



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม

เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔)

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๖
วรรคหนึ่งประกอบมาตรา ๔๘ บัญญัติให้หน่วยงานของภาครัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับ
คัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
และขอหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม จึงประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการ
คัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายอินศร บุญสา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2569 - ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569)

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม อำเภอศรีรัตน จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (2)	รายชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุ ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
1	1330400257276	นายพงษ์พิทักษ์ พงษ์พุกะ	จ้างเครื่องเสียง	7,500.00	3 เมษายน 69	ใบเสร็จเลขที่ 2	3
2	1240800100961	นายรส ร่วมชื่น	จ้างจัดสถานที่	8,000.00	3 เมษายน 69	ใบเสร็จเลขที่ 3	3
3	1860500103993	น.ส.กัญญา ไก่แก้ว	จ้างจัดสถานที่	6,000.00	3 เมษายน 69	ใบเสร็จเลขที่ 3	3
4	3330101409836	ร้านสดสดดนตรีศิลป์	ค่าป้าย	2,400.00	3 เมษายน 69	ใบเสร็จเลขที่ 24	3
5	3331400327697	นางวาสนา ห่อทรัพย์	ค่าน้ำดื่ม	8,000.00	3 เมษายน 69	ใบเสร็จเลขที่ 4	3
6	1100200281001	ร้านเอ เค สปอร์ตช็อป	ค่าถ้วยรางวัล	9,000.00	3 เมษายน 69	ใบเสร็จเลขที่ 47	3
7	1100200281001	ร้านเอ เค สปอร์ตช็อป	ค่าอุปกรณ์กีฬา	3,000.00	3 เมษายน 69	ใบเสร็จเลขที่ 48	3
8	0343531001537	หจก.ล้ำฟ้าโอเอแอนด์สเตชั่นเนอรี่	จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์	2,800.00	8 เมษายน 69	16/2569	1
9	0343531001537	หจก.ล้ำฟ้าโอเอแอนด์สเตชั่นเนอรี่	จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์	4,300.00	8 เมษายน 69	17/2569	1
10	3330101409836	ร้านสดสดดนตรีศิลป์	ค่าป้ายไว้นิล	4,500.00	8 เมษายน 69	18/2569	1
11	3331400395951	นายพนพล วรรณนา	ค่าอาหาร	39,000.00	9 เมษายน 69	ใบเสร็จเลขที่ 41	3
12	3331400395951	นายพนพล วรรณนา	ค่าจัดสถานที่	1,500.00	9 เมษายน 69	ใบเสร็จเลขที่ 42	3
13	3330101409839	ร้านสดสดดนตรีศิลป์	ค่าป้าย	450.00	9 เมษายน 69	ใบเสร็จเลขที่ 17	3
14	3330800479311	นายอุทิศ พันธุ์เพชร	ค่าเครื่องเสียง	2,000.00	9 เมษายน 69	ใบเสร็จเลขที่ 1	3
15	0333561001952	หจก.ยิ่งเจริญ 2018	ค่าวัสดุ	2,434.25	23 เมษายน 69	14/2569	1
16	0335560001021	บริษัท จตุรโชคกรุป จำกัด	ค่าครุภัณฑ์	1,800.00	23 เมษายน 69	15/2569	1
17	0335560001021	บริษัท จตุรโชคกรุป จำกัด	ค่าครุภัณฑ์	4,500.00	23 เมษายน 69	16/2569	1
18	3330301031021	น.ส.ฉวีวรรณ เหลียวสูง	ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล	3,500.00	24 เมษายน 69	ใบเสร็จเลขที่ 7	3
19	3330301031021	น.ส.ฉวีวรรณ เหลียวสูง	ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล	3,500.00	24 เมษายน 69	ใบเสร็จเลขที่ 8	3

20	0994000188251	โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง	ค่าใบเสร็จ	1,720.25	30 เมษายน 69	17/2569	1
21	3331400328979	นายสมัย ลือชา	ค่าน้ำดื่ม	4,525.00	6 พฤษภาคม 69	ใบเสร็จเลขที่ 6	3
22	3331400340936	ร้านศักดิ์ไทย	ค่าวัสดุ	1,147.00	6 พฤษภาคม 69	ใบเสร็จเลขที่ 1	3
23	3330101575787	นายชิษณุพงศ์ คำหอม	จ้างจัดสถานที่	9,000.00	11 พฤษภาคม 69	ใบเสร็จเลขที่ 1	3
24	1330600011521	ร้านเนปิกจักร	ค่าถ้วยรางวัล	4,500.00	11 พฤษภาคม 69	ใบเสร็จเลขที่ 6	3
25	3331400327697	นางสาววาสนา ห่อทรัพย์	ค่าอาหาร	30,000.00	11 พฤษภาคม 69	ใบเสร็จเลขที่ 10	3
26	1860500103993	น.ส.กัญญา ไก่แก้ว	ค่าจ้างเหมา	5,000.00	11 พฤษภาคม 69	ใบเสร็จเลขที่ 6	3
27	1330400257276	นายพงษ์พิทักษ์ พงษ์พยุหะ	ค่าเครื่องเสียง	3,500.00	11 พฤษภาคม 69	ใบเสร็จเลขที่ 10	3
28	3330101409836	ร้านสาตีสदनตรีศิลป์	ค่าป้าย	6,000.00	11 พฤษภาคม 69	ใบเสร็จเลขที่ 14	3
29	3330101575787	นายชิษณุพงศ์ คำหอม	ค่าจ้างเหมา	6,000.00	11 พฤษภาคม 69	ใบเสร็จเลขที่ 2	3
30	3330100177966	ร้านภูธรก๊อปปี้	ค่าถ่ายเอกสาร	1,549.00	26 พฤษภาคม 69	20/2569	1
31	3349900933836	น.ส.ประภัสสร พรหมมานนท์	ค่าน้ำดื่ม	1,400.00	26 พฤษภาคม 69	ใบเสร็จเลขที่ 31	3
32	3331400395951	นายณพดล วรรณนา	ค่าอาหาร	1,380.00	26 พฤษภาคม 69	ใบเสร็จเลขที่ 47	3
33	3331400395951	นายณพดล วรรณนา	ค่าอาหารว่าง	540.00	26 พฤษภาคม 69	ใบเสร็จเลขที่ 48	3
34	0335560000202	บริษัท ปราชญ์สกรีน จำกัด	ค่าป้าย	1,000.00	2 มิถุนายน 69	21/2569	1
35	3330301031021	น.ส.ฉวีวรรณ เหลียวสูง	ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล	1,200.00	2 มิถุนายน 69	ใบเสร็จเลขที่ 13	3
36	1330400038086	ร้านสีสรรโฟโต้	ค่ากรอบรูป	2,400.00	8 มิถุนายน 69	18/2569	1
37	3349900933836	น.ส.ประภัสสร พรหมมานนท์	ค่าน้ำดื่ม	1,600.00	8 มิถุนายน 69	ใบเสร็จเลขที่ 32	3
38	0343531001537	หจก.ลำฟ้าโอเอแอนด์สเตชันเนอร์รี่	ค่าวัสดุ	5,000.00	15 มิถุนายน 69	19/2569	1
39	0333561001952	หจก.ยิ่งเจริญ 2018	ค่าวัสดุ	1,909.95	15 มิถุนายน 69	20/2569	1
40	3331400395951	นายณพดล วรรณนา	ค่าอาหาร	6,750.00	17 มิถุนายน 69	ใบเสร็จเลขที่ 1	3
41	33301001409836	ร้านสาตีสदनตรีศิลป์	ค่าป้าย	450.00	17 มิถุนายน 69	ใบเสร็จเลขที่ 15	3
42	1339673897	ร้านภูธรก๊อปปี้	ค่าวัสดุ	3,250.00	17 มิถุนายน 69	ใบเสร็จเลขที่ 11	3

รวมทั้งสิ้น

214,005.45