



ประกาศเทศบาลตำบลท่าก๊อ
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖)

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

เทศบาลตำบลท่าก๊อ จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและ
สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายศิริพงศ์ เคนไชยวงศ์)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าก๊อ

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2566 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566)

เทศบาลตำบลท่ากอน อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

| ลำดับที่ | เลขบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขบัตรประจำตัวประชาชน | ชื่อผู้ประกอบการ | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง | จำนวนเงิน รวมที่จัดซื้อ จัดจ้าง | เอกสารอ้างอิง | | เหตุผล สนับสนุน |
|----------|---|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------|--------------------|
| | | | | | วันที่ | เลขที่ | |
| 1 | 0473563001851 | หจก.ไนน์ดีไนน์ ไอที | เครื่องอ่านบัตรเอนกประสงค์ | 1,400.00 | 18/04/2566 | ใบสั่งซื้อ 39/2566 | 2 |
| 2 | 0473563001851 | หจก.ไนน์ดีไนน์ ไอที | เครื่องอ่านบัตรเอนกประสงค์ | 700.00 | 18/04/2566 | ใบสั่งซื้อ 40/2566 | 2 |
| 3 | 0473563001851 | หจก.ไนน์ดีไนน์ ไอที | วัสดุคอมพิวเตอร์ | 2,980.00 | 18/04/2566 | ใบสั่งซื้อ 41/2566 | 2 |
| 4 | 0473563001851 | หจก.ไนน์ดีไนน์ ไอที | จอแสดงภาพคอมพิวเตอร์ ขนาด 21.5 นิ้ว | 3,200.00 | 18/04/2566 | ใบสั่งซื้อ 42/2566 | 2 |
| 5 | 0473563001851 | หจก.ไนน์ดีไนน์ ไอที | วัสดุคอมพิวเตอร์ | 2,805.00 | 26/04/2566 | ใบสั่งซื้อ 50/2566 | 2 |
| 6 | 3471100012631 | ร้านบ้านป่า | จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธุ์ | 1,512.00 | 07/04/2566 | ใบสั่งจ้าง 20/2566 | 2 |
| 7 | 3471100012631 | ร้านบ้านป่า | จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการ | 540.00 | 07/04/2566 | ใบสั่งจ้าง 21/2566 | 2 |
| 8 | 0473563001851 | หจก.ไนน์ดีไนน์ ไอที | จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 300.00 | 18/04/2566 | ใบสั่งจ้าง 22/2566 | 2 |
| 9 | 473534000125 | หจก.ธุรกิจปิโตรเลียมอากาศอำนวย | วัสดุเชื้อเพลิง | 2,000.00 | 10/05/2566 | ใบเสร็จรับเงิน 5/08 | 1 |
| 10 | 473534000125 | หจก.ธุรกิจปิโตรเลียมอากาศอำนวย | วัสดุเชื้อเพลิง | 2,000.00 | 10/05/2566 | ใบเสร็จรับเงิน 5/09 | 1 |
| 11 | 473534000125 | หจก.ธุรกิจปิโตรเลียมอากาศอำนวย | วัสดุเชื้อเพลิง | 2,000.00 | 10/05/2566 | ใบเสร็จรับเงิน 5/10 | 1 |
| 12 | 473534000125 | หจก.ธุรกิจปิโตรเลียมอากาศอำนวย | วัสดุเชื้อเพลิง | 4,000.00 | 10/05/2566 | ใบเสร็จรับเงิน 5/11 | 1 |
| 13 | 3471100301543 | ร้านศรีฟ้าการค้า | อาหารสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ | 12,500.00 | 10/05/2566 | ใบเสร็จรับเงิน 1/20 | 3 |
| 14 | 3471100416359 | ร้านฤทธิงน้ำแข็ง(ตุ๊ก น้ำแข็ง) | อาหารว่างและเครื่องดื่ม | 12,500.00 | 10/05/2566 | ใบเสร็จรับเงิน 1/27 | 3 |
| 15 | 3471100416359 | ร้านฤทธิงน้ำแข็ง(ตุ๊ก น้ำแข็ง) | อาหารว่างและเครื่องดื่ม | 760.00 | 10/05/2566 | ใบเสร็จรับเงิน 1/28 | 3 |
| ยอดยกไป | | | | 49,197.00 | | | |

| ยอดยกมา | | | | 49,197.00 | | | |
|--------------------|---------------|---|--------------------------|------------------|------------|---------------------|---|
| 16 | 3471100416359 | ร้านฤทธิงน้ำแข็ง(ตุ๊ก น้ำแข็ง) | น้ำดื่ม | 3,600.00 | 10/05/2566 | ใบเสร็จรับเงิน 1/02 | 3 |
| 17 | 3471100286129 | ร้านสยามการไฟฟ้า | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 2,800.00 | 26/05/2566 | ใบสั่งซื้อ 51/2566 | 2 |
| 18 | 994000237031 | องค์การส่งเสริมกิจการโคนม แห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) | อาหารเสริม(นม) | 1,170.72 | 30/05/2566 | ใบสั่งซื้อ 52/2566 | 2 |
| 19 | 3471100012631 | ร้านบ้านป้าย | จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการ | 540.00 | 20/06/2566 | ใบสั่งจ้าง 28/2566 | 2 |
| 20 | 473534000125 | หจก.ธุรกิจปิโตรเลียมอากาศอำนวย | วัสดุเชื้อเพลิง | 5,000.00 | 09/06/2566 | ใบเสร็จรับเงิน 6/22 | 1 |
| 21 | 473534000125 | หจก.ธุรกิจปิโตรเลียมอากาศอำนวย | วัสดุเชื้อเพลิง | 6,000.00 | 09/06/2566 | ใบเสร็จรับเงิน 6/23 | 1 |
| 22 | 473534000125 | หจก.ธุรกิจปิโตรเลียมอากาศอำนวย | วัสดุเชื้อเพลิง | 1,000.00 | 09/06/2566 | ใบเสร็จรับเงิน 6/25 | 1 |
| 23 | 473534000125 | หจก.ธุรกิจปิโตรเลียมอากาศอำนวย | วัสดุเชื้อเพลิง | 3,000.00 | 11/07/2566 | ใบเสร็จรับเงิน 7/42 | 1 |
| 24 | 473534000125 | หจก.ธุรกิจปิโตรเลียมอากาศอำนวย | วัสดุเชื้อเพลิง | 4,000.00 | 11/07/2566 | ใบเสร็จรับเงิน 7/43 | 1 |
| 25 | 473534000125 | หจก.ธุรกิจปิโตรเลียมอากาศอำนวย | วัสดุเชื้อเพลิง | 2,000.00 | 11/07/2566 | ใบเสร็จรับเงิน 7/44 | 1 |
| 26 | 473534000125 | หจก.ธุรกิจปิโตรเลียมอากาศอำนวย | วัสดุเชื้อเพลิง | 4,000.00 | 11/07/2566 | ใบเสร็จรับเงิน 7/45 | 1 |
| รวมทั้งสิ้น | | | | 82,307.72 | | | |