



ประกาศเทศบาลตำบลท่าก๊อ
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไต่รมาที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓)

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

เทศบาลตำบลท่าก๊อ จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและ
สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ).....

(นางลัดดา พลไกร)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าก๊อ

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
 ประจำปีงบประมาณที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓)

เทศบาลตำบลท่าก้อ อำเภอบางบาล จังหวัดสุพรรณบุรี

ลำดับที่	เลขบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขบัตรประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
1	3100500217231	ร้านอากาศฮาร์ดแวร์	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า	12,500.00	12 มิ.ย. 63	ใบสั่งซื้อ 66/2563	2
2	3100500217231	ร้านอากาศฮาร์ดแวร์	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า	4,170.00	12 มิ.ย. 63	ใบสั่งซื้อ 67/2563	2
3	3100500217231	ร้านอากาศฮาร์ดแวร์	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	3,210.00	12 มิ.ย. 63	ใบสั่งซื้อ 68/2563	2
4	475559000210	บ.เพิ่มสุข 59 จำกัด	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	8,800.00	12 มิ.ย. 63	ใบสั่งซื้อ 69/2563	2
5	475559000210	บ.เพิ่มสุข 59 จำกัด	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	6,315.00	19 มิ.ย. 63	ใบสั่งซื้อ 70/2563	2
6	3480100099417	ร้านบ้านป้าย	จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการ	450.00	2 มิ.ย. 63	ใบสั่งจ้าง 58/2563	2
7	3430900404435	ร้านธนวัฒน์	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	3,000.00	19 มิ.ย. 63	ใบสั่งจ้าง 59/2563	2
8	3471100380095	โรงงานอากาศโลหกิจ	จ้างเหมาบำรุงรักษาและปรับปรุงรถบรรทุกน้ำ	26,730.00	25 มิ.ย. 63	ใบสั่งจ้าง 60/2563	2
9	3341400569810	ร้านเก้าสิบเก้า ไอที	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	890.00	20 ก.ค.63	ใบสั่งซื้อ 71/2563	2
10	3341400569810	ร้านเก้าสิบเก้า ไอที	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	8,580.00	20 ก.ค.63	ใบสั่งซื้อ 72/2563	2
11	994000389078	บ.วิทย์สื่อสารและครุภัณฑ์ จำกัด	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,400.00	20 ก.ค.63	ใบสั่งจ้าง 61/2563	2
12	3341400569810	ร้านเก้าสิบเก้า ไอที	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม	500.00	20 ก.ค.63	ใบสั่งจ้าง 62/2563	2
13	0470400190754	ร้านนราภัณฑ-บลิ๊อคตรายาง	จ้างเหมาจัดทำตรายาง	3,290.00	20 ก.ค.63	ใบสั่งจ้าง 63/2563	2
14	994000389078	บริษัท ริโก้(ประเทศไทย)จำกัด	จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร	2,534.60	31 ก.ค.63	ใบสั่งจ้าง 64/2563	2
15	473540000735	หจก.แสงวิจิตรการไฟฟ้า	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	79,200.00	3 ส.ค.63	ใบสั่งซื้อ 73/2563	2
16	475559000210	บ.เพิ่มสุข 59 จำกัด	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	5,300.00	17 ส.ค.63	ใบสั่งซื้อ 74/2563	2
ยอดยกไป				166,869.60			

ยอดยกมา				166,869.60			
17	3100500217231	ร้านอากาศฮาร์ดแวร์	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า	19,850.00	19 ส.ค.63	ใบสั่งซื้อ 75/2563	2
18	3341400569810	ร้านเก้าสิบเก้า ไอที	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	13,040.00	19 ส.ค.63	ใบสั่งซื้อ 76/2563	2
19	3100500217231	ร้านอากาศฮาร์ดแวร์	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า	2,135.00	19 ส.ค.63	ใบสั่งซื้อ 77/2563	2
20	3341400569810	ร้านเก้าสิบเก้า ไอที	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	8,900.00	19 ส.ค.63	ใบสั่งซื้อ 78/2563	2
21	3100500217231	ร้านอากาศฮาร์ดแวร์	จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย	10,000.00	24 ส.ค.63	ใบสั่งซื้อ 79/2563	2
22	3480100099417	หจก.ชเนตตรีกาโรโยธา	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ผลิตฯ	100,000.00	5 ส.ค.63	ใบสั่งจ้าง 65/2563	2
23	3471100416359	ร้านฤทธิกิจ (ตุ๊ก) น้ำแข็ง	จัดซื้ออาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม	1,000.00	10 ส.ค. 63	ใบเสร็จรับเงิน 1/63	3
24	473534000125	หจก.ธุรกิจปิโตรเลียมอากาศยาน	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง	2,000.00	10 ส.ค. 63	ใบเสร็จรับเงิน 8/47	1
25	473534000125	หจก.ธุรกิจปิโตรเลียมอากาศยาน	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง	5,000.00	10 ส.ค. 63	ใบเสร็จรับเงิน 8/48	1
26	473534000125	หจก.ธุรกิจปิโตรเลียมอากาศยาน	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง	2,000.00	10 ส.ค. 63	ใบเสร็จรับเงิน 8/49	1
27	473534000125	หจก.ธุรกิจปิโตรเลียมอากาศยาน	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง	4,000.00	10 ส.ค. 63	ใบเสร็จรับเงิน 8/50	1
28	3480100099417	ร้านสมนึกไฟฟ้า	จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการ	432.00	10 ส.ค. 63	ใบสั่งจ้าง 66/2563	2
29	3341400569810	ร้านเก้าสิบเก้า ไอที	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,300.00	17 ส.ค.63	ใบสั่งจ้าง 67/2563	2
30	3471100286129	ร้านสยามการไฟฟ้า	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมปั้มน้ำ	19,800.00	18 ส.ค.63	ใบสั่งจ้าง 68/2563	2
31	3480100099417	หจก.ชเนตตรีกาโรโยธา	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล.	50,000.00	19 ส.ค.63	ใบสั่งจ้าง 69/2563	2
32	3341400569810	ร้านเก้าสิบเก้า ไอที	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,600.00	19 ส.ค.63	ใบสั่งจ้าง 70/2563	2
33	3430900404435	ร้านธนวัฒน์	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	1,800.00	19 ส.ค.63	ใบสั่งจ้าง 71/2563	2
34	3480100324127	ร้านน้องเมย์	จัดซื้ออาหาร	3,200.00	14 ส.ค. 63	ใบเสร็จรับเงิน 1/63	3
35	3471100416359	ร้านฤทธิกิจ (ตุ๊ก) น้ำแข็ง	จัดซื้ออาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม	2,000.00	26 ส.ค. 63	ใบเสร็จรับเงิน 1/63	3
36	994000389078	บริษัท ริโก้(ประเทศไทย)จำกัด	จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร	517.94	31 ส.ค.63	ใบสั่งจ้าง 72/2563	2
ยอดยกไป				418,444.54			

ยอดยกมา				418,444.54			
37	473534000125	หจก.ธุรกิจปิโตรเลียมอากาศยาน	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง	2,000.00	10 ก.ย. 63	ใบเสร็จรับเงิน 10/1	1
38	473534000125	หจก.ธุรกิจปิโตรเลียมอากาศยาน	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง	2,500.00	10 ก.ย. 63	ใบเสร็จรับเงิน 10/3	1
39	473534000125	หจก.ธุรกิจปิโตรเลียมอากาศยาน	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง	4,000.00	10 ก.ย. 63	ใบเสร็จรับเงิน 10/4	1
40	3341400569810	ร้านเก้าสิบเก้า ไอที	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	9,700.00	19 ก.ย.63	ใบสั่งซื้อ 80/2563	2
41	475559000210	บ.เพิ่มสุข 59 จำกัด	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	14,337.00	15 ก.ย.63	ใบสั่งซื้อ 81/2563	2
42	3100500217231	ร้านอากาศฮาร์ดแวร์	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	1,310.00	16 ก.ย.63	ใบสั่งซื้อ 82/2563	2
43	1479900103208	ร้านอดิศักดิ์การค้า	จัดซื้อวัสดุดับเพลิง	11,500.00	16 ก.ย.63	ใบสั่งซื้อ 83/2563	2
44	3471100286129	ร้านสยามการไฟฟ้า	จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5,600.00	18 ก.ย.63	ใบสั่งซื้อ 84/2563	2
45	3341400569810	ร้านเก้าสิบเก้า ไอที	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	2,420.00	25 ก.ย.63	ใบสั่งซื้อ 85/2563	2
46	3341400569810	ร้านเก้าสิบเก้า ไอที	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	2,400.00	25 ก.ย.63	ใบสั่งซื้อ 86/2563	2
47	0475545000093	บ.มิตชูเจริญศรี (2002) จำกัด	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,287.66	3 ก.ย.63	ใบสั่งจ้าง 73/2563	2
48	3341400569810	ร้านเก้าสิบเก้า ไอที	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,800.00	11 ก.ย.63	ใบสั่งจ้าง 74/2563	2
49	3341400569810	ร้านเก้าสิบเก้า ไอที	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,200.00	11 ก.ย.63	ใบสั่งจ้าง 75/2563	2
50	3480100099417	หจก.ชนนตรีการโยธา	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา	100,000.00	11 ก.ย.63	ใบสั่งจ้าง 76/2563	2
51	3480100099417	หจก.ชนนตรีการโยธา	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา	40,000.00	11 ก.ย.63	ใบสั่งจ้าง 77/2563	2
52	3341400569810	ร้านเก้าสิบเก้า ไอที	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม	500.00	11 ก.ย.63	ใบสั่งจ้าง 78/2563	2
53	3471100521659	ร้านเอกการพิมพ์	จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร	4,225.00	15 ก.ย.63	ใบสั่งจ้าง 79/2563	2
54	3471100286129	ร้านสยามการไฟฟ้า	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,600.00	18 ก.ย.63	ใบสั่งจ้าง 80/2563	2
55	994000389078	บริษัท ริโก้(ประเทศไทย)จำกัด	จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร	53.58	24 ก.ย.63	ใบสั่งจ้าง 81/2563	2
ยอดยกไป				631,877.78			

ยอดยกมา				631,877.78			
56	3480800352123	ร้านกมลเซอร์วิส	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม	16,500.00	25 ก.ย.63	ใบสั่งจ้าง 82/2563	2
57	473534000125	หจก.ธุรกิจปิโตรเลียมอากาศอำนวย	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง	5,000.00	30 ก.ย. 63	ใบเสร็จรับเงิน 11/19	1
58	473534000125	หจก.ธุรกิจปิโตรเลียมอากาศอำนวย	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง	3,800.00	30 ก.ย. 63	ใบเสร็จรับเงิน 11/20	1
59	473534000125	หจก.ธุรกิจปิโตรเลียมอากาศอำนวย	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง	4,000.00	30 ก.ย. 63	ใบเสร็จรับเงิน 11/21	1
รวมทั้งสิ้น				661,177.78			