



ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทอง
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘ ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘)

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๖
วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๙๘ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการ
คัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
และของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

เทศบาลตำบลทุ่งทอง จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและ
สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายบุญทัน ศรีพิสัย)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2568 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568)

เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุ ที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
1	ร้านบ้านเขว้า อาร์ท กราฟฟิค แอนด์ ดีไซน์	จ้างเหมาจัดทำป้ายไว้นิลจุดบริการ	300.00	10 เม.ย.68	รายงานขอจ้าง	1
	โดย นางสาวปริยาภรณ์ หอกขุนทด	ประชาชนช่วงสงกรานต์ ฯ (งานป้องกัน ฯ)				
2	ร้านเจริญสหพาณิชย์	ค่าป้ายโครงการเลือกตั้ง ฯ	3,432.00	11 เม.ย.68	ใบเสร็จรับเงิน	3
	โดย นายปรีชญา นิสสัยกล้า				JT256804019	
3	สหกรณ์การเกษตรบ้านเขว้า จำกัด	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	2,760.00	11 เม.ย.68	ใบเสร็จรับเงิน	1
					014726	
4	สหกรณ์การเกษตรบ้านเขว้า จำกัด	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	2,700.00	11 เม.ย.68	ใบเสร็จรับเงิน	1
					014727	
5	ร้านเจริญสหพาณิชย์	จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์	3,180.00	21 เม.ย.68	รายงานขอจ้าง	1
	โดย นายปรีชญา นิสสัยกล้า	(โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม ฯ)				
6	ร้านตุ๋บล็อก - ตรายาง	จ้างเหมาทำตรายาง	2,080.00	22 เม.ย.68	รายงานขอจ้าง	1
	โดย นางสาวพัทธธีรา ดาวที	(โครงการเลือกตั้ง ฯ)				
7	ร้านเจริญสหพาณิชย์	จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์	1,450.00	24 เม.ย.68	รายงานขอจ้าง	1
	โดย นายปรีชญา นิสสัยกล้า	(งานบริหารสาธารณสุข)				

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุ ที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
8	ฐิติพงษ์แอร์แอนด์เซอร์วิส	จ้างเหมาซ่อมแซม	4,600.00	29 เม.ย.68	รายงานขอจ้าง	1
	โดย นายพงศกร ยวงสุวรรณ	เครื่องปรับอากาศ (กองช่าง)				
9	ร้านเจริญสหพาณิชย์	ซื้อป้ายอลีกลิสติกเกอร์ข้อความ ฯ	800.00	1 พ.ค.68	รายงานขอซื้อ	1
	โดย นายปรีชญา นิสสัยกล้า	(โครงการปรับสภาพแวดล้อม ฯ)				
10	สหกรณ์การเกษตรบ้านเขว้า จำกัด	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	19,500.00	6 พ.ค.68	ใบเสร็จรับเงิน	1
					014839	
11	สหกรณ์การเกษตรบ้านเขว้า จำกัด	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	3,400.00	6 พ.ค.68	ใบเสร็จรับเงิน	1
					014840	
12	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ	ค่าไฟฟ้า	1,046.15	7 พ.ค.68	ใบเสร็จรับเงิน	3
					A9940768005080109-110	
13	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ	ค่าไฟฟ้า	1,288.69	7 พ.ค.68	ใบเสร็จรับเงิน	3
					A9940768005080111-112	
14	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ	ค่าไฟฟ้า	29,464.80	7 พ.ค.68	ใบเสร็จรับเงิน	3
					A9940768005080113	
15	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ	ค่าไฟฟ้า	515,273.48	7 พ.ค.68	ใบเสร็จรับเงิน	3
					A9940768005080107-108	
16	ร้านตู้บล็อก - ตรายาง	ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง)	700.00	14 พ.ค.68	รายงานขอซื้อ	1
	โดย นางสาวพัทธ์ธีรา ดาวที	(งานบริหารสาธารณสุข)				

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุ ที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
17	บริษัท คิทคอม ซ็อบ จำกัด	จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์	1,830.00	21 พ.ค.68	รายงานขอจ้าง	1
		(สำนักปลัด)				
18	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.ที.วาย.เทรด	จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ฯ	4,450.50	30 พ.ค.68	รายงานขอจ้าง	1
		(งานบริหารสาธารณสุข)				
19	ร้านเจริญสหพาณิชย์	จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์	300.00	30 พ.ค.68	รายงานขอจ้าง	1
	โดย นายปรีชญา นิสสัยกล้า	(ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ฯ)				
20	ร้านเจริญสหพาณิชย์	จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล	930.00	9 มิ.ย.68	รายงานขอจ้าง	1
	โดย นายปรีชญา นิสสัยกล้า	(สำนักปลัด)				
21	ร้านตุ๋บลิ้ง - ตรายาง	ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง)	360.00	13 มิ.ย.68	รายงานขอซื้อ	1
	โดย นางสาวพัทธ์ธีรา ดาวที	(สำนักปลัด)				
22	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.ที.วาย.เทรด	จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ฯ	3,210.00	13 มิ.ย.68	รายงานขอจ้าง	1
		(งานบริหารสาธารณสุข)				
23	การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชัยภูมิ	ค่าน้ำประปา	1,473.60	16 มิ.ย.68	ใบเสร็จรับเงิน	3
					WT1073/680186955	
24	บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด	ค่าอินเทอร์เน็ต	854.93	16 มิ.ย.68	ใบเสร็จรับเงิน	3
					B093600002A0242	
25	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด	ค่าอินเทอร์เน็ต	747.93	16 มิ.ย.68	ใบเสร็จรับเงิน	3
					WCS97621680510000682	

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุ ที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
26	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด	ค่าอินเทอร์เน็ต	747.93	16 มิ.ย.68	ใบเสร็จรับเงิน	3
					WCS97621680510000683	
27	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	ค่าโทรศัพท์	631.30	16 มิ.ย.68	ใบเสร็จรับเงิน	3
					B00050026847	
28	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	ค่าอินเทอร์เน็ต	749.00	16 มิ.ย.68	ใบเสร็จรับเงิน	3
					B00050026848	
29	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	ค่าอินเทอร์เน็ต	1,112.80	16 มิ.ย.68	ใบเสร็จรับเงิน	3
					B00050026849	
30	บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)	ค่าอินเทอร์เน็ต	749.00	16 มิ.ย.68	ใบเสร็จรับเงิน	3
					DRCPV03CPM51/2505/0460	
31	บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)	ค่าอินเทอร์เน็ต	631.30	16 มิ.ย.68	ใบเสร็จรับเงิน	3
					DRCPV03CPM51/2505/0461	
32	นายไสว ศรีลาชัย	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	225.00	16 มิ.ย.68	บิลเงินสด 2/6	3
33	นางสาวปรียาภรณ์ หอกขุนทด	ค่าป้ายโครงการเลือกตั้ง	300.00	16 มิ.ย.68	บิลเงินสด 21/01	3
34	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮั่วฮงเครื่องเสียง	จ้างเหมาซ่อมแซมลำโพง	1,500.00	17 มิ.ย.68	รายงานขอจ้าง	1
		(ชุดเครื่องเสียง) (สำนักปลัด)				

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุ ที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
35	ร้านเจริญสหพาณิชย์	จ้างเหมาจัดทำป้ายอะคริลิก	2,800.00	19 มิ.ย.68	รายงานขอจ้าง	1
	โดย นายปรัชญา นิสสัยกล้า	(สำนักปลัด)				
36	นายเกรียงไกร ภูมิสถาน	ค่าน้ำดื่ม	2,475.00	24 มิ.ย.68	บิลเงินสด 3/5	3
37	นายธนาวัฒน์ ลากเกื้อ	จ้างเหมาคนงาน	27,000.00	25 มิ.ย.68	บันทึกข้อตกลง	1
		(กองช่าง)			75/2568	
38	บริษัท ทรุ อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด	ค่าอินเทอร์เน็ต	854.93	26 มิ.ย.68	ใบเสร็จรับเงิน	3
					B093600002A0242	
39	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	ค่าอินเทอร์เน็ต	749.00	26 มิ.ย.68	ใบเสร็จรับเงิน	3
					DRCPV03CPM52/2506/0533	
40	สหกรณ์การเกษตรบ้านเขว้า จำกัด	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	16,700.00	28 มิ.ย.68	ใบเสร็จรับเงิน	1
					014914	
41	สหกรณ์การเกษตรบ้านเขว้า จำกัด	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	3,200.00	28 มิ.ย.68	ใบเสร็จรับเงิน	1
					014915	
42	บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)	ค่าอินเทอร์เน็ต	631.30	28 มิ.ย.68	ใบเสร็จรับเงิน	3
					DRCPV03CPM51/2505/0768	
43	การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชัยภูมิ	ค่าน้ำประปา	1,173.15	28 มิ.ย.68	ใบเสร็จรับเงิน	3
					WT1073/680202161	

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุ ที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
44	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	ค่าโทรศัพท์	631.30	28 มิ.ย.68	ใบเสร็จรับเงิน	3
					B00050027031	
45	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	ค่าอินเทอร์เน็ต	1,112.80	28 มิ.ย.68	ใบเสร็จรับเงิน	3
					B00050027032	
46	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	ค่าอินเทอร์เน็ต	749.00	28 มิ.ย.68	ใบเสร็จรับเงิน	3
					B00050027033	
47	นายยุทธนา พึ่งกุล	จ้างเหมาบริการ คนงาน	27,000.00	30 มิ.ย.68	บันทึกข้อตกลง	1
		(งานป้องกัน)			76/2568	
48	นางสาวพลอยไพลิน ศรีพิสัย	จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานด้านเอกสาร	27,000.00	30 มิ.ย.68	บันทึกข้อตกลง	1
		(ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ฯ)			77/2568	
			724,854.89			

เหตุผลสนับสนุน (ระบุเป็นเลขอ้างอิง) ดังนี้

- 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 การจัดซื้อจัดจ้างกรณีอื่น ๆ นอกเหนือจาก 1 - 3