

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564)

เทศบาลตำบลเมืองราย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
1	3571200036379	ปี่ปี่ ซ็อบ	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศพด.เทศบาลตำบลเมืองราย)	3,599.00	1-เม.ย.-64	CNTR-0086/64	4
2	3571200036379	ปี่ปี่ ซ็อบ	จัดซื้อกล่องมีล้อ (สำนักปลัด)	4,680.00	5-เม.ย.-64	CNTR-0088/64	4
3	0573561002191	หจก.พีทีแอล โปรเฟสชั่นส์	จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด)	3,580.00	5-เม.ย.-64	CNTR-0089/64	4
4	3571200130669	ตุ้ยเจริญยนต์	จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน 1 กร1298 ชร	860.00	23-เม.ย.-64	CNTR-0082/64	4
5	0573561002191	หจก.พีทีแอล โปรเฟสชั่นส์	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด)	570.00	23-เม.ย.-64	CNTR-0093/64	4
6	0573561002191	หจก.พีทีแอล โปรเฟสชั่นส์	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด)	790.00	23-เม.ย.-64	CNTR-0094/64	4
7	1509900417724	เมืองรายคอมพิวเตอร์	จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (หมายเลขครุภัณฑ์ 416 57 0098)	500.00	23-เม.ย.-64	CNTR-0095/64	4
8	0573545000449	หจก.สวนหนังสือ	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา)	4,240.00	23-เม.ย.-64	CNTR-0096/64	4
9	3570400180286	ร้านเวียงสองการไฟฟ้า	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองการศึกษา)	1,040.00	26-เม.ย.-64	CNTR-0097/64	4
10	0573561002191	หจก.พีทีแอล โปรเฟสชั่นส์	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด)	1,440.00	30-เม.ย.-64	CNTR-0102/64	4
11	0573561002191	หจก.พีทีแอล โปรเฟสชั่นส์	จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง)	1,790.00	5-พ.ค.-64	CNTR-0103/64	4
12	0573545000449	หจก.สวนหนังสือ	จ้างเหมาทำตรายาง (กองคลัง)	2,115.00	13-พ.ค.-64	CNTR-0105/64	4
13	0573545000449	หจก.สวนหนังสือ	จ้างเหมาทำตรายาง (กองช่าง)	2,520.00	13-พ.ค.-64	CNTR-0106/64	4

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
14	0573545000449	หจก.สวนหนังสือ	จ้างเหมาทำตาราง (กองการศึกษา)	1,200.00	13-พ.ค.-64	CNTR-0107/64	4
15	0573545000449	หจก.สวนหนังสือ	จ้างเหมาทำตาราง (สำนักปลัด)	2,895.00	13-พ.ค.-64	CNTR-0108/64	4
16	1579900365333	ร้านช่างตี๊กแอร์โฮม	จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (รหัสครุภัณฑ์ 420 48 0003)	850.00	14-พ.ค.-64	CNTR-0110/64	4
17	1570900054127	เม็งรายโยธณา	จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ (งานสาธารณสุข)	960.00	19-พ.ค.-64	CNTR-0112/64	4
18	1570900054127	เม็งรายโยธณา	จ้างทำป้ายไว้นิลกิจกรรมวันต้นไม้ ประจำชาติ	360.00	24-พ.ค.-64	CNTR-0113/64	4
19	0573545000449	หจก.สวนหนังสือ	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด)	3,108.00	25-พ.ค.-64	CNTR-0114/64	4
20	3571200036379	ปี่ปี ซ็อบ	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด)	2,793.00	25-พ.ค.-64	CNTR-0115/64	4
21	3571200265335	นางราตรี รัตนะ	จ้างเหมาซอกบอร์ด ติดตั้งผ้าม่าน พร้อมอุปกรณ์	4,000.00	25-พ.ค.-64	CNTR-0116/64	4
22	0573561002191	หจก.พีทีแอล โปรเฟสชั่นส์	จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด)	550.00	25-พ.ค.-64	CNTR-0117/64	4
23	0573561002191	หจก.พีทีแอล โปรเฟสชั่นส์	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง)	1,290.00	31-พ.ค.-64	CNTR-0120/64	4
24	3850400080181	ร้าน.ส.การไฟฟ้า	จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปั่นไฟ (รหัสครุภัณฑ์ 467 56 0002)	3,350.00	1-มิ.ย.-64	CNTR-0121/64	4
25	1579900365333	ร้านช่างตี๊กแอร์โฮม	จ้างเหมาล้างทำความสะอาด เครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด)	1,600.00	2-มิ.ย.-64	CNTR-0122/64	4
26	1570900054127	เม็งรายโยธณา	จ้างเหมาทำป้ายไว้นิลประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านทุจริตฯ	360.00	8-มิ.ย.-64	CNTR-0123/64	4
27	0573561002191	หจก.พีทีแอล โปรเฟสชั่นส์	จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง)	500.00	10-มิ.ย.-64	CNTR-0125/64	4

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
28	0573561002191	หจก.พีพีแอล โปรเฟสชั่นส์	จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด)	1,800.00	11-มิ.ย.-64	CNTR-0126/64	4
29	0573561002191	หจก.พีพีแอล โปรเฟสชั่นส์	จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองช่าง)	1,790.00	14-มิ.ย.-64	CNTR-0127/64	4
30	1570900054127	เม็งรายโฆษณา	จัดจ้างทำป้ายอะคริลิคติดสติ๊กเกอร์ (สำนักปลัด)	3,200.00	14-มิ.ย.-64	CNTR-0128/64	4
31	0573561002191	หจก.พีพีแอล โปรเฟสชั่นส์	จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองช่าง)	500.00	22-มิ.ย.-64	CNTR-0132/64	4
32	3571200036379	ป๊อปปี้ ซ็อบ	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด)	4,980.00	22-มิ.ย.-64	CNTR-0133/64	4
33	0573561002191	หจก.พีพีแอล โปรเฟสชั่นส์	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง)	3,900.00	22-มิ.ย.-64	CNTR-0134/64	4
34	1570900054127	เม็งรายโฆษณา	จ้างเหมาทำป้ายไว้นิลประชาสัมพันธ์ เรื่องไข้เลือดออก ยุงลาย	720.00	23-มิ.ย.-64	CNTR-0135/64	4
35	3571200043928	นางอุลย์ ถาแก้ว	จัดซื้อน้ำดื่ม เดือน เมษายน 2564	2,128.00	29-เม.ย.-64	เล่มที่ 057 เลขที่ 27	3
36	3571200084268	ร้านลักขณา	จ้างทำพานพุ่มทรงช้างบินทโหนดสีเหลือง	1,000.00	23-เม.ย.-64	เล่มที่ 04 เลขที่ 039	3
37	3571200149653	ร้านแม่เปาคำวิสต์	เบิกจ่ายค่ากระเบื้องวาทะภัย	1,360.00	28-มี.ค.-64	เล่มที่ 04 เลขที่ 0196	3
38	1570900054127	เม็งรายโฆษณา	จ้างเหมาทำป้ายไว้นิล ประชุมสภา	1,080.00	11-พ.ค.-64	เล่มที่ 57 เลขที่ 05	3
39	5571200003248	นางพิมพ์พา นัยดีบ	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ประชุมสภา	875.00	11-พ.ค.-64	เล่มที่ 2 เลขที่ 045	3
40	3450500367583	นางภาภรณ์ เงินป่า	ค่าอาหารกลางวัน ประชุมสภา	2,625.00	25-พ.ค.-64	เล่มที่ 2 เลขที่ 14	3
41	5571200003248	นางพิมพ์พา นัยดีบ	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ประชุมสภา	1,000.00	17-พ.ค.-64	เล่มที่ 2 เลขที่ 46	3

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
42	1570900054127	เม็งรายโฆษณา	จ้างทำป้ายไวเนล โครงการฝึกอบรมความรู้ ด้านการบริหารสัญญาฯ	360.00	15-มิ.ย.-64	เล่มที่ 57 เลขที่ 18	3
43	3571200048784	ชัชวาลย์ก๊อปปี้เซ็นเตอร์	จ้างเหมาถ่ายเอกสาร โครงการฝึกอบรม ความรู้ด้านการบริหารสัญญาฯ	2,800.00	30-มิ.ย.-64	เล่มที่ 149 เลขที่ 045	3
44	3450500367583	นางภาภรณ์ เงินป่า	ค่าอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่างและ เครื่องดื่ม	6,250.00	30-มิ.ย.-64	เล่มที่ 3 เลขที่ 5	3
45	1570900054127	เม็งรายโฆษณา	จ้างทำป้ายไวเนล มีแล้วแบ่งปัน	360.00	4-มิ.ย.-64	เล่มที่ 57 เลขที่ 13	3
46	3571200043928	นางอุลลีย ธากแก้ว	จัดซื้อน้ำดื่ม เดือน พ.ค. 2564	1,463.00	27-พ.ค.-64	เล่มที่ 058 เลขที่ 22	3

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

89,687.00