

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563)

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
1	1720200111941	นางสาวอัจฉรา สีดำ	จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร สำนักงาน 1-30 เม.ย.63	11,800.00	1 เม.ย. 63	ใบสั่งจ้าง 32/2563	2
2	5160600001181	ร้านศักดิ์ดีเซอร์วิส	เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	2,000.00	1 เม.ย. 63	ใบสั่งจ้าง 37/2563	1
3	0723526000283	หจก.เดิมบางประกอบพานิช	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	17,687.18	1 เม.ย. 63	CNTR-0082/63	2
4	3720200764479	ร้านคูหาวิจิตร	วัสดุอุปกรณ์ในการปรับปรุงภูมิทัศน์	4,800.00	1 เม.ย. 63	ใบสั่งซื้อ 15/2563	1
5	3720200764479	ร้านคูหาวิจิตร	เครื่องตัดโลหะแบบพกพาหรือแท่นตัด	4,500.00	1 เม.ย. 63	ใบสั่งซื้อ 16/2563	1
6	1199900278108	ชัยนิตย์การพิมพ์-อิงค์เจ็ท	ป้ายไวนิลโครงการจัดซื้อวัสดุ	216.00	10 เม.ย. 63	ใบสั่งจ้าง 32/2563	1
7	1199900278108	ร้านพรเทพการพิมพ์	ป้ายไวนิลติดบริเวณทางเข้าตลาดนัด	200.00	20 เม.ย. 63	ใบสั่งจ้าง35/2563	1
8	1720300167743	กิจรุ่งเรืองพาณิชย์ค้าวัสดุ	วัสดุอุปกรณ์ในการทำจุดล้างมือ	1,548.00	20 เม.ย. 63	ใบสั่งซื้อ 19/2563	1
9	5160600001181	ร้านศักดิ์ดีเซอร์วิส	เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	2,000.00	1 พ.ค. 63	CNTR-0095/63	1
10	0723526000283	หจก.เดิมบางประกอบพานิช	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	13,936.30	1 พ.ค. 63	CNTR-0092/63	2
11	1720200111941	นางสาวอัจฉรา สีดำ	จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร สำนักงาน 1-30 พ.ค. 63	11,800.00	1 พ.ค. 63	ใบสั่งจ้าง 36/2563	2
12	1720200021364	นายมนตรี ระโหฐาน	จ้างซ่อมแซมท่อกระจายข้าว ม.2	2,300.00	22 พ.ค. 63	ใบสั่งจ้าง 38/2563	2
13	1720200111941	นางสาวอัจฉรา สีดำ	จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร สำนักงาน 1-30 มิ.ย. 63	11,800.00	1 มิ.ย. 63	ใบสั่งจ้าง 41/2563	2
14	5160600001181	ร้านศักดิ์ดีเซอร์วิส	เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	2,000.00	1 มิ.ย. 63	ใบสั่งจ้าง 42/2563	1
15	0723526000283	หจก.เดิมบางประกอบพานิช	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	13,936.30	1 มิ.ย. 63	สัญญา CNTR-0092	2
16	3720200385419	ร้านหยกเจริญพานิช	น้ำดื่มสำนักงาน	840.00	4 มิ.ย. 63	ใบสั่งซื้อ 26/2563	1
17	3720200385419	ร้านหยกเจริญพานิช	เครื่องขยายเสียงโทรโข่ง	1,950.00	4 มิ.ย. 63	ใบสั่งซื้อ 27/2563	1
18	3720800151192	พีเอ็นคอมพิวเตอร์	ซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์	1,100.00	11 มิ.ย. 63	ใบสั่งจ้าง 43/2563	1
19	3720200394264	โรงกลึงประคองการช่าง	ซ่อมแซมบำรุงรักษาบรรทุกน้ำ	3,800.00	25 มิ.ย. 63	ใบสั่งจ้าง 44/2563	1
รวมทั้งสิ้น				108,213.78			