



ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของ
สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน .๒๕๖๕ ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕)

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๖ วรรค
หนึ่ง ประกอบมาตรา ๙๘ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ
หน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

เทศบาลตำบลโนนสูง จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์)
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

รายละเอียดคณบพ่ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565)

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง 6		หมวด	หมายเหตุ
					วันที่	เลขที่		
1	2	3	4	5			7	8
1	3309600091694	ร้าน โฟกัสอิงค์เจ็ท	ถังโครงการ	360.00	1 เม.ย.65	43/2565	ข้อ 3	ใบสั่งจ้าง
2	3309600057968	ร้านปริซาคารช่าง	ปะอกรอดักหน้ำทุตจนถึง คง.๘๐๖๘ นครราชสีมา	500.00	1 เม.ย.65	5/3	ข้อ 2	บิลเงินสด
3	3309600057968	ร้านปริซาคารช่าง	ปะอกรอดักหน้ำทุตจนถึง คง.๘๐๖๘ นครราชสีมา	500.00	7 เม.ย.65	5/4	ข้อ 2	บิลเงินสด
4	0994000288654	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	โครงการเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพน้ำท่าเชิงโครงการ และบ่อบำบัดน้ำเสีย	5,362.50	11 เม.ย.65	LUS65002682	ข้อ 4	ใบเสร็จรับเงิน
5	3309600057968	ร้านปริซาคารช่าง	ปะอกรอดักหน้ำทุตจนถึง คง.๘๐๖๘ นครราชสีมา	600.00	18 เม.ย.65	5/7	ข้อ 2	บิลเงินสด
6	3720700852709	ร้านโนนสูงไคนาโน	ค่าวัสดุขนพาทนและขมสัง	3,200.00	25 เม.ย.65	61/2565	ข้อ 4	ใบสั่งซื้อ
7	0995000310200	สหกรณ์การเกษตร โนนสูงจำกัด	ค่าวัสดุซื้อเพลิงและท่อถ่ฉ่ฉ่น 1-30 เม.ย.65	97,370.18	30 เม.ย.65	๓๓๓.687/2565	ข้อ 1	ใบแจ้งหนี้
8	3309600091694	ร้าน โฟกัสอิงค์เจ็ท	ป้ายโครงการ	360.00	18 พ.ย.65	๘8/2565	ข้อ 3	ใบสั่งจ้าง
9	0994000288654	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	โครงการเฝ้าระวังและตรวจวงสอบคุณภาพน้ำท่า เชิงโครงการและบ่อบำบัดน้ำเสีย	3112.50	18 พ.ย.65	LUS65003117	ข้อ 4	ใบเสร็จรับเงิน
10	0995000310200	สหกรณ์การเกษตร โนนสูงจำกัด	ค่าวัสดุซื้อเพลิงและท่อถ่ฉ่ฉ่น 1-31 พ.ย. 65	108,666.65	31 พ.ย.65	๓๓๓749/2565	ข้อ 1	ใบแจ้งหนี้
11	3309600091694	ร้าน โฟกัสอิงค์เจ็ท	ป้ายโครงการอบรมรบกุ่มเลี้ยง	360.00	1 เม.ย.65	70/2565	ข้อ 3	ใบสั่งจ้าง
12	3309600038408	ร้านสุภากรพันธ์พานิช	วัสดุโครงการอบรมรบกุ่มเลี้ยง	6,600.00	1 มิ.ย.65	83/2565	ข้อ 3	ใบสั่งซื้อ
13	0994000308213	ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 3	ค่าเช่าห้องประชุมโครงการอบรมรบกุ่มเลี้ยง	3,000.00	1 มิ.ย.65	69/2565	ข้อ 3	ใบสั่งจ้าง
14	3309600031357	ร้านลิ้มจิบวัน-หงษ์ฟ้า	วัสดุโครงการอบรมรบกุ่มเลี้ยง	1,250.00	1 มิ.ย.65	84/2565	ข้อ 3	ใบสั่งซื้อ
15	3309600057968	ร้านปริซาคารช่าง	ปะอกรอดักหน้ำทุตทั้งหมดย 89-5778 มม.	500.00	6 มิ.ย.65	5/14,16	ข้อ 2	บิลเงินสด
16	3309600057968	ร้านปริซาคารช่าง	ปะอกรอดักหน้ำทุตทั้งหมดย 83-8220 มม.	250.00	6 มิ.ย.65	5/15	ข้อ 2	บิลเงินสด

ลำดับที่เลขประจำตัวเสียภาษี เลขประจำตัวประชาชน	2	3	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการที่สุดที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง 6		เหตุผล สนับสนุน	หมายเหตุ
						วันที่	เลขที่		
1				4	5			7	๘
17	3309600057968	ร้านบริหารการช่าง	ปะยางรถยนต์กึ่งหน้าชุดหลัง ตง.๑๖๖๘ มม		1,000.00	7 มิ.ย.65	5/17	ข้อ 2	บิลเงินสด
18	0994000288654	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	โครงการเฝ้าระวังและตรวจสุขภาพน้ำลำ เขียงไกรและบ้านไคย		5,362.50	13 มิ.ย.65	LUS650003423	ข้อ 4	ใบเสร็จรับเงิน
19	3309600031357	ร้านเสริมจิววน-หงษ์ฟ้า	วัสดุโครงการป้องกันและควบคุมโรค ไข่เลือดออก		3,690.00	14 มิ.ย.65	96/2565	ข้อ 3	ใบสั่งซื้อ
20	0994000308213	ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 3	ค่าช่างห้องประชุม โครงการป้องกันและควบคุม โรค ไข่เลือดออก		3000.00	14 มิ.ย.65	77/2565	ข้อ 3	ใบสั่งซื้อ
21	3309600091694	ร้านไฟฟ้าคิงเจ็ท	ค้ำยาย โครงการป้องกันและควบคุมโรค ไข่เลือดออก		360.00	14 มิ.ย.65	97/2565	ข้อ 3	ใบสั่งซื้อ
22	3309600057968	ร้านบริหารการช่าง	ปะยางรถยนต์กึ่งหน้าชุดหลัง ตง.๑๖๖๘ มม.		1,000.00	22 มิ.ย.65	5/18	ข้อ 2	บิลเงินสด
23	3309600057968	ร้านบริหารการช่าง	ปะยางรถยนต์กึ่งหน้าชุดหลัง ตง.๑๖๖๘ มม.		500.00	27 มิ.ย.65	5/19	ข้อ 2	บิลเงินสด
24	0995000310200	สหกรณ์การเกษตร โนนสูงจำกัด	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1-30 มิ.ย.65		149,683.28	4 ก.ค.65	ที่ สกท.783/2565	ข้อ 1	ใบแจ้งหนี้
25	0995000310200	สหกรณ์การเกษตร โนนสูงจำกัด	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		1,210.00	3 พ.ค.65	สกท 687/2564	ข้อ 1	ใบแจ้งหนี้
26	0995000310200	สหกรณ์การเกษตร โนนสูงจำกัด	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		4,565.00	2 มิ.ย.65	สกท 687/2564	ข้อ 1	ใบแจ้งหนี้
27	0995000310200	สหกรณ์การเกษตร โนนสูงจำกัด	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		3,405.00	4 ก.ค.65	สกท 687/2564	ข้อ 1	ใบแจ้งหนี้
30	0994000310200	สหกรณ์การเกษตร โนนสูงจำกัด	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น. (งานไฟฟ้า)		28,821.60	1-30 เม.ย.65	687/65	ข้อ 1	ใบแจ้งหนี้
31	0994000310200	สหกรณ์การเกษตร โนนสูงจำกัด	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น. (งานสวน)		2,214.60	1-30 เม.ย.65	687/65	ข้อ 1	ใบแจ้งหนี้
32	0994000310200	สหกรณ์การเกษตร โนนสูงจำกัด	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น. (งานไฟฟ้า)		28,490.00	1-31 พ.ค.65	749/2565	ข้อ 1	ใบแจ้งหนี้
33	0994000310200	สหกรณ์การเกษตร โนนสูงจำกัด	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น. (งานสวน)		6,717.60	1-31 พ.ค.65	749/2565	ข้อ 1	ใบแจ้งหนี้
34	0994000310200	สหกรณ์การเกษตร โนนสูงจำกัด	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น. (งานไฟฟ้า)		33,130.00	1-30 มิ.ย.65	783/65	ข้อ 1	ใบแจ้งหนี้
35	0994000310200	สหกรณ์การเกษตร โนนสูงจำกัด	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น. (งานสวน)		3,352.80	1-30 มิ.ย.65	783/65	ข้อ 1	ใบแจ้งหนี้
36	0309600041020	ร้านชัยพรการพิมพ์	จ้างทำตราขาย		450.00	25 พ.ค.65	63/65	ข้อ 4	ใบสั่งซื้อ
37	0994000310200	สหกรณ์การเกษตร โนนสูงจำกัด	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น. ประจำเดือน เม.ย.65		4,295.50	3 พ.ค.65	687/2565	ข้อ 1	ใบแจ้งหนี้

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง 6		เหตุผล สนับสนุน	หมายเหตุ
					วันที่	เลขที่		
1	2	3	4	5	6		7	8
38	0994000310200	สหกรณ์การเกษตร โพนสูงจำกัด	วัสดุซื้อเพลิงและหล่อตี. ประจําเดือน พ.ศ.65	8,901.00	2 มิ.ย.65	749/2565	ข้อ 1	ใบแจ้งหนี้
39	0994000310200	สหกรณ์การเกษตร โพนสูงจำกัด	วัสดุซื้อเพลิงและหล่อตี. ประจําเดือน มิ.ย.65	13,112.00	4 ก.ค.65	783/2565	ข้อ 1	ใบแจ้งหนี้
40	3300100883682	นางสาววรรณภา หงษ์สิงห์	อาหารว่างและเครื่องดื่ม	1,365.00	21 มิ.ย.65	2/5	ข้อ 2	บิลเงินสด
41	3309600038408	ร้านสุภาภรณ์พานิช	วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการวันสำคัญของชาติ	3,070.00	29 เม.ย.65	62/2565	ข้อ 4	ใบสั่งซื้อ
42	3309600091694	ร้านโพธิ์ศอกจันท	จ้างทำป้ายไว้นัดโครงการวันสำคัญของชาติ	3,484.00	28 เม.ย.65	53/2565	ข้อ 4	ใบสั่งซื้อ
43	1309600041020	ร้านชัยพรการพิมพ์	วัสดุสำนักงาน	700.00	24 พ.ค.65	61/2565	ข้อ 4	ใบสั่งซื้อ
44	3309600038408	ร้านสุภาภรณ์พานิช	วัสดุงานบ้านงานครัว	2,775.00	23 มิ.ย.65	99/2565	ข้อ 4	ใบสั่งซื้อ
45	3309600091694	ร้านโพธิ์ศอกจันท	จ้างทำป้ายไว้นัดโครงการวันสำคัญของชาติ	3,484.00	25 พ.ค.65	62/2565	ข้อ 4	ใบสั่งซื้อ
46	3309600091694	ร้านโพธิ์ศอกจันท	จ้างทำป้ายไว้นัดโครงการวันสำคัญของชาติ	400.00	1 มิ.ย.65	66/2565	ข้อ 4	ใบสั่งซื้อ
47	3309600025071	นางศุภนธ์ เกตุคำนกลาง	จ้างทำพานพุ่มดอกไม้สดโครงการวันสำคัญของชาติ	2,200.00	1 มิ.ย.65	68/2565	ข้อ 4	ใบสั่งซื้อ
48	3302000570749	ร้านลักษณะบริการ	จ้างหมาฆ่าต้นที่โครงการวันสำคัญของชาติ	4,500.00	1 มิ.ย.65	67/2565	ข้อ 4	ใบสั่งซื้อ
49	3309600038408	ร้านสุภาภรณ์พานิช	วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการวันสำคัญของชาติ	9,070.00	1 มิ.ย.65	69/2565	ข้อ 4	ใบสั่งซื้อ
50	3309600038408	ร้านสุภาภรณ์พานิช	วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการวันสำคัญของชาติ	9,800.00	1 มิ.ย.65	81/2565	ข้อ 4	ใบสั่งซื้อ
51	0994000310200	สหกรณ์การเกษตร โพนสูงจำกัด	วัสดุซื้อเพลิงและหล่อตี. ประจําเดือน เม.ย.65	18,392.00	3-พ.ค.-65	687/2565	ข้อ 1	ใบแจ้งหนี้
52	0994000310200	สหกรณ์การเกษตร โพนสูงจำกัด	วัสดุซื้อเพลิงและหล่อตี. ประจําเดือน พ.ศ.65	1,483.50	2 มิ.ย.65	749/2565	ข้อ 1	ใบแจ้งหนี้
53	0994000310200	สหกรณ์การเกษตร โพนสูงจำกัด	วัสดุซื้อเพลิงและหล่อตี. ประจําเดือน มิ.ย.65	4,890.90	4 ก.ค.65	783/2565	ข้อ 1	ใบแจ้งหนี้
54	0994000310200	สหกรณ์การเกษตร โพนสูงจำกัด	วัสดุซื้อเพลิงและหล่อตี. ประจําเดือน เม.ย.65	1,633.50	3 พ.ค.65	687/2565	ข้อ 1	ใบแจ้งหนี้
55	0994000310200	สหกรณ์การเกษตร โพนสูงจำกัด	วัสดุซื้อเพลิงและหล่อตี. ประจําเดือน พ.ศ.65	2,611.75	2 มิ.ย.65	749/2565	ข้อ 1	ใบแจ้งหนี้
56	3309600031357	ร้านลิ้มจิบวัน-หงษ์ฟ้า	วัสดุสนาม	3,267.00	20 พ.ค.65	74/2565	ข้อ 4	ใบสั่งซื้อ
57	0994000310200	สหกรณ์การเกษตร โพนสูงจำกัด	วัสดุซื้อเพลิงและหล่อตี. ประจําเดือน มิ.ย.65	3,286.50	4 ก.ค.65	783/2565	ข้อ 1	ใบแจ้งหนี้
				611,665.86				