



ประกาศ เทศบาลตำบลทุ่งทอง
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗ ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗)

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๙๘ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

เทศบาลตำบลทุ่งทอง จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗

(นายสมถวิล หมั่นอุตล่ำห์)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

รายละเอียดแบบทำยประกาศผลผู้ชนะการประมูลจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประเภทลต่าบลงทุนของ อ่าเภอบ้านเขว้า จ้งหวัดชัยภูมิ

| ล่ำดับ ที่ | เลขประจ่ำตัวผู้เสียภำษี/ เลขประจ่ำตัวประชาชน | ชื่อผู้ประกอบภำกร | รำยภำกรพัสดุที่จัดซื้อจัดจ่ำง | จ่ำนวนเงิน รวมที่จัดซื้อ จัดจ่ำง | เอกสรำรอำงอิง | | เหตุผล สนับสนุน |
|---------------|---|---|-------------------------------|--|---------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | วันที่ | เลขที่ | |
| 1 | 3401700049462 | แมงกรำฟัด | ค่ำเข้ำเล่มเอกสรำ | 840.00 | 2 ม.ค.67 | รำยงำนขอซื้อขอจ่ำง | กค.0405.4/ร.322 |
| 2 | 0107564000014 | บริษัท โทรคมนาคมแห่งชวติ จ่ำกัด (มหำชน) | ค่ำโทรศัพพ์ | 631.30 | 10 ม.ค.67 | ใบเสร็จรับเงิน | กค(กจ)0405.2/ร119 |
| 3 | 0107564000014 | บริษัท โทรคมนาคมแห่งชวติ จ่ำกัด (มหำชน) | ค่ำอินเทอร์เน็ต | 749.00 | 10 ม.ค.67 | ใบเสร็จรับเงิน | กค(กจ)0405.2/ร119 |
| 4 | 0105549025026 | บริษัท โทร อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จ่ำกัด | ค่ำอินเทอร์เน็ต | 1,709.86 | 10 ม.ค.67 | ใบเสร็จรับเงิน | กค(กจ)0405.2/ร119 |
| 5 | 0994000165501 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจ้งหวัดชัยภูมิ | ค่ำไฟฟ้า | 20,943.07 | 12 ม.ค.67 | ใบเสร็จรับเงิน | กค(กจ)0405.2/ร119 |
| 6 | 3360500787974 | ร่ำนเจริญสหพำณิชย์ | ค่ำซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ | 400.00 | 12 ม.ค.67 | รำยงำนขอซื้อขอจ่ำง | กค.0405.4/ร.322 |
| 7 | 0994000314469 | สหกรณ์การเกษตรบ้านเขว้า จ่ำกัด | ค่ำน้ำมันเชื้อเพลิง | 14,200.00 | 15 ม.ค.67 | ใบเสร็จรับเงิน | กค.0405.4/ร.322 |
| 8 | 0994000314469 | สหกรณ์การเกษตรบ้านเขว้า จ่ำกัด | ค่ำน้ำมันเชื้อเพลิง | 1,900.00 | 15 ม.ค.67 | ใบเสร็จรับเงิน | กค.0405.4/ร.322 |

| ลำดับ ที่ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน | ชื่อผู้ประกอบการ | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง | จำนวนเงิน รวมที่จัดซื้อ จัดจ้าง | เอกสารอ้างอิง | | เหตุผล สนับสนุน |
|--------------|---|--|------------------------------|---------------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------|
| | | | | | วันที่ | เลขที่ | |
| 9 | 0107550000149 | บริษัท ทริเบิ้ลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) | ค่าอินเทอร์เน็ต | 1,380.30 | 15 ม.ค.67 | 012313 ใบเสร็จรับเงิน | กค(กวจ)0405.2/ว119 |
| 10 | 0994000165501 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ | ค่าไฟฟ้า | 890.26 | 15 ม.ค.67 | ใบเสร็จรับเงิน | กค(กวจ)0405.2/ว119 |
| 11 | 0994000165501 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ | ค่าไฟฟ้า | 9,802.59 | 15 ม.ค.67 | ใบเสร็จรับเงิน | กค(กวจ)0405.2/ว119 |
| 12 | 3360800175052 | บ้านเขว้า อาร์ท กราฟฟิค แอนด์ ดีไซน์ | ค่าป้ายไว้มิต | 1,500.00 | 17 ม.ค.67 | รายงานขอซื้อของจ้าง | กค.0405.4/ว.322 |
| 13 | 3360500787974 | ร้านเจริญสหพาณิชย์ | ค่าป้ายไว้มิต | 1,000.00 | 18 ม.ค.67 | รายงานขอซื้อของจ้าง | กค.0405.4/ว.322 |
| 14 | 3360500787974 | ร้านเจริญสหพาณิชย์ | ค่าซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ | 500.00 | 22 ม.ค.67 | รายงานขอซื้อของจ้าง | กค.0405.4/ว.322 |
| 15 | 0107564000014 | บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) | ค่าโทรศัพท์ | 631.30 | 31 ม.ค.67 | ใบเสร็จรับเงิน | กค(กวจ)0405.2/ว119 |
| 16 | 0107564000014 | บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) | ค่าอินเทอร์เน็ต | 749.00 | 31 ม.ค.67 | ใบเสร็จรับเงิน | กค(กวจ)0405.2/ว119 |
| 17 | 010549025026 | บริษัท โทร อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด | ค่าอินเทอร์เน็ต | 1,709.86 | 5 ก.พ.67 | ใบเสร็จรับเงิน | กค(กวจ)0405.2/ว119 |

| ลำดับ ที่ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน | ชื่อผู้ประกอบการ | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง | จำนวนเงิน รวมที่จัดซื้อ จัดจ้าง | เอกสารอ้างอิง | | เหตุผล สนับสนุน |
|--------------|---|---|--------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------|--------------------|
| | | | | | วันที่ | เลขที่ | |
| 18 | 3361200631970 | นางสมร แม่นชัยภูมิ | ค่าเครื่องตีม | 10,000.00 | 5 ก.พ.67 | B093600002A0242 ใบเสร็จรับเงิน 1/4 | กค(กรจ)0405.2/ว119 |
| 19 | 3360200423411 | นายประนม บรรจบพุกษา | ค่าจ้างเหมาปรับระดับตักแต่งถนน | 10,000.00 | 5 ก.พ.67 | ใบเสร็จรับเงิน 1/5 | กค(กรจ)0405.2/ว119 |
| 20 | 5360290002557 | นางบุหพันธ์ สวงโท | ค่าเช่ารถเทรนเลอร์ | 5,000.00 | 5 ก.พ.67 | ใบเสร็จรับเงิน 1/1 | กค(กรจ)0405.2/ว119 |
| 21 | 3361200631970 | นางสมร แม่นชัยภูมิ | ค่าอาหาร/อาหารว่าง | 24,000.00 | 5 ก.พ.67 | ใบเสร็จรับเงิน 1/3 | กค(กรจ)0405.2/ว119 |
| 22 | 1360200059845 | นายเกรียงศักดิ์ หมู่โสภณ | ค่าจ้างทำพานบายศรี | 7,000.00 | 7 ก.พ.67 | ใบเสร็จรับเงิน 2/3 | กค(กรจ)0405.2/ว119 |
| 23 | 0994000314469 | สหกรณ์การเกษตรบ้านเข้ จำกัด | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | 19,500.00 | 12 ก.พ.67 | ใบเสร็จรับเงิน 012445 | กค.0405.4/ว.322 |
| 24 | 0994000314469 | สหกรณ์การเกษตรบ้านเข้ จำกัด | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | 4,100.00 | 12 ก.พ.67 | ใบเสร็จรับเงิน 012446 | กค.0405.4/ว.322 |
| 25 | 0994000165501 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ | ค่าไฟฟ้า | 23,862.01 | 12 ก.พ.67 | ใบเสร็จรับเงิน AA90496702120274 | กค(กรจ)0405.2/ว119 |
| 26 | 0107550000149 | บริษัท ตรีปเฑาะท์ โปรดแมนต์ จำกัด (มหาชน) | ค่าอินเทอร์เน็ต | 1,380.30 | 12 ก.พ.67 | ใบเสร็จรับเงิน | กค(กรจ)0405.2/ว119 |

| ลำดับ ที่ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน | ชื่อผู้ประกอบการ | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง | จำนวนเงิน รวมที่จัดซื้อ จัดจ้าง | เอกสารอ้างอิง | | เหตุผล สนับสนุน |
|--------------|---|--|-------------------------------|---------------------------------------|---------------|---|--------------------|
| | | | | | วันที่ | เลขที่ | |
| 27 | 536070003882 | ศุภชัยพาณิชย์ | ค่าซ่อมเครื่องปรับอากาศ | 750.00 | 20 ก.พ.67 | DRCPV03 CPM51/2402/0791 รายงานขอซื้อขอจ้าง | กค.0405.4/ว.322 |
| 28 | 0994000164904 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาชัยภูมิ | ค่าน้ำประปา | 2,539.22 | 22 ก.พ.67 | ใบเสร็จรับเงิน WT1073/670070917 | กค(กรจ)0405.2/ว119 |
| 29 | 0994000165501 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ | ค่าไฟฟ้า | 21,916.23 | 22 ก.พ.67 | ใบเสร็จรับเงิน | กค(กรจ)0405.2/ว119 |
| 30 | 0994000165501 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ | ค่าไฟฟ้า | 859.21 | 22 ก.พ.67 | ใบเสร็จรับเงิน AA90496702220261-264 | กค(กรจ)0405.2/ว119 |
| 31 | 0107564000014 | บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) | ค่าโทรศัพท์ | 631.30 | 29 ก.พ.67 | ใบเสร็จรับเงิน B00050020282 | กค(กรจ)0405.2/ว119 |
| 32 | 0107564000014 | บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) | ค่าอินเทอร์เน็ต | 749.00 | 29 ก.พ.67 | ใบเสร็จรับเงิน B00050020283 | กค(กรจ)0405.2/ว119 |
| 33 | 3360500787974 | ร้านเจริญสหพาณิชย์ | ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ | 970.00 | 1 มี.ค.67 | รายงานขอซื้อขอจ้าง | กค.0405.4/ว.322 |
| 34 | 0365559000211 | บริษัท โตโยต้าชัยภูมิ จำกัด | ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 2,032.47 | 4 มี.ค.67 | รายงานขอซื้อขอจ้าง | กค.0405.4/ว.322 |
| 35 | 3300800370203 | นายไธสง ศรีลาชัย | ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม | 5,000.00 | 5 มี.ค.67 | ปิดเงินสด 2/8 | กค(กรจ)0405.2/ว119 |

| ลำดับ ที่ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน | ชื่อผู้ประกอบการ | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง | จำนวนเงิน รวมที่จัดซื้อ จัดจ้าง | เอกสารอ้างอิง | | เหตุผล สนับสนุน |
|--------------|---|--|------------------------------|---------------------------------------|---------------|--|--------------------|
| | | | | | วันที่ | เลขที่ | |
| 36 | 0105549025026 | บริษัท ทวี อิมเพอร์เน็ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด | ค่าอินเตอร์เน็ต | 1,709.86 | 6 มี.ค.67 | ใบเสร็จรับเงิน B093600002A0243 | กค(กวจ)0405.2/ว119 |
| 37 | 0994000165501 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ | ค่าไฟฟ้า | 27,884.82 | 6 มี.ค.67 | ใบเสร็จรับเงิน AA994076703060268 | กค(กวจ)0405.2/ว119 |
| 38 | 3360800053658 | นางนภาพร พิมพลีชัย | ค่าอาหาร/อาหารว่าง | 3,125.00 | 7 มี.ค.67 | แบบ บก.111 | กค(กวจ)0405.2/ว119 |
| 39 | 0107550000149 | บริษัท ทริบเบิลที โปรดแมคส์ จำกัด (มหาชน) | ค่าอินเตอร์เน็ต | 1,380.30 | 13 มี.ค.67 | ใบเสร็จรับเงิน DRCPV03 CPM51/2403/0459-60 | กค(กวจ)0405.2/ว119 |
| 40 | 0994000164904 | การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชัยภูมิ | ค่าน้ำประปา | 4,303.86 | 13 มี.ค.67 | ใบเสร็จรับเงิน WT1073/670097302 | กค(กวจ)0405.2/ว119 |
| 41 | 0994000165501 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ | ค่าไฟฟ้า | 415,905.74 | 13 มี.ค.67 | ใบเสร็จรับเงิน A904076703190173-176 | กค(กวจ)0405.2/ว119 |
| 42 | 0994000165501 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ | ค่าไฟฟ้า | 882.61 | 13 มี.ค.67 | ใบเสร็จรับเงิน A99407670313017-178 | กค(กวจ)0405.2/ว119 |
| 43 | 3360500787974 | ร้านเจริญสหพาณิชย์ | ค่าป้ายไวนิล | 420.00 | 13 มี.ค.67 | รายงานขอซื้อของจ้าง | กค.0405.4/ว.322 |
| 44 | 1409900959757 | รัฐพิงษ์แอร์แอนด์เซอวิสเซส | ค่าซ่อมเครื่องปรับอากาศ | 3,300.00 | 18 มี.ค.67 | รายงานขอซื้อของจ้าง | กค.0405.4/ว.322 |

| ลำดับ ที่ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน | ชื่อผู้ประกอบการ | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง | จำนวนเงิน รวมที่จัดซื้อ จัดจ้าง | เอกสารอ้างอิง | | เหตุผล สนับสนุน |
|--------------|---|--|---|---------------------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------|
| | | | | | วันที่ | เลขที่ | |
| 45 | 0994000314469 | สหกรณ์การเกษตรบ้านเขว้า จำกัด | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | 16,090.00 | 21 มี.ค.67 | ใบเสร็จรับเงิน 012659 | กค.0405.4/ว.322 |
| 46 | 0994000314469 | สหกรณ์การเกษตรบ้านเขว้า จำกัด | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | 3,800.00 | 21 มี.ค.67 | ใบเสร็จรับเงิน 012660 | กค.0405.4/ว.322 |
| 47 | 0994000314469 | สหกรณ์การเกษตรบ้านเขว้า จำกัด | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | 3,800.00 | 21 มี.ค.67 | ใบเสร็จรับเงิน 012683 | กค.0405.4/ว.322 |
| 48 | 3360200011105 | นางสุณี สายขำนิ | ค่าอาหารโครงการฝึกอบรม เพื่อการพัฒนา อปพร. | 11,250.00 | 22 มี.ค.67 | บิลเงินสด 1/8 | กค(กวจ)0405.2/ว119 |
| 49 | 3360800053658 | นางนภาพร พิมพ์ลิ้น | ค่าอาหารประชุมสภาฯ | 2,750.00 | 22 มี.ค.67 | แบบ บก.111 | กค(กวจ)0405.2/ว119 |
| 50 | 3360800175052 | บ้านเขว้า อาร์ท กราฟฟิค | ค่าบริการโครงการฯ | 540.00 | 26 มี.ค.67 | บิลเงินสด 19/10 | กค(กวจ)0405.2/ว119 |
| 51 | 0107564000014 | บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) | ค่าโทรศัพท์ | 631.30 | 29 มี.ค.67 | ใบเสร็จรับเงิน B00040012346 | กค(กวจ)0405.2/ว119 |
| 52 | 0107564000014 | บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) | ค่าอินเทอร์เน็ต | 749.00 | 29 มี.ค.67 | ใบเสร็จรับเงิน B00040012347 | กค(กวจ)0405.2/ว119 |
| 53 | 0105549025026 | บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด | ค่าอินเทอร์เน็ต | 1,709.86 | 29 มี.ค.67 | ใบเสร็จรับเงิน | กค(กวจ)0405.2/ว119 |

| ลำดับ ที่ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน | ชื่อผู้ประกอบการ | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง | จำนวนเงิน รวมที่จัดซื้อ จัดจ้าง | เอกสารอ้างอิง | | เหตุผล สนับสนุน |
|--------------|---|--------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|---------------------|--------------------|
| | | | | | วันที่ | เลขที่ | |
| | | | | | | B093600002A0243 | |
| 54 | 0994000314469 | สหกรณ์การเกษตรบ้านเข้ก้า จำกัด | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | 2,084.10 | 29 มี.ค.67 | ใบเสร็จรับเงิน | กค.0405.4/ก.322 |
| | | | | | | 012755 | |
| 55 | 3360200052316 | นายเกรียงไกร ภูมิสถาน | ค่าน้ำดื่ม | 3,330.00 | 29 มี.ค.67 | บิลเงินสด 2/24 | กค(กวก)0405.2/ก119 |
| | | | | | | | |
| 56 | 3360500787974 | นายปริญญา นิสสัยกล้า | ค่าน้ำยาโครงการ | 390.00 | 29 มี.ค.67 | ใบเสร็จรับเงิน | กค(กวก)0405.2/ก119 |
| | | | | | | JT256703051 | |
| 57 | 3300800370203 | นายไธส ศรีลาชัย | ค่าวัสดุโครงการอนุรักษ์ พันธุ์กรรมพืช | 5,150.00 | 29 มี.ค.67 | ใบเสร็จรับเงิน 2/8 | กค(กวก)0405.2/ก119 |
| | | | | | | | |
| 58 | 0363561000425 | พ.จก.ป๋าย ดีไซน์ | ค่าวัสดุโครงการอนุรักษ์ พันธุ์กรรมพืช | 3,500.00 | 29 มี.ค.67 | รายงานขอซื้อขอยจ้าง | กค.0405.4/ก.322 |
| | | | | | | | |
| | | | | 714,512.73 | | | |