



ประกาศ เทศบาลตำบลทุ่งทอง  
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก  
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  
ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖)

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๐ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๙๘ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

เทศบาลตำบลทุ่งทอง จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗

(นายสมถวิล หมั่นอุตสาห์)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

รายละเอียดแบบท้ายประกาศผลผู้ชนะการซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  
 ประกาศไต่ราคาครั้งที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2566 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2566)

เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

| ลำดับ<br>ที่ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/<br>เลขประจำตัวประชาชน | ชื่อผู้ประกอบการ                          | รายการพัสดุที่ซื้อจัดจ้าง | จำนวนเงิน<br>รวมที่จัดซื้อ<br>จัดจ้าง | เอกสารอ้างอิง |  | เหตุผล<br>สนับสนุน |
|--------------|---|---|---------------------------|---------------------------------------|---------------|--|--------------------|
|              |   |   |                           |                                       | วันที่        | เลขที่   |                    |
| 1            | 0994000164904                                 | การประกอบสวนภูมิภาค สาขาชัยภูมิ           | ค่าน้ำประปา               | 2,144.71                              | 12 ต.ค.66     | ใบเสร็จรับเงิน<br>WT1073/660369748             | กค(กวจ)0405.2/จ119 |
| 2            | 0107550000149                                 | บริษัท ทริบิเลทท์ โปรดแมคส์ จำกัด (มหาชน) | ค่าอินเทอร์เน็ต           | 1,380.30                              | 12 ต.ค.66     | ใบเสร็จรับเงิน<br>DRCPV05-CPM51/2310/0430-0431 | กค(กวจ)0405.2/จ119 |
| 3            | 3360200056613                                 | นางสาคร ชิงชัยภูมิ                        | ค่าอาหาร                  | 17,500.00                             | 17 ต.ค.66     | บิลเงินสด 2/10                                 | กค(กวจ)0405.2/จ119 |
| 4            | 0994000314469                                 | สหกรณ์การเกษตรบ้านเขว้า จำกัด             | ค่าถุงยังชีพ              | 14,700.00                             | 17 ต.ค.66     | ใบเสร็จรับเงิน<br>011949                       | กค(กวจ)0405.2/จ119 |
| 5            | 3360200010907                                 | นายปรกเมทย์ ทองทอง                        | ค่าพงมาลาดอกไม้           | 1,000.00                              | 20 ต.ค.66     | บิลเงินสด 1/4                                  | กค(กวจ)0405.2/จ119 |
| 6            | 0994000165501                                 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ         | ค่าไฟฟ้า                  | 1,491.76                              | 20 ต.ค.66     | ใบเสร็จรับเงิน<br>AA90496610240454-455         | กค(กวจ)0405.2/จ119 |
| 7            | 0107564000014                                 | บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)    | ค่าอินเทอร์เน็ต           | 749.00                                | 8 พ.ย.66      | ใบเสร็จรับเงิน<br>B00050017795                 | กค(กวจ)0405.2/จ119 |
| 8            | 0107564000014                                 | บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)    | ค่าโทรศัพท์               | 631.30                                | 8 พ.ย.66      | ใบเสร็จรับเงิน                                 | กค(กวจ)0405.2/จ119 |

| ลำดับ<br>ที่ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/<br>เลขประจำตัวประชาชน | ชื่อผู้ประกอบการ                           | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง | จำนวนเงิน<br>รวมที่จัดซื้อ<br>จัดจ้าง | เอกสารอ้างอิง |   | เหตุผล<br>สนับสนุน |
|--------------|---|--|------------------------------|---------------------------------------|---------------|---|--------------------|
|              |   |  |                              |                                       | วันที่        | เลขที่  |                    |
| 9            | 0105549025026                                 | บริษัท พรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด | ค่าอินเทอร์เน็ต              | 1,709.86                              | 8 พ.ย.66      | B00050017794<br>ใบเสร็จรับเงิน                | กค(กวจ)0405.2/ว119 |
| 10           | 0107550000149                                 | บริษัท ทริเบิ้ลที โปรดแมเนจ จำกัด (มหาชน)  | ค่าอินเทอร์เน็ต              | 1,380.30                              | 8 พ.ย.66      | B093600002A0243<br>ใบเสร็จรับเงิน             | กค(กวจ)0405.2/ว119 |
| 11           | 0994000165501                                 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ          | ค่าไฟฟ้า                     | 29,438.71                             | 8 พ.ย.66      | DRCPV05 CPM512311/0307-0308<br>ใบเสร็จรับเงิน | กค(กวจ)0405.2/ว119 |
| 12           | 0994000165501                                 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ          | ค่าไฟฟ้า                     | 1,615.07                              | 13 พ.ย.66     | AA56206611080100<br>ใบเสร็จรับเงิน            | กค(กวจ)0405.2/ว119 |
| 13           | 0994000165501                                 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ          | ค่าไฟฟ้า                     | 25,641.42                             | 14 พ.ย.66     | AA9049661140031-32<br>ใบเสร็จรับเงิน          | กค(กวจ)0405.2/ว119 |
| 14           | 0994000314469                                 | สหกรณ์การเกษตรบ้านเขว้า จำกัด              | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง          | 500.00                                | 16 พ.ย.66     | AA9049661140030<br>ใบเสร็จรับเงิน             | กค.0405.4/ว.322    |
| 15           | 0994000314469                                 | สหกรณ์การเกษตรบ้านเขว้า จำกัด              | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง          | 14,400.00                             | 16 พ.ย.66     | 012068<br>ใบเสร็จรับเงิน                      | กค.0405.4/ว.322    |
| 16           | 0994000164904                                 | การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชัยภูมิ            | ค่าน้ำประปา                  | 1,936.22                              | 16 พ.ย.66     | 012067<br>ใบเสร็จรับเงิน                      | กค(กวจ)0405.2/ว119 |
| 17           | 0994000314469                                 | สหกรณ์การเกษตรบ้านเขว้า จำกัด              | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง          | 4,500.00                              | 21 พ.ย.66     | WT1073/660415869<br>ใบเสร็จรับเงิน            | กค.0405.4/ว.322    |

| ลำดับ<br>ที่ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/<br>เลขประจำตัวประชาชน | ชื่อผู้ประกอบการ                           | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง | จำนวนเงิน<br>รวมที่จัดซื้อ<br>จัดจ้าง | เอกสารอ้างอิง |   | เหตุผล<br>สนับสนุน |
|--------------|---|--|------------------------------|---------------------------------------|---------------|---|--------------------|
|              |   |  |                              |                                       | วันที่        | เลขที่                                    |                    |
| 18           | 0994000165501                                 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ          | ค่าไฟฟ้า                     | 1,226.78                              | 30 พ.ย.66     | 012083<br>ใบเสร็จรับเงิน                  | กค(กวจ)0405.2/ว119 |
| 19           | 0107550000149                                 | บริษัท ทรินเบิ้ลที โปรดแมเนจ จำกัด (มหาชน) | ค่าอินเตอร์เน็ต              | 1,380.30                              | 4 ธ.ค.66      | AA90496615040577-578<br>ใบเสร็จรับเงิน    | กค(กวจ)0405.2/ว119 |
| 20           | 0107564000014                                 | บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)     | ค่าอินเตอร์เน็ต              | 749.00                                | 7 ธ.ค.66      | DRCPV03 CPM51/2312/0311<br>ใบเสร็จรับเงิน | กค(กวจ)0405.2/ว119 |
| 21           | 0107564000014                                 | บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)     | ค่าโทรศัพท์                  | 631.30                                | 7 ธ.ค.66      | B00040010799<br>ใบเสร็จรับเงิน            | กค(กวจ)0405.2/ว119 |
| 22           | 0105549025026                                 | บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด | ค่าอินเทอร์เน็ต              | 1,709.86                              | 7 ธ.ค.66      | B093600002A0242<br>ใบเสร็จรับเงิน         | กค(กวจ)0405.2/ว119 |
| 23           | 0994000314469                                 | สหกรณ์การเกษตรบ้านเขว้า จำกัด              | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง          | 2,400.00                              | 15 ธ.ค.66     | B093600002A0242<br>ใบเสร็จรับเงิน         | กค.0405.4/ว.322    |
| 24           | 0994000314469                                 | สหกรณ์การเกษตรบ้านเขว้า จำกัด              | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง          | 14,400.00                             | 15 ธ.ค.66     | 012196<br>ใบเสร็จรับเงิน                  | กค.0405.4/ว.322    |
| 25           | 0994000165501                                 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ          | ค่าไฟฟ้า                     | 25,017.17                             | 15 ธ.ค.66     | 012195<br>ใบเสร็จรับเงิน                  | กค(กวจ)0405.2/ว119 |
| 26           | 0994000164904                                 | การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชัยภูมิ            | ค่าน้ำประปา                  | 1,617.28                              | 18 ธ.ค.66     | AA90496612150128<br>ใบเสร็จรับเงิน        | กค(กวจ)0405.2/ว119 |

| ลำดับ<br>ที่ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/<br>เลขประจำตัวประชาชน | ชื่อผู้ประกอบการ         | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง | จำนวนเงิน<br>รวมที่จัดซื้อ<br>จัดจ้าง | เอกสารอ้างอิง |                                    | เหตุผล<br>สนับสนุน                   |
|--------------|---|--------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------------------------|--------------------------------------|
|              |   |                          |                              |                                       | วันที่        | เลขที่                             |                                      |
| 27           | 3360200010907                                 | นายปรานิษฐ์ ทองทอง       | ค่าพานพุ่ม                   | 500.00                                | 18 ธ.ค.66     | WT1073/66045/160<br>บิลเงินสด 1/12 | กค.0405.4/ว.322<br>กค(กจ)0405.2/ว119 |
| 28           | 3360500787974                                 | ร้านเจริญสหพาณิชย์       | ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์          | 3,850.00                              | 19 ก.ย.66     | รายงานขอซื้อของจ้าง                | กค.0405.4/ว.322                      |
| 29           | 3360500787974                                 | ร้านเจริญสหพาณิชย์       | ค่าซ่อมคอมพิวเตอร์           | 600.00                                | 24 ต.ค.66     | รายงานขอซื้อของจ้าง                | กค.0405.4/ว.322                      |
| 30           | 3360500787974                                 | ร้านเจริญสหพาณิชย์       | ค่าซ่อมคอมพิวเตอร์           | 600.00                                | 24 ต.ค.66     | รายงานขอซื้อของจ้าง                | กค.0405.4/ว.322                      |
| 31           | 1369900221538                                 | ร้านตู้บัสเตก-ตรายาง     | ค่าจ้างเหม่งทำตรายาง         | 610.00                                | 2 พ.ย.66      | รายงานขอซื้อของจ้าง                | กค.0405.4/ว.322                      |
| 32           | 0365561001067                                 | บริษัท คีทคอม ซ็อล จำกัด | ค่าซ่อมคอมพิวเตอร์           | 400.00                                | 3 พ.ย.66      | รายงานขอซื้อของจ้าง                | กค.0405.4/ว.322                      |
| 33           | 5360700038882                                 | ศุภชัยพาณิชย์            | ค่าซ่อมเครื่องปรับอากาศ      | 2,950.00                              | 13 พ.ย.66     | รายงานขอซื้อของจ้าง                | กค.0405.4/ว.322                      |
| 34           | 3360500787974                                 | ร้านเจริญสหพาณิชย์       | ค่าซ่อมคอมพิวเตอร์           | 1,000.00                              | 14 พ.ย.66     | รายงานขอซื้อของจ้าง                | กค.0405.4/ว.322                      |
| 35           | 3360500787974                                 | ร้านเจริญสหพาณิชย์       | ค่าจัดทำป้ายอะคริลิค         | 1,400.00                              | 14 พ.ย.66     | รายงานขอซื้อของจ้าง                | กค.0405.4/ว.322                      |

| ลำดับ<br>ที่ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/<br>เลขประจำตัวประชาชน | ชื่อผู้ประกอบการ                      | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง     | จำนวนเงิน<br>รวมที่จัดซื้อ<br>จัดจ้าง | เอกสารอ้างอิง |                     | เหตุผล<br>สนับสนุน |
|--------------|---|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------|--------------------|
|              |   |                                       |                                  |                                       | วันที่        | เลขที่              |                    |
| 36           | 3360800175052                                 | บ้านเข้ว่า อาร์ท กราฟฟิค แอนด์ ดีไซน์ | ค่าจัดทำป้ายแจ้งเตือนความปลอดภัย | 4,400.00                              | 24 พ.ย.66     | รายงานขอซื้อของจ้าง | กค.0405.4/ว.322    |
| 37           | 3360500787974                                 | ร้านเจริญสหพาณิชย์                    | ค่าซ่อมคอมพิวเตอร์               | 250.00                                | 18 ธ.ค.66     | รายงานขอซื้อของจ้าง | กค.0405.4/ว.322    |
| 38           | 0365561001067                                 | บริษัท ดิจิตอล ซ็ปป จำกัด             | ค่าซ่อมคอมพิวเตอร์               | 400.00                                | 18 ธ.ค.66     | รายงานขอซื้อของจ้าง | กค.0405.4/ว.322    |
|              |   |                                       |                                  | 186,810.34                            |               |                     |                    |