



ประกาศเทศบาลตำบลท่าก๊อน
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔)

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

เทศบาลตำบลท่าก๊อน จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและ
สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางมณิชญา หนูสวัสดิ์)
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลท่าก๊อน ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลท่าก๊อน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564)

เทศบาลตำบลท่ากอน อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

ลำดับที่	เลขบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขบัตรประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงิน รวมที่จัดซื้อ จัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
1	3341400569810	ร้านเก้าสิบเก้า ไอที	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	2,360.00	6 ม.ค.64	ใบสั่งซื้อ 17/2564	2
2	3341400569810	ร้านเก้าสิบเก้า ไอที	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	3,800.00	7 ม.ค.64	ใบสั่งซื้อ 21/2564	2
3	473534000125	หจก.ธุรกิจปิโตรเลียมอากาศอำนวย	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง	4,000.00	8 ม.ค.64	ใบเสร็จรับเงิน 1/19	1
4	473534000125	หจก.ธุรกิจปิโตรเลียมอากาศอำนวย	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง	5,000.00	8 ม.ค.64	ใบเสร็จรับเงิน 1/20	1
5	473534000125	หจก.ธุรกิจปิโตรเลียมอากาศอำนวย	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง	3,000.00	8 ม.ค.64	ใบเสร็จรับเงิน 1/17	1
6	473534000126	หจก.ธุรกิจปิโตรเลียมอากาศอำนวย	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง	2,000.00	8 ม.ค.64	ใบเสร็จรับเงิน 1/21	2
7	3100500217231	ร้านอากาศฮาร์ดแวร์	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	935.00	11 ม.ค.64	ใบสั่งซื้อ 18/2564	2
8	3100500217231	ร้านอากาศฮาร์ดแวร์	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,480.00	11 ม.ค.64	ใบสั่งซื้อ 19/2564	2
9	3341400569810	ร้านเก้าสิบเก้า ไอที	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	2,800.00	15 ม.ค.64	ใบสั่งซื้อ 15/2564	2
10	3471100286129	ร้านสยามการไฟฟ้า	จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,800.00	20 ม.ค.64	ใบสั่งซื้อ 23/2564	2
11	3480300688041	ร้าน อ.พาณิชย์	จัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรด	3,000.00	25 ม.ค.64	ใบสั่งซื้อ 25/2564	2
12	8479973000554	ร้านเทโทรเซอร์วิส	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	4,500.00	22 ก.พ.64	ใบสั่งจ้าง 28/2564	2
13	473534000125	หจก.ธุรกิจปิโตรเลียมอากาศอำนวย	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง	3,000.00	10 ก.พ. 64	ใบเสร็จรับเงิน 2/30	1
14	473534000125	หจก.ธุรกิจปิโตรเลียมอากาศอำนวย	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง	3,000.00	10 ก.พ. 64	ใบเสร็จรับเงิน 2/31	1
15	473534000125	หจก.ธุรกิจปิโตรเลียมอากาศอำนวย	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง	4,000.00	10 ก.พ. 64	ใบเสร็จรับเงิน 2/32	1
ยอดยกไป				48,675.00			

ยอดยกมา				48,675.00			
16	473534000125	หจก.ธุรกิจปิโตรเลียมอากาศยาน	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง	4,500.00	11 มี.ค. 64	ใบเสร็จรับเงิน 3/28	1
17	473534000125	หจก.ธุรกิจปิโตรเลียมอากาศยาน	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง	4,000.00	11 มี.ค. 64	ใบเสร็จรับเงิน 3/25	1
18	473534000125	หจก.ธุรกิจปิโตรเลียมอากาศยาน	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง	4,000.00	11 มี.ค. 64	ใบเสร็จรับเงิน 3/26	1
19	473534000126	หจก.ธุรกิจปิโตรเลียมอากาศยาน	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง	2,000.00	11 มี.ค. 64	ใบเสร็จรับเงิน 3/27	1
20	3471100012631	ร้านบ้านป่า	จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์	3,052.00	12 มี.ค.64	ใบสั่งจ้าง 28/2564	2
21	-	ที่ทำการไปรษณีย์อากาศยาน	จัดซื้อวัสดุเลือกตั้ง	4,810.00	15 มี.ค.64	ใบสั่งจ้าง 40/2564	2
22	3471100012631	ร้านบ้านป่า	จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์	480.00	17 มี.ค.64	ใบสั่งจ้าง 29/2564	2
23	0475559000210	บริษัทเพิ่มสุข 59 จำกัด	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	1,500.00	18 มี.ค.64	ใบสั่งซื้อ 44/2564	2
24	0475559000210	บริษัทเพิ่มสุข 59 จำกัด	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	2,150.00	18 มี.ค.64	ใบสั่งซื้อ 43/2564	2
25	-	ร้านห้างนาฬิกาโชคศิการ่วน	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	1,900.00	19 มี.ค.64	ใบสั่งซื้อ 44/2564	2
26	3480100324127	ร้านน้องเมย์	จัดซื้ออาหาร	3,960.00	24 มี.ค. 64	ใบเสร็จรับเงิน 1/20	3
27	3471100416359	ร้านฤทธิจ (ตุ๊ก) น้ำแข็ง	จัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม	2,000.00	26 มี.ค. 64	ใบเสร็จรับเงิน 1/10	3
28	3471100416359	ร้านฤทธิจ (ตุ๊ก) น้ำแข็ง	จัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม	4,750.00	26 มี.ค. 64	ใบเสร็จรับเงิน 1/13	3
รวมทั้งสิ้น				87,777.00			