



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๗ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗)

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

องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจจึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายภทศศาสน์ มาสกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2567)

องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีเลขที่ประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่ซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
1	0994000335610	สหกรณ์การเกษตรกันทรลักษณ์ จำกัด	เบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนธันวาคม 2566 (กองคลัง)	4,569.00	9/1/2567	เลขที่คลังรับ 00270/67	1
2	0994000335610	สหกรณ์การเกษตรกันทรลักษณ์ จำกัด	เบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนธันวาคม 2566 (กองช่าง)	3,046.00	9/1/2567	เลขที่คลังรับ 00272/67	1
3	3340900021227	ร้านบุษบาถือปี่เซนต์เตอร์	ค่าจัดจ้างทำกรอบรูปพระฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ หรือ 72 พรรษา	1,500.00	9/1/2567	เลขที่คลังรับ 00273/67	1
4	3300500031209	ร้านยูเอ็นกรุ๊ป	เบิกจ่ายจัดทำป้ายพลาสติกพระฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ หรือ 72 พรรษา	1,500.00	9/1/2567	เลขที่คลังรับ 00274/67	1
5	0994000335610	สหกรณ์การเกษตรกันทรลักษณ์ จำกัด	เบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนธันวาคม 2566 (สำนักปลัด)	10,082.30	9/1/2567	เลขที่คลังรับ 00275/67	1
6	3300500031209	ร้านยูเอ็นกรุ๊ป	เบิกจ่ายค่าป้ายโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567	1,600.00	12/1/2567	เลขที่คลังรับ 00287/67	1
7	1330400484574	นายภานุพงศ์ ผดาวลัย	ค่าเครื่องเสียงพร้อมติดตั้งและรื้อถอนตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567	4,000.00	11/1/2567	CNTR- 00058/67	2
8	3300500031209	ร้านยูเอ็นกรุ๊ป	เบิกจ่ายค่าป้ายไว้นิตตามโครงการอบรมพัฒนา นวัตกรรมเพื่อการส่งเสริมอาชีพ"การทำอัญมณีจากแก้วเปลือกหอยเชอรี่"	480.00	19/1/2567	เลขที่คลังรับ 00309/67	1

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีเลขที่ประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่ซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
9	0333559000073	ห้างหุ้นส่วนจำกัดดีพร้อมเซ็นเตอร์	เบิกจ่ายค่าวัสดุและค่าของที่ระลึกตามโครงการอบรมพัฒนานวัตกรรมเพื่อการส่งเสริมอาชีพ"การทำอิฐมอญจากแก้วเปลือกหอยเชอรี่"	4,990.00	19/1/2567	เลขที่คลังรับ 00310/67	1
10	3340101009463	ร้านวิวัฒน์แอร์	จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง(กองคลัง)	3,500.00	22/1/2567	CNTR- 00064/67	2
11	1330400012001	นายศิริวิติ แซ่อือ	เบิกจ่ายค่าน้ำดื่มเพื่อบริการประชาชนผู้เข้ามาใช้บริการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ	6,135.00	24/1/2567	เลขที่คลังรับ 00317/67	1
12	1330400212701	นางสาวสุปราณี แก้วไพรวิน	เบิกค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มในการประชุมเพื่อชี้แจงการดำเนินงานขับเคลื่อนการจัดตั้งธนาคารขยะในวันที่ 18 มกราคม 2567	2,660.00	26/1/2567	เลขที่คลังรับ 00322/67	1
13	3300500031209	ร้านอยู่เย็นกรุป	เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายอะคริลิก ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้	1,150.00	26/1/2567	CNTR- 00069/67	2
14	3300500031209	ร้านอยู่เย็นกรุป	เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายวงกลม วนตนโลก บ 2566 - 2567(World Soil Day) ดินดี น้ำดี ชีวิตมีสุข	576.00	26/1/2567	CNTR- 00070/67	2
15	0994000335610	สหกรณ์การเกษตรกันทรลักษ์ จำกัด	เบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนมกราคม 2567 (สำนักปลัด)	9,926.23	8/2/2567	เลขที่คลังรับ 00360/67	1
16	0994000335610	สหกรณ์การเกษตรกันทรลักษ์ จำกัด	เบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนมกราคม 2567 (กองช่าง)	4,569.00	8/2/2567	เลขที่คลังรับ 00361/67	1
17	0994000335610	สหกรณ์การเกษตรกันทรลักษ์ จำกัด	เบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนมกราคม 2567 (กองคลัง)	4,569.00	8/2/2567	เลขที่คลังรับ 00363/67	1
18	0335536000010	บริษัท โตโยต้าศรีสะเกษ (1993) ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด	เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนบุคคล ทะเบียน กน 2224 ศก.	4,957.42	8/2/2567	CNTR- 00081/67	2

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีเลขที่ประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่ซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
19	0994000188251	โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง	เบิกจ่ายค่าวัสดุสำนักงาน ใบเสร็จรับเงินค่าขยemukฝอย จำนวน 1 รายการ(รวมค่าขนส่ง)	1,819.55	14/2/2567	CNTR-00086/67	2
20	1330400212701	นางสาวสุปราณี แก้วไพรวิน	เบิกค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มในการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567	2,800.00	16/2/2567	เลขที่คลังรับ 00389/67	1
21	3300500031209	ร้านยูเอ็นกรุ๊ป	เบิกค่าป้ายไว้นิลใส่โครงไม้พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี	950.00	28/2/2567	เลขที่คลังรับ 00415/67	1
22	1330400012001	นายศิริวิติ แซ่อือ	เบิกจ่ายค่าน้ำดื่มเพื่อบริการประชาชนผู้เข้ามาใช้บริการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลระเกว	8,225.00	28/2/2567	เลขที่คลังรับ 00416/67	1
23	0994000335610	สหกรณ์การเกษตรกันทรลักษณ์ จำกัด	เบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 (กองคลัง)	4,569.00	7/3/2567	เลขที่คลังรับ 00441/67	1
24	0994000335610	สหกรณ์การเกษตรกันทรลักษณ์ จำกัด	เบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 (กองช่าง)	3,046.00	7/3/2567	เลขที่คลังรับ 00442/67	1
25	0994000335610	สหกรณ์การเกษตรกันทรลักษณ์ จำกัด	เบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 (สำนักปลัด)	16,718.00	7/3/2567	เลขที่คลังรับ 00443/67	1
26	1330400135189	นางสาวธิดารัตน์ พรหมมา	เบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการลงพื้นที่ของปช.	840.00	13/3/2567	เลขที่คลังรับ 00462/67	1

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีเลขที่ประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่ซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
27	5330400193815	นางสาวสมคิด บุญเลี้ยง	เบิกจ่ายค่าน้ำดื่ม ค่าน้ำแข็งและอาหารกลางวัน พร้อมน้ำดื่ม กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี 2567 ในวันที่ 12 มีนาคม 2567 ณ บ้านบุเตือ หมู่ที่ 10 และบ้านพวงพยอม หมู่ที่ 8 ตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	5,070.00	14/3/2567	เลขที่คลังรับ 00469/67	1
28	3300500031209	ร้านอยู่เย็นกรุป	เบิกค่าป้ายไว้นิลสำหรับการเตรียมความพร้อมการตรวจราชการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย(นายชาติดา ไทยเศรษฐ์) ในพื้นที่อำเภอกันทรลักษ์ ณ หอประชุมอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	5,150.00	15/3/2567	เลขที่คลังรับ 00477/67	1
29	1330400212701	นางสาวสุปราณี แก้วไพรวิน	เบิกจ่ายค่าอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่มสำหรับเจ้าหน้าที่จัดเตรียมสถานที่และเจ้าหน้าที่ร่วมต้อนรับสำหรับการตรวจราชการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย(นายชาติดา ไทยเศรษฐ์) ในพื้นที่อำเภอกันทรลักษ์ ณ หอประชุมอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	2,170.00	15/3/2567	เลขที่คลังรับ 00478/67	1
30	5330400159099	นางสาวศุภสร นวลนาค	เบิกจ่ายค่าพานพุ่มดอกไม้สด	1,000.00	20/3/2567	เลขที่คลังรับ 00481/67	1
31	3300500031209	ร้านอยู่เย็นกรุป	เบิกค่าป้ายไว้นิลประชาสัมพันธ์ "MOI Waste Bank Week - มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาการขยะ"	3,800.00	18/3/2567	CNTR- 00112/67	2

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีเลขที่ประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่ซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
32	3330400149968	นางจิรนนท์ อมรเวทย์วิทย์	เบิกจ่ายค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี 2567 ในวันที่ 22 มีนาคม 2567 ณ บ้านม่วง หมู่ที่ 2 และบ้านบก หมู่ที่ 9 ตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	3,150.00	25/3/2567	เลขที่คลังรับ 00497/67	1
33	3330401049983	นางโฮม ศรีบุญ	เบิกจ่ายค่าน้ำดื่ม ค่าน้ำแข็ง สำหรับกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี 2567 ในวันที่ 22 มีนาคม 2567 ณ บ้านม่วง หมู่ที่ 2 และบ้านบก หมู่ที่ 9 ตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	1,920.00	25/3/2567	เลขที่คลังรับ 00496/67	1
34	1330400012001	นายศิริวัต แซ่อ้อ	เบิกจ่ายค่าน้ำดื่มเพื่อบริการประชาชนผู้เข้ามาใช้บริการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ	8,090.00	26/3/2567	เลขที่คลังรับ 00498/67	1
35	1330400154655	ร้านสิทธิ์คอมพิวเตอร์แอนเซอร์วิส	จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ 416-59-0080	990.00	21/3/2567	CNTR-00113/67	2
รวมทั้งสิ้น				140,117.50			