

ประกาศเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ ๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๙

.....

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๙๘ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายวรวิทย์ ดงเจริญ)
นายกเทศมนตรีตำบลนาหนองทุ่ม

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2569 ถึงเดือน กันยายน พ.ศ. 2569

เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม

ลำดับที่	เลขที่ประจำตัวผู้เสีย/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อ	จำนวนเงินรวม	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				จัดจ้าง	วันที่	เลขที่ใบเสร็จ	
1	3410102072265	ร้านป้ายเอกพิมพ์	ค่าป้าย โครงการอบรมและรณรงค์แก่อาสาสมัครท้องถิ่นรักโรค (อลถ) ฯ	300.00	2/7/69	15/11	1
2	3410100015817	นายถนัด งามสนิท	ค่าวิทยากร โครงการอบรมและรณรงค์แก่อาสาสมัครท้องถิ่นรักโรค (อลถ) ฯ	1,800.00	3/7/69		4
3	3419900369921	นางสาวสุภาภรณ์ ชัยประสานสินธุ์	ค่าวิทยากร โครงการอบรมและรณรงค์แก่อาสาสมัครท้องถิ่นรักโรค (อลถ) ฯ	1,800.00	3/7/69		4
4	1410200051517	นางอมรรัตน์ ศรีลารัตน์	ค่าวัสดุอุปกรณ์ โครงการอบรมและรณรงค์แก่อาสาสมัครท้องถิ่นรักโรค (อลถ) ฯ	900.00	3/7/69	3/18	1
5	3410200385632	นางจันทร์เพ็ญ บุตรดา	ค่าอาหารกลางวัน โครงการอบรมและรณรงค์แก่อาสาสมัครท้องถิ่นรักโรค (อลถ) ฯ	5,000.00	3/7/69	2/33	1
6	3410200385632	นางจันทร์เพ็ญ บุตรดา	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการอบรมและรณรงค์แก่อาสาสมัครท้องถิ่นรักโรค	5,000.00	3/7/69	2/34	1
7	3410500114880	ร้านฐานะมาศ	กรอบรูปรพระบรมฉายาลักษณ์ (ว804)	1,000.00	29/6/69	6/24	1
8	1139900324941	ร้านทวีทรัพย์	พานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ ขาว-ดำ (ว804)	5,250.00	29/6/69	1/1	1
9	1139900324941	ร้านทวีทรัพย์	ผ้าต่วนประดับสีขาว-ดำ (ว804)	3,280.00	29/6/69	1/1	1
10	0413524000157	หจก.ลิ่มหมงเชียง	เครื่องทองน้อย (ว804)	1,200.00	29/6/69	c690617001	1
11	0413524000157	หจก.ลิ่มหมงเชียง	สมุดลงนามถวายอาลัย (ว804)	695.00	29/6/69	c690617001	1
12	3410200435290	พระชลสายธาร พรมณี	ค่าวิทยากร โครงการอบรมสร้างจิตสำนึกและการปลูกฝังด้านจริยธรรมฯ	1,800.00	23/7/69		4
13	3419900369921	นางสาวสุภาภรณ์ ชัยประสานสินธุ์	ค่าวิทยากร โครงการอบรมสร้างจิตสำนึกและการปลูกฝังด้านจริยธรรมฯ	1,800.00	23/7/69		4
14	1410200051517	นางอมรรัตน์ ศรีลารัตน์	ค่าเอกสารคู่มือฝึกอบรม โครงการอบรมสร้างจิตสำนึกและการปลูกฝังด้านจริยธรร	5,670.00	3/7/69	3/18	1
15	3410200385632	นางจันทร์เพ็ญ บุตรดา	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการอบรมสร้างจิตสำนึกและการปลูกฝังด้านจริยธ	3,780.00	23/7/69	2/43	3
16	3410200385632	นางจันทร์เพ็ญ บุตรดา	ค่าอาหารกลางวัน โครงการอบรมสร้างจิตสำนึกและการปลูกฝังด้านจริยธรรมฯ	3,780.00	3/7/69	2/33	1
17	3410102072265	ร้านป้ายเอกพิมพ์	ค่าป้าย โครงการอบรมสร้างจิตสำนึกและการปลูกฝังด้านจริยธรรมฯ	470.00	17/7/69	17/15	1
18	1410200051517	นางอมรรัตน์ ศรีลารัตน์	ค่าวัสด อุปกรณ์ โครงการอบรมสร้างจิตสำนึกและการปลูกฝังด้านจริยธรรมฯ	2,700.00	21/7/69	3/22	1
19	5440900009290	นายสุระชัย ปาปะไพ	ค่าวิทยากร โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุฯ	1,800.00	16/7/69		4
20	3410200093623	นายไพบูลย์ ศรีพิมพ์สอ	ค่าวิทยากร โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุฯ	1,800.00	16/7/69		4
21	1410200051517	นางอมรรัตน์ ศรีลารัตน์	ค่าผ้าขาวม้า โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุฯ	14,000.00	13/7/69	3/20	1
22	3410200385632	นางจันทร์เพ็ญ บุตรดา	ค่าอาหารกลางวัน โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุฯ	14,000.00	16/7/69	2/39	1

ลำดับที่	เลขที่ประจำตัวผู้เสีย/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อ	จำนวนเงินรวม	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				จัดจ้าง	วันที่	เลขที่ใบเสร็จ	
23	3410200385632	นางจันทร์เพ็ญ บุตรดา	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุฯ	14,000.00	16/7/69	2/40	1
24	3410102072265	ร้านป้ายเอกพิมพ์	ค่าป้าย โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ	300.00	17/7/69	17/16	1
25		สหกรณ์การเกษตรกุดจับ	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ	4,700.00	20/7/69	16/10	1
26	3410200385632	นางจันทร์เพ็ญ บุตรดา	ค่าอาหารกลางวัน โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ	5,000.00	20/7/69	2/41	1
27	3410200385632	นางจันทร์เพ็ญ บุตรดา	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ	5,000.00	20/7/69	2/42	1
28	1431000057580	บจก.นิวง่วนแสงไทย 2003	ชุดโต๊ะอนุบาล 6 ที่นั่ง (วิ804)	6,900.00	4/8/69	iv-st2-69-0006807	1
29	1409902953667	ลัคกี้	ค่าจัดซื้อกระดาษ a4 (วิ804)	4,800.00	7/8/69	1/9	1
30	0413537000118	หจก.ปฏิธาน-ชลธิธา	ค่าจัดซื้อปูนผสมเสร็จ	7,050.00	17/8/69	002/07	1
31	3430800075685	ทรัพย์เจริญพาณิชย์	ค่าจัดซื้อชุดสายส่งดับเพลิง (วิ804)	25,000.00	20/8/69	1/4	1
32	0415559001356	บจก.ไอคิวโอเอ โซลูชั่น	ค่าจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร (วิ804)	4,590.00	20/8/69	036822260810000065	1
33	3410200385632	นางจันทร์เพ็ญ บุตรดา	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ	4,500.00	21/7/69	2/46	1
34	5650700018391	นายควร ทองเรือง	ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ฯ โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ	4,000.00	20/7/69		1
35	3410102072265	ร้านป้ายเอกพิมพ์	ค่าป้าย โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ	1,500.00	20/7/69	18/19	1
36	1139900324941	ร้านทวีทรัพย์	ค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด (วิ804)	8,038.00	10/9/69	1/12	1
37	1139900324941	ร้านทวีทรัพย์	ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด (วิ804)	24,294.00	10/9/69	1/14	1
38	1410200051517	นางอมรรัตน์ ศรีลารัตน์	ค่าจัดซื้อวัสดุคอมฯ (หมึกพิมพ์) สำนักปลัด (วิ804)	4,130.00	16/9/69	3/11	1
39	1419900292922	ร้านเช็คอิน ดีไซน์ กุดจับ	ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการพ่นหมอกควันฯ	720.00	2/6/69	006/0288	1
40	0415559001356	บริษัท ไอคิว โอเอ โซลูชั่น จำกัด	ค่าบริการถ่ายเอกสารส่วนเกิน ประจำเดือน มิ.ย. 69 สป.	1,928.10	27/7/69	RE0041600	2
41	3410200385632	นางจันทร์เพ็ญ บุตรดา	ค่าอาหารกลางวัน ประชุมสภาฯ	2,200.00	24/7/69	2/35	1
42	3410200385632	นางจันทร์เพ็ญ บุตรดา	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ประชุมสภาฯ	1,540.00	24/7/69	2/37	1
43	3410200385632	นางจันทร์เพ็ญ บุตรดา	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการจัดทำแผนฯ	1,750.00	23/7/69	2/45	1
44	0415559001356	บริษัท ไอคิว โอเอ โซลูชั่น จำกัด	ค่าบริการถ่ายเอกสารส่วนเกิน ประจำเดือน ก.ค. 69 สป.	2,453.40	25/8/69	RE0042165	2
45	1410200092639	ประมวลก่อสร้าง	จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.13	2,000.00	28/8/69	1/14	1
46	0107564000014	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาช	ค่าโทรศัพท์ ประจำเดือน พ.ค.69	6,570.87	15/7/69	B00080040081	1
47	0107564000014	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาช	ค่าโทรศัพท์ ประจำเดือน มิ.ย.69	6,573.01	28/8/69	B00090025544	1
48	0107564000014	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาช	ค่าโทรศัพท์ ประจำเดือน ก.ค.69	6,585.85	31/8/69	B00100019994	1

ลำดับที่	เลขที่ประจำตัวผู้เสีย/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อ	จำนวนเงินรวม	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				จัดจ้าง	วันที่	เลขที่ใบเสร็จ	
49	0994000165501	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกุดจับ	ค่าบริการไฟฟ้ากิจการประปา มิ.ย.69	11,801.66	9/7/69	AD23346907140069	4
50	0994000165501	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกุดจับ	ค่าบริการไฟฟ้าสำนักงาน มิ.ย.69	33,084.61	9/7/69	AD23346907140066	4
51	0994000165501	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกุดจับ	ค่าบริการไฟฟ้า CCTV มิ.ย.69	729.39	9/7/69	AD23346907140061	4
52	0994000165501	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกุดจับ	ค่าบริการไฟฟ้ากิจการประปา ก.ค.69	12,894.70	18/8/69	AD23346908200047	4
53	0994000165501	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกุดจับ	ค่าบริการไฟฟ้าสำนักงาน ก.ค.69	31,207.37	18/8/69	AD23346908200068	4
54	0994000165501	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกุดจับ	ค่าบริการไฟฟ้า CCTV ก.ค.69	744.02	18/8/69	AD23346908200052	4
55	3410200385632	นางจันทร์เพ็ญ บุตรดา	ค่าจัดซื้อน้ำดื่มเพื่อบริการประชาชน มิ.ย.69	465.00	21/7/69	2/38	3
56	3410200385632	นางจันทร์เพ็ญ บุตรดา	ค่าจัดซื้อน้ำดื่มเพื่อบริการประชาชน ก.ค.69	300.00	24/8/69	2/49	3
57	0413540000417	หจก.ธุระทอง	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน มิ.ย.69 กองช่าง	2,240.00	14/7/69	096/44	4
58	0413540000417	หจก.ธุระทอง	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน มิ.ย.69 สำนักปลัด	9,760.00	14/7/69	096/45	4
59	0413540000417	หจก.ธุระทอง	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน ก.ค.69 กองช่าง	8,600.00	13/8/69	098/1	4
60	0413540000417	หจก.ธุระทอง	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน ก.ค.69 สำนักปลัด	8,300.00	13/8/69	097/50	4
61	0105546095724	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด	ค่าไปรษณีย์ มิ.ย.69	5,211.00	14/7/69	606981	1
62	0105546095724	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด	ค่าไปรษณีย์ ก.ค.69	163.00	20/8/69	609227	1
63	0415559001356	บริษัท ไอคิว โอเอ โซลูชั่น จำกัด	ค่าบริการถ่ายเอกสารส่วนเกิน ประจำเดือน ส.ค. 69 สป.	4,498.80	21/9/69	RE0042759	2
64	0105546095724	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด	ค่าไปรษณีย์ ส.ค.69	114.00	21/9/69	558666	1
65	0994000165501	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกุดจับ	ค่าบริการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจำนวน 4 จุด บ้านหนองแคน หมู่ 12	181,875.75	21/9/69	FD23346909210004	4
66	3410200385632	นางจันทร์เพ็ญ บุตรดา	ค่าจัดซื้อน้ำดื่มเพื่อบริการประชาชน ส.ค.69	320.00	3/9/69	3/43	3
67	3410200385632	นางจันทร์เพ็ญ บุตรดา	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าอาหารกลางวัน ประชุมสภาฯ สมัย 2 ครั้งที่ 2	3,740.00	3/9/69	3/38	3
68	3410200385632	นางจันทร์เพ็ญ บุตรดา	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าอาหารกลางวัน ประชุมสภาฯ สมัย 2 ครั้งที่ 1	3,740.00	3/9/69	3/37	3
69	3410200385632	นางจันทร์เพ็ญ บุตรดา	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ประชุมสภาฯ ประจำเดือน ส.ค.	770.00	3/9/69	3/36	3
70	3410200385632	นางจันทร์เพ็ญ บุตรดา	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ประชุมพนักงาน	1,295.00	3/9/69	3/34	3
71	0994000165501	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกุดจับ	ค่าบริการไฟฟ้ากิจการประปา ส.ค.69	12,894.70	4/9/69	AD23346909040075	4
72	0994000165501	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกุดจับ	ค่าบริการไฟฟ้าสำนักงาน ส.ค.69	25,683.69	4/9/69	AD23346909040071	4
73	0994000165501	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกุดจับ	ค่าบริการไฟฟ้า CCTV ส.ค.69	751.32	4/9/69	AD23346909040059	4
74	0413540000417	หจก.ธุระทอง	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน ส.ค.69 กองช่าง	7,460.00	29/9/69		4

ลำดับที่	เลขที่ประจำตัวผู้เสีย/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อ	จำนวนเงินรวม	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				จัดจ้าง	วันที่	เลขที่ใบเสร็จ	
75	0413540000417	หจก.ธุระทอง	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน ส.ค.69 สำนักปลัด	11,700.00	29/9/69		4
76	0413540000417	หจก.ธุระทอง	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน ก.ย.69 กองช่าง	1,900.00	29/9/69		4
77	0413540000417	หจก.ธุระทอง	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน ก.ย.69 สำนักปลัด	8,100.00	29/9/69		4
78	0415559001356	บริษัท ไอคิว โอเอ โซลูชั่น จำกัด	ค่าบริการถ่ายเอกสารส่วนเกิน ประจำเดือน ก.ย. 69 สป.	615.90	1/10/69	RE0043015	2
79	1410200051517	นางอมรรัตน์ ศรีลารัตน์	ค่าวัสดุอุปกรณ์ โครงการอบรมอาชีพประจำปี 2569	6,030.00	23/9/69	3/12	1
80	5410100072931	นางยุพิน กุลสุวรรณ์	ค่าวิทยากร โครงการอบรมอาชีพประจำปี 2569	3,600.00	23/9/69		4
81	3410102072265	ร้านป้ายเอกพิมพ์	ค่าป้าย โครงการอบรมอาชีพประจำปี 2569	300.00	21/9/69	25/06	1
	3410200385632	นางจันทร์เพ็ญ บุตรดา	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการอบรมอาชีพประจำปี 2569	2,500.00	23/9/69	3/48	3
	3410200385632	นางจันทร์เพ็ญ บุตรดา	ค่าอาหารกลางวัน โครงการอบรมอาชีพประจำปี 2569	2,500.00	23/9/69	3/47	1
			รวมทั้งสิ้น	639,838.14			