



ประกาศเทศบาลตำบลโนนทอง
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕)

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๙๘ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ หน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

เทศบาลตำบลโนนทอง จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และ สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายชัยยา ภูมิเขต) -
นายกเทศมนตรีตำบลโนนทอง

รายละเอียดแบบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2565 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565)
เทศบาลตำบลหนอง อำเภอนาโยง จังหวัดอุดรธานี

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผล สนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
1	994000361491	บริษัทจอมเบ็งคอมพิวเตอร์ 2006	จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์	2,500.00	1/4/2565	00120/65	1
2	1430800002266	นายสุวรรณ์รัตน์ ทองสะโคม	จ้างเหมาบริการงานกองการศึกษา ผดต. ประจำเดือนเมษายน 2565	9,000.00	1/4/2565	00127/65	1
3	1412200027561	นางสาวอภิญญา โศตรัสคำ	จ้างเหมาบริการงานกองการศึกษา ผดต. ประจำเดือนเมษายน 2565	9,000.00	1/4/2565	00128/65	1
4	1412200035874	นางสาวสนันญา โพธิ์เสน	จ้างเหมาบริการงานกองการศึกษา ผดต. ประจำเดือนเมษายน 2565	9,000.00	1/4/2565	00129/65	1
5	1411800029955	นางสาวยุพิน ยศหะแสน	จ้างเหมาบริการงานกองการศึกษา ผดต. ประจำเดือนเมษายน 2565	9,000.00	1/4/2565	00130/65	1
6	1412200022161	นางสาวชุตติกุล ศรีจันทร์	จ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูล กอง ช่าง ประจำเดือน เมษายน 2565	9,000.00	1/4/2565	00131/65	1
7	1411800047171	นายสุทธิพงษ์ ชนะชัย	จ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะ สำนัก ปลัด ประจำเดือนเมษายน 2565	9,000.00	1/4/2565	00132/65	1
8	1412200035939	นายสุวิทย์ สุขอุบล	จ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะ สำนัก ปลัด ประจำเดือนเมษายน 2565	9,000.00	1/4/2565	00133/65	1

9	1430200237335	นายอาทิตย์ นันทะแพทย์	จ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะ สำนัก ปลัด ประจำเดือนเมษายน 2565	9,000.00	1/4/2565	00134/65	1
10	1412200037273	นางสาวกานา ศิริมณี	จ้างเหมาบริการ งานธุรการ งาน ป้องกัน ประจำเดือน เมษายน 2565	9,000.00	1/4/2565	00135/65	1
11	1412200008087	นางสาววราภรณ์ กันฤทธิ	จ้างเหมาบริการ งานสำนัก ปลัดเทศบาล ประจำเดือน เมษายน 2565	8,000.00	1/4/2565	00136/65	1
12	1412200033227	นางสาววนิดา จันทะวิระ	จ้างเหมาบริการงานธุรการ กองคลัง ประจำเดือนเมษายน 2565	9,000.00	1/4/2565	00137/65	1
13	3411800285664	เลิศชัย	จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและสารหล่อ ลื่น ประจำเดือนเมษายน 2565	26,000.00	4/4/2565	00138/65	1
14	1410100069171	ป.ต้นปาล์ม	จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ งานป้องกันฯ	2,500.00	8/4/2565	00139/65	1
15	415555000452	บริษัท โตโยต้า ซิเมนต์นอร์ท อุดรธานี จำกัด	ซ่อมแซมและบำรุงรักษา รถยนต์ ส่วนกลาง ทะเบียน ขร 577 อค	2,662.70	8/4/2565	00140/65	1
16	3411800206144	นางสาวบุญเพ็ง ผากอง	จ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอย ระหว่างเดือน เมษายน - กันยายน 2565	19,368.00	8/4/2565	00142/65	1
17	1430200174767	ร้านเจมส์แอนด์โจเซอริสแอ์	ซ่อมแซมบำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศ	500.00	11/4/2565	00144/65	1

18	413553000887	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอดไวซ์ น้า โสม (สำนักงานใหญ่)	บำรุงรักษาและซ่อมแซม คอมพิวเตอร์ (เลขครุภัณฑ์ 416630045)	300.00	11/4/2565	00145/65	1
19	3411700004337	ร้านสมบุญวิทยา	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง	4,820.00	21/4/2565	00146/65	1
20	1439900079978	ร้านเจริญศิลป์	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (แปรงทาสี)	1,620.00	22/4/2565	00147/65	1
21	1412200033227	นางสาววันิดา จันทะวีระ	จ้างเหมาบริการงานธุรการ กองคลัง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565	9,000.00	2/5/2565	00156/65	1
22	1412200022161	นางสาวชุตติกล ศรีจันทร์	จ้างเหมาบริการงานธุรการ กองช่าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565	9,000.00	2/5/2565	00157/65	1
23	3410400003237	สุพจน์การช่าง	ซ่อมแซมรถยนต์ยี่ห้อ ฟอร์ด ทะเบียน กง 9373 อุดรธานี หมายเลขครุภัณฑ์ 001440001	1,650.00	3/5/2565	00169/65	1
24	1412200008087	นางสาววารุณี กันฤทธิ	จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปสำนัก ปลัดเทศบาล ระหว่างเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2565	18,000.00	2/5/2565	00170/65	1
25	1412200037273	นางสาวกานา ศิริมณี	จ้างเหมาบริการ งานธุรการ งาน ป้องกัน ประจำเดือน พฤษภาคม 2565	9,000.00	2/5/2565	00171/65	1
26	1430200237335	นายอาทิตย์ นันทะนพพย์	จ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะ สำนัก ปลัด ประจำเดือนพฤษภาคม 2565	9,000.00	2/5/2565	00172/65	1

27	1412200035939	นายสุทิวาส สุขอุบล	จ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะ สำนักปลัด ประจำเดือนพฤษภาคม 2565	9,000.00	2/5/2565	00173/65	1
28	1411800047171	นายสุทธิพงษ์ ชนะชัย	จ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะ สำนักปลัด ประจำเดือนพฤษภาคม 2565	9,000.00	2/5/2565	00174/65	1
29	1411800029955	นางสาวยุพิน ยศทะแสน	จ้างเหมาบริการ กองการศึกษา ผตด. ประจำเดือนพฤษภาคม 2565	9,000.00	2/5/2565	00175/65	1
30	1412200018066	นางสาวพรสวรรค์ นาชัยบุรณ์	จ้างเหมาบริการ กองการศึกษา ผตด. ประจำเดือนพฤษภาคม 2565	9,000.00	2/5/2565	00176/65	1
31	1412200035874	นางสาวสนันญา โพธิ์เสน	จ้างเหมาบริการ กองการศึกษา ผตด. ประจำเดือนพฤษภาคม 2565	9,000.00	2/5/2565	00177/65	1
32	1412200027561	นางสาวอภิญญา โคตรคำ	จ้างเหมาบริการ กองการศึกษา ผตด. ประจำเดือนพฤษภาคม 2565	9,000.00	2/5/2565	00178/65	1
33	1430800002266	นายสุวรรณ์รัตน์ ทองสะโคม	จ้างเหมาบริการ กองการศึกษา ประจำเดือนพฤษภาคม 2565	9,000.00	2/5/2565	00179/65	1
34	3411800285664	เลิศชัย	จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2565	24,800.00	9/5/2565	00192/65	1

35	413553000887	หจก. ซีมอสไอที (แอตไวย์ซ์บ้านฝ่อ)	ซ่อมแซมเครื่องสำอางไฟฟ้า รหัส 479590013 เปลี่ยนแบตเตอรี่ จำนวน 1 เครื่อง	990.00	18/5/2565	00201/65	1
36	435558000224	บริษัท แอลทีเอ็น อิมพอร์ต	ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ Epson L220 เปลี่ยนชิ้นหมึก จำนวน 1 เครื่อง	700.00	18/5/2565	00202/65	1
37	1412200011193	โป่งทองวัสดุก่อสร้าง	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง กองการศึกษา	520.00	18/5/2565	00204/65	1
38	3410400003237	สุพจน์การช่าง	ซ่อมแซมระบบรพรทุกน้ำชำรุด ท่อจ่ายน้ำเสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้	1,200.00	26/5/2565	00205/65	1
39	3411300481383	ส.ไตนานโมแอร์	ซ่อมแซมระบบรพรทุกน้ำเสื่อมสภาพ ไม่สามารถใช้งานได้	2,200.00	27/5/2565	00206/65	1
40	3430800065370	จ.การช่างพาณิชย์อะไหล่ยนต์	ซ่อมแซมระบบรพรทุกขยะแบบพท้าย และระบบรพรขยะระบบอัดไฮดรอลิค	680.00	27/5/2565	00207/65	1
41	413553000887	หจก. ซีมอสไอที (แอตไวย์ซ์บ้านฝ่อ)	ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ หมายเลข ครุภัณฑ์ 416570031 จำрут สำนักปลัดเทศบาล	1,290.00	23/5/2565	00208/65	1
42	413553000887	หจก. ซีมอสไอที (แอตไวย์ซ์บ้านฝ่อ)	ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ หมายเลข ครุภัณฑ์ 416620042 จำрут	2,100.00	2/6/2565	00210/65	1
43	1412200033227	นางสาววนิดา จันทะวีระ	จ้างเหมาบริการงานธุรการ กองคลัง ประจำเดือน มิถุนายน 2565	9,000.00	2/6/2565	00211/65	1
	1412200022161	นางสาวชุตติกุล ศรีจันทร์	จ้างเหมาบริการงานธุรการ กองช่าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565	9,000.00	2/6/2565	00212/65	1

	1412200027561	นางสาวอภิญญา โคตรคำ	จ้างเหมาบริการ กองการศึกษา ผด. ประจำเดือนมิถุนายน 2565	9,000.00	2/6/2565	00213/65	1
	1411800029955	นางสาวยุพิน ยศทะแกลน	จ้างเหมาบริการ กองการศึกษา ผด. ประจำเดือนมิถุนายน 2565	9,000.00	2/6/2565	00214/65	1
	1412200018066	นางสาวพรสวรรค์ นาชัยบูรณ์	จ้างเหมาบริการ กองการศึกษา ผด. ประจำเดือนมิถุนายน 2565	9,000.00	2/6/2565	00215/65	1
	1412200035874	นางสาวสนันญา โพธิ์เสน	จ้างเหมาบริการ กองการศึกษา ผด. ประจำเดือนมิถุนายน 2565	9,000.00	2/6/2565	00216/65	1
	1430800002266	นายสุวรรณ์รัตน์ ทองสะโคตม	จ้างเหมาบริการ กองการศึกษา ประจำเดือนมิถุนายน 2565	9,000.00	2/6/2565	00217/65	1
	1410400250891	นางสาวสายฝน หมั่นทอง	จ้างเหมาบริการ กองการศึกษา ผด. ประจำเดือนมิถุนายน 2565	9,000.00	2/6/2565	00218/65	1
	1209701875806	นางสาววิศิษฐา มานพภาวี	จ้างเหมาบริการ กองการศึกษา ผด. ประจำเดือนมิถุนายน 2565	9,000.00	2/6/2565	00219/65	1
	1417300012579	นางสาวเพียงขวัญ หาขุนทด	จ้างเหมาบริการ กองการศึกษา ผด. ประจำเดือนมิถุนายน 2565	9,000.00	2/6/2565	00220/65	1
	1412200037273	นางสาวภาวนา ศิริมณี	จ้างเหมาบริการ งานธุรการ งาน ป้องกัน ประจำเดือน มิถุนายน 2565	9,000.00	2/6/2565	00221/65	1
	1430200237335	นายอาทิตย์ นันทแพทย์	จ้างเหมาบริการ จัดเก็บขยะ สำนัก ปลัด ประจำเดือนมิถุนายน 2565	9,000.00	2/6/2565	00222/65	1

	1412200035939	นายสุทวิส สุขอุบล	จ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะ สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ 2565	9,000.00	2/6/2565	00223/65	1
	1411800047171	นายสุทธิพงษ์ ชนะชัย	จ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะ สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ 2565	9,000.00	2/6/2565	00224/65	1
	3411800285664	เลิศชัย	จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ 2565	29,800.00	6/6/2565	00225/65	1
	435558000224	บริษัท แอลทีเอ็น อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กซ์พอร์ต จำกัด	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัดเทศบาล (หมึก)	1,000.00	15/6/2565	00227/65	1
	1490100107031	ส.เจริญการค้า	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัดเทศบาล	2,760.00	15/6/2565	00228/65	1
	1760500173071	นางสาวอรอุมา อรรถะ	จ้างเหมาบริการ งานจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565	9,000.00	2/6/2565	00223/65	1
	1490100107031	ส.เจริญการค้า	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ	2,060.00	27/6/2565	00246/65	1
	3411700004337	สมบุญวิทยา	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ	3,450.00	27/6/2565	00247/65	1
	3411700004337	สมบุญวิทยา	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ	2,700.00	27/6/2565	00248/65	1

435558000224	บริษัท แอลทีเอ็น อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กซ์พอร์ต จำกัด	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) สำนักปลัดเทศบาล	4,000.00	27/6/2565	00249/65	1
435558000224	บริษัท แอลทีเอ็น อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กซ์พอร์ต จำกัด	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ป้องกัน	4,000.00	27/6/2565	00250/65	1
รวมทั้งสิ้น			496,170.70			