



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำรายไตรมาสที่ ๓ เดือนเมษายน ๒๕๖๙ - เดือนมิถุนายน ๒๕๖๙

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

องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(ลงชื่อ)

(นายชอลาฮุดดีน ยาญา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2569 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569)

องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสีย ภาษี / เลขประจำตัว	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงิน รวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผล สนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
1	0107563000011	บมจ.คัมภันโตเกียวมารีนประกันภัย	ค่าประกันภัยคุ้มครองรถพยาบาลฉุกเฉิน (กระบะ) กท 5821 ยะลา	33,767.06	10 เม.ย. 69	4690176822	4
2	3950200140562	นางมัจฉะ เจ๊ะนะ	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	1,500.00	10 เม.ย. 69	บร.1/05	3
3	1749900172088	นางสาวปวีณา เงินทอง	ค่าน้ำดื่มเพื่อใช้สำหรับบริการประชาชน	340.00	10 เม.ย. 69	บร.4/34	3
4	1749900172088	นางสาวปวีณา เงินทอง	ค่าน้ำดื่มเพื่อใช้สำหรับบริการประชาชน	2,900.00	10 เม.ย. 69	บร. 5/15	3
5	1959800078436	ร้านบ้านดอกไม้	ค่าพานพุ่มดอกไม้สด	1,000.00	22 เม.ย. 69	บร.034/1679	3
6	1950200031091	ร้านนุรศุนยา	จัดซื้อน้ำดื่มเพื่อบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี2569	1,800.00	23 เม.ย. 69	บร. 1/11	3
7	0107537000882	บมจ.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเดบิตน้ำมัน	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนบุคคล (กองช่าง) ประจำเดือน มี.ค.69	3,066.00	27 เม.ย.69	2100000000052510	1
8	0107537000882	บมจ.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเดบิตน้ำมัน	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนบุคคล (กองสาธารณสุข)ประจำเดือน มี.ค.69	43,034.50	27 เม.ย.69	2100000000052510	1
9	0107537000882	บมจ.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเดบิตน้ำมัน	น้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนบุคคล (กองสาธารณสุข) ประจำเดือน มี.ค.69	5,900.00	27 เม.ย.69	2100000000052510	1
10	0107537000882	บมจ.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเดบิตน้ำมัน	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนบุคคล (สำนักปลัด)ประจำเดือน มี.ค.69	17,594.90	27 เม.ย. 69	2100000000052510	1
11	3950100163366	นายชูปูล๊ะ แดเผาะ	ค่าอาหารจัดเลี้ยง	10,080.00	3 เม.ย. 69	ใบสำคัญรับเงิน	3
12	3950100163366	นายชูปูล๊ะ แดเผาะ	ค่าดัดแปลงสถานที่สำหรับเป็นที่พักชั่วคราว	3,000.00	3 เม.ย. 69	ใบสำคัญรับเงิน	2
13	1959800229868	นางสาวซารีพะห์ ดือเร๊ะ	ค่าอาหารจัดเลี้ยง	11,760.00	0 เม.ย. 69	ใบสำคัญรับเงิน	3
14	1959800229868	นางสาวซารีพะห์ ดือเร๊ะ	ค่าดัดแปลงสถานที่สำหรับเป็นที่พักชั่วคราว	3,000.00	3 เม.ย. 69	ใบสำคัญรับเงิน	2
15	3950400112708	นายมะดารีย์ มะโซ๊ะ	ค่าอาหารจัดเลี้ยง	3,360.00	3 เม.ย. 69	ใบสำคัญรับเงิน	3
16	3950400112708	นายมะดารีย์ มะโซ๊ะ	ค่าดัดแปลงสถานที่สำหรับเป็นที่พักชั่วคราว	3,000.00	3 เม.ย. 69	ใบสำคัญรับเงิน	2
17	3950200140139	นายมัณชูร์ สะอู	ค่าอาหารจัดเลี้ยง	1,680.00	3 เม.ย. 69	ใบสำคัญรับเงิน	3
18	3950200140139	นายมัณชูร์ สะอู	ค่าดัดแปลงสถานที่สำหรับเป็นที่พักชั่วคราว	3,000.00	3 เม.ย. 69	ใบสำคัญรับเงิน	2
19	955559090177	บริษัท ทีเอช ออยส์ จำกัด	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,000.00	11 พ.ค.69	7079262	1
20	0953537000296	หจก.เบตงปิโตรเลียม	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,000.00	11 พ.ค.69	2267359	1
21	3941000250047	39 การเกษตร	ค่าสังกะสี 9 ฟุต	5,355.00	23 เม.ย. 69	บร. 1/2	2

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสีย ภาษี / เลขประจำตัว	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงิน รวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผล สนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
22	3941000175495	นางมารีแย ยาโงะ	ค่าอาหาร	12,000.00	11 พ.ค.69	บร. 1/21	3
23	1950200031091	ร้านนุรดูยา	ค่าจัดซื้อน้ำดื่มบริการประชาชน	1,800.00	29 ธ.ค.68	บร.2/13	3
24	1749900172088	นางสาวปวีณา เงินทอง	ค่าน้ำดื่มเพื่อใช้สำหรับบริการประชาชน	820.00	11 พ.ค.69	บร. 4/35	3
25	3950200140562	นางมัจฉะ เจ๊ะนะ	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	780.00	11 พ.ค. 69	บร. 1/08	3
26	3950200140562	นางมัจฉะ เจ๊ะนะ	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	1,750.00	19 พ.ค. 69	บร. 1/11	3
27	0107537000882	บมจ.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเติมน้ำมัน	ค่าน้ำมันรถยนต์ส่วนบุคคล (สำนักปลัด) ประจำเดือน เม.ย.69	12,840.20	25 พ.ค.69	2100000000052510	1
28	0107537000882	บมจ.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเติมน้ำมัน	ค่าน้ำมันรถยนต์ส่วนบุคคล (ประจำเดือน) ประจำเดือน เม.ย.69	2,500.00	25 พ.ค.69	2100000000052510	1
29	0107537000882	บมจ.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเติมน้ำมัน	ค่าน้ำมันรถยนต์ส่วนบุคคล (สาขา) ประจำเดือน เม.ย.69	9,000.00	25 พ.ค.69	2100000000052510	1
30	0107537000882	บมจ.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเติมน้ำมัน	ค่าน้ำมันรถบรรทุกขยะ ประจำเดือน เม.ย.69	43,000.00	25 พ.ค. 69	2100000000052510	1
31	0107537000882	บมจ.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเติมน้ำมัน	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน เม.ย.69	12,400.00	25 พ.ค.69	2100000000052510	1
32	3940300149448	พุทักโฆษณา	ค่าป้ายไวนิล	1,900.00	25 พ.ค.69	บร. 09/03	3
33	3950200140562	นางมัจฉะ เจ๊ะนะ	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	3,745.00	9 มิ.ย. 69	บร.1/12	3
34	0953537000296	หจก.เบตงปิโตรเลียม	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,000.00	9 มิ.ย. 69	2310008	1
35	0953537000296	หจก.เบตงปิโตรเลียม	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,000.00	16 มิ.ย. 69	2313211	1
36	0953537000296	หจก.เบตงปิโตรเลียม	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,500.00	16 มิ.ย. 69	2309419	1
37	1749900172088	นางสาวปวีณา เงินทอง	ค่าน้ำดื่มเพื่อใช้สำหรับบริการประชาชน	940.00	19 มิ.ย. 69	บร. 5/37	1
38	0107537000882	บมจ.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเติมน้ำมัน	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองช่าง) ประจำเดือน พ.ค.69	6,700.00	24 มิ.ย. 69	2100000000052510	1
39	0107537000882	บมจ.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเติมน้ำมัน	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสาขา) ประจำเดือน พ.ค.69	14,500.00	24 มิ.ย. 69	2100000000052510	1
40	0107537000882	บมจ.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเติมน้ำมัน	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถบรรทุกขยะ (กองสาขา) ประจำเดือน พ.ค.69	43,800.00	24 มิ.ย. 69	2100000000052510	1
41	0107537000882	บมจ.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเติมน้ำมัน	ค่าน้ำมันรถยนต์ส่วนบุคคล	2,000.00	24 มิ.ย. 69	2100000000052510	1
			รวมทั้งสิ้น	339,112.66			

ลงชื่อ ผู้จัดทำ

(นางสาวสารณี กอและ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวกนกวรรณ พรหมปัน)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / เลขประจำตัว	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงิน รวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผล สนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	

หมายเหตุ : เงื่อนไขการบันทึกข้อมูล

- (1) ระบุลำดับที่เรียงตามลำดับที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
- (2) ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการ
- (3) ระบุชื่อผู้ประกอบการ
- (4) ระบุรายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง เช่น ซื้อวัสดุสำนักงาน ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น
- (5) ระบุจำนวนเงินรวมที่มีการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง กรณีที่ใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจำนวนเงินที่จัดซื้อจัดจ้างทุกรายการ
- (6) ระบุวันที่/เลขที่ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
- (7) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น โดยให้ระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังนี้

1 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560

ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

2 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

3 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561

4 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างกรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1 - 3