



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

ที่ ชม ๗๔๒๐๒/๑๐๗๗

วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณที่ ๒ (เดือนมกราคม ๒๕๖๘ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๘)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

### เรื่องเดิม

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๒/ว๖๒ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP

### ข้อเท็จจริง

กองคลัง งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ได้รวบรวมและจัดทำรายงานประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณที่ ๒ (เดือนมกราคม ๒๕๖๘ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๘)

### ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามหนังสือที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น จึงขอรายงานประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณที่ ๒ (เดือนมกราคม ๒๕๖๘ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๘) รายละเอียดแนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

  
(นางสาวโชติกา จันทร์ศรี)  
เจ้าหน้าที่พัสดุ

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

.....  
.....

(ลงชื่อ)

  
(นางสาวพวงทอง โกฏคำ)  
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....  
.....

(ลงชื่อ)

  
(นายสงกรานต์ ศรีจันทร์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

/ความเห็นของ...

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)



(นางเกศริน ตุ่นแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน  
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็น  
หนังสือ ประจำปีงบประมาณที่ ๒ (เดือนมกราคม ๒๕๖๘ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๘)

\*\*\*\*\*

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๘๘ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นางเอศริน ตุ่นแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน



รายละเอียดแบบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  
 ประจำปีงบประมาณที่ 2 (เดือนมกราคม 2568 ถึง เดือนมีนาคม 2568)  
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน อำเภอแม่เงา จังหวัดเชียงใหม่

| ลำดับ<br>ที่ (1) | เลขประจำตัวเสียภาษี/<br>เลขประจำตัวประชาชน<br>(2) | ชื่อผู้ประกอบการ (3)              | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)                                    | เอกสารอ้างอิง |                                                     | เหตุผล<br>สนับสนุน<br>(7) |
|------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|
|                  |                                                   |                                   |                                                                     | วันที่        | เลขที่                                              |                           |
| 1                | 3501200232224                                     | ร้านทีเอ็นบีปรีนเตอร์เซอร์วิส     | ซื้อเครื่องสํารองไฟ จำนวน 5 เครื่อง                                 | 7/1/2568      | ช.046/2568                                          | 1                         |
| 2                | 3501200232224                                     | ร้านทีเอ็นบีปรีนเตอร์เซอร์วิส     | ซื้อเครื่องพิมพ์แบบอิงค์หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์                | 7/1/2568      | บันทึกข้อตกลง                                       | 1                         |
| 3                | 3520101088361                                     | นายสมมาตร เทือกภู                 | จ้างทำอาหาร                                                         | 10/1/2568     | จ.079/2568                                          | 1                         |
| 4                | 3501200065816                                     | นางสาวมยุรี ล้อตระกูล             | ซื้อวัสดุอุปกรณ์ของรางวัล                                           | 6/1/2568      | ช.044/2568                                          | 1                         |
| 5                | 3501200232224                                     | ร้านทีเอ็นบีปรีนเตอร์เซอร์วิส     | จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์                                  | 7/1/2568      | บันทึกข้อตกลง                                       | 1                         |
| 6                | 3501200232224                                     | ร้านทีเอ็นบีปรีนเตอร์เซอร์วิส     | ซื้อหมึกพิมพ์แบบเดิม จำนวน 5 รายการ                                 | 10/1/2568     | บันทึกข้อตกลง                                       | 1                         |
| 7                | 3501200065816                                     | นางสาวมยุรี ล้อตระกูล             | ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว                                             | 10/1/2568     | ช.048/2568                                          | 1                         |
| 8                | 1509900630673                                     | นายณัฐพงศ์ กาตาสาย                | ซื้อน้ำดื่ม                                                         | 14/1/2568     | บิลเงินสดเลขที่<br>20251004                         | 3                         |
| 9                | 0503537003116                                     | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนศรการก่อสร้าง | จ้างกําลังจัดขยะมูลฝอย ประจำปีเดือนธันวาคม 2567                     | 15/1/2568     | ใบรับเงิน/ใบกำกับ<br>ภาษี เลขที่ 169 เลขที่<br>8428 | 1                         |
| 10               | 3501200065816                                     | นางสาวมยุรี ล้อตระกูล             | ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ                                     | 24/1/2568     | บิลเงินสด เลขที่ 95<br>เลขที่ 22                    | 1                         |
| 11               | 3501200285093                                     | นางสุภาวรรณ วงศ์คำ                | เช่าเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการ ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2568 | 6/1/2568      | จ.077/2568                                          | 1                         |
| 12               | 3520101088361                                     | นายสมมาตร เทือกภู                 | จ้างทำอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม                                      | 10/1/2568     | จ.079/2568                                          | 1                         |
| 13               | 3501200689593                                     | นางสาวบัวคำ แดงโกฏี               | จ้างทำอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม                                      | 14/1/2568     | CNTR-00223/68                                       | 1                         |
| 14               | 3501200780175                                     | นางแสงหล้า จันทรามูล              | จ้างทำอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม                                      | 14/1/2568     | CNTR-00225/68                                       | 1                         |
| 15               | 3501200667425                                     | นางบุญเป็น สุคำ                   | จ้างทำอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม                                      | 14/1/2568     | CNTR-00226/68                                       | 1                         |
| 16               | 3500600325504                                     | นางพิศทอง สะอาด                   | จ้างทำอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม                                      | 14/1/2568     | CNTR-00227/68                                       | 1                         |
| 17               | 3520101088361                                     | นายสมมาตร เทือกภู                 | จ้างทำอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม                                      | 14/1/2568     | CNTR-00224/68                                       | 1                         |
| 18               | 3520101088361                                     | นายสมมาตร เทือกภู                 | จ้างทำอาหารกลางวันและอาหารว่าง                                      | 17/1/2568     | จ.085/2568                                          | 1                         |
| 19               | 0503550005305                                     | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปาเปา          | ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว                                             | 17/1/2568     | CNTR-00231/68                                       | 1                         |
| 20               | 3501200065816                                     | นางสาวมยุรี ล้อตระกูล             | ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งสถานที่                                       | 24/1/2568     | บิลเงินสด เลขที่ 96<br>เลขที่ 5                     | 1                         |
| 21               | 3501200232224                                     | ร้านทีเอ็นบีปรีนเตอร์เซอร์วิส     | จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ                   | 20/1/2568     | CNTR-00233/68                                       | 1                         |



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจ้างจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  
 ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2568 ถึง เดือนมีนาคม 2568)  
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

| ลำดับ<br>ที่ (1) | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/<br>เลขประจำตัวประชาชน<br>(2) | ชื่อผู้ประกอบการ (3)                         | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)     | จำนวนเงินรวม<br>ที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(5) | เอกสารอ้างอิง |                                    | เหตุผล<br>สนับสนุน<br>(7) |
|------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------------------|
|                  |                                                      |                                              |                                      |                                          | วันที่        | เลขที่                             |                           |
| 22               | 3501200780973                                        | แม่วางโฆษณา                                  | จ้างทำป้ายไวนิล                      | 300.00                                   | 30/1/2568     | บิลเงินสด เล่มที่ 8<br>เลขที่ 25   | 3                         |
| 23               | 1509900209668                                        | นางสาวศุภลักษณ์ อ่องนา                       | จ้างทำอาหารว่าง                      | 1,250.00                                 | 30/1/2568     | บิลเงินสด เล่มที่ 02<br>เลขที่ 008 | 3                         |
| 24               | 3520101088361                                        | นายสมมาตร เทือกมู่                           | จ้างทำอาหารกลางวัน                   | 1,875.00                                 | 30/1/2568     | บิลเงินสด                          | 3                         |
| 25               | 3520101088361                                        | นายสมมาตร เทือกมู่                           | จ้างทำอาหารกลางวัน                   | 3,750.00                                 | 30/1/2568     | บิลเงินสด                          | 3                         |
| 26               | 1501200098271                                        | นางสาวอรัญญา สุคำ                            | จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม        | 625.00                                   | 30/1/2568     | บิลเงินสด                          | 3                         |
| 27               | 3501200222224                                        | ร้านทีเอ็นบีปรีนเตอร์เซอร์วิส                | ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ  | 4,500.00                                 | 23/1/2568     | CNTR-00234/68                      | 1                         |
| 28               | 1509900630673                                        | นายณัฐพงศ์ กาดาสาย                           | ซื้อน้ำดื่ม                          | 2,280.00                                 | 27/1/2568     | บิลเงินสดเลขที่<br>20251009        | 3                         |
| 29               | 3630300009461                                        | นางธัญพร อินตะใจ                             | จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนบุคคล           | 2,230.00                                 | 27/1/2568     | CNTR-00236/68                      | 1                         |
| 30               | 1509900630673                                        | นายณัฐพงศ์ กาดาสาย                           | ซื้อน้ำดื่ม                          | 900.00                                   | 27/1/2568     | บิลเงินสดเลขที่<br>20251005        | 3                         |
| 31               | 1509900258294                                        | ร้านสุนิภาพานิชย์ โดยนางสาวนัทธ์ แสน<br>พรหม | ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ    | 4,540.00                                 | 23/1/2568     | ช.052/2568                         | 1                         |
| 32               | 3501200780973                                        | แม่วางโฆษณา                                  | จ้างทำป้ายไวนิล                      | 900.00                                   | 31/1/2568     | บิลเงินสด เล่มที่ 9<br>เลขที่ 7    | 3                         |
| 33               | 1501200105927                                        | ว่าที่ร้อยตรีหญิงทัศนีย์วรรณ นามเจิง         | จ้างเหมาบริการ ประจำเดือนมกราคม 2568 | 9,000.00                                 | 29/11/2567    | จ.052/2568                         | 1                         |
| 34               | 3501200687591                                        | นางคัมภาริออน เทือกมู่                       | จ้างเหมาบริการ ประจำเดือนมกราคม 2568 | 9,000.00                                 | 1/10/2567     | จ.020/2568                         | 1                         |
| 35               | 1501200002141                                        | นางกนกกร สีสอย                               | จ้างเหมาบริการ ประจำเดือนมกราคม 2568 | 9,000.00                                 | 1/10/2567     | จ.019/2568                         | 1                         |
| 36               | 1502201051023                                        | นายธีรศักดิ์ เขียวแสน                        | จ้างเหมาบริการ ประจำเดือนมกราคม 2568 | 9,000.00                                 | 1/10/2567     | จ.025/2568                         | 1                         |
| 37               | 3710500327813                                        | ว่าที่ร้อยตรีวิชาดี ผลทอง                    | จ้างเหมาบริการ ประจำเดือนมกราคม 2568 | 9,000.00                                 | 1/10/2567     | จ.024/2568                         | 1                         |
| 38               | 1501200106176                                        | นางสาวสิริวรรณ เป้งดี                        | จ้างเหมาบริการ ประจำเดือนมกราคม 2568 | 9,000.00                                 | 1/10/2567     | จ.028/2568                         | 1                         |
| 39               | 1502200002398                                        | นายประพันธ์ ขนสมพาร                          | จ้างเหมาบริการ ประจำเดือนมกราคม 2568 | 9,000.00                                 | 1/10/2567     | จ.030/2568                         | 1                         |
| 40               | 1509970022231                                        | นางสาวศิริพร ปัญญามูล                        | จ้างเหมาบริการ ประจำเดือนมกราคม 2568 | 9,000.00                                 | 1/10/2567     | จ.022/2568                         | 1                         |
| 41               | 1549900283302                                        | นางสาววิภาวรรณ จันทรมูล                      | จ้างเหมาบริการ ประจำเดือนมกราคม 2568 | 9,000.00                                 | 1/10/2567     | จ.018/2568                         | 1                         |



รายละเอียดแบบท้ายประกาศผลผู้ชนะการการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  
 ประจำปีงบประมาณที่ 2 (เดือนมกราคม 2568 ถึง เดือนมีนาคม 2568)  
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

| ลำดับ<br>ที่ (1) | เลขประจำตัวเสียภาษี/<br>เลขประจำตัวประชาชน<br>(2) | ชื่อผู้ประกอบการ (3)            | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)                                 | จำนวนเงินรวม<br>ที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(5) | เอกสารอ้างอิง |                                    | เหตุผล<br>สนับสนุน<br>(7) |
|------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------------------|
|                  |                                                   |                                 |                                                                  |                                          | วันที่        | เลขที่                             |                           |
| 42               | 3509900851358                                     | นายณฤทธิ์ ไชยชนะ                | จ้างเหมาบริการ ประจําเดือนมกราคม 2568                            | 9,000.00                                 | 1/10/2567     | จ.017/2568                         | 1                         |
| 43               | 1502201055045                                     | นายวิฑูรย์ คำคำป้อ              | จ้างเหมาบริการ ประจําเดือนมกราคม 2568                            | 9,000.00                                 | 1/10/2567     | จ.016/2568                         | 1                         |
| 44               | 1501200097096                                     | นางสาวอภิสรา ตานวล              | จ้างเหมาบริการ ประจําเดือนมกราคม 2568                            | 9,000.00                                 | 1/10/2567     | จ.027/2567                         | 1                         |
| 45               | 1502201046887                                     | นางสาวธัญญา พะแก่               | จ้างเหมาบริการ ประจําเดือนมกราคม 2568                            | 9,000.00                                 | 27/12/2567    | จ.076/2568                         | 1                         |
| 46               | 1502201047999                                     | นางสาวณิชา พรพนาธาร             | จ้างเหมาบริการ ประจําเดือนมกราคม 2568                            | 9,000.00                                 | 1/10/2567     | จ.034/2568                         | 1                         |
| 47               | 1502200016258                                     | นางสาวสุทิวา พงษ์เมืองทอง       | จ้างเหมาบริการ ประจําเดือนมกราคม 2568                            | 9,000.00                                 | 1/10/2567     | จ.031/2568                         | 1                         |
| 48               | 1502200016828                                     | นางสาวภาวดี คลาชีพ              | จ้างเหมาบริการ ประจําเดือนมกราคม 2568                            | 9,000.00                                 | 1/10/2567     | จ.035/2568                         | 1                         |
| 49               | 3501200682220                                     | นางสาวอนงค์ นีรพนา              | จ้างเหมาบริการ ประจําเดือนมกราคม 2568                            | 9,000.00                                 | 1/10/2567     | จ.032/2568                         | 1                         |
| 50               | 1509901031072                                     | นางสาวศิริลักษณ์ ชื่นนันทะ      | จ้างเหมาบริการ ประจําเดือนมกราคม 2568                            | 9,000.00                                 | 1/10/2567     | จ.033/2568                         | 1                         |
| 51               | 3630300009461                                     | นางัญญพร อินตะใจ                | จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนบุคคล                                       | 17,175.00                                | 29/1/2568     | จ.087/2568                         | 1                         |
| 52               | 0505562014772                                     | บริษัทจำกัด เนค โอเอ เซอร์วิส   | จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 3 เครื่อง ประจําเดือนมกราคม 2568 | 8,100.00                                 | 1/10/2568     | จ.036/2568                         | 1                         |
| 53               | 3401200476965                                     | นายสมพิช สารเพ็ญ                | จ้างเหมาบริการ ประจําเดือนมกราคม 2568                            | 9,000.00                                 | 1/10/2567     | จ.023/2568                         | 1                         |
| 54               | 1509966186453                                     | นายรัฐภูมิ ชมพูหา               | จ้างเหมาบริการ ประจําเดือนมกราคม 2568                            | 9,000.00                                 | 1/10/2567     | จ.026/2568                         | 1                         |
| 55               | 0503525000222                                     | หจก.พนาพนธ์ เชียงใหม่ (บ้านภาค) | จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจําเดือนมกราคม 2568                   | 65,273.29                                | 18/2/2568     | ใบเสร็จเลขที่<br>RV00002680200005  | 4                         |
| 56               | 0503525000222                                     | หจก.พนาพนธ์ เชียงใหม่ (บ้านภาค) | จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โครงการป้องกันและควบคุมไฟฟ้า             | 1,200.00                                 | 18/2/2568     | ใบเสร็จเลขที่<br>RV00002680200004  | 1                         |
| 57               | 3520101088361                                     | นายสมมาศ เทือกภู                | จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน                                           | 3,750.00                                 | 18/2/2568     | บิลเงินสด เล่มที่ 2<br>เลขที่ 16   | 3                         |
| 58               | 3520101088361                                     | นายสมมาศ เทือกภู                | จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน                                           | 2,500.00                                 | 18/2/2568     | บิลเงินสด เล่มที่ 3<br>เลขที่ 1    | 3                         |
| 59               | 1509900209668                                     | นางสาวศุภลักษณ์ อ่องนา          | จ้างเหมาทำอาหารว่าง                                              | 1,250.00                                 | 18/2/2568     | บิลเงินสด เล่มที่ 02<br>เลขที่ 009 | 3                         |
| 60               | 1509900209668                                     | นางสาวศุภลักษณ์ อ่องนา          | จ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม                                | 1,250.00                                 | 18/2/2568     | บิลเงินสด เล่มที่ 02<br>เลขที่ 010 | 3                         |



รายละเอียดแบบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  
 ประจำปีงบประมาณที่ 2 (เดือนมกราคม 2568 ถึง เดือนมีนาคม 2568)  
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน อำเภอแม่เว จังหวัดเชียงใหม่

| ลำดับ<br>ที่ (1) | เลขประจำตัวเสียภาษี/<br>เลขประจำตัวประชาชน<br>(2) | ชื่อผู้ประกอบการ (3)                      | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)                                                      | เอกสารอ้างอิง |                                        | จำนวนเงินรวม<br>ที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(5) | เหตุผล<br>สนับสนุน<br>(7) |
|------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|
|                  |                                                   |                                           |                                                                                       | วันที่        | เลขที่                                 |                                          |                           |
| 61               | 1501200098271                                     | นางสาวอริญา สุคำ                          | จ้างทำอาหารว่าง                                                                       | 24/3/2568     | บิลเงินสด ลงวันที่<br>24/3/2568        | 2,000.00                                 | 3                         |
| 62               | 1500300002959                                     | นายวีระศักดิ์ ธรรมชาติสถิต                | จัดซื้อมูลวัวและปุ๋ยยูเรีย                                                            | 20/2/2568     | บิลเงินสด ลงวันที่<br>20/2/2568        | 1,700.00                                 | 3                         |
| 63               | 3501200115481                                     | นายเจริญ ใจดี                             | จัดซื้อไม้ฟาก                                                                         | 25/2/2568     | บิลเงินสด ลงวันที่<br>25/2/2568        | 1,400.00                                 | 3                         |
| 64               | 3509900253116                                     | ร้านริยมพาณิชย์ โดย นายวิชญ์ จารุเนตร     | จัดซื้อวัสดุกีฬา                                                                      | 17/1/2568     | ท. 049/2568                            | 11,950.00                                | 1                         |
| 65               | 3501200670566                                     | นายศรัยชัย ขยเรือ                         | จ้างเหมาบริการรับ-ส่งนักเรียนศพด.แม่ปูด ประจำเดือนมกราคม 2568                         | 1/10/2567     | จ. 038/2568                            | 14,000.00                                | 1                         |
| 66               | 1502200018987                                     | นางสาวสุมิตรา ใจความดี                    | จ้างเหมาบริการ ประจำเดือนมกราคม 2568                                                  | 29/11/2567    | จ. 050/2568                            | 9,000.00                                 | 1                         |
| 67               | 0503537003116                                     | ห้างหุ้นส่วนจำกัด จนศการก่อสร้าง          | จ้างกำจัดขยะมูลฝอย ประจำเดือนมกราคม 2568                                              | 1/10/2568     | จ.037/2568                             | 14,339.00                                | 1                         |
| 68               | 5502200001009                                     | ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์ โดย นางอรุณี คำแปง   | จ้างรถแบคโฮ                                                                           | 10/2/2568     | จ. 089/2568                            | 38,000.00                                | 3                         |
| 69               | 1509900258294                                     | ร้านสุนิภาพาณีย์ชย์ โดยนางสาวนภัทร แสนพรม | ซื้อพลาสติกคลุมโรงเรือน                                                               | 5/3/2568      | ใบเสร็จรับเงิน เลขที่<br>16 เลขที่ 571 | 1,000.00                                 | 1                         |
| 70               | 3501200780973                                     | แม่ว่างโฆษณา                              | จ้างทำป้ายไวโนล                                                                       | 20/2/2568     | บิลเงินสด เลขที่ 2<br>เลขที่ 5         | 600.00                                   | 1                         |
| 71               | 3501200780973                                     | แม่ว่างโฆษณา                              | จ้างทำป้ายไวโนล                                                                       | 20/2/2568     | บิลเงินสด เลขที่ 1<br>เลขที่ 15        | 300.00                                   | 1                         |
| 72               | 0994000237031                                     | องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย    | ซื้ออาหารเสริมนม โรงเรียนแม่วินสามัคคี ประจำเดือนธันวาคม 2567                         | 21/2/2568     | ใบเสร็จรับเงิน เลขที่<br>050032        | 28,951.78                                | 4                         |
| 73               | 0994000237031                                     | องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย    | ซื้ออาหารเสริมนม โรงเรียนแม่วินสามัคคี ประจำเดือนธันวาคม 2567 เพิ่มเติมครั้งที่ 1     | 21/2/2568     | ใบเสร็จรับเงิน เลขที่<br>050031        | 454.74                                   | 4                         |
| 74               | 0994000237031                                     | องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย    | ซื้ออาหารเสริมนม โรงเรียนในสังกัดสพฐ.เชียงใหม่ เขต 4 ประจำเดือนมกราคม 2568            | 21/2/2568     | ใบเสร็จรับเงิน เลขที่<br>050030        | 30,884.70                                | 4                         |
| 75               | 0994000237031                                     | องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย    | ซื้ออาหารเสริมนม โรงเรียนในสังกัดสพฐ. เชียงใหม่ เขต 4 ประจำเดือนมกราคม 2568 เพิ่มเติม | 21/2/2568     | ใบเสร็จรับเงิน เลขที่<br>050031        | 485.10                                   | 4                         |

รายละเอียดแบบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  
 ประจำปีงบประมาณที่ 2 (เดือนมกราคม 2568 ถึง เดือนมีนาคม 2568)  
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงใหม่

| ลำดับ<br>ที่ (1) | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/<br>เลขประจำตัวประชาชน<br>(2) | ชื่อผู้ประกอบการ (3)                         | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)                                                                                  | จำนวนเงินรวม<br>ที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(5) | เอกสารอ้างอิง |                                            | เหตุผล<br>สนับสนุน<br>(7) |
|------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|---------------------------|
|                  |                                                      |                                              |                                                                                                                   |                                          | วันที่        | เลขที่                                     |                           |
| 76               | 1509900258294                                        | ร้านสุณิภาพาณิชัย โดยนางสาวนภีพร แสง<br>พรหม | ซื้ออุปกรณ์ตกแต่งสถานที่                                                                                          | 710.00                                   | 5/3/2568      | ใบเสร็จรับเงิน เลขที่<br>16 เลขที่ 752     | 1                         |
| 77               | 1509900209668                                        | นางสาวสุกฤษณ์ อ่องนา                         | จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม                                                                                     | 1,500.00                                 | 20/2/2568     | บิลเงินสด เลขที่ 02<br>เลขที่ 001          | 1                         |
| 78               | 1509900209668                                        | นางสาวสุกฤษณ์ อ่องนา                         | จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม                                                                                     | 2,500.00                                 | 20/2/2568     | บิลเงินสด เลขที่ 02<br>เลขที่ 012          | 1                         |
| 79               | 3501200065816                                        | นางสาวมยุรี ลือตระกูล                        | ซื้อวัสดุอุปกรณ์                                                                                                  | 1,930.00                                 | 25/2/2568     | บิลเงินสด เลขที่ 96<br>เลขที่ 17           | 1                         |
| 80               | 3501200780973                                        | แม่จางโงษณา                                  | จ้างทำป้ายไวโนล                                                                                                   | 300.00                                   | 25/2/2568     | บิลเงินสด เลขที่ 3<br>เลขที่ 7             | 1                         |
| 81               | 1509900630673                                        | นายณัฐพงศ์ กาดาสาย                           | ซื้อน้ำดื่ม                                                                                                       | 150.00                                   | 21/2/2568     | บิลเงินสด เลขที่<br>20251033               | 3                         |
| 82               | 1509900630673                                        | นายณัฐพงศ์ กาดาสาย                           | ซื้อน้ำดื่ม                                                                                                       | 900.00                                   | 21/2/2568     | บิลเงินสด เลขที่<br>20251034               | 3                         |
| 83               | 1509900630673                                        | นายณัฐพงศ์ กาดาสาย                           | ซื้อน้ำดื่ม                                                                                                       | 390.00                                   | 21/2/2568     | บิลเงินสด เลขที่<br>20251035               | 3                         |
| 84               | 1509900630673                                        | นายณัฐพงศ์ กาดาสาย                           | ซื้อน้ำดื่ม                                                                                                       | 565.00                                   | 21/2/2568     | บิลเงินสด เลขที่<br>20251036               | 3                         |
| 85               | 0994000237031                                        | องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย       | ซื้ออาหารเสริมนม โรงเรียนสพฐ.ภายในพื้นที่อบต.แม่วิน จำนวน 8 แห่ง ประจำเดือนมกราคม 2568                            | 228,287.84                               | 28/10/2568    | ใบรับเช็ค/ดราฟ เล่มที่<br>132 เลขที่ 06597 | 4                         |
| 86               | 0994000237031                                        | องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย       | ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียนบ้านหนองเต่าและพัฒนาตำบลนี้ที่ 5 ขุนวางเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ประจำเดือน<br>มกราคม 2568      | 755.92                                   | 28/10/2568    | ใบรับเช็ค/ดราฟ เล่มที่<br>132 เลขที่ 06600 | 4                         |
| 87               | 0994000237031                                        | องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย       | ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียนในสังกัดสพฐ.เชียงใหม่เขต 4 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568                                      | 207,534.40                               | 28/10/2568    | ใบรับเช็ค/ดราฟ เล่มที่<br>132 เลขที่ 06593 | 4                         |
| 88               | 0994000237031                                        | องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย       | ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียนบ้านหนองเต่าและพัฒนาตำบลนี้ที่ 5 ขุนวาง เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ประจำเดือน<br>กุมภาพันธ์ 2568 | 687.20                                   | 28/10/2568    | ใบรับเช็ค/ดราฟ เล่มที่<br>132 เลขที่ 06596 | 4                         |



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  
 ประจำปีงบประมาณที่ 2 (เดือนมกราคม 2568 ถึง เดือนมีนาคม 2568)  
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

| ลำดับ<br>ที่ (1) | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/<br>เลขประจำตัวประชาชน<br>(2) | ชื่อผู้ประกอบการ (3)                         | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)                        | จำนวนเงินรวม<br>ที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(5) | เอกสารอ้างอิง |                                                   | เหตุผล<br>สนับสนุน<br>(7) |
|------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|---------------------------|
|                  |                                                      |                                              |                                                         |                                          | วันที่        | เลขที่                                            |                           |
| 89               | 0994000237031                                        | องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย       | ซื้ออาหารเสริมนม สพด.โนสังกัด ประจำเดือนมกราคม 2568     | 68,977.70                                | 28/10/2568    | ใบรับเช็ค/ดราฟ เล่มที่<br>132 เลขที่ 06598        | 4                         |
| 90               | 0994000237031                                        | องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย       | ซื้ออาหารเสริมนม สพด.โนสังกัด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568 | 62,707.00                                | 28/10/2568    | ใบรับเช็ค/ดราฟ เล่มที่<br>132 เลขที่ 06594        | 4                         |
| 91               | 3509900253116                                        | ร้านเรียนพาณิชย์ โดย นายวิชัย จารุเนตร       | ซื้อถั่วเนาว์รส                                         | 6,500.00                                 | 28/2/2568     | ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่<br>117 เลขที่ 5838         | 3                         |
| 92               | 1509900209668                                        | นางสาวศุภลักษณ์ อ่อนนา                       | จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม                           | 650.00                                   | 28/2/2568     | บิลเงินสด เล่มที่ 02<br>เลขที่ 13                 | 1                         |
| 93               | 3501200780973                                        | แม่ว่างโฆษณา                                 | จ้างทำป้ายไวนิล                                         | 600.00                                   | 27/2/2568     | บิลเงินสด เล่มที่ 4<br>เลขที่ 11                  | 1                         |
| 94               | 3509900179196                                        | กุนทิกาภัณฑ์                                 | ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย                                 | 17,000.00                                | 28/2/2568     | ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่<br>081 เลขที่ 4025         | 3                         |
| 95               | 5502200001009                                        | ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์ โดย นางอรุณี คำแปง      | ซื้อวัสดุ                                               | 2,475.00                                 | 7/3/2568      | ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่<br>02 เลขที่ 080           | 3                         |
| 96               | 0505533000220                                        | บริษัท มนตรีแมนชีนทูลส์ จำกัด                | ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (เครื่องเป่าลมไม้)                   | 39,000.00                                | 28/2/2568     | ใบเสร็จรับเงิน เลขที่<br>MRC680228-004/02-<br>128 | 3                         |
| 97               | 3501200780175                                        | นางแสงหล้า จันทรมูล                          | จ้างทำอาหาร                                             | 14,000.00                                | 19/2/2568     | จ. 090/2568                                       | 3                         |
| 98               | 3520101088361                                        | นายสมมาตร เทือกนุ                            | จ้างทำอาหาร                                             | 5,000.00                                 | 27/3/2568     | บิลเงินสด ลงวันที่<br>27/3/2568                   | 1                         |
| 99               | 3501200780973                                        | แม่ว่างโฆษณา                                 | จ้างทำป้ายไวนิล                                         | 300.00                                   | 27/2/2568     | บิลเงินสด เล่มที่ 4<br>เลขที่ 14                  | 1                         |
| 100              | 0503561007959                                        | พลจ. เอ็ม พลัส 1982 อินเตอร์ กรุ๊ป           | ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 8 รายการ          | 6,535.00                                 | 18/2/2568     | ช.062/2568                                        | 3                         |
| 101              | 1509900258294                                        | ร้านสุวิภาพาณิชย์ โดยนางสาวนภัทร แสน<br>พรหม | ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ                        | 900.00                                   | 24/2/2568     | ช.067/2568                                        | 3                         |
| 102              | 3501200065816                                        | นางสาวมยุรี ล้อตระกูล                        | ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว                                 | 5,400.00                                 | 24/2/2568     | ช.066/2568                                        | 3                         |



รายละเอียดแบบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2568 ถึง เดือนมีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

| ลำดับ<br>ที่ (1) | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/<br>เลขประจำตัวประชาชน<br>(2) | ชื่อผู้ประกอบการ (3)                  | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)                       | จำนวนเงินรวม<br>ที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(5) | เอกสารอ้างอิง |                                  | เหตุผล<br>สนับสนุน<br>(7) |
|------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------|
|                  |                                                      |                                       |                                                        |                                          | วันที่        | เลขที่                           |                           |
| 103              | 3501200065816                                        | นางสาวมยุรี ล้อตระกูล                 | ชื่ออุปกรณ์ตกแต่งสถานที่                               | 830.00                                   | 5/3/2568      | บิลเงินสด เล่มที่ 97<br>เลขที่ 3 | 1                         |
| 104              | 1502200018987                                        | นางสาวสมิตรา ใจความดี                 | จ้างเหมาบริการ ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2568              | 9,000.00                                 | 29/11/2568    | จ.050/2568                       | 3                         |
| 105              | 1501200002141                                        | นางกนกอร สีลอย                        | จ้างเหมาบริการ ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2568              | 9,000.00                                 | 1/10/2567     | จ.019/2568                       | 1                         |
| 106              | 1501200105927                                        | ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชร์นัยวรรณ นามเจิง | จ้างเหมาบริการ ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2568              | 9,000.00                                 | 29/11/2567    | จ.052/2568                       | 1                         |
| 107              | 3501200687591                                        | นางคันทาเรือน เทือกภู                 | จ้างเหมาบริการ ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2568              | 9,000.00                                 | 1/10/2567     | จ.020/2568                       | 1                         |
| 108              | 3401200476965                                        | นายสมพิช สารเพ็ญ                      | จ้างเหมาบริการ ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2568              | 9,000.00                                 | 1/10/2567     | จ.023/2568                       | 1                         |
| 109              | 1501200106176                                        | นางสาวสิริวรรณ เบ็งดี                 | จ้างเหมาบริการ ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2568              | 9,000.00                                 | 1/10/2567     | จ.028/2568                       | 1                         |
| 110              | 1502200002398                                        | นายประพันธ์ ขนสมพาร                   | จ้างเหมาบริการ ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2568              | 9,000.00                                 | 1/10/2567     | จ.030/2568                       | 1                         |
| 111              | 3710500327813                                        | ว่าที่ร้อยตรีวรชาติ ผลทอง             | จ้างเหมาบริการ ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2568              | 9,000.00                                 | 1/10/2567     | จ.024/2568                       | 1                         |
| 112              | 1502201051023                                        | นายธีรศักดิ์ เชื้อแสน                 | จ้างเหมาบริการ ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2568              | 9,000.00                                 | 1/10/2567     | จ.025/2568                       | 1                         |
| 113              | 1509966186453                                        | นายรัฐวุฒิ ชมพูทา                     | จ้างเหมาบริการ ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2568              | 9,000.00                                 | 1/10/2567     | จ.026/2568                       | 1                         |
| 114              | 1509970022231                                        | นางสาวศิริพร ปัญญาผล                  | จ้างเหมาบริการ ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2568              | 9,000.00                                 | 1/10/2567     | จ.022/2568                       | 1                         |
| 115              | 3509900851358                                        | นายณฤทธิ์ ไชยชนะ                      | จ้างเหมาบริการ ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2568              | 9,000.00                                 | 1/10/2567     | จ.017/2568                       | 1                         |
| 116              | 1502201055045                                        | นายวิฑูรย์ คำคำป้อ                    | จ้างเหมาบริการ ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2568              | 9,000.00                                 | 1/10/2567     | จ.016/2568                       | 1                         |
| 117              | 1549900283302                                        | นางสาววิภาวรรณ จันทร์มูล              | จ้างเหมาบริการ ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2568              | 9,000.00                                 | 1/10/2567     | จ.018/2568                       | 1                         |
| 118              | 1509966054239                                        | นายปรพล อินทะนะ                       | จ้างเหมาบริการ ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2568              | 9,000.00                                 | 31/1/2568     | จ.088/2568                       | 1                         |
| 119              | 1501200097096                                        | นางสาวอานัสรา ดานวล                   | จ้างเหมาบริการ ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2568              | 9,000.00                                 | 1/10/2567     | จ.027/2567                       | 1                         |
| 120              | 3501200682220                                        | นางสาวอนงค์ นีรพนา                    | จ้างเหมาบริการ ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2568              | 9,000.00                                 | 1/10/2567     | จ.032/2568                       | 1                         |
| 121              | 1509901031072                                        | นางสาวศิริลักษณ์ ชันนันตะ             | จ้างเหมาบริการ ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2568              | 9,000.00                                 | 1/10/2567     | จ.033/2568                       | 1                         |
| 122              | 1502201047999                                        | นางสาวณิชา พรพนาธาร                   | จ้างเหมาบริการ ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2568              | 9,000.00                                 | 1/10/2567     | จ.034/2568                       | 1                         |
| 123              | 1502200016258                                        | นางสาวสุทิวา พุ่งเมืองทอง             | จ้างเหมาบริการ ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2568              | 9,000.00                                 | 1/10/2567     | จ.031/2568                       | 1                         |
| 124              | 1502200016828                                        | นางสาวภาวดี คลาชีพ                    | จ้างเหมาบริการ ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2568              | 9,000.00                                 | 1/10/2567     | จ.035/2568                       | 1                         |
| 125              | 1502201046887                                        | นางสาวรัญญา พะแก่                     | จ้างเหมาบริการ ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2568              | 9,000.00                                 | 27/12/2567    | จ.076/2568                       | 1                         |
| 126              | 1500300127921                                        | นายเกียรติพงศ์ วิเศษเลิศปัญญา         | จ้างเหมาบริการ ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2568              | 15,500.00                                | 26/2/2568     | จ.092/2568                       | 1                         |
| 127              | 0105536059687                                        | บริษัท แพชั่น โคมเท็กซ์ จำกัด         | ชื่อวัสดุที่ผู้ขายส่งเคราะห์และบรรเทาผลกระทบของประชาชน | 47,251.04                                | 21/2/2568     | ช.065/2568                       | 1                         |



รายละเอียดแบบท้ายประกาศผู้ชนะการการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2568 ถึง เดือนมีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

| ลำดับ<br>ที่ (1) | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/<br>เลขประจำตัวประชาชน<br>(2) | ชื่อผู้ประกอบการ (3)                      | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)                                      | จำนวนเงินรวม<br>ที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(5) | เอกสารอ้างอิง |                                   | เหตุผล<br>สนับสนุน<br>(7) |
|------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------------------|
|                  |                                                      |                                           |                                                                       |                                          | วันที่        | เลขที่                            |                           |
| 128              | 0503538001265                                        | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคมเทคแอนด์ เมดิคอล     | ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์                               | 52,000.00                                | 24/2/2568     | ช.068/2568                        | 1                         |
| 129              | 0503525000222                                        | หจก. พนาพนธ์ เชียงใหม่ (บ้านภาค)          | ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568                        | 52,271.90                                | 11/3/2568     | เลขที่ใบเสร็จ<br>RV00002680300004 | 4                         |
| 130              | 0503537003116                                        | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธเนศการก่อสร้าง         | จ้างกำจัดขยะมูลฝอย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568                          | 10,673.00                                | 1/10/2568     | จ.037/2568                        | 1                         |
| 131              | 3501200670566                                        | นายศรัทธัย ขายเรือน                       | จ้างเหมาพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ศพด.แม่ต๋ำ ม.6 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568 | 14,000.00                                | 1/10/2567     | จ.038/2568                        | 1                         |
| 132              | 0505562014772                                        | บริษัท เคเคโอ เซอร์วิส จำกัด              | ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568                    | 8,100.00                                 | 1/10/2567     | จ.036/2568                        | 1                         |
| 133              | 1509900209668                                        | นางสาวศุภลักษณ์ อ่องนา                    | จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม                                         | 1,800.00                                 | 4/3/2568      | จ.100/2568                        | 1                         |
| 134              | 3520101088361                                        | นายสมมาศ เทือกภู                          | จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม                                         | 7,200.00                                 | 4/3/2568      | จ.099/2568                        | 1                         |
| 135              | 3501200684338                                        | นางจรรยา ออเนี้ยว                         | จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม                                         | 6,600.00                                 | 4/3/2568      | จ.094/2568                        | 1                         |
| 136              | 1509970124173                                        | นางสาวอรุณดา หงษ์ชนะ                      | จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม                                         | 6,600.00                                 | 4/3/2568      | จ.095/2568                        | 1                         |
| 137              | 3501200780175                                        | นางแสงหล้า จันทรมูล                       | จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม                                         | 6,600.00                                 | 4/3/2568      | จ.096/2568                        | 1                         |
| 138              | 5411200112617                                        | นางณัฏฐกุล จันทรมูล                       | จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม                                         | 6,600.00                                 | 4/3/2568      | จ.097/2568                        | 1                         |
| 139              | 3500600325504                                        | นางพิภุทธอง สอาด                          | จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม                                         | 6,600.00                                 | 4/3/2568      | จ.098/2568                        | 1                         |
| 140              | 1509900630673                                        | นายณัฐพงศ์ กาดาสาย                        | ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568                                 | 1,800.00                                 | 20/3/2568     | บิลเงินสด เลขที่<br>20251029      | 3                         |
| 141              | 3501200344456                                        | นายพันศักดิ์ นิยมไพรวัฒน์                 | จ้างรถแบบโคโยติดินเปิดทางลำเหมือง ม.7 บ้านห้วยหยวก                    | 7,000.00                                 | 13/3/2568     | จ.102/2568                        | 1                         |
| 142              | 3501200780973                                        | แม่วงโสมณา                                | จ้างทำป้ายไวไว                                                        | 5,400.00                                 | 26/3/2568     | บิลเงินสด เลขที่ 8<br>เลขที่ 1    | 3                         |
| 143              | 3501200780973                                        | แม่วงโสมณา                                | จ้างทำป้ายไวไว                                                        | 300.00                                   | 26/3/2568     | บิลเงินสด เลขที่ 8<br>เลขที่ 4    | 3                         |
| 144              | 5502200001009                                        | ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์ โดย นางอรุณี คำแพง   | ซื้อวัสดุการเกษตร                                                     | 700.00                                   | 26/3/2568     | บิลเงินสด เลขที่ 02<br>เลขที่ 084 | 1                         |
| 145              | 3501500253367                                        | บูปการไฟฟ้า โดย นายอดิศักดิ์ อย่างวิศิษฐ์ | ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ                                        | 19,613.00                                | 14/3/2568     | ช.039/2568                        | 1                         |
| 146              | 3501200065816                                        | นางสาวมยุรี ล้อตระกูล                     | ซื้อแก้วพลาสติก และถุงขยะดำ                                           | 350.00                                   | 26/3/2568     | บิลเงินสด เลขที่ 98<br>เลขที่ 2   | 3                         |
| 147              | 3501200065816                                        | นางสาวมยุรี ล้อตระกูล                     | ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว                                               | 7,810.00                                 | 14/3/2568     | ช.080/2568                        | 1                         |



รายละเอียดแบบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  
 ประจำปีงบประมาณที่ 2 (เดือนมกราคม 2568 ถึง เดือนมีนาคม 2568)  
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน อำเภอแม่วัง จังหวัดเชียงใหม่

| ลำดับ<br>ที่ (1) | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/<br>เลขประจำตัวประชาชน<br>(2) | ชื่อผู้ประกอบการ (3)                   | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)                                                      | จำนวนเงินรวม<br>ที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(5) | เอกสารอ้างอิง |                                            | เหตุผล<br>สนับสนุน<br>(7) |
|------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|---------------------------|
|                  |                                                      |                                        |                                                                                       |                                          | วันที่        | เลขที่                                     |                           |
| 148              | 0503550005305                                        | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เป่าเปา              | ซื้อวัสดุสำนักงาน                                                                     | 6,075.00                                 | 17/3/2568     | ช.082/2568                                 | 1                         |
| 149              | 0503550005305                                        | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เป่าเปา              | ซื้อวัสดุสำนักงาน                                                                     | 1,620.00                                 | 17/3/2568     | ช.083/2568                                 | 1                         |
| 150              | 0503550005305                                        | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เป่าเปา              | ซื้อวัสดุสำนักงาน                                                                     | 5,350.00                                 | 17/3/2568     | ช.084/2568                                 | 1                         |
| 151              | 0503550005305                                        | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เป่าเปา              | ซื้อวัสดุสำนักงาน                                                                     | 7,826.00                                 | 17/3/2568     | ช.085/2568                                 | 1                         |
| 152              | 0503550005305                                        | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เป่าเปา              | ซื้อวัสดุในการจัดงานและตกแต่งสถานที่                                                  | 8,148.00                                 | 26/3/2568     | ใบเสร็จรับเงิน เลขที่<br>RR256803/00147    | 3                         |
| 153              | 0994000237031                                        | องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย | ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียนแม่วินสามัคคี ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ 2568                     | 28,077.00                                | 26/3/2568     | ใบรับเช็ค/ดริฟ เล่มที่<br>133 เลขที่ 06612 | 4                         |
| 154              | 0994000237031                                        | องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย | ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียนแม่วินสามัคคี ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ 2568 เพิ่มเดิมครั้งที่ 1 | 441.10                                   | 26/3/2568     | ใบรับเช็ค/ดริฟ เล่มที่<br>133 เลขที่ 06613 | 4                         |
| 155              | 0994000237031                                        | องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย | ซื้ออาหารเสริมนมสกร.อำเภอแม่วัง ประจำปีเดือนมกราคม 2568                               | 3,710.88                                 | 26/3/2568     | ใบรับเช็ค/ดริฟ เล่มที่<br>133 เลขที่ 06614 | 4                         |
| 156              | 0994000237031                                        | องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย | ซื้ออาหารเสริมนมสกร.อำเภอแม่วัง ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ 2568                           | 3,556.26                                 | 26/3/2568     | ใบรับเช็ค/ดริฟ เล่มที่<br>133 เลขที่ 06615 | 4                         |
| 157              | 0994000237031                                        | องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย | ซื้ออาหารเสริมนมสกร.อำเภอแม่วัง ประจำปีเดือนมีนาคม 2568                               | 3,556.26                                 | 26/3/2568     | ใบรับเช็ค/ดริฟ เล่มที่<br>133 เลขที่ 06616 | 4                         |
| 158              | 15012000006163                                       | นางชุดิมนต์ แซ่ย่าง                    | จ้างทำอาหารกลางวัน จำนวน 160 ชุด                                                      | 8,000.00                                 | 4/4/2568      | บิลเงินสด เล่มที่ 2<br>เลขที่ 1            | 3                         |
| 159              | 5502200002072                                        | นางเสาวภา ปั่นเก้                      | จ้างทำอาหารกลางวัน จำนวน 100 ชุด                                                      | 5,000.00                                 | 2/4/2568      | บิลเงินสด เล่มที่ 1<br>เลขที่ 15           | 3                         |
| 160              | 1509900403618                                        | นายประวิทย์ รินคำ                      | จ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด                                                                 | 1,400.00                                 | 18/3/2568     | จ.104/2568                                 | 1                         |
| 161              | 2500300040921                                        | นางจินตนา พืชชาพงศ์                    | จ้างทำอาหารกลางวัน จำนวน 180 ชุด                                                      | 9,000.00                                 | 1/4/2568      | บิลเงินสด เล่มที่ 1<br>เลขที่ 3            | 3                         |
| 162              | 5502201027044                                        | นางอภิศรา แซ่ย่าง                      | จ้างทำอาหารกลางวัน                                                                    | 10,000.00                                | 11/3/2568     | ใบส่งของ เล่มที่ 1<br>เลขที่ 3             | 3                         |



รายละเอียดแบบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  
 ประจําไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2568 ถึง เดือนมีนาคม 2568)  
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงใหม่

| ลำดับ<br>ที่ (1) | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/<br>เลขประจำตัวประชาชน<br>(2) | ชื่อผู้ประกอบการ (3)                    | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)                                 | จำนวนเงินรวม<br>ที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(5) | เอกสารอ้างอิง |                                           | เหตุผล<br>สนับสนุน<br>(7) |
|------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|---------------------------|
|                  |                                                      |                                         |                                                                  |                                          | วันที่        | เลขที่                                    |                           |
| 163              | 1501200073448                                        | นางจันทร์จิรา สภาโน                     | จ้างทำอาหารกลางวัน จำนวน 200 ชุด                                 | 10,000.00                                | 3/4/2568      | บิลเงินสด เล่มที่ 1<br>เลขที่ 12          | 3                         |
| 164              | 3501200354249                                        | นางสาวจันทรีฟอง คำหล้า                  | จ้างทำอาหารกลางวัน จำนวน 200 ชุด                                 | 10,000.00                                | 4/4/2568      | บิลเงินสด ลงวันที่<br>4/4/2568            | 3                         |
| 165              | 3509900253116                                        | ร้านเรียนพาณิชย์ โดย นายวิษณุ จารุเนตร  | ซื้อสายสะพายนางงามและมงกุฎ                                       | 1,900.00                                 | 26/3/2568     | ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่<br>118 เลขที่ 5863 | 3                         |
| 166              | 5502200001009                                        | ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์ โดย นางอรุณี คำแปง | ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ | 39,939.00                                | 26/3/2568     | ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่<br>02 เลขที่ 083   | 1                         |
| 167              | 5502200001009                                        | ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์ โดย นางอรุณี คำแปง | ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ | 39,453.00                                | 26/3/2568     | ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่<br>02 เลขที่ 082   | 1                         |
| 168              | 5502200001009                                        | ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์ โดย นางอรุณี คำแปง | ซื้อวัสดุก่อสร้าง                                                | 450.00                                   | 26/3/2568     | ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่<br>02 เลขที่ 085   | 1                         |
| 169              | 3501200780973                                        | แม่ว่างโฆษณา                            | จ้างทำป้ายอะคริลิค                                               | 800.00                                   | 26/3/2568     | บิลเงินสด เล่มที่ 8<br>เลขที่ 19          | 1                         |
| 170              | 3501200780973                                        | แม่ว่างโฆษณา                            | จ้างทำป้ายอะคริลิค                                               | 800.00                                   | 26/3/2568     | บิลเงินสด เล่มที่ 8<br>เลขที่ 20          | 1                         |
| 171              | 3520101088361                                        | นายสมมาตร เทือกภู                       | จ้างทำอาหารกลางวัน                                               | 8,000.00                                 | 31/3/2568     | บิลเงินสด เล่มที่ 1<br>เลขที่ 4           | 3                         |
| 172              | 1501200077206                                        | นางจุฬิพร กรินสา                        | จ้างทำอาหารกลางวัน                                               | 9,000.00                                 | 1/4/2568      | บิลเงินสด เล่มที่ 1<br>เลขที่ 5           | 3                         |
| 173              | 3501200343662                                        | นางชุ้มแก้ว ธาดารักสกุล                 | จ้างทำอาหารกลางวัน                                               | 6,750.00                                 | 28/3/2568     | บิลเงินสด เล่มที่ 1<br>เลขที่ 3           | 3                         |
| 174              | 3501200232224                                        | ร้านทีเอ็นบีปรีนเตอร์เซอร์วิส           | ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก)                                      | 2,400.00                                 | 20/3/2568     | ท.086/2568                                | 1                         |
| รวมทั้งสิ้น      |                                                      |                                         |                                                                  | 2,012,401.11                             |               |                                           |                           |

รายละเอียดแบบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  
 ประจำปีงบประมาณที่ 2 (เดือนมกราคม 2568 ถึง เดือนมีนาคม 2568)  
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

| ลำดับ<br>ที่ (1) | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/<br>เลขประจำตัวประชาชน<br>(2) | ชื่อผู้ประกอบการ (3) | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4) | จำนวนเงินรวม<br>ที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(5) |  | เอกสารอ้างอิง |        | เหตุผล<br>สนับสนุน<br>(7) |
|------------------|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------------------------|--|---------------|--------|---------------------------|
|                  |                                                      |                      |                                  |                                          |  | วันที่        | เลขที่ |                           |

หมายเหตุ : เงื่อนไขการบันทึกข้อมูล

- 1) ระบุลำดับที่เรียงตามลำดับวันที่ที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
- 2) ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการ
- 3) ระบุชื่อผู้ประกอบการ
- 4) ระบุรายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง เช่น ชื่อวัสดุสำนักงาน ชื่อน้ำมันเชื้อเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น
- 5) ระบุจำนวนเงินรวมที่มีการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง กรณีที่ใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจำนวนเงินที่จัดซื้อจัดจ้างทุกรายการ
- 6) ระบุวันที่/เลขที่ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
- 7) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยให้ระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังนี้
  - 1 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ตัวอย่างที่ กค 0405.4/ว322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560
  - 2 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
  - 3 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
  - 4 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างกรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1-3