



ประกาศเทศบาลเมืองตากใบ
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ ๑ (ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘)

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๙๘ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและ สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงาน ของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

เทศบาลเมืองตากใบ จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายชุนตารา นุชันตารา)
นายกเทศมนตรีเมืองตากใบ

และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 3 (ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2568 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2568)

เทศบาลเมืองตากใบ

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
1	นายอนุพันธ์ แวยูโซ๊ะ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองยุทธศาสตร์ฯ	42,000.00	1 ต.ค. 68	1/2569	1
2	นายวุฒิพงศ์ สงพอม	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองยุทธศาสตร์ฯ	42,000.00	1 ต.ค. 68	2/2569	1
3	นายอัฟฟาน ยูโซ๊ะ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองยุทธศาสตร์ฯ	42,000.00	1 ต.ค. 68	3/2569	1
4	นายอิรฟาน ลาเต๊ะ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองยุทธศาสตร์ฯ	42,000.00	1 ต.ค. 68	4/2569	1
5	นายอาชีชี บินปูเต๊ะ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองยุทธศาสตร์ฯ	42,000.00	1 ต.ค. 68	5/2569	1
6	นางสาวรัตนา ราชขำรอง	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองยุทธศาสตร์ฯ	42,000.00	1 ต.ค. 68	6/2569	1
7	นางสาวฟาราตีกะห์ ลอแม	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองยุทธศาสตร์ฯ	42,000.00	1 ต.ค. 68	7/2569	1
8	นางสาวนิรัญญา แวยูโซ๊ะ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองยุทธศาสตร์ฯ	42,000.00	1 ต.ค. 68	8/2569	1
9	นางสาวสุนิสา กอริ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของสวัสดิการฯ	42,000.00	1 ต.ค. 68	9/2569	1
10	นางสาวนุรุไลเฮสะห์ ปี	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของสวัสดิการฯ	42,000.00	1 ต.ค. 68	10/2569	1
11	นางสาวอัสลีนา อาลี	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของสวัสดิการฯ	42,000.00	1 ต.ค. 68	11/2569	1
12	นางสาวนุริตา ลาเต๊ะ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของสวัสดิการฯ	42,000.00	1 ต.ค. 68	12/2569	1
13	นางสาวนุรฮาฟิยา มะดาโ๊ะ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของสวัสดิการฯ	42,000.00	1 ต.ค. 68	13/2569	1
ยอดยกไป			546,000.00			

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
		ยอดยกมา	546,000.00			
14	นางสาวซอฟ้า ดาเต๊ะ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของสวัสดิการฯ	42,000.00	1 ต.ค. 68	14/2569	1
15	นางสาวอาชีหมี๊ะ อารง	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของสวัสดิการฯ	42,000.00	2 ต.ค. 68	15/2569	1
16	นางสาวสิริยา หมานสกุล	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของสวัสดิการฯ	42,000.00	1 ต.ค. 68	16/2569	1
17	นางสาวนาดียา สะมะแอ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองคลัง	42,000.00	1 ต.ค. 68	17/2569	1
18	นางสาวมารีษา เจ๊ะสะแลแม	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองคลัง	42,000.00	1 ต.ค. 68	18/2569	1
19	นางสาวสุชรียะห์ ยายอ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองคลัง	42,000.00	1 ต.ค. 68	19/2569	1
20	นางสาวสารินี ยา	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองคลัง	42,000.00	1 ต.ค. 68	20/2569	1
21	นางสาวซาอีละ อีสมุลี	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองคลัง	42,000.00	1 ต.ค. 68	21/2569	1
22	นางสาวรุสนา มะ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองคลัง	42,000.00	1 ต.ค. 68	22/2569	1
23	นางสาวกุรอฮานา ต่วนแม	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองคลัง	42,000.00	1 ต.ค. 68	23/2569	1
24	นางสาวฟารีฮัน มิงบาเล๊ะ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองคลัง	42,000.00	1 ต.ค. 68	24/2569	1
25	นางสาวนาซุรอ ดอเลาะ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองคลัง	42,000.00	1 ต.ค. 68	25/2569	1
		ยอดยกไป	1,050,000.00			

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
		ยอดยกมา	1,050,000.00			
26	นายโยฮัน ดอเลาะ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองคลัง	42,000.00	1 ต.ค. 68	26/2569	1
27	นางสาวศรีสุดา ปือราเฮง	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองคลัง	42,000.00	1 ต.ค. 68	27/2569	1
28	นายมุฮัมหมัด ยูโซะ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองคลัง	42,000.00	1 ต.ค. 68	28/2569	1
29	นายอิหมรอน บินดอเลาะ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองคลัง	42,000.00	1 ต.ค. 68	29/2569	1
30	นางสาวนูไรมี เวาะบ๊ะห์	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองคลัง	42,000.00	1 ต.ค. 68	30/2569	1
31	นางวาสต์วันเจ๊ะอามีนะฮ์ เบ็ญฮัมซี	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองคลัง	42,000.00	1 ต.ค. 68	31/2569	1
32	นางสาวไอเสาะ อินอ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองกองการเจ้าหน้าที่	42,000.00	1 ต.ค. 68	32/2569	1
33	นางสาวรุสลีนา มูซอ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองกองการเจ้าหน้าที่	42,000.00	1 ต.ค. 68	33/2569	1
34	นายอัมรัน อาแว	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองกองการเจ้าหน้าที่	42,000.00	1 ต.ค. 68	34/2569	1
35	นางสาวนุรกัสมารอนิง	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองกองการเจ้าหน้าที่	42,000.00	1 ต.ค. 68	35/2569	1
36	นางอำนวย เต็มเต๊ะ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาลฯ	42,000.00	1 ต.ค. 68	36/2569	1
		ยอดยกไป	1,512,000.00			

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
		ยอดยกมา	1,512,000.00			
37	นายแวอิสลาม ต่วนอาลี	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาลฯ	42,000.00	1 ต.ค. 68	37/2569	1
38	นายคุณุตม์ สถาพรนิรัตศัย	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาลฯ	42,000.00	1 ต.ค. 68	38/2569	1
39	นางสาวพรพนิต ศรีสังข์	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาลฯ	42,000.00	1 ต.ค. 68	39/2569	1
40	นายแสชาติ แวยายอ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาลฯ	42,000.00	1 ต.ค. 68	40/2569	1
41	นางสุมาลี บอเกาะ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาลฯ	42,000.00	1 ต.ค. 68	41/2569	1
42	นางสาวรอฮานิง อุเซ็ง	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาลฯ	42,000.00	1 ต.ค. 68	42/2569	1
43	นายมะสะนูชี มะมิง	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองช่าง	42,000.00	1 ต.ค. 68	43/2569	1
44	นายอับดุลมาเลาะ มะมิง	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองช่าง	42,000.00	1 ต.ค. 68	44/2569	1
45	นายอัลฮากีม ธีรสารต์	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองช่าง	42,000.00	1 ต.ค. 68	45/2569	1
46	นายเสกสรรค์ สุธลง	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองช่าง	42,000.00	1 ต.ค. 68	46/2569	1
47	นายมุฮัมหมัด ดอเกาะ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองช่าง	42,000.00	1 ต.ค. 68	47/2569	1
48	นายกูตรีมีซี ต่วนแวง	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองช่าง	42,000.00	1 ต.ค. 68	48/2569	1
49	นายมุฮัมมัดซากรี อาแซ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองช่าง	42,000.00	1 ต.ค. 68	49/2569	1
		ยอดยกไป	2,058,000.00			

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
		ยอดยกมา	2,058,000.00			
50	นายสามีอุณ ดือราแม	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองช่าง	42,000.00	1 ต.ค. 68	50/2569	1
51	นายอาสีอมนัน เจ๊ะอาแว	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองช่าง	42,000.00	1 ต.ค. 68	51/2569	1
52	นายฮัสบี บินแวอาแซ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองช่าง	42,000.00	1 ต.ค. 68	52/2569	1
53	นายมุฮัมหมัดพัยซาน อายารีฮา	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองช่าง	42,000.00	1 ต.ค. 68	53/2569	1
54	นางสาวนุรฟาซีลา เวาะบ๊ะห์	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองช่าง	42,000.00	1 ต.ค. 68	54/2569	1
55	นางสาวนุรฮายาตี โต๊ะตาบา	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองช่าง	42,000.00	1 ต.ค. 68	55/2569	1
56	นายมาหามะสับดี อุเซ็ง	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองช่าง	42,000.00	1 ต.ค. 68	56/2569	1
57	นายแวรูลัน ลงเนาะ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองช่าง	42,000.00	1 ต.ค. 68	57/2569	1
58	นายมุฮัมหมัดฟิรเดาน์ มิงบาเล๊ะ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองช่าง	42,000.00	1 ต.ค. 68	58/2569	1
59	นายมุฮีมี่ กอปอ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองช่าง	42,000.00	1 ต.ค. 68	59/2569	1
60	นางสาวอรรรยา บุญแก้ว	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองช่าง	42,000.00	1 ต.ค. 68	60/2569	1
61	นางสาวมัจตีรา มะยูโซะ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองช่าง	42,000.00	1 ต.ค. 68	61/2569	1
		ยอดยกไป	2,562,000.00			

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
		ยอดยกมา	2,562,000.00			
62	นางสาวซามีมี อายาริฮา	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองช่าง	42,000.00	1 ต.ค. 68	62/2569	1
63	นางสาวนาตีญา ตีมะชา	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองช่าง	42,000.00	1 ต.ค. 68	63/2569	1
64	นายไอมาน การ์ิม	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองช่าง	42,000.00	1 ต.ค. 68	64/2569	1
65	นายมุฮัมมัดนัซรูลล์ สาคี	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองช่าง	42,000.00	1 ต.ค. 68	65/2569	1
66	นายอนุพล เจมะมุ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองช่าง	42,000.00	1 ต.ค. 68	66/2569	1
67	นายมุฮัมหมัดไฟซูล มามะ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองช่าง	42,000.00	1 ต.ค. 68	67/2569	1
68	นายมาหะมะสกรี ยะโก๊ะ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองช่าง	42,000.00	1 ต.ค. 68	68/2569	1
69	นายอัสมี่ สาแล	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองช่าง	42,000.00	1 ต.ค. 68	69/2569	1
70	นายอาเลียส อูมา	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองช่าง	42,000.00	1 ต.ค. 68	70/2569	1
71	นางสาวนาซีฮา มามู	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองช่าง	42,000.00	1 ต.ค. 68	71/2569	1
72	นางสาวมารีนี อาแวกือแฉะ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองช่าง	42,000.00	1 ต.ค. 68	72/2569	1
73	นางสาวนิฮาซื่อหมีะ นิเย๊ะ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองการศึกษา	42,000.00	1 ต.ค. 68	73/2569	1
74	นางสาวนัสรีน รอนิง	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองการศึกษา	42,000.00	1 ต.ค. 68	74/2569	1
		ยอดยกไป	3,108,000.00			

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
			3,108,000.00			
75	นางสาวบุษกร ยูโซ๊ะ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองการศึกษา	42,000.00	1 ต.ค. 68	75/2569	1
76	นางสาวชานีระห์ ตานอ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองการศึกษา	42,000.00	1 ต.ค. 68	76/2569	1
77	นางสาวกัสมาวาตี อุซึ้ง	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองการศึกษา	42,000.00	1 ต.ค. 68	77/2569	1
78	นางสาวทศนพร แก้วสำอังก์	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองการศึกษา	42,000.00	1 ต.ค. 68	78/2569	1
79	นางสาวสีดีอาแอฮ๊ะ อายา	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองการศึกษา	42,000.00	1 ต.ค. 68	79/2569	1
80	นางสาวฟาตีฮะห์ มาน๊ะ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองการศึกษา	42,000.00	1 ต.ค. 68	80/2569	1
81	นางสาวนุรฮาซีกินท์ ยะโก๊ะ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองการศึกษา	42,000.00	1 ต.ค. 68	81/2569	1
82	นางสาวนุรรอยฮัน เจ๊ะปือราเฮง	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองการศึกษา	42,000.00	1 ต.ค. 68	82/2569	1
83	นางสาวนุรอติลา ดอเลาะ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองการศึกษา	42,000.00	1 ต.ค. 68	83/2569	1
84	นางสาวยูไบตะ มามู	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองการศึกษา	42,000.00	1 ต.ค. 68	84/2569	1
85	นางสาวรอฮานี เจ๊ะสื่อแม	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองการศึกษา	42,000.00	1 ต.ค. 68	85/2569	1
86	นางสาวนุศิตา ศิริอุมากุล	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองการศึกษา	42,000.00	1 ต.ค. 68	86/2569	1
		ยอดยกไป	3,612,000.00			

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
		ยอดยกมา	3,612,000.00			
87	นางสาวเจ๊ะฮาดีล่า ยายอ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองการศึกษา	42,000.00	1 ต.ค. 68	87/2569	1
88	นางสาวนาซีเร๊ะ มามู	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองการศึกษา	42,000.00	1 ต.ค. 68	88/2569	1
89	นางสาวไซรีนิง มาโซ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองการศึกษา	42,000.00	1 ต.ค. 68	89/2569	1
90	นางสาวมารีษา มะ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองการศึกษา	42,000.00	1 ต.ค. 68	90/2569	1
91	นายสะมะแอ ดอเลาะ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองการศึกษา	42,000.00	1 ต.ค. 68	91/2569	1
92	นายซาคีรีน มูซอ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองการศึกษา	42,000.00	1 ต.ค. 68	92/2569	1
93	นายมาหามะซาปือรี อุซัง	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองการศึกษา	42,000.00	1 ต.ค. 68	93/2569	1
94	นายรอซิมิง ยาดี	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองการศึกษา	42,000.00	1 ต.ค. 68	94/2569	1
95	นายมือลี รอเฮง	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองการศึกษา	42,000.00	1 ต.ค. 68	95/2569	1
96	นายอามาน สะมะแอ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองการศึกษา	42,000.00	1 ต.ค. 68	96/2569	1
97	นายบากา สาและ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองการศึกษา	42,000.00	1 ต.ค. 68	97/2569	1
98	นายมาหะมะอาฟิซ อูมา	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขฯ	42,000.00	1 ต.ค. 68	98/2569	1
		ยอดยกไป	4,116,000.00			

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
		ยอดยกมา	4,116,000.00			
99	นายกานา สือนิ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขฯ	42,000.00	1 ต.ค. 68	99/2569	1
100	นายเจ๊ะกามารูเต็ง เจ๊ะตือเร๊ะ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขฯ	42,000.00	1 ต.ค. 68	100/2569	1
101	นางสาวรอฮาตี เปาซี	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองการศึกษา	42,000.00	1 ต.ค. 68	101/2569	1
102	นายมะหะดี สะมะแอ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขฯ	42,000.00	1 ต.ค. 68	102/2569	1
103	นายรอซี สะมะแอ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขฯ	42,000.00	1 ต.ค. 68	103/2569	1
104	นายนิอับลุอรอฮิม กูโน	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขฯ	42,000.00	1 ต.ค. 68	104/2569	1
105	นายรอซือแล ยูไซ๊ะ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขฯ	42,000.00	1 ต.ค. 68	105/2569	1
106	นายมูหามัดอิรฮิม เจ๊ะบอสู	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขฯ	42,000.00	1 ต.ค. 68	106/2569	1
107	นายมะรอนิง มะอูเซ็ง	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขฯ	42,000.00	1 ต.ค. 68	107/2569	1
108	นายเจ๊ะสะมะแอ กาเจ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขฯ	42,000.00	1 ต.ค. 68	108/2569	1
109	นายแหวหามะ มะหลง	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขฯ	42,000.00	1 ต.ค. 68	109/2569	1
110	นายมาซีลัน ลาเตะ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขฯ	42,000.00	1 ต.ค. 68	110/2569	1
111	นายอับลุซาฮีด ยะโก๊ะ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขฯ	42,000.00	1 ต.ค. 68	111/2569	1
		ยอดยกไป	4,662,000.00			

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
		ยอดยกมา	4,662,000.00			
112	นายอะฮ์สัน ดารอเดร์	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขฯ	42,000.00	1 ต.ค. 68	112/2569	1
113	นายมะยูดี สาแลแม	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขฯ	42,000.00	1 ต.ค. 68	113/2569	1
114	นายมุสตอปา มะแซ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขฯ	42,000.00	1 ต.ค. 68	114/2569	1
115	นายอัสรี อาบูนาอาส	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขฯ	42,000.00	1 ต.ค. 68	115/2569	1
116	นายกอรี มิเงาะ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขฯ	42,000.00	1 ต.ค. 68	116/2569	1
117	นายมาโนช มามะ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขฯ	42,000.00	1 ต.ค. 68	117/2569	1
118	นายมาหามะตำมีมี ดอเลาะ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขฯ	42,000.00	1 ต.ค. 68	118/2569	1
119	นายนิเปาซี นิเซ็ง	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขฯ	42,000.00	1 ต.ค. 68	119/2569	1
120	นายรุสลัม สะ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขฯ	42,000.00	1 ต.ค. 68	120/2569	1
121	นายมามะรุกี บินสาและ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขฯ	42,000.00	1 ต.ค. 68	121/2569	1
122	นายมุฮัมมัดอาระฮัง สาและ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขฯ	42,000.00	1 ต.ค. 68	122/2569	1
123	นายมะลีเป็ง สะอะ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขฯ	42,000.00	1 ต.ค. 68	123/2569	1
		ยอดยกไป	5,166,000.00			

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
		ยอดยกมา	5,166,000.00			
124	นายรุชลัน มะยาดี	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขฯ	42,000.00	1 ต.ค. 68	124/2569	1
125	นายยากี อาแวก่อจิ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขฯ	42,000.00	1 ต.ค. 68	125/2569	1
126	นายมุฮามะยาวาวิ สะอึ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขฯ	42,000.00	1 ต.ค. 68	126/2569	1
127	นายอาบูฮาซัน มิเงาะนา	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขฯ	42,000.00	1 ต.ค. 68	127/2569	1
128	นายมุหะมะอามี มะแซ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขฯ	42,000.00	1 ต.ค. 68	128/2569	1
129	นายมุฮัมหมัดอ็อร่าฮัม เจ๊ะตู	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขฯ	42,000.00	1 ต.ค. 68	129/2569	1
130	นางสาวฟาตีเมาะ มะแซ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขฯ	42,000.00	1 ต.ค. 68	130/2569	1
131	นางสาวไอลดา อามี	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขฯ	42,000.00	1 ต.ค. 68	131/2569	1
132	นางสาวนุรีดา มะยิ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขฯ	42,000.00	1 ต.ค. 68	132/2569	1
133	นายรุสลี มะเลาะ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขฯ	42,000.00	1 ต.ค. 68	133/2569	1
134	นายอนันต์ ยะโกะ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขฯ	42,000.00	1 ต.ค. 68	134/2569	1
135	นายแซมสุไฮรี ตืออราแม	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขฯ	42,000.00	1 ต.ค. 68	135/2569	1
136	นายอับดุลฮาเก็ม ดอเลาะ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขฯ	42,000.00	1 ต.ค. 68	136/2569	1
		ยอดยกไป	5,712,000.00			

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
		ยอดยกมา	5,712,000.00			
137	นายอัมรินทร์ แม็ง	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขฯ	42,000.00	1 ต.ค. 68	137/2569	1
138	นายลีเป็ง ยาลี	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขฯ	42,000.00	1 ต.ค. 68	138/2569	1
139	นายเจอะอูมา มะหลง	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขฯ	42,000.00	1 ต.ค. 68	139/2569	1
140	นางสาวโรสนีดา อูมูดี	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขฯ	42,000.00	1 ต.ค. 68	140/2569	1
141	นางสาวแวซันวาทิ อาแด	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขฯ	42,000.00	1 ต.ค. 68	141/2569	1
142	นางสาวนุรฮาซีกิง อูเซ็ง	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขฯ	42,000.00	1 ต.ค. 68	142/2569	1
143	นางสาวมัศชูรา เว้าะปะ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขฯ	42,000.00	1 ต.ค. 68	143/2569	1
144	นางนุซึรา ยาซิง	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขฯ	42,000.00	1 ต.ค. 68	144/2569	1
145	นางสาวมารานา มะแซ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขฯ	42,000.00	1 ต.ค. 68	145/2569	1
146	นางสาวมานนิตา มามะ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขฯ	42,000.00	1 ต.ค. 68	146/2569	1
147	นางสาวแวนออิสนิง แวยูโซะ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขฯ	42,000.00	1 ต.ค. 68	147/2569	1
148	นางสาวรสานี หะย็อูมา	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขฯ	42,000.00	1 ต.ค. 68	148/2569	1
		ยอดยกไป	6,216,000.00			

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
		ยอดยกมา	6,216,000.00			
149	นายอารง อูมา	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขฯ	42,000.00	1 ต.ค. 68	149/2568	1
150	นางสาวมุสลิฮา มามะ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขฯ	42,000.00	1 ต.ค. 68	150/2568	1
151	นางสาวมัสดียะห์ เจมะมะ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขฯ	42,000.00	1 ต.ค. 68	151/2568	1
152	นางสาวนูรีดา ลอนา	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขฯ	42,000.00	1 ต.ค. 68	152/2568	1
153	นางสาวแวนูรซาปีลา มิงบาเล๊ะ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขฯ	42,000.00	1 ต.ค. 68	153/2568	1
154	นางสาวมารียา สะมะแอ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขฯ	42,000.00	1 ต.ค. 68	154/2568	1
155	นางสาวซาลีนา นิเฮง	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขฯ	42,000.00	1 ต.ค. 68	155/2568	1
156	นางสาวอุกริมะห์ สาแม	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขฯ	42,000.00	1 ต.ค. 68	156/2568	1
157	นางสาวนุรฮาฟีรา อารอมะ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขฯ	42,000.00	1 ต.ค. 68	157/2568	1
158	นายอัปดุลฮาكيم อูมา	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาลฯ	42,000.00	1 ต.ค. 68	158/2568	1
159	นายภาณุพงษ์ สะแลแม	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาลฯ	42,000.00	1 ต.ค. 68	159/2568	1
160	นายการิม บือราเฮง	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาลฯ	42,000.00	1 ต.ค. 68	160/2568	1
		ยอดยกไป	6,720,000.00			

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
		ยอดยกมา	6,720,000.00			
161	นายวีรพล สมัตถนาค	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาลฯ	42,000.00	1 ต.ค. 68	161/2569	1
162	นายแวรอสอง แวแดง	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาลฯ	42,000.00	1 ต.ค. 68	162/2569	1
163	นายฮาเล้ง บากา	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาลฯ	42,000.00	1 ต.ค. 68	163/2569	1
164	นายชูใบเต็ง มานีะ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาลฯ	42,000.00	1 ต.ค. 68	164/2569	1
165	นายมุฮัมหมัดเอรือฟัน อุซัยง	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาลฯ	42,000.00	1 ต.ค. 68	165/2569	1
166	นายมุฮัมมัดฮาฟิซ สะนิ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาลฯ	42,000.00	1 ต.ค. 68	166/2569	1
167	นายสุรียา หะยีอารง	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาลฯ	42,000.00	1 ต.ค. 68	167/2569	1
168	นายอริวัฒน์ สะอะ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาลฯ	42,000.00	1 ต.ค. 68	168/2569	1
169	ปลาพานิชย์	ซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 2 ตัว	3,600.00	2 ต.ค. 68	8/2569	1
170	ร้านสุวรรณสาส์น	ซื้อวัสดุในการประดับและตกแต่งอาคารสถานที่ เพื่อแสดง ความอาลัยและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง	9,960.00	28 ต.ค. 68	ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี 18/28	3
		ยอดยกไป	7,069,560.00			

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
		ยอดยกมา	7,069,560.00			
171	สลาม มีเดีย	จ้างทำป้ายไวเนลยินดีต้อนรับคณะกรรมการบริหารงาน อำเภอแบบบูรณาการ ฯลฯ	882.00	3 พ.ย. 68	28/2569	1
172	ตากใบแอร์ เซอร์วิส	จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องกองช่าง 420 64 0046	1,000.00	3 พ.ย. 68	29/2569	1
173	นายสมเด็จ บุญหา	จ้างซ่อมฝาเพดาน (แผ่นยิปซัมบอร์ด) ห้องผู้บริหาร จำนวน 1 งาน	1,500.00	3 พ.ย. 68	30/2569	1
174	ตาบาค้าวัสดุ	วัสดุในการตกแต่ง และจัดสถานที่โครงการจัดงานวันลอยกระทง จำนวน 4 รายการ	9,764.82	3 พ.ย. 68	ใบส่งสินค้าใบกำกับภาษี 18/28	3
175	ตากใบแอร์ เซอร์วิส	วัสดุในการตกแต่ง และจัดสถานที่โครงการจัดงานวันลอยกระทง จำนวน 9 รายการ	9,800.00	3 พ.ย. 68	ใบส่งของ 2/31	3
176	สลาม มีเดีย	โพนบอร์ดวัสดุในการตกแต่ง และจัดสถานที่ โครงการจัดงานวันลอยกระทง จำนวน 1 แผ่น	512.00	3 พ.ย. 68	ใบส่งของ 1/3	3
		ยอดยกไป	7,093,018.82			

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
		ยอดยกมา	7,093,018.82			
177	อามีน	ซื้อน้ำดื่มประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๘	897.00	4 พ.ย. 68	ใบส่งของ ๔/๖	3
178	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทักษิณอินโฟเทค นราธิวาส	ซื้อสายชาร์จลำโพง จำนวน 1 เส้น	540.00	4 พ.ย. 68	31/2569	1
179	ปลาพาณิชย์	ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	1,700.00	4 พ.ย. 68	32/2569	1
180	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทักษิณอินโฟเทค นราธิวาส	จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416 62 0086	500.00	4 พ.ย. 68	35/2569	1
181	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทักษิณอินโฟเทค นราธิวาส	จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก หมายเลขครุภัณฑ์ 416 66 0118	3,990.00	4 พ.ย. 68	35/2569	1
182	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.วี. คาร์เซอร์วิส	จ้างซ่อมตรวจเช็คระบบเครื่องปรับอากาศ รถยนต์บรรทุกขยะ มูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 80-6903 นราธิวาส	3,860.00	12 พ.ย. 68	48/2569	1
		ยอดยกไป	7,104,505.82			

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
		ยอดยกมา	7,104,505.82			
183	ตากใบทวีทรัพย์	ซื้อวัสดุในการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยก่อนเกิดเหตุ จำนวน 5 รายการ	26,630.00	18 พ.ย. 68	ใบกำกับภาษี/ใบส่งของ 7/68 - 16	3
184	ตากใบแอร์ เซอร์วิส	ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ	580.00	21 พ.ย. 68	60/2569	1
185	ตากใบแอร์ เซอร์วิส	ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ	150.00	21 พ.ย. 68	61/2569	1
186	คอมทูนรา	จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ หมายเลขครุภัณฑ์ 416 58 064	2,000.00	21 พ.ย. 68	62/2569	1
187	พี.ดี.ไซน์	จ้างซักผ้าปูโต๊ะ จำนวน 24 กิโลกรัม	3,600.00	21 พ.ย. 68	63/2569	1
188	โรงพิมพ์นราธิวาส	จ้างทำตรายาง จำนวน 6 รายการ	1,260.00	21 พ.ย. 68	64/2569	1
189	โรงพิมพ์นราธิวาส	จ้างทำตรายาง จำนวน 3 รายการ	900.00	21 พ.ย. 68	65/2569	1
		ยอดยกไป	7,139,625.82			

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
		ยอดยกมา	7,139,625.82			
190	โรงพิมพ์นราธิวาส	จ้างทำตรายาง เห็นควรอนุมัติ (หมึกในตัว) จำนวน 4 ดวง	880.00	21 พ.ย. 68	66/2569	1
191	ตากใบแอร์ เซอร์วิส	จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420 53 0013	500.00	24 พ.ย. 68	71/2569	1
192	นางสาวเสาวนีย์ ขวัญใจ	ซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับใช้ในศูนย์พักพิง จำนวน 2 รายการ	8,520.00	24 พ.ย. 68	ใบส่งของ 2/15	3
193	ตากใบแอร์ เซอร์วิส	จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ พร้อมเติมน้ำยา หมายเลขครุภัณฑ์ 420 65 0051	1,200.00	24 พ.ย. 68	72/2569	1
194	บริษัท ปัตตานีเจริญเทรดดิ้ง (๑๙๗๒) จำกัด	จ้างซ่อมท่ออย่างน้อยน้ำมันเชื้อเพลิงของรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข ๗๒๘๕ นราธิวาส หมายเลขครุภัณฑ์ 001 48 0005	2,560.51	24 พ.ย. 68	73/2569	1
195	บริษัท ตากใบการโยธา จำกัด	จ้างเติมน้ำมันไฮดรอลิค รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 80-8575 นราธิวาส หมายเลขครุภัณฑ์ 011 68 0016	3,904.22	25 พ.ย. 68	74/2569	1
		ยอดยกไป	7,157,190.55			

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
		ยอดยกมา	7,157,190.55			
196	สละม มีเดีย	จ้างทำป้ายไวเนลยีนดีต้อนรับสู่เทศบาลเมืองตากใบ จำนวน 1 ผืน	2,430.48	25 พ.ย. 68	75/2569	1
197	ตากใบแอร์ เซอร์วิส	ซื้อขาตั้งทีวี ชนิดมีล้อ จำนวน 1 ชั้น	2,800.00	25 พ.ย. 68	76/2569	1
198	โรงพิมพ์นราธิวาส	จ้างทำตรายาง จำนวน 5 รายการ	2,170.00	25 พ.ย. 68	77/2569	1
199	ตาศาแก้ววัสดุ	ซื้อวัสดุในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ประสบสาธารณภัย กรณีเหตุวาตภัย	4,639.00	25 พ.ย. 68	ใบส่งสินค้า/ใบกำกับภาษี TB680106	3
200	ลูกมานพาณิชย์	ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย	10,800.00	25 พ.ย. 68	ใบส่งของ 3/7.	3
201	นัฐกิจ เรสซิ่งตากใบ	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ	2,520.00	26 พ.ย. 68	80/2569	1
202	โรงพิมพ์นราธิวาส	จ้างทำตรายาง จำนวน 7 รายการ	3,190.00	27 พ.ย. 68	82/2569	1
203	อามีน	ซื้อน้ำดื่มประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๘	819.00	1 ธ.ค. 68	ใบส่งของ ๔/๙	3
		ยอดยกไป	7,186,559.03			

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
		ยอดยกมา	7,186,559.03			
204	ร้านสุวรรณสาส์น	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการดำเนินการตามโครงการพอลูกผูกพัน	3,499.00	2 ธ.ค. 68	ใบส่งสินค้า/ใบกำกับภาษี 20/26	3
205	ร้านสุวรรณสาส์น	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการดำเนินการตามโครงการสายใยพอลูกผูกพัน	3,498.00	2 ธ.ค. 68	ใบส่งสินค้า/ใบกำกับภาษี 20/27	3
206	ร้าน ใบเงิน ใบทอง	ซื้อของสมนาคุณโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริและ ส่งเสริมเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	3,000.00	3 ธ.ค. 68	88/2569	1
207	ร้านสุวรรณสาส์น	ซื้อป้ายชื่อพร้อมที่หนีบเพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและ ส่งเสริมเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	1,350.00	3 ธ.ค. 68	89/2569	1
208	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทักษิณอินโฟเทค นราธิวาส	จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416 62 0086	1,490.00	3 ธ.ค. 68	90/2569	1
		ยอดยกไป	7,199,396.03			

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
		ยอดยกมา	7,199,396.03			
209	سلام มีเดีย	จ้างทำฟอรมบอร์ดทำเนียบ ผู้บริหาร สมาชิกสภาและ หัวหน้าส่วนราชการ จำนวน 1 แผ่น	1,793.00	12 ธ.ค. 68	97/2569	1
210	บริษัท เอ.เอ.เอส.มอเตอร์ จำกัด	จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และตรวจเช็คสภาพ รถยนต์มีตซูบิซึ หมายเลขทะเบียน บจ 3052 นราธิวาส หมายเลขครุภัณฑ์ 001 49 0008	3,613.39	16 ธ.ค. 68	100/2569	1
211	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทักษิณอินโฟเทค นราธิวาส	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ	4,350.00	18 ธ.ค. 68	102/2569	1
212	سلام มีเดีย	ซื้อวัสดุในการตกแต่ง และจัดสถานที่ โครงการจัดงาน วันขึ้นปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569	1,200.00	24 ธ.ค. 68	ใบส่งของ 1/3	3
213	ร้านสุวรรณสาส์น	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการตกแต่งและจัดสถานที่ ตามโครงการจัดงาน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2569	9,649.00	24 ธ.ค. 68	ใบส่งสินค้า/ใบกำกับภาษี 21/48	3
214	ร้านโกลด์สตาร์	จ้างซ่อมเครื่องฟนหมอกควัน หมายเลขครุภัณฑ์ 491 65 0005	1,450.00	26 ธ.ค. 68	106/2569	1
		ยอดยกไป	7,221,451.42			

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
		ยอดยกมา	7,221,451.42			
215	ร้านโกลด์สตาร์	จ้างซ่อมเครื่องฟั่นหมอกควัน หมายเลขครุภัณฑ์ 491 65 0005	1,450.00	26 ธ.ค. 68	106/2569	1
216	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทักษิณอินโฟเทค นราธิวาส	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ	4,780.00	26 ธ.ค. 68	107/2569	1
217	บริษัท เอ็ม เอส ออโตโมบิล จำกัด	จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กง 2634 นราธิวาส	4,890.44	26 ธ.ค. 68	108/2569	1
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			7,232,571.86			