



ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของ
สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔)

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๖ วรรค
หนึ่ง ประกอบมาตรา ๔๘ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ
หน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

เทศบาลตำบลโนนสูง จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔


(นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์)
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

รายละเอียดแผนปฏิบัติการแสดงผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2564)

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง 6		เหตุผล สนับสนุน	หมายเหตุ
					วันที่	เลขที่		
1	2	3	4	5			7	8
1	3309600057968	ร้านปริชาการช่าง	ปะยางรถจักรยานยนต์หถึง คง.7068 มม.	500.00	5 ก.ค.64	3/2	ข้อ 2	บิลเงินสด
2	3309600057968	ร้านปริชาการช่าง	ปะยางรถจักรยานยนต์หถึง คง.7068 มม.	600.00	8 ก.ค.64	3/11	ข้อ 2	บิลเงินสด
3	3301000241078	นางสาวฉวีชกา เทียวกลาง	ซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะ 87-1412 มม.	4,250.00	6 ก.ค.64	140/2564	ข้อ 4	ใบสั่งจ้าง
4	3309600091694	ร้านท็อปติงค้เงีท	ป้ายโครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	360.00	9 ก.ค.64	142/2564	ข้อ 3	ใบสั่งจ้าง
5	3309600057968	ร้านปริชาการช่าง	ปะยางรถจักรยานยนต์หถึง คง.7068 มม.	500.00	9 ก.ค.64	3/5	ข้อ 2	บิลเงินสด
6	3309600057968	ร้านปริชาการช่าง	ปะยางรถจักรยานยนต์หถึง คง.7068 มม.	400.00	12 ก.ค.64	3/12	ข้อ 2	บิลเงินสด
7	3309901392375	ร้านชวนจิ๋ว	โครงการจัดตั้งศูนย์พักคอย	39,100.00	27 ก.ค.64	นม.55207/-	ข้อ 3	บันทึกข้อความ
8	3301000846123	น.ส.เปรมจิตร์ ถ่วงกลาง	โครงการจัดตั้งศูนย์พักคอย	800.00	30 ก.ค.64	5/13	ข้อ 3	บิลเงินสด
9	3309600091694	ร้านท็อปติงค้เงีท	โครงการจัดตั้งศูนย์พักคอย	2,178.00	30 ก.ค.64	052/2599	ข้อ 3	ใบสั่งของ
10	0305561000290	บริษัท ภัทรกิจ 1995 จำกัด	โครงการจัดตั้งศูนย์พักคอย	175,903.00	30 ก.ค.64	060/0274-0285	ข้อ 3	ใบสั่งของ
11	1104000000591	ร้าน ซี เอ็ม พาณิชย์	โครงการจัดตั้งศูนย์พักคอย	108,102.00	30 ก.ค.64	นม.55207/-	ข้อ 3	บันทึกข้อความ
12	3309600004503	ร้านซีริตน์ภัณฑ	โครงการจัดตั้งศูนย์พักคอย	38,400.00	30 ก.ค.64	03/0102	ข้อ 3	ใบสั่งของ
13	0995000310200	สหกรณ์การเกษตร โพนสูงจำกัด	วัสดุซื้อเพลิงและท่อลิ้น กรกฎาคม 2564	113,326.40	2 ต.ค.64	ศกค.353/256	ข้อ 1	ใบแจ้งหนี้
14	3309600091694	ร้าน โฟกัสติงค้เงีท	โครงการซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	360.00	4 ต.ค.64	147/2564	ข้อ 3	ใบสั่งจ้าง
15	3309600057968	ร้านปริชาการช่าง	ปะยางรถจักรยานยนต์หถึง คง.7068 มม.	500.00	18 ต.ค.64	3/20	ข้อ 2	บิลเงินสด
16	3309600057968	ร้านปริชาการช่าง	ปะยางรถจักรยานยนต์หถึง คง.7068 มม.	400.00	27 ต.ค.64	3/23	ข้อ 2	บิลเงินสด
17	0995000310200	สหกรณ์การเกษตร โพนสูงจำกัด	วัสดุซื้อเพลิงและท่อลิ้น สิงหาคม 2564	102,146.36	3 ก.ย.64	ศกค.385/2564	ข้อ 1	ใบแจ้งหนี้
18	0995000310200	สหกรณ์การเกษตร โพนสูงจำกัด	วัสดุซื้อเพลิงและท่อลิ้น กันยายน 2564	106,182.00	27 ก.ย.64	ศกค.410/2564	ข้อ 1	ใบแจ้งหนี้
19	3309600057968	ร้านปริชาการช่าง	ปะยางรถจักรยานยนต์หถึง คง.200 มม.	200.00	27 ก.ค.64	1/25	ข้อ 2	บิลเงินสด

ลำดับที่	เลขประจำตัวเสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง 6		เหตุผล สนับสนุน	หมายเหตุ
					วันที่	เลขที่		
1	2	3	4	5	6		7	8
20	0305561000290	บริษัท ธนกิจ 1995 จำกัด	วัสดุก่อสร้าง	1,705.00	2 ต.ก.64	006/0268	ข้อ 2	ใบส่งของ
21	0995000310200	สหกรณ์การเกษตร โนนสูงจำกัด	วัสดุซื้อเพลิงและท่อถั่ว (งานไฟฟ้า)	49,792.66	2 ต.ก.64	353/64	ข้อ 1	ใบแจ้งหนี้
22	0995000310200	สหกรณ์การเกษตร โนนสูงจำกัด	วัสดุซื้อเพลิงและท่อถั่ว (งานสวน)	9,718.80	2 ต.ก.64	353/64	ข้อ 1	ใบแจ้งหนี้
23	0995000310200	สหกรณ์การเกษตร โนนสูงจำกัด	วัสดุซื้อเพลิงและท่อถั่ว (งานไฟฟ้า)	32,320.50	3 ก.ย.64	385/64	ข้อ 1	ใบแจ้งหนี้
24	0995000310200	สหกรณ์การเกษตร โนนสูงจำกัด	วัสดุซื้อเพลิงและท่อถั่ว (งานสวน)	9,877.80	3 ก.ย.64	385/64	ข้อ 1	ใบแจ้งหนี้
25	0305561000290	บริษัท ธนกิจ 1995 จำกัด	วัสดุก่อสร้าง	2,565.00	15 ก.ย.64	006/0299	ข้อ 2	ใบส่งของ
26	0995000310200	สหกรณ์การเกษตร โนนสูงจำกัด	วัสดุซื้อเพลิงและท่อถั่ว (งานไฟฟ้า)	34,893.80	27 ก.ย.64	410/64	ข้อ 1	ใบแจ้งหนี้
27	0995000310200	สหกรณ์การเกษตร โนนสูงจำกัด	วัสดุซื้อเพลิงและท่อถั่ว (งานสวน)	6,376.80	27 ก.ย.64	410/64	ข้อ 1	ใบแจ้งหนี้
28	0995000310200	สหกรณ์การเกษตร โนนสูงจำกัด	วัสดุซื้อเพลิงและท่อถั่ว	1,184.00	5 ก.ก.64	328/2564	ข้อ 1	ใบแจ้งหนี้
29	0995000310200	สหกรณ์การเกษตร โนนสูงจำกัด	วัสดุซื้อเพลิงและท่อถั่ว	3,528.00	2 ต.ก.64	353/2564	ข้อ 1	ใบแจ้งหนี้
30	0995000310200	สหกรณ์การเกษตร โนนสูงจำกัด	วัสดุซื้อเพลิงและท่อถั่ว	2,388.00	3 ก.ย.64	385/2564	ข้อ 1	ใบแจ้งหนี้
31	5301590001344	นายอนุชา อัมกรุง	ซื้อถ่านรีโมททุกยูเอมคิตซ์	120.00	7 ก.ก.64	154/2564	ข้อ 4	ใบส่งซื้อ
32	5301590001344	นายอนุชา อัมกรุง	กุญแจประตูกระจกพร้อมคิตซ์	1,500.00	7 ก.ก.64	153/2564	ข้อ 4	ใบส่งซื้อ
33	3309600091694	ร้าน โพลีสติคส์เจ็ท	จ้างทำป้ายไวรัลโครงการวันสำคัญแห่งชาติ	1,562.00	1 ก.ก.64	139/2564	ข้อ 3	ใบสั่งจ้าง
34	0995000310200	สหกรณ์การเกษตร โนนสูงจำกัด	วัสดุซื้อเพลิงและท่อถั่ว	5,347.90	5 ก.ก.64	328/64	ข้อ 1	ใบแจ้งหนี้
35	0995000310200	สหกรณ์การเกษตร โนนสูงจำกัด	วัสดุซื้อเพลิงและท่อถั่ว	2,723.20	2 ต.ก.64	353/2564	ข้อ 1	ใบแจ้งหนี้
36	1309900319864	นางสุพรรณิ แซ่ค้อ	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	875.00	19 ก.ก.64	2/1	ข้อ 3	บิลเงินสด
37	3309600091694	ร้าน โพลีสติคส์เจ็ท	จ้างทำป้ายไวรัลโครงการวันสำคัญของชาติ	3,484.00	10-ต.ก.-64	054/2660	ข้อ 3	ใบส่งของ
38	0995000310200	สหกรณ์การเกษตร โนนสูงจำกัด	วัสดุซื้อเพลิงและท่อถั่ว	4,285.50	3 ก.ย.64	385/2564	ข้อ 1	ใบแจ้งหนี้
39	1309900319864	นางสุพรรณิ แซ่ค้อ	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	910.00	13 ต.ก.64	2/2	ข้อ 3	บิลเงินสด
40	3301000846123	เปรมจิตบริการตู้รับสิ่งปฏิกูล	ค่าจ้างตู้รับสิ่งปฏิกูล	400.00	25 ต.ก.64	5/14	ข้อ 3	บิลเงินสด

ลำดับที่	เลขประจำตัวเสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง 6		เดือน ฉบับสมบูรณ์	หมายเหตุ
					วันที่	เลขที่		
1	2	3	4	5			7	8
41	3309600091694	ร้าน โฟกัสอสังหาริมทรัพย์	จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์	400.00	26 ต.ค.64	151/2564	ข้อ 3	ใบสั่งจ้าง
42	3309600026043	ร้านบ้านเรา	วัสดุสำนักงาน	2,300.00	26 ต.ค.64	116/3	ข้อ 4	ใบสั่งซื้อ
43	1309900319864	นางสุพรรณีย์ แซ่ต้อ	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	875.00	30 ต.ค.64	2/3	ข้อ 3	บิลเงินสด
44	0994000310200	สหกรณ์การเกษตร โพนสูงจำกัด	วัสดุซื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,989.70	27 ก.ย.64	410/2564	ข้อ 1	ใบแจ้งหนี้
45	33080800662981	ร้านกรีน โบบาย แอนด์ ไซท์	วัสดุคอมพิวเตอร์	390.00	10 ก.ย.64	188/2564	ข้อ 4	ใบสั่งซื้อ
46	3309600031357	ถั้มจิบจวน-หงษ์ฟ้า	วัสดุสำนักงาน	4,420.00	10 ก.ย.64	189/2564	ข้อ 4	ใบสั่งซื้อ
47	3309600002438	ร้านกาแฟบ้านเรา	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	735.00	27 ก.ย.64	4/19	ข้อ 3	บิลเงินสด
48	0995000310200	สหกรณ์การเกษตร โพนสูงจำกัด	วัสดุซื้อเพลิงและหล่อลื่น งานเทศกิจ	2,751.40	5 ก.ค.64	328/2564	ข้อ 1	ใบแจ้งหนี้
49	0995000310200	สหกรณ์การเกษตร โพนสูงจำกัด	วัสดุซื้อเพลิงและหล่อลื่น งานป้องกันฯ	13,287.06	5 ก.ค.64	328/2564	ข้อ 1	ใบแจ้งหนี้
50	0995000310200	สหกรณ์การเกษตร โพนสูงจำกัด	วัสดุซื้อเพลิงและหล่อลื่น งานเทศกิจ	2,427.20	2 ต.ค.64	353/2564	ข้อ 1	ใบแจ้งหนี้
51	0995000310200	สหกรณ์การเกษตร โพนสูงจำกัด	วัสดุซื้อเพลิงและหล่อลื่น งานป้องกันฯ	6,747.80	2 ต.ค.64	353/2564	ข้อ 1	ใบแจ้งหนี้
52	0995000310200	สหกรณ์การเกษตร โพนสูงจำกัด	วัสดุซื้อเพลิงและหล่อลื่น งานเทศกิจ	2,163.20	3 ก.ย.64	385/2564	ข้อ 1	ใบแจ้งหนี้
53	0995000310200	สหกรณ์การเกษตร โพนสูงจำกัด	วัสดุซื้อเพลิงและหล่อลื่น งานป้องกันฯ	14,007.60	3 ก.ย.64	385/2564	ข้อ 1	ใบแจ้งหนี้
54	0995000310200	สหกรณ์การเกษตร โพนสูงจำกัด	วัสดุซื้อเพลิงและหล่อลื่น งานเทศกิจ	1,906.40	27 ก.ย.64	410/2564	ข้อ 1	ใบแจ้งหนี้
55	0995000310200	สหกรณ์การเกษตร โพนสูงจำกัด	วัสดุซื้อเพลิงและหล่อลื่น งานป้องกันฯ	3,972.20	27 ก.ย.64	410/2564	ข้อ 1	ใบแจ้งหนี้
56	0995000310200	สหกรณ์การเกษตร โพนสูงจำกัด	วัสดุซื้อเพลิงและหล่อลื่น งานเทศกิจ	14,527.74	27 ก.ย.64	410/2564	ข้อ 1	ใบแจ้งหนี้
57	0995000310200	สหกรณ์การเกษตร โพนสูงจำกัด	วัสดุซื้อเพลิงและหล่อลื่น มิถุนายน 2564	549.10	14 มิ.ย.64	241/29	ข้อ 2	ใบสั่งจ่าย
58	0995000310200	สหกรณ์การเกษตร โพนสูงจำกัด	วัสดุซื้อเพลิงและหล่อลื่น กรกฎาคม 2564	778.40	2 ต.ค.64	353/2564	ข้อ 2	ใบแจ้งหนี้
59	5301590001344	นายอนุชา อัมกรง	วัสดุสำนักงาน ภูเขาประจักษ์พร้อมติดตั้ง	1,500.00	4 ต.ค.64	1/22	ข้อ 3	บิลเงินสด
60	1309600041020	ร้านชัยพรการพิมพ์	จ้างหน้าถ่ายเอกสารทศบัญญัติ 2565	4,862.00	20 ก.ย.64	162/2564	ข้อ 3	ใบสั่งจ้าง
61	0995000310200	สหกรณ์การเกษตร โพนสูงจำกัด	วัสดุซื้อเพลิงและหล่อลื่น สิงหาคม 2564	846.80	18 ต.ค.64	241/32	ข้อ 2	ใบสั่งจ่าย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง 6		เหตุผล สนับสนุน	หมายเหตุ
					วันที่	เลขที่		
1	2	3	4	5			7	๘
62	0995000310200	สหกรณ์การเกษตร โนนสูงจำกัด	วัสดุซื้อเพลิงและท่อเดิน ก๊าซหุงต้ม 2564	778.40	27 ก.ย. 64	410/2564	ข้อ 2	ใบแจ้งหนี้
				954,980.72				

หมายเหตุ (7)

(7) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น โดยให้ระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังนี้

- 1 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง คำวนที่ชุดที่ กค. 0405.4/ว.322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯข้อ 79 วรรคสอง
- 2 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯข้อ 79 วรรคสอง
- 3 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ คำวนที่ชุดที่ กค.(กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561
- 4 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างกรณีอื่น ๆ นอกเหนือจาก 1-3