



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำรายไตรมาสที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนธันวาคม ๒๕๖๘

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

องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(ลงชื่อ)

(นางสาวชนิษฐา แพมิ่ง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง

	ปลัด อบต.
	รองปลัด อบต.
	ผอ.กองคลัง
	ร่าง/พิมพ์/ทาน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2568 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / เลขประจำตัว	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงิน รวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
1	0107537000882	บมจ.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเดบิตน้ำมัน	น้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนกันยายน (กองสาขาฯ)	48,999.10	22 ต.ค. 68	2100000000052510	1
2	0107537000882	บมจ.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเดบิตน้ำมัน	น้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนกันยายน (สำนักปลัด)	23,253.50	22 ต.ค. 68	2100000000052510	1
3	3950200165131	บมจ.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเดบิตน้ำมัน	น้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนกันยายน (กองช่าง)	3,310.00	22 ต.ค. 68	2100000000052510	1
4	1959800078436	ร้านดอกไม้	จัดซื้อดอกไม้สด	1,000.00	31 ต.ค. 68	บร. 3/26	4
5	0994000605544	เทศบาลเมืองเบตง	ค่าบริการจัดเก็บขยะ	45,972.00	6 พ.ย. 68	RCPT-00542/69	4
6	1959800078436	ร้านบ้านดอกไม้	ค่าจัดซื้อพวงมาลาดอกไม้สด	1,000.00	7 พ.ย. 68	บร 033/1609	4
7	3950200165131	ร้านทูยานยนต์	ค่าปะยางรถบรรทุกขยะ	260.00	12 พ.ย. 68	บร. 2/28	2
8	3950200140562	นางมัจฉะ เจินนะ	ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม	2,300.00	14 พ.ย. 68	บร.1/4	4
9	0107554000224	บริษัท เออร์โประกันภัย(ประเทศไทย) จำกัด	ค่าประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถพยาบาลฉุกเฉิน (กระบะ)	645.21	18 พ.ย.68	STI-M171-2511-246700	4
10	2950500016885	นายอาดอนัน ปานาวา	ค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยผู้ประสบเหตุวาทภัย	4,200.00	21 พ.ย. 68	บร.2/13	2
11	0107537000882	บมจ.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเดบิตน้ำมัน	น้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน ตุลาคม (กองสาขาฯ)	40,300.00	25 พ.ย. 68	2100000000052510	1
12	0107537000882	บมจ.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเดบิตน้ำมัน	น้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน ตุลาคม (กองสาขาฯ)	3,800.00	25 พ.ย. 68	2100000000052510	1
13	0107537000882	บมจ.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเดบิตน้ำมัน	น้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน ตุลาคม (สำนักปลัด)	19,907.50	25 พ.ย. 68	2100000000052510	1
14	1941000179541	นางสาวอาชีเยาะห์ เจะเหาะ	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	510.00	27 พ.ย. 68	บร.05/01	4
15	0994000605544	เทศบาลเมืองเบตง	ค่าบริการจัดเก็บขยะ	41,885.60	2 ธ.ค.68	RCPT-01100/69	4
16	0994000188251	โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง	ค่าจัดซื้อใบเสร็จรับเงิน	2,215.00	17 ธ.ค.68	IV6901149	4
17	0994000188251	โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง	ค่าขนส่งสินค้า	160.50	17 ธ.ค.68	IT6901149	4
18	1749900172088	นางสาวปวีณา เงินทอง	ค่าจัดซื้อน้ำดื่มบริการประชาชน	2,860.00	17 ธ.ค. 68	บร.04/11	3
19	1959800078436	ร้านบ้านดอกไม้	ค่าจัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สด	1,000.00	17 ธ.ค. 68	บร.033/1634	4
20	3950500121784	ร้าน 28 คอนกรีต	ค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยผู้ประสบเหตุวาทภัย	1,457.00	17 ธ.ค. 68	บร.02/13	2
21	0107537000882	บมจ.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเดบิตน้ำมัน	น้ำมันเชื้อเพลิงรถบรรทุกขยะ ประจำเดือน พ.ย. 2568	30,030.40	25 ธ.ค. 68	2100000000052510	1

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสีย ภาษี / เลขประจำตัว	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงิน รวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผล สนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
22	0107537000882	บมจ.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเติมน้ำมัน	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนบุคคล (กองสาขาฯ)	4,000.00	25 ธ.ค. 68	2100000000052510	1
23	0107537000882	บมจ.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเติมน้ำมัน	ค่าน้ำมันรถยนต์ส่วนบุคคล (สำนักปลัด) ประจำเดือน พ.ย.2568	8,100.00	25 ธ.ค. 68	2100000000052510	1
24	0107537000882	บมจ.ธนาคารกรุงไทย เพื่อชำระบัตรเติมน้ำมัน	ค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน พ.ย. 2568	6,690.10	25 ธ.ค. 68	2100000000052510	1
25	1950200031091	ร้านบูรณยา	ค่าจัดซื้อน้ำดื่มบริการประชาชน	1,800.00	29 ธ.ค.68	บร.2/13	3
			รวมทั้งสิ้น	295,655.91			

ลงชื่อ ผู้จัดทำ

(นางสาวสารุณี กอและ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวกนกวรรณ พรหมปัน)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

- (1) ระบุลำดับที่เรียงตามลำดับที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
- (2) ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการ
- (3) ระบุชื่อผู้ประกอบการ
- (4) ระบุรายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง เช่น วัสดุสำนักงาน ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น
- (5) ระบุจำนวนเงินรวมที่มีการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง กรณีที่ใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจำนวนเงินที่จัดซื้อจัดจ้างทุกรายการ
- (6) ระบุวันที่/เลขที่ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
- (7) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น โดยให้ระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังนี้
 - 1 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ค่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560
ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
 - 2 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
 - 3 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ค่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561
 - 4 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างกรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1 - 3