ค่าพานพุ่มดอกไม้สด	800.00	19/3/2569	-	3
76	นายครุฑชาติ ใจช่วง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	31/3/2569	CNTR-00269/69	1
77	นางสาวดาราลี กระโห้ทอง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	31/3/2569	CNTR-00270/69	1
78	นางวรรณภา ตรีพิชน์	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	31/3/2569	CNTR-00271/69	1
79	นางเตือนใจ ชันธรรม	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	31/3/2569	CNTR-00272/69	1

ลำดับที่ 1	ชื่อผู้ประกอบการ 3	รายการพัสดุที่ จัดซื้อจัดจ้าง 4	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง 5	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน 7
				วันที่	เลขที่	
80	นางบุบผา อินทรนัส	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	31/3/2569	CNTR-00273/69	1
81	นางสาวณัฐวรินทร์ ร่มมะเพียร	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	31/3/2569	CNTR-00274/69	1
82	นางพัชรดา พวงพันธ์งาม	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,000.00	31/3/2569	CNTR-00275/69	1
83	นางสรารัตน์ เข้มมณี	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	31/3/2569	CNTR-00276/69	1
84	นายนิธิต เทพภูธร	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,500.00	31/3/2569	CNTR-00277/69	1
85	นายสมชาย ชันธรักษ์	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,500.00	31/3/2569	CNTR-00278/69	1
86	นายวิโรจน์ การิโรจน์	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,500.00	31/3/2569	CNTR-00279/69	1
87	นายปริญญ์ มินอนันต์	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,500.00	31/3/2569	CNTR-00280/69	1
88	นายณัฐดนัย ทวีศรี	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,500.00	31/3/2569	CNTR-00281/69	1
89	นายประวิทย์ แจ่มนิล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	13,000.00	31/3/2569	CNTR-00282/69	1
90	นายสุชาติ เกศาสตร์	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,500.00	31/3/2569	CNTR-00283/69	1
91	นายสุพล ขาวเนตร	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,500.00	31/3/2569	CNTR-00284/69	1
92	นายอำพล เพ็งศรีโครต	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,500.00	31/3/2569	CNTR-00285/69	1
93	นายมานะ ธงชัย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,500.00	31/3/2569	CNTR-00286/69	1
94	นายณัฐพงศ์ ห่อทอง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,500.00	31/3/2569	CNTR-00287/69	1
95	นายสมศักดิ์ ศาลาวงค์	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,500.00	31/3/2569	CNTR-00288/69	1
96	นายธีระวัฒน์ ชูตระกูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,500.00	31/3/2569	CNTR-00289/69	1
97	นายเสนาะ คันธมาร	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,500.00	31/3/2569	CNTR-00290/69	1
98	นายรัฐกร เดชรอด	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,500.00	31/3/2569	CNTR-00291/69	1

ลำดับที่ 1	ชื่อผู้ประกอบการ 3	รายการพัสดุที่ จัดซื้อจัดจ้าง 4	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง 5	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน 7
				วันที่	เลขที่	
		รวมทั้งสิ้น	940,787.15			