

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  
 ประจำปีงบประมาณที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563)  
 องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
1	5710290019634	ร้านสมเกียรติ	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ประจำเดือน มกราคม 2563	61,072.89	1-เม.ย.-63	ใบสั่งซื้อ 56/2563	1
2	0715560002686	บริษัท พูน้อยค้าวัสดุ จำกัด	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน 15 รายการ	3,940.00	2-เม.ย.-63	ใบสั่งซื้อ 59/2563	1
3	0715543000166	บริษัท นิยมศิลป์ไฮไฟ แอนด์ สตูดิโอ จำกัด	จ้างซ่อมแซมเครื่องจ่ายไฟไม่ค้ประชุมของชุดเครื่องเสียง หมายเลขครุภัณฑ์ 462-59-0006	1,300.00	8-เม.ย.-63	ใบสั่งจ้าง 45/2563	1
4	3709800143139	นายชาญ สวัสดิ์	จ้างรื้อถอนเครื่องปรับอากาศ (ห้องกองคลัง) จำนวน 2 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ 420-46-0003 และ 420-46-0004	2,500.00	13-เม.ย.-63	ใบสั่งจ้าง 46/2563	1
5	0715561000105	บริษัท ศรีมงคลวัสดุก่อสร้าง และคอนกรีต จำกัด	ซื้อท่อยางใส ขนาด 2 นิ้ว ยาว 300เมตร จำนวน 1 ม้วน	1,170.00	14-เม.ย.-63	ใบสั่งซื้อ 62/2563	1
6	3710200203281	PS เครื่องเขียน	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) จำนวน 5 รายการ	2,825.00	21-เม.ย.-63	ใบสั่งซื้อ 65/2563	1
7	1719900029251	โสภณ อิเล็กทรอนิกส์	จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ (กองคลัง) หมายเลขครุภัณฑ์ 478-57-0020	500.00	27-เม.ย.-63	ใบสั่งจ้าง 48/2563	1
8	0715560002686	บริษัท พูน้อยค้าวัสดุ จำกัด	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน 18 รายการ	4,599.00	29-เม.ย.-63	ใบสั่งซื้อ 68/2563	1
9	5710290019634	ร้านสมเกียรติ	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (เบนซิน) จำนวน 5 ลิตร	175.00	30-เม.ย.-63	ใบสั่งซื้อ 69/2563	1
10	3719900066560	หจก.ศึกษากันท์กาญจนบุรี	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งสถานที่เนื่องในวันฉัตรมงคล จำนวน 3 รายการ	3,100.00	30-เม.ย.-63	ใบสั่งซื้อ 69/2563	1
11	0715561000105	บริษัท ศรีมงคลวัสดุก่อสร้าง และคอนกรีต จำกัด	ซื้อวัสดุประปา จำนวน 6 รายการ	2,814.05	30-เม.ย.-63	ใบสั่งซื้อ 71 /2563	1

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
12	1710200042485	นายกฤษดา ดาเปรม	จ้างเหมาบริการพนักงาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2563	9,500.00	30-เม.ย.-63	สัญญาจ้างเหมาบริการ 64/2563	1
13	3710900742656	นายภักพงษ์ แก้วบัวดี	จ้างเหมาบริการพนักงาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2563	9,500.00	30-เม.ย.-63	สัญญาจ้างเหมาบริการ 65/2563	1
14	1101800304037	นายยศธร แหวนอ่อน	จ้างเหมาบริการพนักงาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2563	9,500.00	30-เม.ย.-63	สัญญาจ้างเหมาบริการ 66/2563	1
15	1719900392355	นายปริญญา สุภาชัย	จ้างเหมาบริการพนักงาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2563	9,000.00	30-เม.ย.-63	สัญญาจ้างเหมาบริการ 67/2563	1
16	3560300694822	นายวิธาน จันธิมา	จ้างเหมาบริการพนักงาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2563	9,000.00	30-เม.ย.-63	สัญญาจ้างเหมาบริการ 68/2563	1
17	1710200078731	นายสรารุณี คงฟ้ารัมย์	จ้างเหมาบริการพนักงาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2563	9,000.00	30-เม.ย.-63	สัญญาจ้างเหมาบริการ 69/2563	1
18	3779900032037	นางอุไรวรรณ เบิกบาน	จ้างเหมาบริการพนักงาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2563	9,000.00	30-เม.ย.-63	สัญญาจ้างเหมาบริการ 70/2563	1
19	1710200098553	นางสาวชลธิชา สวนแก้ว	จ้างเหมาบริการพนักงาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2563	9,000.00	30-เม.ย.-63	สัญญาจ้างเหมาบริการ 71/2563	1
20	1710200090684	นายฤกษ์ดี อยู่สถิตย์	จ้างเหมาบริการพนักงาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2563	9,000.00	30-เม.ย.-63	สัญญาจ้างเหมาบริการ 72/2563	1
21	1710200052529	นางสาวรุ่งตะวัน ไทรโยควิจิตร	จ้างเหมาบริการพนักงาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2563	9,000.00	30-เม.ย.-63	สัญญาจ้างเหมาบริการ 73/2563	1
22	5710290019634	ร้านสมเกียรติ	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ประจำเดือน พฤษภาคม 2563	57,222.42	1-พ.ค.-63	ใบสั่งซื้อ 73/2563	1
23	1331400036921	นายสมเกียรติ สายทอง	จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ 420-58-0015,420-61-0018	1,100.00	5-พ.ค.-63	ใบสั่งจ้าง 49/2563	1
24	1331400036921	นายสมเกียรติ สายทอง	จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) จำนวน 8 เครื่อง	4,200.00	5-พ.ค.-63	ใบสั่งจ้าง 50/2563	1

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	

	(2)	(3)	(4)	(5)			(7)
25	3710200031145	นางสำเร็จ ปานเจริญ	จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น	450.00	5-พ.ค.-63	ใบสั่งจ้าง 51/2563	1
26	3710200031145	นางสำเร็จ ปานเจริญ	จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม ประชุมสภาฯ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563	625.00	7-พ.ค.-63	ใบสั่งจ้าง 52/2563	1
27	3710400124953	นายสุวิทย์ ถิ่นผาสุวรรณ	จ้างเหมาแก้ไขแรงดันไฟฟ้าตก ภายในที่ทำการ อบต.ลุ่มสุ่ม จำนวน 3 จุด	3,000.00	7-พ.ค.-63	ใบสั่งจ้าง 53/2563	
28	0715561000105	บริษัท ศรีมงคลวัสดุก่อสร้าง และคอนกรีต จำกัด	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านพักอาศัยเหตุวาทภัย	702.40	13-พ.ค.-63	ใบสั่งซื้อ 77/2563	1
29	3730100573001	ร้านกราฟิกโปร	จ้างเหมาทำสติ๊กเกอร์โครงการชุมชนกองทุนพัฒนาไฟฟ้า จำนวน 1 แผ่น	400.00	13-พ.ค.-63	ใบสั่งจ้าง 54/2563	1
30	1730300141850	นายพงศธร สีมาลี	จ้างเหมาบริการพนักงาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 (ตั้งแต่วันที่ 20 -31 พฤษภาคม 2563)	3,193.00	20-พ.ค.-63	สัญญาจ้างเหมาบริการ 74/2563	1
31	0715543000166	บริษัท นิยมศิลป์ไฮไฟ แอนด์ สตุดีโอ จำกัด	จ้างซ่อมแซมตัวขยายเสียง หมายเลขครุภัณฑ์ 462-59-0006	950.00	22-พ.ค.-63	ใบสั่งจ้าง 56/2563	1
32	1719900029251	โสภณ อิเล็กทรอนิกส์	จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ 478-61-0029	1,570.00	27-พ.ค.-63	ใบสั่งจ้าง 57/2563	1
33	1710500151026	นายวสวัตดี จงศิริภักดิ์	ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ จำนวน 1 ลูก ทะเบียน กจ 6001	2,600.00	28-พ.ค.-63	ใบสั่งซื้อ 82/2563	1
34	3719900066560	หจก.ศึกษากันท์กาญจนบุรี	ซื้อธงตราสัญลักษณ์ สท. จำนวน 8 ผืน	500.00	29-พ.ค.-63	ใบสั่งซื้อ 83/2563	1
35	3710200031145	นางสำเร็จ ปานเจริญ	จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม ประชุมสภาฯ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563	625.00	29-พ.ค.-63	ใบสั่งจ้าง 58/2563	1
36	3710900742656	นายภักพงษ์ แก้วบัวดี	จ้างเหมาบริการพนักงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2563	9,500.00	29-พ.ค.-63	สัญญาจ้างเหมาบริการ 75/2563	1
37	1101800304037	นายยศธร แหวนอ่อน	จ้างเหมาบริการพนักงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2563	9,500.00	29-พ.ค.-63	สัญญาจ้างเหมาบริการ 76/2563	1

-4-

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
38	1719900392355	นายปริญญา สุภาชัย	จ้างเหมาบริการพนักงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2563	9,000.00	29-พ.ค.-63	สัญญาจ้างเหมาบริการ 77/2563	1

39	1710200098553	นางสาวชลธิชา สวนแก้ว	จ้างเหมาบริการพนักงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2563	9,000.00	29-พ.ค.-63	สัญญาจ้างเหมาบริการ 78/2563	1
40	3560300694822	นายวิธาน จันธิมา	จ้างเหมาบริการพนักงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2563	9,000.00	29-พ.ค.-63	สัญญาจ้างเหมาบริการ 79/2563	1
41	1710200078731	นายสรารุฒิ คงฟ้ารัมย์	จ้างเหมาบริการพนักงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2563	9,000.00	29-พ.ค.-63	สัญญาจ้างเหมาบริการ 80/2563	1
42	3779900032037	นางอุไรวรรณ เบิกบาน	จ้างเหมาบริการพนักงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2563	9,000.00	29-พ.ค.-63	สัญญาจ้างเหมาบริการ 81/2563	1
43	1710200090684	นายฤกษ์ดี อยู่สถิตย์	จ้างเหมาบริการพนักงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2563	9,000.00	29-พ.ค.-63	สัญญาจ้างเหมาบริการ 82/2563	1
44	1710200042485	นายกฤษดา ดาเปรม	จ้างเหมาบริการพนักงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2563	9,500.00	29-พ.ค.-63	สัญญาจ้างเหมาบริการ 83/2563	1
45	1710200052529	นางสาวรุ่งตะวัน ไทรโยควิจิตร	จ้างเหมาบริการพนักงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2563	9,000.00	29-พ.ค.-63	สัญญาจ้างเหมาบริการ 84/2563	1
46	1730300141850	นายพงศธร สีมาลี	จ้างเหมาบริการพนักงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2563	9,000.00	29-พ.ค.-63	สัญญาจ้างเหมาบริการ 85/2563	1
47	1710200081804	นางสาวอัมย์ชนก จิตรบรรจง	จ้างเหมาบริการพนักงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2563	9,000.00	29-พ.ค.-63	สัญญาจ้างเหมาบริการ 86/2563	1
48	5710290019634	ร้านสมเกียรติ	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ประจำเดือน มิถุนายน 2563	56,040.36	1-มิ.ย.-63	ใบสั่งซื้อ 87/2563	1
49	1710500181278	ร้านแก้ววิไลพาณิชย์	ซื้อกล่องพลาสติก ขนาด 18x26x16 นิ้ว จำนวน 10 ใบ	450.00	5-มิ.ย.-63	ใบสั่งซื้อ 89/2563	1
50	0715561000105	บริษัท ศรีมงคลวัสดุก่อสร้าง และคอนกรีต จำกัด	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านพักอาศัยเหตุน้ำท่วม	3,520.50	5-มิ.ย.-63	ใบสั่งซื้อ 91/2563	1

-5-

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
51	5710290019634	ร้านสมเกียรติ	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น สำหรับฉีดพ่นหมอกควัน จำนวน 30 ลิตร	859.80	5-มิ.ย.-63	ใบสั่งซื้อ 92/2563	1
52	1710900095557	นายณัฐพงศ์ วงษ์แก้ว	จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (ศพด.วัดลุ่มสุ่ม) จำนวน 2 เครื่อง	1,600.00	10-มิ.ย.-63	ใบสั่งจ้าง 59/2563	1
53	3710200043500	นายวิเวก แสงน้อม	จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนบุคคล ทะเบียน กจ 6001 กาญจนบุรี	4,250.00	12-มิ.ย.-63	ใบสั่งจ้าง	1

			หมายเลขครุภัณฑ์ 001-52-0003			60/2563	
54	3730100573001	ร้านกราฟิกโปร	จ้างเหมาทำป้ายโครงการฝึกอบรมการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	345.00	12-มิ.ย.-63	ใบสั่งจ้าง 61/2563	1
55	3710200063772	นางดวงดาว สระพรหม	จ้างเหมาทำอาหารกลางวันโครงการฝึกอบรมการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	2,500.00	15-มิ.ย.-63	ใบสั่งจ้าง 62/2563	1
56	3710200031145	นางสำเร็จ ปานเจริญ	จ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการฝึกอบรมการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 2 มื้อ	2,500.00	15-มิ.ย.-63	ใบสั่งจ้าง 63/2563	1
57	5710290019634	ร้านสมเกียรติ	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง สำหรับฉีดพ่นหมอกควัน ม.9 ดีเซล 20 ลิตร และเบนซิน 10 ลิตร	869.80	16-มิ.ย.-63	ใบสั่งซื้อ 94/2563	1
58	1331400036921	นายสมเกียรติ สายทอง	จ้างเหมาซ่อมบำรุงระบบส่งสัญญาณโทรทัศน์ บริเวณด้านข้างที่ทำการ อบต.ลุ่มสุ่ม	2,740.00	16-มิ.ย.-63	ใบสั่งจ้าง 64/2563	1
59	3710200031145	นางสำเร็จ ปานเจริญ	จ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม ประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผนท้องถิ่น	425.00	18-มิ.ย.-63	ใบสั่งจ้าง 65/2563	1
60	3719900066560	หจก.ศึกษาภัณฑ์กาญจนบุรี	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในห้องน้ำภายในที่ทำการ อบต.ลุ่มสุ่ม จำนวน 3 รายการ	1,635.00	24-มิ.ย.-63	ใบสั่งซื้อ 96/2563	1
61	1719900029251	โสภณ อิเล็กทรอนิกส์	จ้างซ่อมแซมเครื่องเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ 480-59-0018	690.00	26-มิ.ย.-63	ใบสั่งจ้าง 67/2563	1
62	5710290019634	ร้านสมเกียรติ	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น สำหรับฉีดพ่นหมอกควัน จำนวน 55 ลิตร	1,559.60	30-มิ.ย.-63	ใบสั่งซื้อ 99/2563	1
63	1710200042485	นายกฤษดา ดาเปรม	จ้างเหมาบริการพนักงาน ประจำเดือน กรกฎาคม 2563	9,500.00	30-มิ.ย.-63	สัญญาจ้างเหมาบริการ 87/2563	1

-6-

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
64	3710900742656	นายภักพงษ์ แก้วบัวดี	จ้างเหมาบริการพนักงาน ประจำเดือน กรกฎาคม 2563	9,500.00	30-มิ.ย.-63	สัญญาจ้างเหมาบริการ 88/2563	1
65	1101800304037	นายยศธร แหวนอ่อน	จ้างเหมาบริการพนักงาน ประจำเดือน กรกฎาคม 2563	9,500.00	30-มิ.ย.-63	สัญญาจ้างเหมาบริการ 89/2563	1
66	1710200098553	นางสาวชลธิชา สวนแก้ว	จ้างเหมาบริการพนักงาน ประจำเดือน กรกฎาคม 2563	9,000.00	30-มิ.ย.-63	สัญญาจ้างเหมาบริการ 90/2563	1
67	3560300694822	นายวิธาน จันธิมา	จ้างเหมาบริการพนักงาน ประจำเดือน กรกฎาคม 2563	9,000.00	30-มิ.ย.-63	สัญญาจ้างเหมาบริการ 91/2563	1

68	1710200078731	นายสรารุฒิ คงฟ้ารัมย์	จ้างเหมาบริการพนักงาน ประจำเดือน กรกฎาคม 2563	9,000.00	30-มิ.ย.-63	สัญญาจ้างเหมาบริการ 92/2563	1
69	3779900032037	นางอุไรวรรณ เบิกบาน	จ้างเหมาบริการพนักงาน ประจำเดือน กรกฎาคม 2563	9,000.00	30-มิ.ย.-63	สัญญาจ้างเหมาบริการ 93/2563	1
70	1710200090684	นายฤกษ์ดี อยู่สถิตย์	จ้างเหมาบริการพนักงาน ประจำเดือน กรกฎาคม 2563	9,000.00	30-มิ.ย.-63	สัญญาจ้างเหมาบริการ 94/2563	1
71	1730300141850	นายพงษ์ธร สีมาลี	จ้างเหมาบริการพนักงาน ประจำเดือน กรกฎาคม 2563	9,000.00	30-มิ.ย.-63	สัญญาจ้างเหมาบริการ 95/2563	1
72	1710200052529	นางสาวรุ่งตะวัน ไทรโยควิจิตร	จ้างเหมาบริการพนักงาน ประจำเดือน กรกฎาคม 2563	9,000.00	30-มิ.ย.-63	สัญญาจ้างเหมาบริการ 96/2563	1
73	1710200081804	นางสาวอัมย์ชนก จิตรบรรจง	จ้างเหมาบริการพนักงาน ประจำเดือน กรกฎาคม 2563	9,000.00	30-มิ.ย.-63	สัญญาจ้างเหมาบริการ 97/2563	1
รวมทั้งสิ้น				542,618.82			