



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗)

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

องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจจึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายภัทรศาสน์ มาสกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
 ประจำปีงบประมาณที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2567 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567)

องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีเลขที่ประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่ซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
1	3340101009463	ร้านวิวัฒน์แอร์	จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง	1,950.00	2/4/2567	CNTR-00127/67	2
2	1330400212701	นางสาวสุปราณี แก้วไพรวิน	เบิกค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มในการเตรียมการต้อนรับการลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็นวาระผ้าทอมือ"ธานีผ้าศรี..แล้ว"	1,540.00	9/4/2567	เลขที่คลังรับ 00546/67	1
3	1330400212701	นางสาวสุปราณี แก้วไพรวิน	เบิกค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567	1,750.00	10/4/2567	เลขที่คลังรับ 00554/67	1
4	1330400164898	นางสาวสุกัญญา สมลา	เบิกค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการอบรม"ผู้สูงอายุสุขภาพดีชีวิที่มีสุข"	9,700.00	18/4/2567	เลขที่คลังรับ 00569/67	1
5	3300500031209	ร้านอยู่เย็นกรุป	เบิกจ่ายค่าป้ายไว้นิลโครงการวันผู้สูงอายุและวันครอบครัวแห่งชาติ ประจำปี 2567	1,600.00	16/4/2567	เลขที่คลังรับ 00570/67	1
6	1330400012001	นายศิริวิติ แซ่อือ	เบิกจ่ายค่าน้ำดื่มตามโครงการวันผู้สูงอายุและวันครอบครัวแห่งชาติ ประจำปี 2567	4,000.00	18/4/2567	เลขที่คลังรับ 00571/67	1
7	1330400212701	นางสาวสุปราณี แก้วไพรวิน	เบิกค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 วันที่ 11 เมษายน 2567	2,800.00	18/4/2567	เลขที่คลังรับ 00577/67	1

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีเลขที่ประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่ซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
8	1330400108564	ร้านสายชล	เบิกจ่ายค่าวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ	9,493.00	18/4/2567	เลขที่คลังรับ 00578/67	1
9	3330400638977	นายพิเชฐ กลืนเทศ	เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาประกอบอาหารปรุงสำเร็จ จำนวน 1 งาน ตามโครงการ"ผู้สูงอายุสุขภาพดีชีวิมีสุข	19,400.00	18/4/2567	CNTR- 00579/67	1
10	1330400212701	นางปราณี แก้วไพรวัง	เบิกจ่ายค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี 2567 ในวันที่ 19 เมษายน 2567 ณ บ้านตระกาจ หมู่ที่ 4 บ้านตระกาจพัฒนา หมู่ที่ 12 และบ้านขอนแก่น หมู่ที่ 11 ตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	9,180.00	24/4/2567	เลขที่คลังรับ 00594/67	1
11	1330400108998	นางสาวยุภาภรณ์ แผลงวัลย์	เบิกจ่ายค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี 2567 ในวันที่ 19 เมษายน 2567 ณ บ้านโคก หมู่ที่ 1 และคุ้มตงตอง หมู่ที่ 2 ตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	5,070.00	30/4/2567	เลขที่คลังรับ 00607/67	1
12	3300500031209	ร้านอยู่เย็นกรุ๊ป	จัดทำป้ายไวนิล (ขนาด 1.20*2.40 เมตร) จำนวน 2 ป้าย	1,900.00	30/4/2567	CNTR- 00135/67	2
13	0994000335610	สหกรณ์การเกษตรกันทรลักษ์ จำกัด	เบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนเมษายน 2567 (กองคลัง)	6,217.00	15/5/2567	เลขที่คลังรับ 00636/67	1
14	0994000335610	สหกรณ์การเกษตรกันทรลักษ์ จำกัด	เบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนเมษายน 2567 (กองช่าง)	4,837.20	15/5/2567	เลขที่คลังรับ 00639/67	1
15	0994000335610	สหกรณ์การเกษตรกันทรลักษ์ จำกัด	เบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนเมษายน 2567 (สำนักปลัด)	19,954.00	15/5/2567	เลขที่คลังรับ 00643/67	1
16	3300500031209	ร้านอยู่เย็นกรุ๊ป	เบิกจ่ายค่าป้ายไวนิลตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	576.00	20/5/2567	เลขที่คลังรับ 00651/67	1

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีเลขที่ประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่ซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
17	1330400154655	ร้านสิทธิ์คอมพิวเตอร์แอนเซอร์วิส	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม(เครื่องพิมพ์) จำนวน 1 เครื่อง	300.00	23/5/2567	CNTR-00148/67	2
18	3300500031209	ร้านอยู่เย็นกรุป	เบิกจ่ายเงินค่าป้ายไวเนลในการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ณ วัดชำแสง หมู่ที่ 6 ต.ตระกาจ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ	4,700.00	23/5/2567	เลขที่คลังรับ 00658/67	1
19	1330400212701	นางสาวสุปราณี แก้วไพรวัง	เบิกจ่ายเงินค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ณ วัดชำแสง หมู่ที่ 6 ต.ตระกาจ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ	3,255.00	23/5/2567	เลขที่คลังรับ 00659/67	1
20	1330400154655	ร้านสิทธิ์คอมพิวเตอร์แอนเซอร์วิส	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม(เครื่องคอมพิวเตอร์) จำนวน 1 เครื่อง	2,525.00	23/5/2567	CNTR-00147/67	2
21	3300500031209	ร้านอยู่เย็นกรุป	จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 ป้าย	1,560.00	24/5/2567	CNTR-00152/67	2
22	1330400012001	นายศิริวิติ แซ่อือ	เบิกจ่ายค่าน้ำดื่มเพื่อบริการประชาชน	8,075.00	5/6/2567	เลขที่คลังรับ 00695/67	1
23	3300500031209	ร้านอยู่เย็นกรุป	จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567	1,500.00	7/6/2567	เลขที่คลังรับ 00700/67	1
24	1330400212701	นางสาวสุปราณี แก้วไพรวัง	เบิกจ่ายเงินค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ในวันที่ศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ	455.00	7/6/2567	เลขที่คลังรับ 00701/67	1

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีเลขที่ประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่ซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
25	3300500031209	ร้านอยู่เย็นกรุ๊ป	จ้างเหมาจัดทำป้ายไวเนล จำนวน 2 ป้าย	3,580.00	11/6/2567	CNTR-00164/67	2
26	0333560001886	ห้างหุ้นส่วนจำกัดไมตรีจิตเซ็นเตอร์	เบิกจ่ายค่าวัสดุ จำนวน 5 รายการ	3,320.00	11/6/2567	เลขที่คลังรับ 00708/67	1
27	0994000335610	สหกรณ์การเกษตรกันทรลักษ์ จำกัด	เบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนพฤษภาคม 2567 (กองคลัง)	4,869.00	13/6/2567	เลขที่คลังรับ 00712/67	1
28	0994000335610	สหกรณ์การเกษตรกันทรลักษ์ จำกัด	เบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนพฤษภาคม 2567 (กองช่าง)	3,246.00	14/6/2567	เลขที่คลังรับ 00716/67	1
29	0994000335610	สหกรณ์การเกษตรกันทรลักษ์ จำกัด	เบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนพฤษภาคม 2567 (สำนักปลัด)	17,523.70	14/6/2567	เลขที่คลังรับ 00717/67	1
30	3300500031209	ร้านอยู่เย็นกรุ๊ป	จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน จำนวน 2 ป้าย	3,580.00	19/6/2567	เลขที่คลังรับ 00725/67	1
31	5330490002780	นางสาววี บุญเลี้ยง	เบิกเงินค่าตกแต่งสถานที่ ตามโครงการฝึกอบรมการทำอิฐมอฐจากดินภูเขาไฟผสมเปลือกหอยเชอรี่	3,000.00	20/6/2567	เลขที่คลังรับ 00726/67	1
32	5330490002780	นางสาววี บุญเลี้ยง	เบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบการทำอิฐมอฐ (แกลบ) ตามโครงการฝึกอบรมการทำอิฐมอฐจากดินภูเขาไฟผสมเปลือกหอยเชอรี่	6,000.00	20/6/2567	เลขที่คลังรับ 00727/67	1
33	1350400052771	นายวีระชัย วงศ์อนันต์	เบิกเงินค่าดินผลิตอิฐมอฐตามโครงการฝึกอบรมการทำอิฐจากดินภูเขาไฟผสมเปลือกหอยเชอรี่	5,000.00	20/6/2567	เลขที่คลังรับ 00728/67	1
34	3320800055472	นายเนติวัฒน์ บำรุง	เบิกเงินค่าพาหนะรถรับส่ง-ผู้เข้าอบรม ตามโครงการฝึกอบรมการทำอิฐมอฐจากดินภูเขาไฟผสมเปลือกหอยเชอรี่	1,000.00	20/6/2567	เลขที่คลังรับ 00729/67	1

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีเลขที่ประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่ซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
35	3300500031209	ร้านอยู่เย็นกรุ๊ป	เบิกจ่ายไวนิล ตามโครงการฝึกอบรมการทำอิฐมอดูจากดินภูเขาไฟผสมเปลือกหอยเชอรี่	1,600.00	20/6/2567	เลขที่คลังรับ00732/67	1
36	1250200011177	นางสาวสุพัตราเย็นชื่นใจ	เบิกจ่ายค่าอาหารกลางวัน ตามโครงการฝึกอบรมการทำอิฐมอดูจากดินภูเขาไฟผสมเปลือกหอยเชอรี่	10,000.00	20/6/2567	เลขที่คลังรับ00733/67	1
37	1330400212701	นางสาวสุปราณี แก้วไพรวัน	เบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการฝึกอบรมการทำอิฐมอดูจากดินภูเขาไฟผสมเปลือกหอยเชอรี่	6,000.00	20/6/2567	เลขที่คลังรับ00734/67	1
38	0333560001886	ห้างหุ้นส่วนจำกัดไมตรีจิตเซ็นเตอร์	เบิกจ่ายค่าเอกสารประกอบการประชุมตามโครงการฝึกอบรมการทำอิฐมอดูจากดินภูเขาไฟผสมเปลือกหอยเชอรี่	2,600.00	21/6/2567	เลขที่คลังรับ00735/67	1
รวมทั้งสิ้น				193,655.90			