



คำสั่งแนวทางหลวงอุบลราชธานีที่ ๑
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๘ ถึง มีนาคม ๒๕๖๘

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๙๘ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐฯ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและ สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงาน ของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

แนวทางหลวงอุบลราชธานีที่ ๑ จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายวันปิยะ ภูมิภักดิ์)

ผู้อำนวยการแนวทางหลวงอุบลราชธานีที่ ๑

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
 ประจำปีงบประมาณที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2568 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2568)

แนวทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
1	5349990021986	ร้านพอเพียง	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ	2,650.00	14 กพ.68	631/40/68/0072	1
2	3341500993524	ร้านดีเบิ้ลเคปรีนติ้ง	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ	2,942.50	18 กพ.68	631/40/68/0076	1
3	3341500993524	ร้านดีเบิ้ลเคปรีนติ้ง	จ้างเหมาทำป้ายไวนิล	642.00	18 กพ.68	631/68/0077	1
4	5349990021986	ร้านพอเพียง	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ	1,770.00	25 กพ.68	631/40/68/0080	1
5	3341500993524	ร้านดีเบิ้ลเคปรีนติ้ง	จ้างเหมาทำป้ายไวนิล	1,284.00	27 กพ.68	631/68/0082	1
6	0373547000138	หจก.แก้วและสิบ เอ็นจิเนียริง	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ	3,700.00	4 มีค.68	631/60/68/0084	1
7	0373547000138	หจก.แก้วและสิบ เอ็นจิเนียริง	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ	2,480.00	10 มีค.68	631/60/68/0087	1
8	3349900793970	ร้านงามเจริญ	จ้างเหมาเช่าเล่ม	2,610.00	10 มีค.68	631/68/0088	1
9	0105544095433	บจก.ดีเอสเอ ทราฟฟิคคอมมูนีเคชั่น	จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สินข้างทางหลวง	4,600.00	13 มีค.68	631/68/0093	1
10	0105544095433	บจก.ดีเอสเอ ทราฟฟิคคอมมูนีเคชั่น	จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สินข้างทางหลวง	3,800.00	24 มีค.68	631/68/0102	1
11	5349990021986	ร้านพอเพียง	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ	900.00	27 มีค.68	631/40/68/0104	1
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				27,378.50			

หมายเหตุ : เงื่อนไขการบันทึกข้อมูล

- (1) ระบุลำดับที่เรียงตามลำดับวันที่ที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
- (2) ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการ
- (3) ระบุชื่อผู้ประกอบการ
- (4) ระบุรายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง เช่น ซื้อวัสดุสำนักงาน ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น
- (5) ระบุจำนวนเงินรวมที่มีการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง กรณีที่ใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจำนวนเงินที่จัดซื้อจัดจ้างทุกรายการ
- (6) ระบุวันที่/เลขที่ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
- (7) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น โดยให้ระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังนี้
 - 1 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง
 - 2 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
 - 3 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561
 - 4 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างกรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1 - 3


(นายวันปิยะ ภูมิระภูติ)
ผอ.ขท.อุบลราชธานีที่ 1