



ประกาศเทศบาลตำบลท่าก๊อ  
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก  
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  
ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓)

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๖  
วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๙๘ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการ  
คัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและ  
ของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

เทศบาลตำบลท่าก๊อ จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและ  
สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ).....

(นางลัดดา พลไกร)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าก๊อ

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  
 ประจำปีงบประมาณที่ ๓ (เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓)

เทศบาลตำบลท่ากอน อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

ลำดับที่	เลขบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขบัตรประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
1	34711000311328	หจก.สมศักดิ์การพิมพ์ กรุป	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	2,000.00	1 เม.ย. 63	ใบสั่งซื้อ 49/2563	2
2	0473561001854	หจก.แอตไวซ์อากาศอำนวย	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม	690.00	1 เม.ย. 63	ใบสั่งจ้าง 38/2563	2
3	3341400569810	ร้านเก้าสิบเก้า ไอที	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,100.00	1 เม.ย. 63	ใบสั่งจ้าง 39/2563	2
4	3480100099417	ร้านบ้านปาย	จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการ	600.00	3 เม.ย. 63	ใบสั่งจ้าง 40/2563	2
5	3480100099417	ร้านบ้านปาย	จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการ	980.00	3 เม.ย. 63	ใบสั่งจ้าง 41/2563	2
6	3471100416359	ร้านฤทกิจ (ตุ๊ก) น้ำแข็ง	จัดซื้ออาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม	4,500.00	9 เม.ย. 63	ใบเสร็จรับเงิน 1/19	3
7	473534000125	หจก.ธุรกิจปิโตรเลียมอากาศอำนวย	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง	2,000.00	10 เม.ย. 63	ใบเสร็จรับเงิน 4/19	1
8	473534000125	หจก.ธุรกิจปิโตรเลียมอากาศอำนวย	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง	1,500.00	10 เม.ย. 63	ใบเสร็จรับเงิน 4/20	2
9	473534000125	หจก.ธุรกิจปิโตรเลียมอากาศอำนวย	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง	4,000.00	10 เม.ย. 63	ใบเสร็จรับเงิน 4/21	1
10	473534000125	หจก.ธุรกิจปิโตรเลียมอากาศอำนวย	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง	4,000.00	10 เม.ย. 63	ใบเสร็จรับเงิน 4/23	1
11	994000389078	บ.ว.สื่อสารและครุภัณฑ์ จำกัด	จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	4,950.00	3 เม.ย. 63	ใบสั่งซื้อ 50/2563	1
12	3100500217231	ร้านอากาศฮาร์ดแวร์	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	1,500.00	27 เม.ย. 63	ใบสั่งซื้อ 52/2563	2
13	3100500217231	ร้านอากาศฮาร์ดแวร์	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	480.00	27 เม.ย. 63	ใบสั่งซื้อ 53/2563	2
14	3100500217231	ร้านอากาศฮาร์ดแวร์	จัดซื้อวัสดุการเกษตร	2,850.00	30 เม.ย. 63	ใบสั่งซื้อ 54/2563	2
15	994000389078	บริษัท ริโก้(ประเทศไทย)จำกัด	จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร	650.18	30 เม.ย. 63	ใบสั่งจ้าง 48/2563	2
16	3480100099417	ร้านบ้านปาย	จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการ	216.00	30 เม.ย. 63	ใบสั่งจ้าง 49/2563	2
17	473534000125	หจก.ธุรกิจปิโตรเลียมอากาศอำนวย	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง	3,000.00	12 พ.ค. 63	ใบเสร็จรับเงิน 5/29	1
		ยอดยกไป		35,016.18			

ยอดยกมา				35,016.18			
18	473534000125	หจก.ธุรกิจปิโตรเลียมอากาศยานว	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง	2,000.00	12 พ.ค. 63	ใบเสร็จรับเงิน 5/30	1
19	473534000125	หจก.ธุรกิจปิโตรเลียมอากาศยานว	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง	2,000.00	12 พ.ค. 63	ใบเสร็จรับเงิน 5/31	1
20	0473560002130	หจก.เพิ่มทรัพย์เจริญภัณฑ์	จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	3,570.00	19 พ.ค. 63	ใบสั่งซื้อ 56/2563	2
21	3341400569810	ร้านเก้าสิบเก้า ไอที	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	1,700.00	19 พ.ค. 63	ใบสั่งซื้อ 62/2563	2
22	0475559000210	บริษัทเพิ่มสุข 59 จำกัด	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	3,900.00	19 พ.ค. 63	ใบสั่งซื้อ 60/2563	2
23	3341400569810	ร้านเก้าสิบเก้า ไอที	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	3,780.00	27 พ.ค. 63	ใบสั่งซื้อ 64/2563	2
24	3341400569810	ร้านเก้าสิบเก้า ไอที	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม	500.00	27 พ.ค. 63	ใบสั่งจ้าง 53/2563	2
25	3480100099417	ร้านบ้านป่า	จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการ	450.00	2 มิ.ย. 63	ใบสั่งจ้าง 58/2563	2
26	3100500217231	ร้านอากาศฮาร์ดแวร์	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า	4,170.00	12 มิ.ย. 63	ใบสั่งซื้อ 67/2563	2
27	3100500217231	ร้านอากาศฮาร์ดแวร์	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	3,210.00	12 มิ.ย. 63	ใบสั่งซื้อ 68/2563	2
28	3430900404435	ร้านธนวัฒน์	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,000.00	19 มิ.ย. 63	ใบสั่งจ้าง 59/2563	2
29	3471100416359	ร้านฤทธิกิจ (ตุ๊ก) น้ำแข็ง	จัดซื้อน้ำดื่ม	360.00	10 มิ.ย. 63	ใบเสร็จรับเงิน 1/22	3
<b>รวมทั้งสิ้น</b>				<b>63,656.18</b>			

