ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของ
สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๙ ถึง เดือน กันยายน ๒๕๖๙)

.....

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

เทศบาลตำบลโนนสูง จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

สั่ง ณ วันที่ ๒๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๙

(นายจีรายุฑธ์ ปราชญ์ศรีภูมิ)
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2569 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2569)

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง 6		เหตุผลสนับสนุน	หมายเหตุ
					วันที่	เลขที่		
1	2	3	4	5			7	8
1	0994000310200	สหกรณ์การเกษตรโนนสูง	น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนมิ.ย.69	1,564.40	1 ก.ค.69	สกก ว.25/69	ข้อ 1	ใบแจ้งหนี้
2	0305561000290	บริษัทภัทรกิจ 1995 จำกัด	ค่าวัสดุอุปกรณ์จัดทำสนามตามโครงการแข่งขัน	7,000.00	6 ก.ค.69	83/2569	ข้อ 3	ใบสั่งซื้อ
			กีฬากลุ่มชุมชนสัมพันธ์					
3	1341500027338	ร้านนิคมอิงค์เจ็ท	ค่าจ้างเหมาจัดทำป้าย โครงการแข่งขันทักษะ					
			ทางวิชาการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน	9,480.00	14 ก.ค.69	89/2569	ข้อ 3	ใบสั่งจ้าง
4	1305561003442	บริษัท อลิตาอวอร์ต จำกัด	ค่าถ้วยรางวัล ตามโครงการจัดงานประเพณี	5,600.00	21 ก.ค.69	88/2569	ข้อ 3	ใบสั่งซื้อ
			แห่เทียนพรรษา					
5	1341500027338	ร้านนิคมอิงค์เจ็ท	ค่าจ้างเหมาจัดทำป้าย โครงการจัดงานประเพณี					
			แห่เทียนพรรษา	3,828.00	21 ก.ค.69	93/2569	ข้อ 3	ใบสั่งจ้าง
6	3309600038360	ร้านน้องแป้ง	ค่าของสมนาตุณในการดูงาน 3 แห่ง ตาม					
			โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	4,500.00	27 ก.ค.69	74/2569	ข้อ 3	ใบสั่งซื้อ
7	1341500027338	ร้านนิคมอิงค์เจ็ท	จ้างเหมาจัดทำป้าย โครงการพัฒนาครูและบุคลากร					
			ทางการศึกษา	345.60	27 ก.ค.69	100/2569	ข้อ 3	ใบสั่งจ้าง
8	3302000570749	นายอนุลักษณ์ เงินสูงเนิน	ค่าจ้างเหมาเต็นท์ โครงการจัดงานประเพณี					
			แห่เทียนพรรษา	4,000.00	21 ก.ค.69	91/2569	ข้อ 3	ใบสั่งจ้าง
9	1309902484609	นายอนุสรณ์ ปล้องงูเหลือม	ค่าจ้างเหมารถเครื่องเสียง โครงการจัดงานประเพณี					
			แห่เทียนพรรษา	3,500.00	21 ก.ค.69	92/2569	ข้อ 3	ใบสั่งจ้าง
10	0994000310200	สหกรณ์การเกษตรโนนสูงจำกัด	น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนก.ค.69	2,467.54	3 ส.ค.69	สกก.ว25/2569	ข้อ 1	ใบแจ้งหนี้
11	3309600044297	นายเอกพร ชื่นกลาง	จ้างเหมาเครื่องเสียง ตามโครงการแข่งขันกีฬา	6,000.00	14 ส.ค.69	111/2569	ข้อ 3	ใบสั่งจ้าง

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง 6		เหตุผลสนับสนุน	หมายเหตุ
					วันที่	เลขที่		
1	2	3	4	5			7	8
			กลุ่มโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง					
12	0305561003442	บริษัท อลิตาอวอร์ต จำกัด	ค่าถ้วยรางวัล ตามโครงการแข่งขันกีฬากลุ่ม	8,175.00	14 ส.ค.69	101/2569	ข้อ 3	ใบสั่งซื้อ
			โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง					
13	3309600038360	ร้านน้องแป้ง	ค่าอุปกรณ์ในการแข่งขันตามโครงการแข่งขันกีฬา					
			กลุ่มโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง	4,800.00	14 ส.ค.69	102/2569	ข้อ 3	ใบสั่งซื้อ
14	0305561000290	บริษัท ภัทรกิจ 1995 จำกัด	ค่าวัสดุอุปกรณ์จัดทำสนามตามโครงการแข่งขัน					
			กีฬากลุ่มโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง	6,850.00	14 ส.ค.69	103/2569	ข้อ 3	ใบสั่งซื้อ
15	1341500027338	ร้านนิคมอิงค์เจ็ท	จ้างเหมาจัดทำป้าย โครงการแข่งขันกีฬากลุ่ม					
			โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง	960.00	14 ส.ค.69	112/2569	ข้อ 3	ใบสั่งจ้าง
16	0994000310200	สหกรณ์การเกษตรโนนสูงจำกัด	น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประจำเดือนส.ค.69	4,189.00	1 ก.ย.69	สกก728/2569	ข้อ 1	ใบแจ้งหนี้
17	1309500005040	ร้านเอกกรุ๊ปแอร์แอนด์เน็ตเวิร์ค	ซ่อมเครื่องปรับอากาศ	2,140.00	13 ส.ค.69	109/2569	ข้อ 1	ใบสั่งจ้าง
18	3309600096858	นายถวิล วิจิตรกลาง	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม การประชุม ดังนี้					
			1. ประชุมจัดทำร่างเทศบัญญัติ ครั้งที่ 1	875.00	12 มิ.ย.69	2/017	ข้อ 4	บิลเงินสด
			2 ประชุมจัดทำร่างเทศบัญญัติ ครั้งที่ 2	1,225.00	14 ก.ค.69	2/019	ข้อ 4	บิลเงินสด
19	0994000310200	สหกรณ์การเกษตรโนนสูงจำกัด	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น					
			ประจำเดือน กรกฎาคม 2569 งานไฟฟ้า	8,752.00	3 ส.ค.69	ว25/2569	ข้อ 1	ใบแจ้งหนี้
20	0994000310200	สหกรณ์การเกษตรโนนสูงจำกัด	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น					
			ประจำเดือนสิงหาคม 2569 งานไฟฟ้า	15,146.40	1 ก.ย.69	28/2569	ข้อ 1	ใบแจ้งหนี้
21	0994000310200	สหกรณ์การเกษตรโนนสูงจำกัด	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น					
			ประจำเดือนกันยายน 2569 งานไฟฟ้า	16,366.40	28 ก.ย.69	32/2569	ข้อ 1	ใบแจ้งหนี้
22	0994000310200	สหกรณ์การเกษตรโนนสูงจำกัด	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น					

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง 6		เหตุผลสนับสนุน	หมายเหตุ
					วันที่	เลขที่		
1	2	3	4	5			7	8
			ประจำเดือน กันยายน 2569 งานสวนสาธารณะ	2,409.00	28 ก.ย.69	32/2569	ข้อ 1	ใบแจ้งหนี้
23	0994000288654	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	โครงการเฝ้าระวังและตรวจคุณภาพน้ำลำเชียงไกร					
			และบ่อบำบัดน้ำเสีย ส.ค.69	3,502.50	16 ก.ค.69	อว.7434/1619	ข้อ 3	ใบเสร็จรับเงิน
24	0994000288654	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	โครงการเฝ้าระวังและตรวจคุณภาพน้ำลำเชียงไกร					
			และบ่อบำบัดน้ำเสีย ก.ย.69	3,502.50	13 ส.ค.69	อว.7434/1897	ข้อ 3	ใบเสร็จรับเงิน
25	0994000310200	สหกรณ์การเกษตรโนนสูง	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน					
			กรกฎาคม 2569	121,280.30	3 ส.ค.69	สกก.ว.25/2569	ข้อ 1	ใบแจ้งหนี้
26	0994000310200	สหกรณ์การเกษตรโนนสูง	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน					
			สิงหาคม 2569	87,391.50	1 ก.ย.69	สกกว.28/2569	ข้อ 1	ใบแจ้งหนี้
27	0994000310200	สหกรณ์การเกษตรโนนสูง	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน					
			ประจำเดือน 1-28 กันยายน 2569	64,003.55	28 ก.ย.69	สกกว.32/2569	ข้อ 1	ใบแจ้งหนี้
28	3451000063438	ร้าน ป.ประทุมการยาง	ค่าปะยางรถยนต์กองสาธารณสุข ก.ค.69	1,700.00	12 ก.ค.69	14/685	ข้อ 2	ใบเสร็จรับเงิน
					22 ก.ค.69	14/686	ข้อ 2	ใบเสร็จรับเงิน
29	3451000063438	ร้าน ป.ประทุมการยาง	ค่าปะยางรถยนต์กองสาธารณสุข ส.ค.69	1,510.00	25 ส.ค.69	14/687	ข้อ 2	ใบเสร็จรับเงิน
					26 ส.ค.69	14/689	ข้อ 2	ใบเสร็จรับเงิน
					31 ส.ค.69	14/690	ข้อ 2	ใบเสร็จรับเงิน
30	3451000063438	ร้าน ป.ประทุมการยาง	ค่าปะยางรถยนต์ กองสาธารณสุข ก.ย.69	2,800.00	7 ก.ย.69	14/692	ข้อ 2	ใบเสร็จรับเงิน
					14 ก.ย.69	14/693	ข้อ 2	ใบเสร็จรับเงิน
					22 ก.ย.69	14/694	ข้อ 2	ใบเสร็จรับเงิน
					24 ก.ย.69	14/695	ข้อ 2	ใบเสร็จรับเงิน
31	3309600038360	ร้านน้องแป้ง	จัดซื้อตามโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการ					

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง 6		เหตุผลสนับสนุน	หมายเหตุ
					วันที่	เลขที่		
1	2	3	4	5			7	8
			ชุมชน กลุ่มแม่บ้าน ที่ปรึกษาชุมชนและ					
			ทัศนศึกษาดูงาน	1,760.00	26 ส.ค.69	106/2569	ข้อ 4	ใบสั่งซื้อ
32	134500027338	ร้านนิคมอิงค์เจ็ท	จ้างเหมาทำป้ายตามโครงการฝึกอบรมคณะ					
			กรรมการชุมชนกลุ่มแม่บ้าน ที่ปรึกษาชุมชน					
			และทัศนศึกษาดูงาน	240.00	26 ส.ค.69	115/2569	ข้อ 4	ใบสั่งจ้าง
33	0994000310200	สหกรณ์การเกษตรโนนสูงจำกัด	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประจำเดือนก.ค.69	5,545.75	3 ส.ค.69	ว25/2569	ข้อ 1	ใบแจ้งหนี้
34	0994000310200	สหกรณ์การเกษตรโนนสูงจำกัด	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประจำเดือนส.ค.69	7,391.35	1 ก.ย.69	ว28/2569	ข้อ 1	ใบแจ้งหนี้
35	0994000310200	สหกรณ์การเกษตรโนนสูงจำกัด	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประจำเดือนก.ย.69	3,774.10	28 ก.ย.69	ว.32/2569	ข้อ 1	ใบแจ้งหนี้
36	3301000467971	นางสาวอุไรวรรณ์ ดอกขมิ้น	จ้างเหมาดอกไม้ โครงการวันสำคัญฯ	2,700.00	23 ก.ค.69	034/2569	ข้อ 4	ใบสั่งจ้าง
37	3302000570749	ลักษ์บริการ	จ้างเหมาเช่าเต้นท์ โครงการวันสำคัญฯ	4,000.00	23 ก.ค.69	096/2569	ข้อ 4	ใบสั่งจ้าง
38	1341500027338	ร้านนิคมอิงค์เจ็ท	จ้างเหมาทำป้ายตามโครงการวันสำคัญฯ	576.00	23 ก.ค.69	095/2569	ข้อ 4	ใบสั่งจ้าง
39	3309900642041	นายพรเทพ มวยขุนทด	จัดซื้อวัสดุ โครงการวันสำคัญฯ	10,000.00	23 ก.ค.69	091/2569	ข้อ 4	ใบสั่งซื้อ
40	3309600038360	ร้านน้องแป้ง	จัดซื้อวัสดุ โครงการวันสำคัญฯ	8,300.00	23 ก.ค.69	090/2569	ข้อ 4	ใบสั่งซื้อ
41	3309900642041	นายพรเทพ มวยขุนทด	จัดซื้อวัสดุ โครงการวันสำคัญฯ	10,000.00	6 ส.ค.69	97/2569	ข้อ 4	ใบสั่งซื้อ
42	3302000570749	ลักษ์บริการ	จ้างเหมาเช่าเต็นท์ โครงการวันสำคัญ	4,000.00	6 ส.ค.69	104/2569	ข้อ 4	ใบสั่งจ้าง
43	3301000467971	นางสาวอุไรวรรณ์ ดอกขมิ้น	จ้างเหมาดอกไม้ โครงการวันสำคัญฯ	2,700.00	6 ส.ค.69	106/2569	ข้อ 4	ใบสั่งจ้าง
44	1341500027338	ร้านนิคมอิงค์เจ็ท	จ้างเหมาทำป้าย โครงการวันสำคัญฯ	576.00	6 ส.ค.69	105/2569	ข้อ 4	ใบสั่งซื้อ
45	3309600038360	ร้านน้องแป้ง	จัดซื้อวัสดุ โครงการวันสำคัญฯ	5,000.00	6 ส.ค.69	98/2569	ข้อ 4	ใบสั่งซื้อ
46	3301000502114	นางช้อย นวนมะเริง	จ้างเหมาจับผ้า โครงการวันสำคัญฯ	1,000.00	6 ส.ค.69	107/2569	ข้อ 4	ใบสั่งจ้าง
47	0994000310200	สหกรณ์การเกษตรโนนสูงจำกัด	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นปจด. ก.ค.69	1,944.25	3 ส.ค.69	25/2569	ข้อ 1	ใบแจ้งหนี้
48	0994000310200	สหกรณ์การเกษตรโนนสูงจำกัด	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นปจด ส.ค.69	2,914.45	1 ก.ย.69	28/2569	ข้อ 1	ใบแจ้งหนี้

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง 6		เหตุผลสนับสนุน	หมายเหตุ
					วันที่	เลขที่		
1	2	3	4	5			7	8
49	0994000310200	สหกรณ์การเกษตรโนนสูงจำกัด	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นปจด. ก.ย..69	2,354.80	28 ก.ย.69	32/2569	ข้อ 1	ใบแจ้งหนี้
50	0994000310200	สหกรณ์การเกษตรโนนสูงจำกัด	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นปจด. ก.ค.69	4,709.84	3 ส.ค.69	25/2569	ข้อ 1	ใบแจ้งหนี้
51	0994000310200	สหกรณ์การเกษตรโนนสูงจำกัด	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นปจด ส.ค.69	4,163.50	1 ก.ย.69	28/2569	ข้อ 1	ใบแจ้งหนี้
52	0994000310200	สหกรณ์การเกษตรโนนสูงจำกัด	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นปจด. ก.ย..69	20,808.37	28 ก.ย.69	32/2569	ข้อ 1	ใบแจ้งหนี้
				510,322.10				

(7) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น โดยให้ระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังนี้

1 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0405.4/ว.322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯข้อ 79 วรรคสอง

2 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯข้อ 79 วรรคสอง

3. หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค.(กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561

4. หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างกรณีอื่น ๆ นอกเหนือจาก 1-3