



ประกาศ เทศบาลตำบลทุ่งทอง
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓)

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

เทศบาลตำบลทุ่งทอง จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓

(นายสมถวิล หมั่นอุตสาห์)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2567 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2567)

เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุ ที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
1	บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด	ค่าอินเทอร์เน็ต	1,709.86	2 ก.ค.67	ใบเสร็จรับเงิน	3
					B093600002A0242	
2	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	ค่าโทรศัพท์	631.30	2 ก.ค.67	ใบเสร็จรับเงิน	3
					B00050022236	
3	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	ค่าอินเทอร์เน็ต	749.00	2 ก.ค.67	ใบเสร็จรับเงิน	3
					B00050022237	
4	ร้านเจริญสหพาณิชย์	จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรี้นเตอร์	200.00	9 ก.ค.67	รายงานขอซื้อขอจ้าง	1
5	ร้านเจริญสหพาณิชย์	ซื้อป้ายไวนิล	1,260.00	10 ก.ค.67	รายงานขอซื้อขอจ้าง	1
6	ร้านเจริญสหพาณิชย์	จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์	1,890.00	10 ก.ค.67	รายงานขอซื้อขอจ้าง	1
7	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ	ค่าไฟฟ้า	31,909.37	11 ก.ค.67	ใบเสร็จรับเงิน	3
					A994076707110156	

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุ ที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
8	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ	ค่าไฟฟ้า	1,194.71	11 ก.ค.67	ใบเสร็จรับเงิน	3
					A994076707110155	
9	น.ส.ปรียาภรณ์ หอกขุนทด	ค่าป้ายโครงการ ฯ	975.00	12 ก.ค.67	บิลเงินสด	3
					95/19	
10	การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชัยภูมิ	ค่าน้ำประปา	1,982.55	12 ก.ค.67	ใบเสร็จรับเงิน	3
					WT1073/670268260	
11	ร้านตู้บล็อก - ตรายาง	ซื้อวัสดุสำนักงาน ตรายาง	350.00	17 ก.ค.67	รายงานขอซื้อขอจ้าง	1
12	ร้านมารวยกีฟซื้อป	ซื้ออุปกรณ์โครงการฝึกอาชีพฯ	2,350.00	23 ก.ค.67	รายงานขอซื้อขอจ้าง	1
13	ร้านมารวยกีฟซื้อป	ซื้ออุปกรณ์โครงการพัฒนาอาชีพฯ	2,610.00	23 ก.ค.67	รายงานขอซื้อขอจ้าง	1
14	ร้านถุงตั้งคัมมินิมาร์ค	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการ	2,400.00	23 ก.ค.67	รายงานขอซื้อขอจ้าง	1
		มัทศจรรย์ 1,000 วันพลัส				
15	ร้านเจริญสหพาณิชย์	จ้างเหมาจัดทำป้าย	1,000.00	23 ก.ค.67	รายงานขอซื้อขอจ้าง	1
16	บริษัท คิทคอม ซื้อป จำกัด	จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์	800.00	23 ก.ค.67	รายงานขอซื้อขอจ้าง	1

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุ ที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
17	ร้านตู้ปลอก - ตรายาง	ซื้อวัสดุสำนักงาน ตรายาง	600.00	23 ก.ค.67	รายงานขอซื้อขอจ้าง	1
18	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอเค เซ็นเตอร์	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	3,900.00	23 ก.ค.67	รายงานขอซื้อขอจ้าง	1
19	นายไสว ครีลาชัย	ค่าเอกสารโครงการอบรม ฯ	900.00	23 ก.ค.67	ใบเสร็จ	3
					2/11	
20	นายปรีชญา นิสสัยกล้า	ค่าป้ายโครงการอบรม ฯ	500.00	24 ก.ค.67	JT256707057	3
21	นายปรีชญา นิสสัยกล้า	ค่าป้ายโครงการอบรม ฯ	525.00	24 ก.ค.67	JT256707056	3
22	สหกรณ์การเกษตรบ้านเขว้า จำกัด	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	17,200.00	24 ก.ค.67	ใบเสร็จรับเงิน	3
					013236	
23	สหกรณ์การเกษตรบ้านเขว้า จำกัด	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	3,900.00	24 ก.ค.67	ใบเสร็จรับเงิน	3
					013237	
24	บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)	ค่าอินเทอร์เน็ต	1,380.30	24 ก.ค.67	ใบเสร็จรับเงิน	3
					DRCPV03 CPM51/2407/0939	
25	บริษัท สำราญการยาง (ชัยภูมิ) จำกัด	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,000.00	1 ส.ค.67	รายงานขอซื้อขอจ้าง	1

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุ ที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
26	ร้านเจริญสหพาณิชย์	ซื้อวัสดุสำนักงาน	2,630.00	2 ส.ค.67	รายงานขอซื้อขอจ้าง	1
27	ร้านเจริญสหพาณิชย์	ค่าป้ายโครงการ ฯ	390.00	2 ส.ค.67	JT256708009	3
28	ร้านเจริญสหพาณิชย์	ค่าป้ายโครงการ ฯ	390.00	2 ส.ค.67	JT256708010	3
29	นายอำนาจ ถนนศรี	ค่าประกันภัย	1,826.49	2 ส.ค.67	เลขที่ 50	4
30	บริษัท สำราญการยาง (ชัยภูมิ) จำกัด	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,800.00	9 ส.ค.67	รายงานขอซื้อขอจ้าง	1
31	ร้านลุงดั่งคัมมินิมาร์ค	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการ	2,400.00	9 ส.ค.67	รายงานขอซื้อขอจ้าง	1
		มหัศจรรย์ 1,000 วันพลัส				
32	นายไสว ศรีสาย	ค่าอุปกรณ์โครงการอบรมจิตอาสา ฯ	250.00	9 ส.ค.67	ใบเสร็จ	3
					1/12	
33	นายไสว ศรีสาย	ค่าอุปกรณ์โครงการป้องกันและแก้ไข	3,610.00	9 ส.ค.67	ใบเสร็จ	3
		ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น			1/26	
34	นางละมุน นามโคตร	ปะยางใน, นอกสติก	360.00	9 ส.ค.67	ใบเสร็จ	2
					04/18	

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุ ที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
35	สหกรณ์การเกษตรบ้านเขว้า จำกัด	ค่าน้ำมันแก๊สโซฮอล 95	2,180.10	9 ส.ค.67	ใบเสร็จรับเงิน	3
		โครงการฝึกอบรมจิตอาสา ฯ			013363	
36	สหกรณ์การเกษตรบ้านเขว้า จำกัด	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,300.00	9 ส.ค.67	ใบเสร็จรับเงิน	4
					013364	
37	นางสาว ปรียาภรณ์ หอกขุนทด	ค่าป้ายโครงการจิตอาสา ฯ	675.00	15 ส.ค.67	บิลเงินสด	3
					011/013	
38	นายปรีชญา นิสสัยกล้า	ค่าป้ายโครงการการตั้งครุฑ ฯ	440.00	15 ส.ค.67	JT256708055	3
39	นางพรรณิ บังสันเทียะ	ค่าอาหารกลางวันโครงการ ฯ	17,500.00	15 ส.ค.67	ใบเสร็จ	3
					1/8	
40	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ	ค่าไฟฟ้า	26,728.43	15 ส.ค.67	ใบเสร็จรับเงิน	3
					AA994076708150162	
41	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ	ค่าไฟฟ้า	1,869.15	15 ส.ค.67	ใบเสร็จรับเงิน	3
					AA994076708150163-164	
42	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	ค่าโทรศัพท์	631.30	15 ส.ค.67	ใบเสร็จรับเงิน	3
					B00050022848	
43	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	ค่าอินเทอร์เน็ต	749.00	15 ส.ค.67	ใบเสร็จรับเงิน	3
					B00050022849	

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุ ที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
44	บริษัท ทริปเปิ้ลที พรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)	ค่าอินเทอร์เน็ต	1,380.30	15 ส.ค.67	ใบเสร็จรับเงิน	3
					DRCPV03 CPM51/2408/0655-0666	
45	บริษัท ไทม์สมิเดีย เว็บไซต์ จำกัด	ค่าเช่าพื้นที่บริการอินเทอร์เน็ต	11,000.00	15 ส.ค.67	018/0863	4
46	บริษัท คิทคอม ซ็อบ จำกัด	จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์	200.00	16 ส.ค.67	รายงานขอซื้อขอจ้าง	1
47	นายกิตติโชค บัวสี	จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	3,550.00	16 ส.ค.67	รายงานขอซื้อขอจ้าง	1
48	ร้านเจริญสหพาณิชย์	จ้างเหมาจัดทำป้ายการประชุมสภาฯ	630.00	20 ส.ค.67	รายงานขอซื้อขอจ้าง	1
49	สหกรณ์การเกษตรบ้านเขว้า จำกัด	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	20,700.00	21 ส.ค.67	ใบเสร็จรับเงิน	1
					013398	
50	สหกรณ์การเกษตรบ้านเขว้า จำกัด	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	3,700.00	21 ส.ค.67	ใบเสร็จรับเงิน	1
					013399	
51	การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชัยภูมิ	ค่าน้ำประปา	1,959.38	21 ส.ค.67	ใบเสร็จรับเงิน	3
					WT1073/670307399	
52	ร้านโนนแดง ป.เจริญทรัพย์	ซื้อวัสดุก่อสร้าง	1,300.00	26 ส.ค.67	รายงานขอซื้อขอจ้าง	1

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุ ที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
53	ร้านเจริญสหพาณิชย์	จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรีนเตอร์	800.00	3 ก.ย.67	รายงานขอซื้อขอจ้าง	1
54	ร้านเจริญสหพาณิชย์	ซื้อป้ายอะคริลิค	800.00	3 ก.ย.67	รายงานขอซื้อขอจ้าง	1
		โครงการซ่อมแซมที่พักอาศัย				
55	ร้านเจริญสหพาณิชย์	ซื้อป้ายอะคริลิค	800.00	3 ก.ย.67	รายงานขอซื้อขอจ้าง	1
		โครงการซ่อมแซมที่พักอาศัย				
56	ร้านเจริญสหพาณิชย์	ซื้อป้ายอะคริลิค	800.00	3 ก.ย.67	รายงานขอซื้อขอจ้าง	1
		โครงการซ่อมแซมที่พักอาศัย				
57	ร้านเจริญสหพาณิชย์	ซื้อป้ายอะคริลิค	800.00	3 ก.ย.67	รายงานขอซื้อขอจ้าง	1
		โครงการซ่อมแซมที่พักอาศัย				
58	นายปรีชญา นิสสัยกล้า	ค่าสมุดลงทะเบียนโครงการจัดตั้ง	585.00	3 ก.ย.67	JT256709006	3
		สถานีสุขภาพ ฯ				
59	นายปรีชญา นิสสัยกล้า	ค่าป้ายโครงการจัดตั้งสถานีสุขภาพ ฯ	4,970.00	3 ก.ย.67	JT256709007	3
60	นางสาว พรนรินทร์ พลรัตน์	ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม	8,450.00	3 ก.ย.67	บิลเงินสด	3
					1/1	
61	นางนภาพร พิมพลีชัย	ค่าอาหารว่างรับรองการประชุม ฯ	780.00	3 ก.ย.67	แบบ บก.111	4

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุ ที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
62	ร้านเจริญสหพาณิชย์	จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรีนเตอร์	850.00	9 ก.ย.67	รายงานขอซื้อขอจ้าง	1
63	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	ค่าโทรศัพท์	631.30	11 ก.ย.67	ใบเสร็จรับเงิน	3
					B00060015221	
64	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	ค่าอินเทอร์เน็ต	749.00	11 ก.ย.67	ใบเสร็จรับเงิน	3
					B00050022222	
65	บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)	ค่าอินเทอร์เน็ต	749.00	11 ก.ย.67	ใบเสร็จรับเงิน	3
					DRCPV03 CPM51/2409/470	
66	บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด	ค่าอินเทอร์เน็ต	3,419.72	11 ก.ย.67	ใบเสร็จรับเงิน	3
					B093600002A0243	
67	ร้านศุภชัยพาณิชย์	จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	1,800.00	13 ก.ย.67	รายงานขอซื้อขอจ้าง	1
68	ร้านศุภชัยพาณิชย์	จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	750.00	13 ก.ย.67	รายงานขอซื้อขอจ้าง	1
69	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ	ค่าไฟฟ้า	30,875.21	13 ก.ย.67	ใบเสร็จรับเงิน	3
					AA994076709130050	
70	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ	ค่าไฟฟ้า	1,289.09	13 ก.ย.67	ใบเสร็จรับเงิน	3
					AA994076709130051	

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุ ที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
71	ร้านมิตรอารีย์	จ้างเหมาเข้าเล่มสันวิชาการ	1,020.00	16 ก.ย.67	รายงานขอซื้อขอจ้าง	1
72	บริษัท โตโยต้าชัยภูมิ จำกัด	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นพร้อมติดตั้ง	1,589.49	16 ก.ย.67	รายงานขอซื้อขอจ้าง	1
73	บริษัท คิทคอม ซ็อบ จำกัด	จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,190.00	18 ก.ย.67	รายงานขอซื้อขอจ้าง	1
74	บริษัท สำราญการยาง (ชัยภูมิ) จำกัด	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,200.00	18 ก.ย.67	รายงานขอซื้อขอจ้าง	1
75	สหกรณ์การเกษตรบ้านเขว้า จำกัด	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	16,900.00	20 ก.ย.67	ใบเสร็จรับเงิน	3
					013591	
76	สหกรณ์การเกษตรบ้านเขว้า จำกัด	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	4,300.00	20 ก.ย.67	ใบเสร็จรับเงิน	3
					013592	
77	บริษัท ไทรคมนาคนแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	ค่าโทรศัพท์	631.30	25 ก.ย.67	ใบเสร็จรับเงิน	3
					B00040015491	
78	บริษัท ไทรคมนาคนแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	ค่าอินเทอร์เน็ต	749.00	25 ก.ย.67	ใบเสร็จรับเงิน	3
					B00040015492	
79	บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)	ค่าอินเทอร์เน็ต	631.30	25 ก.ย.67	ใบเสร็จรับเงิน	3
					DRCPV03 CPM51/2499/1033	

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุ ที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
80	การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชัยภูมิ	ค่าน้ำประปา	1,843.56	25 ก.ย.67	ใบเสร็จรับเงิน	3
					WT1073/670351109	
81	ร้านถลุงตั้งคัมมินมาร์ค	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการ	1,200.00	26 ก.ย.67	รายงานขอซื้อขอจ้าง	1
		มหัศจรรย์ 1,000 วันพลัส				
82	นางวันเพ็ญ ยอดวงษ์	จ้างเหมาบริการสำรวจ	3,669.00	26 ก.ย.67	รายงานขอซื้อขอจ้าง	1
		ข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์				
83	นายไสว ศรีลาชัย	ค่าของที่ระลึกงานเกษียณ ฯ	2,000.00	4 ต.ค.67	ใบเสร็จ	3
					1/26	
84	นายเกรียงไกร ภูมิสถาน	ค่าน้ำดื่ม	4,095.00	4 ต.ค.67	บิลเงินสด	3
					2/25	
85	นายเกรียงไกร ภูมิสถาน	ค่าน้ำดื่ม	1,650.00	4 ต.ค.67	บิลเงินสด	3
					2/26	
86	นางประคอง ระวีโรจน์	ค่าน้ำประปา	1,555.00	4 ต.ค.67	ใบเสร็จ	3
					52/1-2	
87	นางสาวชลิดา ภูมิรินทร์	ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม	550.00	4 ต.ค.67	บิลเงินสด	3
					1/24	
88	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ	ค่าไฟฟ้า	103,175.61	4 ต.ค.67	ใบเสร็จรับเงิน	3
					AA994076710040262-273	

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุ ที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
89	สหกรณ์การเกษตรบ้านเขว้า จำกัด	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	17,300.00	4 ต.ค.67	ใบเสร็จรับเงิน	3
					013700	
90	สหกรณ์การเกษตรบ้านเขว้า จำกัด	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,900.00	4 ต.ค.67	ใบเสร็จรับเงิน	3
					013701	
รวมทั้งสิ้น			428,113.82			