



คำสั่งแนวทางหลวงอุบลราชธานีที่ ๑
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ถึง กันยายน ๒๕๖๘

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

แนวทางหลวงอุบลราชธานีที่ ๑ จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายวันปิยะ ภูมิภักดิ์)

ผู้อำนวยการแนวทางหลวงอุบลราชธานีที่ ๑

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2568 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2568)

แนวทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
1	ร้านพอเพียง	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ	4,980.00	2 กค.68	631/40/68/0159	1
2	ร้านพอเพียง	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ	1,800.00	16 กค.68	631/40/68/0167	1
3	หจก.แก้วและสิบ เอ็นจิเนียริง	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ	2,700.00	6 สค.68	631/60/68/0180	1
4	หจก.แก้วและสิบ เอ็นจิเนียริง	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ	3,700.00	14 สค.68	631/40/68/0185	1
5	ร้านพอเพียง	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ	4,050.00	14 สค.68	631/40/68/0186	1
6	ร้านพอเพียง	จ้างเหมาทำทรายาง	2,250.00	15 สค.68	631/68/0189	1
7	ร้านดีเบิ้ลเคปรีนติ้ง	จ้างเหมาทำป้ายไวนิล	1,000.00	18 สค.68	631/68/0190	1
8	ร้านดีเบิ้ลเคปรีนติ้ง	จ้างเหมาทำป้ายไวนิล	1,000.00	18 สค.68	631/68/0192	1
9	ร้านพอเพียง	ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 1 รายการ	2,400.00	8 กย.68	631/55/68/0218	1
10	ร้านพอเพียง	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ	2,748.00	24 กย.68	631/40/68/0241	1
11	บริษัท สากลแอร์ไฮเทคเซ็นเตอร์ จำกัด	จ้างเหมาเช็ด - ซ่อม เครื่องปรับอากาศ	4,350.00	25 กย.68	631/68/0242	1
12	หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ & เทเลคอมเซอร์วิส	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 1 รายการ	4,980.00	25 กย.68	631/40/68/0246	1
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			35,958.00			

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
 ประจำปีงบประมาณที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2568 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2568) งานเงินทุนฯ
 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
1	บริษัท เอพีเอ็ม ออโตโมทีฟ จำกัด	ค่าอะไหล่ฯ จำนวน 1 รายการ	2,800.00	8-ก.ค.-68	631/30/68/0059	1
2	หจก.สหอุปกรณ์ อินเตอร์กรุ๊ป	ค่าอะไหล่ฯ จำนวน 2 รายการ	700.00	15-ก.ค.-68	631/30/68/0062	1
3	หจก.สหอุปกรณ์ อินเตอร์กรุ๊ป	ค่าอะไหล่ฯ จำนวน 1 รายการ	700.00	15-ก.ค.-68	631/30/68/0063	1
4	บริษัท เอพีเอ็ม ออโตโมทีฟ จำกัด	ค่าอะไหล่ฯ จำนวน 1 รายการ	2,400.00	16-ก.ค.-68	631/30/68/0066	1
5	หจก.สหอุปกรณ์ อินเตอร์กรุ๊ป	ค่าไส้กรองฯ จำนวน 3 รายการ	4,500.00	16-ก.ค.-68	631/30/68/0067	1
6	หจก.สหอุปกรณ์ อินเตอร์กรุ๊ป	ค่าไส้กรองฯ จำนวน 3 รายการ	4,400.00	16-ก.ค.-68	631/30/68/0068	1
7	ถาวรยางยนต์ฯ	ค่าจ้างเหมาบริการฯ จำนวน 1 รายการ	360.00	21-ก.ค.-68	631/68/0017	1
8	ถาวรยางยนต์ฯ	ค่าจ้างเหมาบริการฯ จำนวน 1 รายการ	980.00	24-ก.ค.-68	631/68/0021	1
9	ถาวรยางยนต์ฯ	ค่าจ้างเหมาบริการฯ จำนวน 2 รายการ	1,060.00	24-ก.ค.-68	631/68/0022	1
10	บริษัท เอพีเอ็ม ออโตโมทีฟ จำกัด	ค่าอะไหล่ฯ จำนวน 1 รายการ	3,800.00	5-ส.ค.-68	631/30/68/0071	1
11	หจก.สหอุปกรณ์ อินเตอร์กรุ๊ป	ค่าอะไหล่ฯ จำนวน 2 รายการ	590.00	5-ส.ค.-68	631/30/68/0072	1
12	หจก.สหอุปกรณ์ อินเตอร์กรุ๊ป	ค่าอะไหล่ฯ จำนวน 2 รายการ	700.00	5-ส.ค.-68	631/30/68/0073	1
13	บริษัท เอพีเอ็ม ออโตโมทีฟ จำกัด	ค่าอะไหล่ฯ จำนวน 2 รายการ	700.00	13-ส.ค.-68	631/30/68/0074	1
14	บริษัท เอพีเอ็ม ออโตโมทีฟ จำกัด	ค่าอะไหล่ฯ จำนวน 1 รายการ	320.00	13-ส.ค.-68	631/30/68/0075	1
15	บริษัท เอพีเอ็ม ออโตโมทีฟ จำกัด	ค่าแบตเตอรี่ จำนวน 1 รายการ	4,500.00	21-ส.ค.-68	631/30/68/0078	1
16	หจก.สหอุปกรณ์ อินเตอร์กรุ๊ป	ค่าอะไหล่ฯ จำนวน 1 รายการ	2,400.00	21-ส.ค.-68	631/30/68/0079	1
17	หจก.สหอุปกรณ์ อินเตอร์กรุ๊ป	ค่าอะไหล่ฯ จำนวน 2 รายการ	700.00	21-ส.ค.-68	631/30/68/0080	1
18	บริษัท เอพีเอ็ม ออโตโมทีฟ จำกัด	ค่าอะไหล่ฯ จำนวน 2 รายการ	700.00	25-ส.ค.-68	631/30/68/0081	1
19	บริษัท เอพีเอ็ม ออโตโมทีฟ จำกัด	ค่าอะไหล่ฯ จำนวน 1 รายการ	3,800.00	25-ส.ค.-68	631/30/68/0082	1
20	ถาวรยางยนต์ฯ	ค่าจ้างเหมาบริการฯ จำนวน 2 รายการ	900.00	25-ส.ค.-68	631/68/0023	1
21	หจก.สหอุปกรณ์ อินเตอร์กรุ๊ป	ค่าจ้างเหมาบริการฯ จำนวน 1 รายการ	400.00	26-ส.ค.-68	631/68/0024	1
22	บริษัท เอพีเอ็ม ออโตโมทีฟ จำกัด	ค่าแบตเตอรี่ จำนวน 1 รายการ	4,200.00	3-ก.ย.-68	631/30/68/0084	1
23	หจก.สหอุปกรณ์ อินเตอร์กรุ๊ป	ค่าไส้กรองฯ จำนวน 4 รายการ	3,700.00	3-ก.ย.-68	631/30/68/0086	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2568 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2568) งานเงินทุนฯ

แนวทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1

24	หจก.สหอุปกรณ์อินเตอร์กรุ๊ป	ค่าใส่กรอง จำนวน 3 รายการ	2,850.00	3-ก.ย.-68	631/30/68/0087	1
25	ถาวรยางยนต์ฯ	ค่าอะไหล่ฯ จำนวน 1 รายการ	700.00	4-ก.ย.-68	631/30/68/0088	1
26	บริษัท เอพีเอ็ม ออโตโมทีฟ จำกัด	ค่าแบตเตอรี่ จำนวน 1 รายการ	4,500.00	4-ก.ย.-68	631/30/68/0089	1
27	บริษัท เอพีเอ็ม ออโตโมทีฟ จำกัด	ค่าใส่กรอง จำนวน 3 รายการ	3,600.00	4-ก.ย.-68	631/30/68/0090	1
28	บริษัท เอพีเอ็ม ออโตโมทีฟ จำกัด	ค่าใส่กรอง จำนวน 1 รายการ	750.00	4-ก.ย.-68	631/30/68/0091	1
29	บริษัท เอพีเอ็ม ออโตโมทีฟ จำกัด	ค่าใส่กรอง จำนวน 1 รายการ	750.00	8-ก.ย.-68	631/30/68/0092	1
30	บริษัท เอพีเอ็ม ออโตโมทีฟ จำกัด	ค่าใส่กรอง จำนวน 1 รายการ	750.00	8-ก.ย.-68	631/30/68/0093	1
31	บริษัท เอพีเอ็ม ออโตโมทีฟ จำกัด	ค่าใส่กรอง จำนวน 1 รายการ	750.00	9-ก.ย.-68	631/30/68/0095	1
32	บริษัท เอพีเอ็ม ออโตโมทีฟ จำกัด	ค่าใส่กรอง จำนวน 1 รายการ	1,250.00	9-ก.ย.-68	631/30/68/0096	1
33	บริษัท เอพีเอ็ม ออโตโมทีฟ จำกัด	ค่าใส่กรอง จำนวน 3 รายการ	4,400.00	9-ก.ย.-68	631/30/68/0097	1
34	บริษัท เอพีเอ็ม ออโตโมทีฟ จำกัด	ค่าใส่กรอง จำนวน 3 รายการ	2,850.00	9-ก.ย.-68	631/30/68/0098	1
35	บริษัท เอพีเอ็ม ออโตโมทีฟ จำกัด	ค่าใส่กรอง จำนวน 3 รายการ	2,850.00	9-ก.ย.-68	631/30/68/0099	1
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			67,110.00			

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) 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 ภูมิภักดิ์)

ผอ.ขท.อุบลราชธานีที่ 1