



ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง  
เป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณที่ ๒ (เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙ ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙)

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๙๘ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ หน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายอนุสรณ์ พงษ์เกษมพรกุล)  
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน  
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ ๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครราชสีมา

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
๑	๓ ๘๐๙๙ ๐๐๒๕๙ ๔๗๒	ซี เอช เอ็ม คอมเมอร์เชียล	ซื้อน้ำมันหล่อลื่น ๒T ขนาด ๑ ลิตร จำนวน ๒๒ กระป๋อง	๓,๙๐๐.๐๐	๑๒/๑๑/๖๘	๖/๒๕๖๘	๑
๒	๓๘๐๐๑๐๑๔๘๓๐๕๕	นางสาวอรอุมา จันทร์เขียว	จ้างเหมารถสองแถวพร้อมคนขับและน้ำมัน ๒ คัน	๓,๐๐๐.๐๐	๐๒/๑๒/๖๘	๘/๒๕๖๙	๑
๓	๑๘๐๙๙๐๐๐๗๕๒๕๑	ร้านพีเอช ปริ้นแอนดีไซน์	จ้างทำป้ายไวเน็ต โครงการทดสอบความรู้ทางวิชาการนักเรียน	๒,๑๖๐.๐๐	๒๓/๑๒/๖๘	๙/๒๕๖๙	๑
๔	๙๙๔๐๐๐๕๑๑๓๓๙	บ.เอส.พี.เอ คอมพิวเตอร์ จำกัด	ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ	๔,๒๘๒.๐๐	๐๘/๐๑/๖๙	๑๑/๒๕๖๙	๑
๕	๙๙๔๐๐๐๕๑๑๓๓๙	บ.เอส.พี.เอ คอมพิวเตอร์ จำกัด	จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๓ รายการ	๒,๐๘๐.๐๐	๐๘/๐๑/๖๙	๑๒/๒๕๖๙	๑
๖	๓๘๐๐๕๐๑๑๘๘๓๘๙	ร้านพัฒนาบล็อก	จ้างทำทรายยาง จำนวน ๑๔ รายการ	๔,๗๘๐.๐๐	๐๘/๐๑/๖๙	๑๓/๒๕๖๙	๑
<b>รวมรายการจัดจ้าง จำนวน ๒ รายการ</b>				<b>๒๐,๒๐๒.๐๐</b>			

(๑/๑)

ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น โดยให้ระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังนี้

- (๑) การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕๔/ว ๓๒๒ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง
- (๒) การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง
- (๓) การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕๒/ว ๑๑๙ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑
- (๔) การจัดซื้อจัดจ้างกรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก ๑-๓

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสถานะสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ เดือน ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
๑	๓ ๘๐๙๘ ๐๐๐๑ ๙๕ ๓	ร้านศรีรุ่งเรืองการค้า	จ้างซ่อมแซมประตูกระจกอลูมิเนียม สนามฟูซอลเทศบาลนคร	๒,๕๐๐.๐๐	๒๐/๐๒/๖๙	๑๕/๒๕๖๘	๑
๒	๑ ๘๐๙๙ ๐๐๐๔๕ ๖๓ ๕	นส.คนธามาศ ทองอำนวยสุข	จ้างเหมารถสองแถวพร้อมคนขับรถ และน้ำมันเชื้อเพลิง ๒ คัน	๔,๐๐๐.๐๐	๒๐/๐๒/๖๙	๑๖/๒๕๖๙	๑
๓	๐ ๘๐๙๕ ๓๙๐๐๒ ๑๓ ๑	ทจก.กรุ่งไทยเปเปอร์	ซื้อวัสดุการเกษตร สนามฟูซอลเทศบาลนคร ๕ รายการ	๒,๗๕๐.๐๐	๔/๐๓/๖๙	๑๗/๒๕๖๙	๑
๔	๑ ๘๐๙๙ ๐๒๑๙๔ ๖๒ ๒	นายนิกร โรจนวัฒน์	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานการสอน รร.วัดใหญ่	๘,๙๐๐.๐๐	๒๕/๐๒/๖๙	๐๑๗๒๕/๖๙	๑
๕	๑ ๘๐๑๑ ๐๐๒๕๑ ๙๓ ๑	นางสาวณัฐภิญญา นารีเลิศ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานการสอน	๑๑,๕๖๙.๙๕	๒๕/๐๒/๖๙	๐๑๖๙๐/๖๙	๑
<b>รวมรายการจัดจ้าง จำนวน ๕ รายการ</b>				<b>๒๙,๗๑๙.๙๕</b>			

(๑/๑)

ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น โดยให้ระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังนี้

- (๑) การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว ๓๒๒ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง
- (๒) การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง
- (๓) การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๑๙ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑
- (๔) การจัดซื้อจัดจ้างกรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก ๑-๓





รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำเดือน มีนาคม 2569

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
60/69		หจก.เทพนครทีนออน-ไฟฟ้า	ซื้อโคมสปอร์ตไลท์ LED 200W	4,400	19/ก.พ/2569		
62/69	805536000082	บริษัท นานาวิศุภัณฑ์(1993) จำกัด	ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,000	25/ก.พ/2569		
66/69	3 80990025083 1	ร้านพัฒนาพานิช	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	2,200	6/มี.ค/2569		
69/69	3 80990025083 1	ร้านพัฒนาพานิช	ซื้อวัสดุสำนักงาน	4,450	12/มี.ค/2569		
			<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>15,050</b>			

หมายเหตุ : 1 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 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

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2569

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินงบประมาณ		วิธีจัดซื้อ/จ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของ สัญญาซื้อ/จ้าง
		วงเงินที่จัดซื้อ หรือจ้าง	ราคากลาง					
1	จ้างทำตราเทศบาลนครศรีธรรมราช และชื่อหน่วยงาน สำหรับ รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลของกองการ เจ้าหน้าที่ หมายเลขทะเบียน 2 กฌ 9742 นครศรีธรรมราช จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	600.00	600.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านปิติภัทรการ พิมพ์	ร้านปิติภัทร การพิมพ์ 600.00		เล่มที่ 3 เลขที่ 4/2569 ลงวันที่ 7 มกราคม 2569
2	จ้างทำตรายาง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	3,620.00	3,620.00	เฉพาะเจาะจง	โรงพิมพ์วัฒนา บล็อกละ ตรายาง	โรงพิมพ์วัฒนา บล็อกละ ตรายาง 3,620.00		เล่มที่ 3 เลขที่ 5/2569 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569
3	จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	1,614.60	1,614.60	เฉพาะเจาะจง	ร้านการันตี	ร้านการันตี 1,614.60		เล่มที่ 3 เลขที่ 6/2569 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569
4	การจัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มการ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาสรรหา พนักงานครูเทศบาลสถานบริหาร สถานศึกษา และ การประชุม คณะกรรมการพิจารณาปรับโอนพนักงาน เทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร	490.00	490.00	(ซื้อ) ว 119	นายศักดิ์สกุล บุญสำราญ	นายศักดิ์สกุล บุญสำราญ 490.00		นศ 52012.1/31 ลง.14 มกราคม 2569

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2569

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินงบประมาณ		วิธีจัดซื้อ/จ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของ สัญญาซื้อ/จ้าง
		วงเงินที่จัดซื้อ หรือจ้าง	ราคากลาง					
5	การจัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม การประชุมคณะกรรมการพิจารณาปรับโอน พนักงานเทศบาล จำนวน 2 ตำแหน่ง (ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน่งธุรการ)	315.00	315.00	(ซื้อ) ว 119	นายศักดิ์สกุล บุญสำราญ 315.00	นายศักดิ์สกุล บุญสำราญ 315.00		นศ 52012.1/114 4 กุมภาพันธ์ 2569
6	การจัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม การประชุมคณะกรรมการสอบสวน ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569	350.00	350.00	(ซื้อ) ว 119	นายศักดิ์สกุล บุญสำราญ 350.00	นายศักดิ์สกุล บุญสำราญ 350.00		นศ 52012.1/126 ลว.6 กุมภาพันธ์ 2569
7	การจัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม จัดการประชุมคณะกรรมการสรรหา พนักงานครูเทศบาล (สายงานบริหาร สถานศึกษา)	210.00	210.00	(ซื้อ) ว 119	นายศักดิ์สกุล บุญสำราญ 210.00	นายศักดิ์สกุล บุญสำราญ 210.00		นศ 52012.1/199 ลว.26 กุมภาพันธ์ 2569
8	การจัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม การประชุมคณะกรรมการสอบสวน ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569	280.00	280.00	(ซื้อ) ว 119	นายศักดิ์สกุล บุญสำราญ 280.00	นายศักดิ์สกุล บุญสำราญ 280.00		นศ 52012.1/198 ลว.26 กุมภาพันธ์ 2569
<b>รวมทั้งหมด - รายการ</b>			<b>6,324.60</b>			<b>6,324.60</b>		

สรุปผลการจัดซื้อในรอบเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เทศบาลนครนครราชสีมา

ลำดับที่	งานจัดซื้อ	จำนวน	วงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)	วิธีจัดซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา	และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือก	และราคาที่เสนอ	เทศที่คัดเลือก
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมทั้งหมด - รายการ		-			-		-	

สรุปผลการจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

ลำดับที่	งานจัดจ้าง	จำนวน	วงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)	วิธีจัดซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา	และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือก	และราคาที่เสนอ	เหตุที่คัดเลือก
1	จ้างทำตราเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และชื่อหน่วยงานสำหรับกรักรยานยนต์ส่วนกลาง ของกองการเจ้าหน้าที่ หมายเลขทะเบียน 2 กม 9742 นครศรีธรรมราช จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	1 รายการ	600.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านนิติกรการพิมพ์	600.00	ร้านนิติกรการพิมพ์	600.00	
2	จ้างทำตรายาง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	3 รายการ	3,620.00	เฉพาะเจาะจง	โรงพิมพ์วัฒนาบเลือกและตราขาย	3,620.00	โรงพิมพ์วัฒนาบเลือกและตราขาย	3,620.00	
3	จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	2 รายการ	1,614.60	เฉพาะเจาะจง	ร้านกรันตี	1,614.60	ร้านกรันตี	1,614.60	
	<b>รวมทั้งหมด - รายการ</b>		<b>5,834.60</b>			<b>5,834.60</b>		<b>5,834.60</b>	

## สรุปผลการจัดซื้อ(ว 119)ในรอบเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2569

เทศบาลนครนครราชสีมา

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ลำดับที่	งานจัดซื้อ	จำนวน	วงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)	วิธีจัดซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา	และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือก	และราคาที่เสนอ	เหตุที่คัดเลือก
1	การจัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับประชุมคณะกรรมการบริหาร หาพนักงานครูเทศบาลสายงานบริหาร สถานศึกษา และ การประชุม คณะกรรมการพิจารณาปรับโอนพนักงาน เทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร	1 รายการ	490.00	ว 119	นายศักดิ์สกุล บุญสำราญ	490.00	นายศักดิ์สกุล บุญสำราญ	490.00	
2	การจัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับการประชุมคณะกรรมการ พิจารณาปรับโอนพนักงานเทศบาล จำนวน 2 ตำแหน่ง (ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และ ตำแหน่งธุรการ)	1 รายการ	315.00	ว 119	นายศักดิ์สกุล บุญสำราญ	315.00	นายศักดิ์สกุล บุญสำราญ	315.00	
3	การจัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับการประชุมคณะกรรมการ สอบสวน ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569	1 รายการ	350.00	ว 119	นายศักดิ์สกุล บุญสำราญ	350.00	นายศักดิ์สกุล บุญสำราญ	350.00	
4	การจัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับการประชุมคณะกรรมการสรรหา หาพนักงานครูเทศบาล (สายงานบริหาร)	1 รายการ	210.00	ว 119	นายศักดิ์สกุล บุญสำราญ	210.00	นายศักดิ์สกุล บุญสำราญ	210.00	

สรุปผลการจัดซื้อ(ว 119)ในรอบเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2569

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ลำดับที่	งานจัดซื้อ	จำนวน	วงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)	วิธีจัดซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา	และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือก	และราคาที่เสนอ	เหตุที่คัดเลือก
5	การจัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับการประชุมคณะกรรมการ สอบสวน ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569	1 รายการ	280.00	ว 119	นายศักดิ์สกุล บุญสำราญ	280.00	นายศักดิ์สกุล บุญสำราญ	280.00	
<b>รวมทั้งหมด - รายการ</b>			<b>1,645.00</b>			<b>1,645.00</b>		<b>1,645.00</b>	

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2569

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

วันที่ 31 มีนาคม 2569

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินงบประมาณ		วิธีจัดซื้อ/จ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของ สัญญาซื้อ/จ้าง
		วงเงินที่จัดซื้อ หรือจ้าง	ราคากลาง					
1	จ้างทำตาราง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	1,940.00	1,940.00	เฉพาะเจาะจง	โรงพิมพ์วัฒนา บลิ๊อคและ ตรายาง	โรงพิมพ์วัฒนา บลิ๊อคและ ตรายาง		เล่มที่ 3 เลขที่ 7/2569 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2569
2	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานกองการ เจ้าหน้าที่	60,000.00	60,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายพงษ์พิชญ์ จันทวงศ์	นายพงษ์พิชญ์ จันทวงศ์		CNTR-01895/69
3	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานกองการ เจ้าหน้าที่	60,000.00	60,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวศศิปรียา ชาญณรงค์	นางสาวศศิปรียา ชาญณรงค์		CNTR-01897/69
4	การจัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม การประชุมคณะกรรมการสอบสวน ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569	175.00	175.00	(ซื้อ) ว 119	นายศักดิ์สกุล บุญสำราญ	นายศักดิ์สกุล บุญสำราญ		นต 52012.1/210 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2569

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2569

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

วันที่ 31 มีนาคม 2569

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินงบประมาณ		วิธีจัดซื้อ/จ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของ สัญญาซื้อ/จ้าง
		วงเงินที่จัดซื้อ หรือจ้าง	ราคากลาง					
5	การจัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม จัดการประชุมของกองการเจ้าหน้าที่ - การประชุมคณะกรรมการสอบสวน วินัยอย่างมิร้ายแรง วันที่ 19 มี.ค. 69 - การประชุมคณะกรรมการสรรหา พนักงานครูเทศบาล (สายงานบริหาร สถานศึกษา) ตำแหน่งผู้อำนวยการ สถานศึกษา - การประชุมเพื่อพิจารณาปรับโอนพนักงาน เทศบาล ตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ (นักวิชาการตรวจสอบภายใน) - การประชุมเพื่อทำการประเมิน สมรรถนะภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ประเภทพนักงานจ้างตาม ภารกิจ ตำแหน่งบุคลากรสนับสนุนการ สอน	805.00	805.00	(ชื่อ) ง 119	นายศักดิ์สกุล บุญสำราญ	นายศักดิ์สกุล บุญสำราญ		นศ 52012.1/312 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2569
<b>รวมทั้งหมด - รายการ</b>			<b>122,920.00</b>		<b>122,920.00</b>			<b>122,920.00</b>

สรุปผลการจัดซื้อในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๙

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	งานจัดซื้อ	จำนวน	วงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)	วิธีจัดซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา	และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือก	และราคาที่เสนอ	เหตุที่คัดเลือก
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งหมด - รายการ									

สรุปผลการจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๙

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

ลำดับที่	งานจัดจ้าง	จำนวน	วงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)	วิธีจัดซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา	และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือก	และราคาที่เสนอ	เหตุที่คัดเลือก
1	จ้างทำตรายาง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	5 รายการ	1,940.00	เฉพาะเจาะจง	โรงพยาบาลพัฒนาศรีธรรมราช และตรายาง	1,940.00	โรงพยาบาลพัฒนาศรีธรรมราช ตรายาง	1,940.00	
2	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน กองการเจ้าหน้าที่	1 รายการ	60,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายพงษ์พิชญ์ จันทวงศ์	60,000.00	นายพงษ์พิชญ์ จันทวงศ์	60,000.00	
3	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน กองการเจ้าหน้าที่	1 รายการ	60,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวศศิปรียา ชาญณรงค์	60,000.00	นางสาวศศิปรียา ชาญณรงค์	60,000.00	
<b>รวมทั้งหมด - รายการ</b>			<b>121,940.00</b>			<b>121,940.00</b>		<b>121,940.00</b>	

## สรุปผลการจัดซื้อ(ว 119)ในรอบเดือน มีนาคม 2569

## เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

วันที่ 31 มีนาคม 2569

ลำดับที่	งานจัดซื้อ	จำนวน	วงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)	วิธีจัดซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา	และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือก	และราคาที่เสนอ	เหตุที่คัดเลือก
1	การจัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับการประชุมคณะกรรมการ สอบสวน ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569	1 รายการ	175.00	ว 119	นายศักดิ์สกุล บุญสำราญ	175.00	นายศักดิ์สกุล บุญสำราญ	175.00	
2	การจัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับการประชุมของกองการเจ้าหน้าที่ - การประชุมคณะกรรมการสอบสวน วันอย่างไม่เรียบร้อย เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2569 - การประชุมคณะกรรมการสรรหา พนักงานครูเทศบาล (สายงานบริหาร สถานศึกษา) ตำแหน่งผู้อำนวยการ สถานศึกษา - การประชุมเพื่อพิจารณาปรับโอน พนักงานเทศบาล ตำแหน่งสายงานผู้ ปฏิบัติ (นักวิชาการตรวจสอบภายใน) - การประชุมเพื่อทำการประเมิน สมรรถนะภาคความเหมาะสมกับ ตำแหน่ง (ภาค ค.) ประเภทพนักงาน จ้างตามภารกิจ ตำแหน่งบุคลากร สนับสนุนการสอน	1 รายการ	805.00	ว 119	นายศักดิ์สกุล บุญสำราญ	805.00	นายศักดิ์สกุล บุญสำราญ	805.00	
<b>รวมทั้งหมด - รายการ</b>			<b>980.00</b>			<b>980.00</b>		<b>980.00</b>	

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๙ (สำนักช่าง)

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อ/ จัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อ จัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง (ใบสั่งซื้อ/ส่งจ้าง)		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
๑	๘๐๓๕๓๗๑๐๐๖๕๓	หจก.เทพนครหินอ่อน - ไฟฟ้า	ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ	๒,๑๒๐.๐๐	๑๕/๑/๒๕๖๙	IV๖๙๐๑๑๖๐๑๘	เป็นคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข ในการตกลงราคา
๒	๓๘๐๑๖๐๐๔๒๖๑๖	ร้านลิโอ	จ้างทำป้ายไววัล (วันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๙) จำนวน ๒ รายการ	๓,๕๕๐.๐๐	๙/๑/๒๕๖๙	๑๐/๑๙	เป็นคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข ในการตกลงราคา
๓	๓๘๐๙๙๐๐๑๐๒๘๒๔	อุทุมุจักรกล	จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำ (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๕-๖๖-๐๑๕๐) จำนวน ๓ รายการ	๓,๘๕๐.๐๐	๑๙/๑/๒๕๖๙	๓/๑๔	เป็นคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข ในการตกลงราคา
๔	๐๑๐๕๕๕๙๐๒๐๓๘๘	บริษัท เวิลด์โซลูชั่นส์พหลาย จำกัด	ซื้อตู้สัญญาณจราจร แบบ Fixed time จำนวน ๑ รายการ	๒๘๓,๕๕๐.๐๐	๙/๑/๒๕๖๙	๖๘๑๒๒๙-๐๑	การจัดซื้อจ้างตามระเบียบข้อ ๗๙ วรรคสอง
<b>รวมทั้งหมด ๔ รายการ</b>				<b>๒๙๓,๐๗๐.๐๐</b>			

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือตกลงเป็นหนังสือ

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ (สำนักงานช่าง)

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่ซื้อ/ จัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ซื้อ จัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง (ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง)		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
๑	๑๘๐๙๙๐๐๒๗๒๒๑๙	ร้านพิอาร์ ยางยนต์ ๙๙	จ้างซ่อมรถบรรทุก ทะเบียน ผท ๘๒๒๙ (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๖๕-๐๐๕๔) จำนวน ๓ รายการ	๑๕๐.๐๐	๖/๒/๒๕๖๙	๐๘๕/๔๒๐๕	การจัดซื้อจ้างตามระเบียบข้อ วรรคสอง
๒	๑๘๐๙๙๐๐๒๗๒๒๑๙	ร้านพิอาร์ ยางยนต์ ๑๐๐	จ้างซ่อมรถยนต์กระบะ ทะเบียน กฉ ๑๔๑๘ (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๕๑-๐๐๒๖) จำนวน ๒ รายการ	๕๕๐.๐๐	๖/๒/๒๕๖๙	๐๗๔/๓๗๓๕	การจัดซื้อจ้างตามระเบียบข้อ วรรคสอง
๓	๓๘๐๙๙๐๐๖๐๕๑๐๙	ร้านสหการไฟฟ้า	จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ทะเบียน ปธ ๒๐๘๕ (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๔๓-๐๐๑๑) จำนวน ๓ รายการ	๓,๐๐๐.๐๐	๙/๒/๒๕๖๙	๕๓/๓๙	เป็นคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข ในการตกลงราคา
๔	๐๑๐๕๕๕๙๐๒๐๓๘๘	ผู้ดำรงศัลยกรวิส	จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ทะเบียน ๘๑-๒๑๕๐ (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๔๐-๐๐๐๔) จำนวน ๓ รายการ	๔,๖๕๔.๕๐	๙/๒/๒๕๖๙	๖๙๐๒-๐๑๐	เป็นคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข ในการตกลงราคา
๕	๐๑๐๕๕๕๙๐๒๐๓๘๘	ผู้ดำรงศัลยกรวิส	จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ทะเบียน ผค ๑๙๒๖ (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๕๙-๐๐๔๓) จำนวน ๓ รายการ	๔,๙๒๒.๐๐	๙/๒/๒๕๖๙	๖๙๐๒-๐๑๑	เป็นคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข ในการตกลงราคา

รายละเอียดแบบท้ายประกาศผลผู้ชนะการการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำเดือน มกราคม 2569

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง (ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง)		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
1	3 809 90059 2 023	ทจก.เทพนครหินอ่อน-ไฟฟ้า	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ	4,325.00	6/1/2569	69-45-00112-5330200-00002	การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ส่วนที่ ๓๓๐๔๐๕.๔/ว๓๒๒ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐
2	0 8055 40000 09 1	บริษัท เอส.พี.เอ. คอมพิวเตอร์ จำกัด	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ	3,241.00	6/1/2569	69-45-00112-5330200-00001	การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ส่วนที่ ๓๓๐๔๐๕.๔/ว๓๒๒ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐
3	0 8055 40000 09 1	บริษัท เอส.พี.เอ. คอมพิวเตอร์ จำกัด	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ	5,000.00	6/1/2569	69-45-00112-5331400-00001	การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ส่วนที่ ๓๓๐๔๐๕.๔/ว๓๒๒ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐
4	3 8001 00975 77 9	ร้านบอย อาร์ต แอนด์ ดีไซน์	จ้างพิมพ์ป้ายนิล วันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ (พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีฯ)	1,620.00	8/1/2569	BD 69-010	การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวิจัยนโยบาย (กรว) ๐๔๐๕.๒/ว๑๑๙ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑
5	3 8001 00975 77 9	ร้านบอย อาร์ต แอนด์ ดีไซน์	จ้างพิมพ์ป้ายนิล วันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ (อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีฯ)	2,220.00	8/1/2569	BD 69-002	การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวิจัยนโยบาย (กรว) ๐๔๐๕.๒/ว๑๑๙ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑
6	3 169 900127 73 4	ไอคอนมัลติมีเดีย	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ	3,390.00	19/1/2569	69-45-00112-5331400-00002	การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ส่วนที่ ๓๓๐๔๐๕.๔/ว๓๒๒ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐
7	0 8055 40000 09 1	บริษัท เอส.พี.เอ. คอมพิวเตอร์ จำกัด	จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ - จ้างเปลี่ยนแผงคีย์บอร์ด	715.00	21/1/2569	69-45-00113-5320400-00033	การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ส่วนที่ ๓๓๐๔๐๕.๔/ว๓๒๒ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐
8	3 8499 00105 18 1	ร้านการ์นต์	จ้างถ่ายภาพเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 2 รายการ	607.50	26/1/2569	11/37	การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวิจัยนโยบาย (กรว) ๐๔๐๕.๒/ว๑๑๙ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑
			<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>21,118.50</b>			

รายละเอียดแบบท้ายประกาศผลผู้ชนะการการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง (ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง)		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
1	3 8099 00479 87 1	ร้านแค้มป์ส ปรีนท์แอนดีเทิร์น	จ้างพิมพ์ป้ายไวนิล Kick Off ทำความสะอาดจัดจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 2 ป้าย ขนาด 1.20x2.40 ติดตั้ง ณ รถแท่นประชาสัมพันธ์	864.00	2/2/2569	69-45-00112-5320100-00072	การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ส่วนที่ กค0405.4/ว322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560
2	3 8499 00105 18 1	ร้านการ์รันตี	ค่าจ้างถ่ายเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 2 รายการ	882.00	3/2/2569	12/6	การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหา การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐส่วนที่ กค (ทว) 0405.2/ว119 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561
3	3 8499 00105 18 1	ร้านการ์รันตี	จัดจ้างเข้าเล่มรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2568 จำนวน 80 เล่ม	4,000.00	3/2/2569	69-45-00112-5320100-00070	การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ส่วนที่ กค0405.4/ว322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560
4	0 8055 40000 09 1	บริษัท เอส.พี.เอ. คอมพิวเตอร์ จำกัด	ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ปลั๊กพวง 6ช่อง/1สายช/ยาว 5 เมตร	1,794.00	2/2/2569	69-45-00112-5330200-00003	การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ส่วนที่ กค0405.4/ว322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560
5	0 8055 40000 09 1	บริษัท เอส.พี.เอ. คอมพิวเตอร์ จำกัด	เช่าใช้บริการซอฟต์แวร์ระบบสนทนาด้วยปัญญาประดิษฐ์ ChatGPT Plus - จำนวน 1 บัญชี - ระยะเวลา 1 ปี	2,977.00	12/2/2569	69-45-00112-5320100-00073	การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ส่วนที่ กค0405.4/ว322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560
6	3 800 100975 77 9	ร้านบอย อาร์ต แอนด์ ดีไซน์	จ้างพิมพ์ป้ายไวนิล กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ หลักสูตร เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมนำสมัย Smart City By CLP 2026	1,050.00	16/2/2569	BD 69-019	การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหา การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐส่วนที่ กค (ทว) 0405.2/ว119 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561
7	0 803 516000 12 3	หจก. ลิมสิเซ็ง	ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ หลักสูตร เพื่อพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมนำสมัย Smart City By CLP 2026	5,850.00	16/2/2569	82/40	การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหา การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐส่วนที่ กค (ทว) 0405.2/ว119 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561
8	0 8055 40000 09 1	บริษัท เอส.พี.เอ. คอมพิวเตอร์ จำกัด	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ	3,046.00	21/2/2569	69-45-00112-5331400-00005	การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ส่วนที่ กค0405.4/ว322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560
9	0 8055 40000 09 1	บริษัท เอส.พี.เอ. คอมพิวเตอร์ จำกัด	จ้างซ่อมแซมสายระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV บริเวณทางเข้าซอยต้นหว้าและบริเวณโด่งภาษา(สี่แยกประตูชัย)	48,708.00	23/2/2569	IV06690200377	การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
			<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>69,171.00</b>			

รายละเอียดแบบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจ้างจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำเดือน มีนาคม 2569

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง (ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง)		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
1	0 8055 40000 09 1	บริษัท เอส.พี.เอ. คอมพิวเตอร์ จำกัด	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ 1. ถ่านอัลคาไลน์ ขนาด AA 2. ถ่านอัลคาไลน์ ขนาด AAA 3. สายรัดใส่เก้ เบอร์ 12 ยาว 10 เมตร 4. เคเบิลไทร์ ขนาด 8 นิ้ว 5. แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ 1. เปลี่ยนแป้นเตอร์รี่กายระดม 2. เปลี่ยนอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลความเร็วสูง 3. ค่าบริการลงโปรแกรม	4,757.00	4/3/2569	69-45-00112-5330200-00004	การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ส่วนที่ 24 สิงหาคม 2560
2	0 8055 40000 09 1	บริษัท เอส.พี.เอ. คอมพิวเตอร์ จำกัด	จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ 1. เปลี่ยนแป้นเตอร์รี่กายระดม 2. เปลี่ยนอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลความเร็วสูง 3. ค่าบริการลงโปรแกรม	4,114.00	5/3/2569	69-45-00113-5320400-00046	การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ส่วนที่ 24 สิงหาคม 2560
3	3 8499 00105 18 1	ร้านการ์นตี	จ้างถ่ายเอกสารประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2	7,000.00	5/3/2569	12/20	การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหา การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐส่วนที่ 24 ที่ กค 0405.2/ว119 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561
4	0 8055 40000 09 1	บริษัท เอส.พี.เอ. คอมพิวเตอร์ จำกัด	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ 1. CD-R 2.DVD-R 3. ของใส่แผ่นซีดี	2,670.00	5/3/2569	69-45-00112-5331400-00003	การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ส่วนที่ 24 สิงหาคม 2560
5	3 8499 00105 18 1	ร้านการ์นตี	จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มรายงานการประชุมและจัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการพัสดุฯ พัฒนากันบริหารระดับสูง ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง	2,320.25	5/3/2569	69-45-00112-5320100-00074	การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ส่วนที่ 24 สิงหาคม 2560
6	0 8055 40000 09 1	บริษัท เอส.พี.เอ. คอมพิวเตอร์ จำกัด	จ้างซ่อมแซมสายระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV บริเวณถนนท่าม้าสามแยกถนนศรีธรรมราช	42,000.00	10/3/2569	IV06690300548	การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
7	0 803 51600 12 3	พจก. ลิมจีเซ็ง	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรม เรียนรู้ปัญญาแม่ข่าย อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช	2,860.00	10/3/2569	94/44	การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหา การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐส่วนที่ 24 ที่ กค 0405.2/ว119 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561
8	3 8099 00479 87 1	ร้านแถมสี่ ปรีนท์แอนดีเซน	จ้างพิมพ์ป้ายไว้มิล ผลการสอบระดับชาติ O-NET 100 คะแนนเต็ม พร้อมติดตั้ง ณ ศาลาประตูท่าก ขนาด 3.66 x 7.32 เมตร จำนวน 1 ป้าย	4,608.00	24/3/2569	69-45-00112-5320100-00075	การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ส่วนที่ 24 สิงหาคม 2560
9	0 803 51600 12 3	พจก. ลิมจีเซ็ง	ค่าของรางวัลกิจกรรม Walk Rally ศึกษาประวัติเมืองนครศรีฯ พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช	2,400.00	20/3/2569	005/9	การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหา การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐส่วนที่ 24 ที่ กค 0405.2/ว119 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561
10	0 803 51600 12 3	พจก. ลิมจีเซ็ง	ซื้อวัสดุอุปกรณ์วัดกิจกรรม Walk Rally ศึกษาประวัติเมืองนครศรีฯ พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช	3,330.00	20/3/2569	005/10	การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหา การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐส่วนที่ 24 ที่ กค 0405.2/ว119 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561
11	3 8099 00479 87 1	ร้านแถมสี่ ปรีนท์แอนดีเซน	จ้างพิมพ์ป้ายไว้มิล การออกหน่วยกิจกรรมบริการประชาชน ประจำเดือน เมษายน 2569	1,496.00	27/3/2569	69-45-00112-5320100-00076	การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ส่วนที่ 24 สิงหาคม 2560
12	3 8499 00105 18 1	ร้านการ์นตี	ค่าจ้างถ่ายเอกสารประชุมประชุม ท้องถิ่นระดับเทศบาลนครนครศรีธรรมราช	8,602.50	30/3/2569	12/21	การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหา การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐส่วนที่ 24 ที่ กค 0405.2/ว119 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561
			<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>86,157.75</b>			

รายละเอียดแบบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำเดือน มกราคม 2569

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครราชสีมา

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
1	1809900272219	พีอาร์ยางยนต์	ปะยางในล้อหน้าขวา 82-9731 ทบ.138	550.00	1-ม.ค.-69	077/3846	2
2	1809900272219	พีอาร์ยางยนต์	ปะยางในล้อหลังซ้ายใน 82-0055 ทบ.132	1,350.00	1 ม.ค.69	077/3844	2
3	1809900272219	พีอาร์ยางยนต์	ปะยางในล้อหลังซ้ายนอก 83-0055 ทบ.142	2,400.00	1-ม.ค.-69	080/3988	2
4	1809900272219	พีอาร์ยางยนต์	ปะยางในล้อหลังขวาใน 82-5025 ทบ.120	550.00	1-ม.ค.-69	077/3845	2
5	1809900272219	พีอาร์ยางยนต์	ปะยางในล้อหลังซ้ายนอก 83-0053 ทบ.140	2,400.00	2-ม.ค.-69	080/3992	2
6	1809900272219	พีอาร์ยางยนต์	ปะยางในล้อหลังขวาในและล้อหลังซ้ายใน 82-4056 ทบ.117	800.00	2-ม.ค.-69	080/3985	2
7	1809900272219	พีอาร์ยางยนต์	ปะยางในล้อหลังขวาใน 82-6860 ทบ.132	550.00	2-ม.ค.-69	077/3847	2
8	1809900272219	พีอาร์ยางยนต์	ปะยางล้อหลังซ้ายนอก 82-5025 ทบ.120	950.00	2-ม.ค.-69	080/3986	2
9	1809900272219	พีอาร์ยางยนต์	ปะยางในล้อหลังขวานอก 83-0055 ทบ.142	550.00	2-ม.ค.-69	080/3991	2
10	1809900272219	พีอาร์ยางยนต์	ปะยางในล้อหน้าขวา 82-6916 ทบ.134	550.00	2-ม.ค.-69	081/4029	2
11	1809900272219	พีอาร์ยางยนต์	ปะยางล้อหลังซ้าย 82-2976 ทบ.118	550.00	6-ม.ค.-69	080/3990	2
12	1809900272219	พีอาร์ยางยนต์	ปะยางล้อหลังซ้ายใน 82-0054 ทบ.141	550.00	6-ม.ค.-69	080/3999	2
13	1809900272219	พีอาร์ยางยนต์	ปะยางในและปะยางในล้อหลังซ้ายในและล้อหลังซ้ายนอก 82-6860 ทบ.132	1,800.00	7-ม.ค.-69	080/3995	2
14	1809900272219	พีอาร์ยางยนต์	ปะยางในล้อหลังขวาใน 82-0054 ทบ.141	550.00	7-ม.ค.-69	080/3996	2

15	1809900272219	พื่อารยางยนต์	ปะยงเงนลื้อลั้งซ้างนอภ 63-0055 ทบ.142	550.00	7-ม.ค.-69	080/3998	2
16	3809900605109	ร้านสหการไฟฟ้า	จ้างซ่อมบ่่มน้ำได้โว	3,460.00	14-ม.ค.-69	สธ.49/2569	1
17	3809900102824	อู่หมูจู้กรกต	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ข่านททและซ่ง (ทบ.139) จ้างนบ 2 รยการ	4,950.00	26-ม.ค.-69	สธ.2/2569	1
18	3939900006697	ร้านสันติการช่าง	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ข่านททและซ่ง (ทบ.100) จ้างนบ 10 รยการ	4,960.00	27-ม.ค.-69	สธ.2.2/2569	1
19	0803537000793	ทภก.สยามเซอร์วิส	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ข่านททและซ่ง (บร5516) จ้างนบ 8 รยการ	3,141.00	27-ม.ค.-69	สธ.2.3/2569	1
20	3801400207204	ร้านยามเอเตอร์ไซต์	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ข่านททและซ่งมีรคถ่วงนบ ๖๓672๓๖521 (7 รยการ)	2,270.00	27-ม.ค.-69	สธ.2.4/2569	1
21	3801400207204	ร้านยามเอเตอร์ไซต์	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ข่านททและซ่งมีรคถ่วงนบ ๖๓672๓๖521 (7 รยการ)	4,820.00	27-ม.ค.-69	สธ.2.5/2569	1
22	1809902384481	นายศิริภยุ จงรักจิตต์	จ้างเหมบปฏิบัติงนเก็บขนขยกลตคิน (64 วัน)	19,600	27-ม.ค.-69	01592/2569	1
23	1309900620268	นายอภิถักษณ์ มาสศิริวงษ์	จ้างเหมบปฏิบัติ งนกวาดขยบณนแและทงเท้	19,200.00	27-ม.ค.-69	01591/2569	1
24	3800100323615	น.ส.วรรเพญ เพ็งประพันธ์	จ้างเหมบปฏิบัติงนกวาดขยบณนแและทงเท้	19,200.00	27-ม.ค.-69	01590/69	1
				96,251.00			

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
1	1 8099 00272 21 9	พิอาร์ยางยนต์99	เปลี่ยนยางในล้อหลังขวามือ 82-1568 ทบ.114	1,550	1กพ69	085/4214	
2	1 8099 00272 21 9	"	ปะยางในล้อหลังซ้ายมือ 82-9629 ทบ.137	550	1กพ69	085/4217	
3	1 8099 00272 21 9	"	เปลี่ยนยางนอกดีสตัน 700-16 83-1164 ทบ.143	6,750	2กพ69	084/4172	
4	1 8099 00272 21 9	"	ปะยางในล้อหลังขวามือ 82-4056 ทบ.117	550	3กพ69	085/4220	
5	1 8099 00272 21 9	"	ปะยางนอกล้อหน้าซ้าย ผต 3445 ทบ.127	450	3กพ69	085/4218	
6	1 8099 00272 21 9	"	ปะยางในล้อหน้าขวา 82-0745 ทบ.20	550	3กพ69	084/4173	
7	1 8099 00272 21 9	พิอาร์ยางยนต์99	ปะยางในล้อหน้าขวา 83-0055 ทบ.142	700	3กพ69	085/4219	
8	1 8099 00272 21 9	"	ปะยางในล้อหลังซ้ายมือ 82-2976 ทบ.116	250	3กพ69	086/4268	
9	1 8099 00272 21 9	"	ปะยางในล้อหน้าขวา 82-9629 ทบ.137	550	3กพ69	085/4222	
10	1 8099 00272 21 9	"	ปะยางในล้อหลังซ้ายในและล้อหลังซ้ายมือ 83-1164 ทบ.142	800	3กพ69	085/4221	
11	1 8099 00272 21 9	"	ปะยางในล้อหลังขวามือ 82-4056 ทบ.117	550	5กพ69	085/4231	
12	1 8099 00272 21 9	"	ปะยางในล้อหลังขวามือ 82-6859 ทบ.131	550	5กพ69	085/4230	
13	1 8099 00272 21 9	"	ปะยางนอกล้อหลังซ้าย ผต 3444ทบ.128	600	5กพ69	085/4227	
14	1 8099 00272 21 9	"	ปะยางในล้อหลังขวาใน 82-1568 ทบ.114	550	5กพ69	084/4176	
15	1 8099 00272 21 9	"	ปะยางนอกล้อหน้าขวา ผต 3445 ทบ.127	450	5กพ69	084/4174	
16	1 8099 00272 21 9	"	ปะยางในล้อหลังขวามือ 83-0055 ทบ.142	550	5กพ69	085/4224	
17	1 8099 00272 21 9	"	ปะยางในล้อหลังขวาใน 82-6859 ทบ.131	550	6กพ69	084/4177	
18	1 8099 00272 21 9	"	ปะยางนอกล้อหน้าซ้าย ผต 3444 ทบ.128	450	6กพ69	084/4180	
19	1 8099 00272 21 9	พิอาร์ยางยนต์99	ปะยางในล้อหลังขวามือ 82-1568 ทบ.114	850	6กพ69	085/4225	
20	"	"	เปลี่ยนยางในล้อหลังซ้ายมือ 82-4056 ทบ.117	2,400	6กพ69	085/4232	
21	"	"	ปะยางในล้อหน้าซ้าย 83-0055 ทบ.142	550	6กพ69	085/4223	

22	”	”	”	ปะยาง ัวหน้าขวา 82-6859 ทบ.131	800	6กพ69	084/4181
23	”	”	”	ปะยางในล้อหลังขวานอก 83-0052 ทบ.139	550	7กพ69	085/4235
24	”	”	”	ปะยางนอกล้อหลังขวา ผต 3444 ทบ.128	600	7กพ69	085/4239
25	”	”	”	ปะยางในล้อหน้าขวา 83-0055 ทบ.142	550	7กพ69	085/4228
26	”	”	”	ปะยางนอกล้อหลังซ้าย ผต 3442 ทบ.126	600	8กพ69	085/4237
27	”	”	”	ปะยางในล้อหลังขวาใน 82-1568 ทบ.114	550	8กพ69	085/4229
28	”	”	”	ปะยางในล้อหลังขวานอก 82-4056 ทบ.117	550	8กพ69	085/4240
29	”	”	”	ปะยางในล้อหลังขวานอก 82-6859 ทบ.131	550	8กพ69	085/4236
30	1 8099 00272 21 9	”	”	ปะยางในล้อหลังขวานอก 82-0745 ทบ.20	550	9กพ69	084/4179
31	”	”	”	ปะยางในล้อหน้าขวา 82-1568 ทบ.114	550	9กพ69	084/4182
32	”	”	”	ปะยางในล้อหลังซ้ายนอก 82-9629 ทบ.137	550	11กพ69	085/4241
33	”	”	”	ปะยางในล้อหลังซ้ายใน 82-0745 ทบ.20	550	11กพ69	085/4245
34	”	”	”	เปลี่ยนยางในล้อหลังซ้ายนอก 82-1568 ทบ.114	1,550	11กพ69	084/4184
35	”	”	”	ปะยางในล้อหลังซ้ายใน 82-6859 ทบ.131	650	11กพ69	085/4244
36	”	”	”	ปะยางในล้อหลังซ้ายนอก 82-1568 ทบ.114	550	13กพ69	085/4246
37	”	”	”	ปะยางนอกล้อหลังขวา 81-9232 ทบ.104	450	13กพ69	085/4247
38	”	”	”	ปะยางนอกล้อหน้าซ้าย 81-9232 ทบ.104	450	14กพ69	085/4248
39	”	”	”	ปะยางในล้อหลังซ้ายนอก 83-0054 ทบ.141	750	14กพ69	085/4250
40	”	”	”	เปลี่ยนยางในล้อหลังซ้ายนอก 82-4056 ทบ.117	2,400	14กพ69	087/4301
41	”	”	”	ปะยางในล้อหลังซ้ายใน 82-9731 ทบ.138	750	14กพ69	086/4300
42	”	”	”	ปะยางในล้อหลังขวานอก 82-1568 ทบ.114	850	15กพ69	084/4183
43	”	”	”	เปลี่ยนยางนอกดีสโตน 1000-20 82-2507 ทบ.115	12,000	18กพ69	072/3552
44	”	”	”	เปลี่ยนยางนอกดีสโตน 1000-20 83-053 ทบ.140	24,000	16กพ69	074/3668

45	1 8099 00272 21 9	พ็อรียงบงบด99	เปลี่ยน	นอกต้นลอบลือหลังซ้าย-ขวา ผต 3441 ทบ.130	7,900	17กพ69	080/3951
46	"	"	ปะยางนอกลือหลังซ้าย	บร 5516	450	20กพ69	084/4187
47	"	"	ปะยางนอกลือหน้าซ้าย	ผต 3442 ทบ.126	450	20กพ69	087/4303
48	"	"	ปะยางในลือหลังขวา	ใน 82-6080 ทบ.121	550	20กพ69	084/4190
49	"	"	ปะยางในลือหน้าขวา	82-6081 ทบ.122	550	20กพ69	084/4191
50	"	"	ปะยางในลือหน้าขวา	82-6859 ทบ.131	550	20กพ69	084/4186
51	"	"	ปะยางนอกลือหลังซ้าย	ผต 3433 ทบ.125	750	20กพ69	084/4189
52	"	"	ปะยางในลือหลังซ้ายนอก	83-0055 ทบ.142	800	20กพ69	087/4305
53	1 8099 00272 21 9	พ็อรียงบงบด99	ปะยางในลือหลังขวา	นอก 83-0055 ทบ.142	550	21กพ69	084/4193
54	1 8099 00272 21 9	"	ปะยางนอกลือหลังซ้าย	ผต 3433 ทบ.125	450	21กพ69	084/4192
55	1 8099 00272 21 9	"	ปะยางในลือหน้าซ้าย	82-6081 ทบ.122	550	21กพ69	084/4194
56	1 8099 00272 21 9	"	ปะยางนอกลือหลังขวา	นอก 82-5025 ทบ.120	550	21กพ69	087/4307
57	1 8099 00272 21 9	"	ปะยางในลือหลังขวา	นอก 82-6859 ทบ.131	550	21กพ69	084/4195
58	1 8099 00272 21 9	"	ปะยางในลือหลังซ้ายนอก	82-6081 ทบ.122	550	22กพ69	084/4196
59	1 8099 00272 21 9	"	ปะยางในลือหลังซ้ายนอก	83-0054 ทบ.141	550	23กพ69	087/4320
60	1 8099 00272 21 9	"	ปะยางในลือหลังซ้ายนอก	82-2976 ทบ.116	550	23กพ69	087/4316
61	1 8099 00272 21 9	"	ปะยางในลือหลังขวา	นอก 82-6860 ทบ.131	550	23กพ69	087/4304
62	1 8099 00272 21 9	"	ปะยางในลือหน้าขวา	83-0055 ทบ.142	550	23กพ69	087/4311
63	1 8099 00272 21 9	"	ปะยางในลือหลังซ้ายนอก	83-0055 ทบ.142	550	23กพ69	087/4312
64	1 8099 00272 21 9	"	ปะยางในลือหลังขวา	นอก 83-0053 ทบ.140	550	23กพ69	087/4310
65	1 8099 00272 21 9	"	ปะยางในลือหลังซ้าย	ใน 82-6859 ทบ.131	950	26กพ69	087/4324
66	1 8099 00272 21 9	"	ปะยางในลือหน้าขวา	82-2976 ทบ.116	550	26กพ69	087/4321
67	1 8099 00272 21 9	"	ปะยางในลือหลังซ้าย	ใน 83-0052 ทบ.139	550	26กพ69	087/4328



รายละเอียดแบบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อหรือผู้ที่ได้รับการจัดซื้อเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
1	3809900409750	ร้านกล้วยไม้	วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ	1,860.00	6-ก.พ.-69	สธ.8/2569	1
2	3809900250831	ร้านพัฒนานาพานิช	วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ	4,700.00	10 ก.พ.69	สธ.10/2569	1
3	3939900006697	ร้านสันติการช่าง	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ พท.127 (7 รายการ)	3,420.00	12-ก.พ.-69	สธ.2.13/69	1
4	3809900409750	ร้านกล้วยไม้	วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ	1,600.00	13-ก.พ.-69	สธ.12/69	1
5	3801400207204	ร้านยามเอเตอร์ไรต์	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานฯ รถ จยย. ๓๓๕ 672,๓๓๕ 671 (17 รายการ)	4,060.00	17-ก.พ.-69	สธ.2.18/69	1
6	3809900479871	ร้านแต่มสี่	จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์	562.00	18-ก.พ.-69	สธ.16/69	1
7	3809900011527	ร้าน ส.การคำ	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานฯ รถ จยย. ๓๓๕361,๓๓๕520,1๓๑9061 (14 รายการ)	3,210.00	17-ก.พ.-69	สธ.2.16/69	1
8	805536000082	บจก.นาบิวส์กรุ๊ป (1993)	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 4 รายการ	3,025.00	18-ก.พ.-69	สธ.14/69	1
9	805536000082	บจก.นาบิวส์กรุ๊ป (1993)	จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 2 รายการ	3,120.00	18-ก.พ.-69	สธ.15/69	1
10	3809900603441	โรงพิมพ์พัฒนาบล็อกและตรายาง	จัดจ้างทำตรายาง 3 รายการ	4,180.00	20-ก.พ.-69	สธ.20/69	1
11	3100400648991	ร้านท็อปเบิ้ลยู (FW)	จัดซื้อน้ำขนาด 350 ML (142 โทล)	4,970.00	20-ก.พ.-69	สธ.17/69	1
12	1959900150751	ร้านนครเครื่องครัว	จัดซื้อไม้ถูพื้นต้นฝุ่น	3,108.00	23-ก.พ.-69	สธ.21/69	1
				37,815.00			

ประจำเดือน มีนาคม 2569

ลำดับที่	จำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวปร	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม		เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				ที่จัดซื้อจัดจ้าง	วันที่	เล่มที่/เลขที่		
1	1 8099 00272 21 9	พิอาร์ ยางยนต์ 99	ปะยางในล้อหน้าขวา 82-6082 ทบ.123	550	1-มี.ค.-69	087/4335		
2	1 8099 00272 21 9	พิอาร์ ยางยนต์ 99	ปะยางนอกล้อหลังขวา ผต 3433 ทบ.125	450	1-มี.ค.69	087/4333		
3	1 8099 00272 21 9	พิอาร์ ยางยนต์ 99	ปะยางในล้อหน้าขวา บท 6158 ทบ.78	550	2-มี.ค.-69	089/4402		
4	1 8099 00272 21 9	พิอาร์ ยางยนต์ 99	ปะยางในล้อหน้าขวา 82-2976 ทบ.116	550	2-มี.ค.-69	089/4404		
5	1 8099 00272 21 9	พิอาร์ ยางยนต์ 99	ปะยางในล้อหน้าขวา 82-9629 ทบ.137	550	5มีค69	087/4343		
6	1 8099 00272 21 9	พิอาร์ ยางยนต์ 99	ปะยางในล้อหลังขวานอก 82-6859 ทบ.131	550	5มีค69	087/4344		
7	1 8099 00272 21 9	พิอาร์ ยางยนต์ 99	ปะยางในล้อหลังซ้ายใน 82-2976 ทบ.116	550	5มีค69	087/4346		
8	1 8099 00272 21 9	พิอาร์ ยางยนต์ 99	เปลี่ยนยางในล้อหลังซ้ายใน 82-6081 ทบ.122	1,550	5มีค69	087/4347		
9	1 8099 00272 21 9	พิอาร์ ยางยนต์ 99	ปะยางในล้อหลังขวา 82-6082 ทบ.123	700	5มีค69	089/4413		
10	1 8099 00272 21 9	พิอาร์ ยางยนต์ 99	ปะยางในล้อหลังขวาในและล้อหลังขวานอก 82-6859 ทบ.131	800	5มีค69	087/4340		
11	1 8099 00272 21 9	พิอาร์ ยางยนต์ 99	ปะยางนอกล้อหลังขวา ผต 3433 ทบ.125	450	5มีค69	087/4348		
12	1 8099 00272 21 9	พิอาร์ ยางยนต์ 99	เปลี่ยนยางในล้อหลังซ้ายในและล้อหลังซ้ายนอก 82-9629 ทบ.137	1,700	5มีค69	087/4341		
13	1 8099 00272 21 9	พิอาร์ ยางยนต์ 99	ปะยางในล้อหน้าซ้าย 83-0055 ทบ.142	550	5มีค69	089/4412		
14	1 8099 00272 21 9	พิอาร์ ยางยนต์ 99	ปะยางในล้อหลังขวานอก 82-6859 ทบ.131	550	6มีค69	089/4417		
15	1 8099 00272 21 9	พิอาร์ ยางยนต์ 99	เปลี่ยนยางในล้อหลังซ้ายใน 83-0052 ทบ.139	2,600	6มีค69	090/4458		
16	1 8099 00272 21 9	พิอาร์ ยางยนต์ 99	ปะยางในล้อหลังขวานอก 83-0055 ทบ.142	550	6มีค69	080/4451		

17	1 8099 00272 21 9	พ็อดาร์ ยางยนต์ 99	ปะยางในล้อหลังซ้ายนอก 83-0052 ทบ.139	550	7มีค69	090/4454
18	1 8099 00272 21 9	พ็อดาร์ ยางยนต์ 99	ปะ/เปลี่ยนยางในล้อหลังขวานอกและล้อหลังขวาใน 82-6859 ทบ.131	1,800	7มีค69	089/4418
19	1 8099 00272 21 9	พ็อดาร์ ยางยนต์ 99	ปะยางในล้อหน้าซ้าย 82-2507 ทบ.115	550	7มีค69	089/4420
20	1 8099 00272 21 9	พ็อดาร์ ยางยนต์ 99	ปะยางนอกล้อหน้าซ้าย ผต 3445 ทบ.127	450	8มีค69	089/4422
21	1 8099 00272 21 9	พ็อดาร์ ยางยนต์ 99	ปะยางในล้อหน้าขวา 81-9021 ทบ.100	550	8มีค69	087/4338
22	1 8099 00272 21 9	พ็อดาร์ ยางยนต์ 99	ปะยางในล้อหน้าซ้าย 83-0052 ทบ.139	550	8มีค69	091/4506
23	1 8099 00272 21 9	พ็อดาร์ ยางยนต์ 99	ปะยางนอกล้อหลังซ้าย 81-9231 ทบ.103	450	12มีค69	090/4469
24	1 8099 00272 21 9	พ็อดาร์ ยางยนต์ 99	ปะยางนอกล้อหน้าขวา ผต 3445 ทบ.127	450	12มีค69	089/4424
25	1 8099 00272 21 9	พ็อดาร์ ยางยนต์ 99	ปะยางในล้อหน้าซ้าย 82-2976 ทบ.116	550	12มีค69	089/4425
26	1 8099 00272 21 9	พ็อดาร์ ยางยนต์ 99	ปะยางในล้อหลังซ้ายนอก 82-6859 ทบ.131	550	12มีค69	089/4427
27	1 8099 00272 21 9	พ็อดาร์ ยางยนต์ 99	เปลี่ยนยางในล้อหน้าซ้าย 82-6082 ทบ.123	1,550	12มีค69	089/4423
28	1 8099 00272 21 9	พ็อดาร์ ยางยนต์ 99	ปะยางในล้อหลังขวานอก 82-0745 ทบ.20	550	20มีค69	090/4476
29	1 8099 00272 21 9	พ็อดาร์ ยางยนต์ 99	ปะยางในล้อหน้าขวา 82-9629 ทบ.137	550	20มีค69	089/4429
30	1 8099 00272 21 9	พ็อดาร์ ยางยนต์ 99	ปะยางในล้อหลังซ้ายนอก 83-0055 ทบ.142	550	20มีค69	091/4541
31	1 8099 00272 21 9	พ็อดาร์ ยางยนต์ 99	ปะยางในล้อหน้าขวา 83-1164 ทบ.143	550	20มีค69	090/4473
32	1 8099 00272 21 9	พ็อดาร์ ยางยนต์ 99	ปะยางในล้อหน้าขวา 83-1164 ทบ.143	550	21มีค69	089/4430
33	1 8099 00272 21 9	พ็อดาร์ ยางยนต์ 99	ปะยางนอกล้อหลังขวา ผต 3445 ทบ.127	600	21มีค69	089/4444
34	1 8099 00272 21 9	พ็อดาร์ ยางยนต์ 99	ปะยางในล้อหลังขวาใน 82-6080 ทบ.121	550	21มีค69	089/4432
35	1 8099 00272 21 9	พ็อดาร์ ยางยนต์ 99	ปะยางในล้อหน้าซ้าย 82-0745 ทบ.20	550	21มีค69	089/4434
36	1 8099 00272 21 9	พ็อดาร์ ยางยนต์ 99	ปะยางในล้อหลังขวาในและล้อหลังขวานอก 82-6859 ทบ.131	1,050	21มีค69	089/4435

37	1 8099 00272 21 9	พ็อดาร์ ยางยนต์ 99	ปะยางนอกล้อหลังขวา ผต 3444 ทบ.128	450	21มีค69	089/4437
38	1 8099 00272 21 9	พ็อดาร์ ยางยนต์ 99	ปะยางในล้อหลังซ้ายนอก 82-0745 ทบ.20	550	22มีค69	089/4441
39	1 8099 00272 21 9	พ็อดาร์ ยางยนต์ 99	ปะยางในล้อหน้าขวา 82-6859 ทบ.131	550	22มีค69	089/4443
40	1 8099 00272 21 9	พ็อดาร์ ยางยนต์ 99	ปะยางนอกล้อหลังซ้าย ผต 3441 ทบ.130	450	23มีค69	089/4447
41	1 8099 00272 21 9	พ็อดาร์ ยางยนต์ 99	ปะยางในล้อหน้าขวา 82-0745 ทบ.20	650	23มีค69	089/4448
42	1 8099 00272 21 9	พ็อดาร์ ยางยนต์ 99	ปะยางในล้อหลังขวาใน 82-6080 ทบ.121	550	23มีค69	089/4449
43	1 8099 00272 21 9	พ็อดาร์ ยางยนต์ 99	ปะยางในล้อหน้าขวา 83-1164 ทบ.143	550	23มีค69	089/4442
44	1 8099 00272 21 9	พ็อดาร์ ยางยนต์ 99	ปะยางนอกล้อหน้าขวา ผต 3442 ทบ.128	450	23มีค69	092/4551
45	1 8099 00272 21 9	พ็อดาร์ ยางยนต์ 99	ปะยางในล้อหน้าขวา 82-6859 ทบ.131	550	23มีค69	092/4552
46	1 8099 00272 21 9	พ็อดาร์ ยางยนต์ 99	ปะยางนอกล้อหน้าขวา ผต 3648	450	23มีค69	089/4446
47	1 8099 00272 21 9	พ็อดาร์ ยางยนต์ 99	ปะยางในล้อหน้าซ้าย 82-0745 ทบ.20	550	24มีค69	090/4477
48	1 8099 00272 21 9	พ็อดาร์ ยางยนต์ 99	เปลี่ยนยางในล้อหลังซ้ายใน 82-6859 ทบ.131	1,350	24มีค69	090/4478
49	1 8099 00272 21 9	พ็อดาร์ ยางยนต์ 99	ปะยางในล้อหน้าขวา ตค 226	1,000	26มีค69	090/4480
50	1 8099 00272 21 9	พ็อดาร์ ยางยนต์ 99	ปะยางนอกล้อหลังซ้าย ผต 3441 ทบ.130	450	26มีค69	092/4565
51	1 8099 00272 21 9	พ็อดาร์ ยางยนต์ 99	ปะยางนอกล้อหน้าขวา ผต 3442 ทบ.126	450	26มีค69	092/4566
52	1 8099 00272 21 9	พ็อดาร์ ยางยนต์ 99	ปะยางนอกล้อหน้าขวา ผต 3433 ทบ.125	600	26มีค69	092/4564
53	1 8099 00272 21 9	พ็อดาร์ ยางยนต์ 99	ปะยางนอกล้อหน้าซ้าย ผต 3441 ทบ.130	450	27มีค69	093/4602
54	1 8099 00272 21 9	พ็อดาร์ ยางยนต์ 99	ปะยางในล้อหน้าขวา 82-6859 ทบ.131	550	27มีค69	093/4606
55	1 8099 00272 21 9	พ็อดาร์ ยางยนต์ 99	เปลี่ยนยางในล้อหลังขวานอก 82-2507 ทบ.115	2,400	27มีค69	093/4605
56	1 8099 00272 21 9	พ็อดาร์ ยางยนต์ 99	เปลี่ยนยางในล้อหน้าขวา 82-0745 ทบ.20	1,550	27มีค69	093/4603

57	1 8099 00272 21 9	พ็อดาร์ ยางยนต์ 99	ปะยงในลื้อหน้าขวา 82-9731 ทบ.138	550	28มีค69	091/4516
58	1 8099 00272 21 9	พ็อดาร์ ยางยนต์ 99	ปะยงในลื้อหน้าซ้าย 82-9731 ทบ.138	550	29มีค69	091/4536
59	1 8099 00272 21 9	พ็อดาร์ ยางยนต์ 99	ปะยงนอกลื้อหลังขวานอก ผต 3441 ทบ.130	600	30มีค69	090/4486
60	1 8099 00272 21 9	พ็อดาร์ ยางยนต์ 99	ปะยงในลื้อหลังขวาในและลื้อหลังขวานอก 82-5025 ทบ.120	800	30มีค69	090/4484
61	1 8099 00272 21 9	พ็อดาร์ ยางยนต์ 99	ปะยงนอกลื้อหน้าขวา ผต 3433 ทบ.125	450	30มีค69	090/4487
62	1 8099 00272 21 9	พ็อดาร์ ยางยนต์ 99	ปะยงนอกลื้อหลังขวา ผต 3441 ทบ.130	450	31มีค69	093/4607
63	1 8099 00272 21 9	พ็อดาร์ ยางยนต์ 99	ปะยงในลื้อหน้าขวา 82-6080 ทบ.121	550	31มีค69	093/4609
64	1 8099 00272 21 9	พ็อดาร์ ยางยนต์ 99	เปลี่ยนยงในลื้อหลังขวานอก 83-0055 ทบ.142	2,400	31มีค69	093/4608

รายละเอียดแบบท้ายประกาศผลผู้ชนะการประมูลผู้เช่าจัดจ้างหรือผู้ให้บริการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำเดือน มีนาคม 2569

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
1	3801400207204	ร้านยามอเตอร์ไซด์	จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ (1kg9058ชนิดขด510ชนิด.1kg9059ชนิด.14 รายการ	2,610.00	4-มี.ค.-69	สธ.2.22/69	1
2	39399000006697	ร้านสันติการช่าง	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ (ทบ.126)	4,800.00	4 มี.ค.69	สธ.2.23/69	1
3	1809900829060	นายธรรมนัฐ ฤทธิสาคร	จ้างเหมาเก็บขนขยะเขต 2	9,800.00	2-มี.ค.-69	01757/69	1
4	0803560001351	หจก.โรงพยาบาลแม่สอด	จ้างทำป้ายไวนิล 1 รายการ	2,800.00	12-มี.ค.-69	สธ.25/69	1
5	3809900259472	ซีเอส เอ็มคอมเมอร์เชียล	จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า 12 รายการ	3,955.00	18-มี.ค.-69	2.27/69	1
6	3809900259472	ซีเอส เอ็มคอมเมอร์เชียล	จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า 7 รายการ	3,480.00	18-มี.ค.-69	2.26/69	1
7	1809900454929	ร้านปิติภัทรการพิมพ์	จ้างถ่ายเอกสารขาว-ดำ	3,400.00	18-มี.ค.-69	สธ.28/69	1
8	0803525000629	หจก.ชัยศักดิ์วัสดุก่อสร้าง	ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 3 รายการ	3,760.00	9-มี.ค.-69	สธ.2/69	1
9	39699000006697	ร้านสันติการช่าง	ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทบ.128	3,600.00	25-มี.ค.-69	สธ.2.29	1
10	39399000006697	ร้านสันติการช่าง	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ทบ.107,116)	3,605.00	25-มี.ค.-69	สธ.2.30	1
11	39399000006697	ร้านสันติการช่าง	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ทบ.125,130)	4,750.00	25-มี.ค.-69	สธ.231	1
				<b>46,560.00</b>			