



ที่ นร ๖๑๔๐๔/๗๕๒

วันที่

២៧ កក្កដា ២៥៦៤

เรื่องลงนามในประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกเทศบาลเมืองตากใบ

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองตากใบ

ตาม หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ๐๔๐๕.๒/ว ๖๒ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือกรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP นั้น ดังกล่าวข้างต้น

งานพัสดุ ได้ดำเนินการตามที่กรมบัญชีกลางแจ้งเวียนเรียบร้อยแล้ว (ตามรายละเอียดแนบท้าย) หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในประกาศเทศบาลเมืองตากใบ เพื่อนำรายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ รายงานในระบบ e-GP ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

5/12

(นางสาวยาลี่ละ มะนอ)

เจ้าหน้าที

18/12/2019

2

(นายสุริยา บุรณกสิกรกุล)

หัวหน้าเจ้าหน้าที

3 1 н.н. 2569

—mā sozāg

Medom

(นางนิชัลมา ยานยา)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลเมืองตากใบ

3 1 н.н. 2569

(นายชั้นตารา นชั้นตารา)

นายกเทศมนตรีเมืองตากใบ

31 A-A 69



ประกาศเทศบาลเมืองตากใบ
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ ๓ (ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙ ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙)

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

เทศบาลเมืองตากใบ จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายขันตารา นุขันตารา)
นายกเทศมนตรีเมืองตากใบ

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ ๓ (ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙ ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙)

เทศบาลเมืองตากใบ

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
1	นายอนุพนธ์ แวยูโซ๊ะ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองยุทธศาสตร์ฯ	42,000.00	1 เม.ย. 69	169/2569	1
2	นายวุฒิพงศ์ สงพอม	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองยุทธศาสตร์ฯ	42,000.00	1 เม.ย. 69	170/2569	1
3	นายอัฟฟาน ยูโซ๊ะ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองยุทธศาสตร์ฯ	42,000.00	1 เม.ย. 69	171/2569	1
4	นายอิรฟาน ลาเต๊ะ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองยุทธศาสตร์ฯ	42,000.00	1 เม.ย. 69	172/2569	1
5	นายอาชีชี บินปูเต๊ะ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองยุทธศาสตร์ฯ	42,000.00	1 เม.ย. 69	173/2569	1
6	นางสาวรัตนา ราชขำรอง	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองยุทธศาสตร์ฯ	42,000.00	1 เม.ย. 69	174/2569	1
7	นางสาวนิรัญญา แวยูโซ๊ะ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองยุทธศาสตร์ฯ	42,000.00	1 เม.ย. 69	175/2569	1
8	นางสาวฟาราตีกะห์ ลอแม	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองยุทธศาสตร์ฯ	42,000.00	1 เม.ย. 69	176/2569	1
9	นางสาวสุนิสา กอรี	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของสวัสดิการฯ	42,000.00	1 เม.ย. 69	177/2569	1
10	นางสาวนุรุไลโอเสาะห์ ปิ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของสวัสดิการฯ	42,000.00	1 เม.ย. 69	178/2569	1
11	นางสาวอัสลีนา อาลี	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของสวัสดิการฯ	42,000.00	1 เม.ย. 69	179/2569	1
12	นางสาวนุริตา ลาเต๊ะ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของสวัสดิการฯ	42,000.00	1 เม.ย. 69	180/2569	1
13	นางสาวนุรฮาฟิยา มะดาโอ๊ะ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของสวัสดิการฯ	42,000.00	1 เม.ย. 69	181/2569	1
ยอดยกไป			546,000.00			

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
		ยอดยกมา	546,000.00			
14	นางสาวชอพีต ดาเค๊ะ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของสวัสดิการฯ	42,000.00	1 เม.ย. 69	182/2569	1
15	นางสาวอาชีหมี๊ะ อารง	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของสวัสดิการฯ	42,000.00	1 เม.ย. 69	183/2569	1
16	นางสาวสิริยา หมานสกุล	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของสวัสดิการฯ	42,000.00	1 เม.ย. 69	184/2569	1
17	นางสาวนาตียา สะมะแอ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองคลัง	42,000.00	1 เม.ย. 69	185/2569	1
18	นางสาวมารีชา เจ๊ะสะแลแม	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองคลัง	42,000.00	1 เม.ย. 69	186/2569	1
19	นางสาวฮุซรียะห์ ยายอ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองคลัง	42,000.00	1 เม.ย. 69	187/2569	1
20	นางสาวถ้วนอามีนะฮ์ เบ็ญฮัมซี	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองคลัง	42,000.00	1 เม.ย. 69	188/2569	1
21	นางสาวสารินี ยา	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองคลัง	42,000.00	1 เม.ย. 69	189/2569	1
22	นางสาวซาอิล๊ะ อิสมุลิ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองคลัง	42,000.00	1 เม.ย. 69	190/2569	1
23	นางสาวรุสนา มะ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองคลัง	42,000.00	1 เม.ย. 69	191/2569	1
24	นางสาวกุรอฮานา ต่วนแม	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองคลัง	42,000.00	1 เม.ย. 69	192/2569	1
25	นางสาวฟารีฮัน มิงบาเล๊ะ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองคลัง	42,000.00	1 เม.ย. 69	193/2569	1
26	นางสาวนาซุรอ ดอเลาะ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองคลัง	42,000.00	1 เม.ย. 69	194/2569	1
		ยอดยกไป	1,092,000.00			

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
		ยอดยกมา	1,092,000.00			
26	นายโยฮัน ดอเลาะ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองคลัง	42,000.00	1 เม.ย. 69	195/2569	1
27	นางสาวศรีสุดา ปือราเฮง	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองคลัง	42,000.00	1 เม.ย. 69	196/2569	1
28	นายมุฮัมหมัด ยูโซ๊ะ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองคลัง	42,000.00	1 เม.ย. 69	197/2569	1
29	นายอิรอน บินดอเลาะ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองคลัง	42,000.00	1 เม.ย. 69	198/2569	1
30	นางสาวนูไรมี เวาะบ๊ะห์	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองคลัง	42,000.00	1 เม.ย. 69	199/2569	1
32	นางสาวไอเสาะ อินอ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองกองการเจ้าหน้าที่	42,000.00	1 เม.ย. 69	200/2569	1
33	นางสาวรุสลีนา มูซอ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองกองการเจ้าหน้าที่	42,000.00	1 เม.ย. 69	201/2569	1
34	นายอัมรัน อาแว	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองกองการเจ้าหน้าที่	42,000.00	1 เม.ย. 69	202/2569	1
36	นางอำนวย เต็มเต๊ะ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาลฯ	42,000.00	1 เม.ย. 69	204/2569	1
37	นายแวฮัสลาม ต่วนอาลี	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาลฯ	42,000.00	1 เม.ย. 69	205/2569	1
38	นายคณุตม์ สถาพรนิริติศัย	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาลฯ	42,000.00	1 เม.ย. 69	206/2569	1
		ยอดยกไป	1,554,000.00			

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
		ยอดยกมา	1,554,000.00			
39	นางสาวพรพนิต ศรีสังข์	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาลฯ	42,000.00	1 เม.ย. 69	207/2569	1
40	นายแสชาติ แวยายอ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาลฯ	42,000.00	1 เม.ย. 69	208/2569	1
41	นางสุมาลี บอเกาะ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาลฯ	42,000.00	1 ต.ค. 68	209/2569	1
42	นางสาวรอรหานิง อุเซ็ง	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาลฯ	42,000.00	1 เม.ย. 69	210/2569	1
43	นายอัปดุลฮาгим อูมา	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาลฯ	42,000.00	1 เม.ย. 69	211/2569	1
44	นายภาณุพงษ์ สะแลแม	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาลฯ	42,000.00	1 ต.ค. 68	212/2569	1
45	นายการิม ปือราเฮง	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาลฯ	42,000.00	1 เม.ย. 69	213/2569	1
46	นายวีรพล สมัตถนาค	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาลฯ	42,000.00	1 เม.ย. 69	214/2569	1
47	นายแวร่อเฮง แวเต็ง	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาลฯ	42,000.00	1 ต.ค. 68	215/2569	1
48	นายฮาเล่ง บากา	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาลฯ	42,000.00	1 เม.ย. 69	216/2569	1
49	นายซูไบเต็ง มานี๊ะ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาลฯ	42,000.00	1 เม.ย. 69	217/2569	1
50	นายมุฮาหมัดเอรือฟัน อุเซ็ง	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาลฯ	42,000.00	1 เม.ย. 69	218/2569	1
		ยอดยกไป	2,058,000.00			

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
		ยอดยกมา	2,058,000.00			
51	นายมุฮัมมัดฮาฟิซ สะนิ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาลฯ	42,000.00	1 ต.ค. 68	219/2569	1
52	นายสุริยา หะยีอารง	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาลฯ	42,000.00	1 เม.ย. 69	220/2569	1
53	นายอิวิวัฒน์ สะอะ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาลฯ	42,000.00	1 เม.ย. 69	221/2569	1
54	นายมะสะนูชี มะมิง	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองช่าง	42,000.00	1 ต.ค. 68	222/2569	1
55	นายอัคคูลมาเล๊ะ มะมิง	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองช่าง	42,000.00	1 เม.ย. 69	223/2569	1
56	นายอัลฮากิม ชีรสารต์	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองช่าง	42,000.00	1 เม.ย. 69	224/2569	1
57	นายเสกสรรค์ สุธลง	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองช่าง	42,000.00	1 ต.ค. 68	225/2569	1
58	นายมุฮัมหมัด ดอเลาะ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองช่าง	42,000.00	1 เม.ย. 69	226/2569	1
59	นายกูตรีมีชี ต่วนแว	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองช่าง	42,000.00	1 เม.ย. 69	227/2569	1
60	นายมุฮัมมัดซากรี อาแซ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองช่าง	42,000.00	1 ต.ค. 68	228/2569	1
61	นายสามีออน ดือราแม	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองช่าง	42,000.00	1 เม.ย. 69	229/2569	1
62	นายอาสือมัน เจ๊ะอาแว	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองช่าง	42,000.00	1 เม.ย. 69	230/2569	1
63	นายฮัสบี บินแหวอาแซ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองช่าง	42,000.00	2 เม.ย. 69	231/2569	1
		ยอดยกไป	2,604,000.00			

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
		ยอดยกมา	2,604,000.00			
64	นายมุฮัมหมัดฟัยซาน อายาริฮา	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองช่าง	42,000.00	1 เม.ย. 69	232/2569	1
65	นางสาวนุรฟาซีลา เวาะบ๊ะห์	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองช่าง	42,000.00	1 เม.ย. 69	233/2569	1
66	นางสาวนุรฮายาดี โต๊ะตาบา	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองช่าง	42,000.00	1 เม.ย. 69	234/2569	1
67	นายมาหามะสับดี อุเซ็ง	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองช่าง	42,000.00	1 เม.ย. 69	235/2569	1
68	นายแวรูลัน ลงเนาะ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองช่าง	42,000.00	1 เม.ย. 69	236/2569	1
69	นายมุฮัมหมัด กอปอ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองช่าง	42,000.00	1 เม.ย. 69	237/2569	1
70	นางสาวอรรรรยา บุญแก้ว	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองช่าง	42,000.00	1 เม.ย. 69	238/2569	1
71	นางสาวมัจฉิรา มะยูโซะ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองช่าง	42,000.00	1 เม.ย. 69	239/2569	1
72	นางสาวซามีมี อายาริฮา	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองช่าง	42,000.00	1 เม.ย. 69	240/2569	1
73	นางสาวนาดีญา ตีมะซา	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองช่าง	42,000.00	1 เม.ย. 69	241/2569	1
74	นายไอมาน การิม	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองช่าง	42,000.00	1 เม.ย. 69	242/2569	1
75	นายมุฮัมหมัดนัซรูลล์ สาอิ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองช่าง	42,000.00	1 เม.ย. 69	243/2569	1
76	นายอนุพล เจมะ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองช่าง	42,000.00	1 เม.ย. 69	245/2569	1
		ยอดยกไป	3,150,000.00			

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
		ยอดยกมา	3,150,000.00			
77	นายมาหะมะสกรี ยะโก๊ะ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองช่าง	42,000.00	1 เม.ย. 69	246/2569	1
78	นายอัสมี สาแล	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองช่าง	42,000.00	1 เม.ย. 69	247/2569	1
79	นายอาเลียส อูมา	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองช่าง	42,000.00	1 เม.ย. 69	248/2569	1
80	นางสาวนาซีฮา มามู	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองช่าง	42,000.00	1 เม.ย. 69	249/2569	1
81	นางสาวมารีณี อาแวกือแฉะ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองช่าง	42,000.00	1 เม.ย. 69	250/2569	1
82	นางสาวนิฮาซื่อหมีะ นิเยะ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองการศึกษา	42,000.00	1 เม.ย. 69	251/2569	1
83	นางสาวนัสรีน รอนิง	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองการศึกษา	42,000.00	1 เม.ย. 69	252/2569	1
84	นางสาวบุชรอ ยูโซ๊ะ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองการศึกษา	42,000.00	1 เม.ย. 69	253/2569	1
85	นางสาวชานียะห์ ตานอ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองการศึกษา	42,000.00	1 เม.ย. 69	254/2569	1
86	นางสาวกัสมาวาตี อุเซ็ง	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองการศึกษา	42,000.00	1 เม.ย. 69	255/2569	1
87	นางสาวทศนพร แก้วสำอังก์	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองการศึกษา	42,000.00	1 เม.ย. 69	256/2569	1
88	นางสาวสืตืออาอ๊ะฮะ อายา	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองการศึกษา	42,000.00	1 เม.ย. 69	257/2569	1
89	นางสาวฟาติฮะห์ มาน๊ะ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองการศึกษา	42,000.00	1 เม.ย. 69	258/2569	1
		ยอดยกไป	3,696,000.00			

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
		ยอดยกมา	3,696,000.00			
90	นางสาวนุรฮาซีกินห์ ยะโก๊ะ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองการศึกษา	42,000.00	1 เม.ย. 69	259/2569	1
91	นางสาวนุรรอยฮัน เจ๊ะปือราเฮง	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองการศึกษา	42,000.00	1 เม.ย. 69	260/2569	1
92	นางสาวนุรอติลา ดอเลาะ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองการศึกษา	42,000.00	1 เม.ย. 69	261/2569	1
93	นางสาวยูไบตะ มามู	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองการศึกษา	42,000.00	1 เม.ย. 69	262/2569	1
94	นางสาวรอฮานี เจ๊ะสือแม	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองการศึกษา	42,000.00	1 เม.ย. 69	263/2569	1
95	นางสาวนุศิตา ศิริอุมากุล	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองการศึกษา	42,000.00	1 เม.ย. 69	264/2569	1
96	นางสาวเจ๊ะฮาดีล่า ยายอ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองการศึกษา	42,000.00	1 เม.ย. 69	265/2569	1
97	นางสาวนาซีเราะะ มามู	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองการศึกษา	42,000.00	1 เม.ย. 69	266/2569	1
98	นางสาวไซรีนิง มาโซ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองการศึกษา	42,000.00	1 เม.ย. 69	267/2569	1
99	นางสาวมาริษา มะ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองการศึกษา	42,000.00	1 เม.ย. 69	268/2569	1
100	นายสะมะแอ ดอเลาะ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองการศึกษา	42,000.00	1 เม.ย. 69	269/2569	1
101	นายชาคีรีน มุขอ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองการศึกษา	42,000.00	1 เม.ย. 69	270/2569	1
102	นายมาหามะซาปือรี อุเซ็ง	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองการศึกษา	42,000.00	1 เม.ย. 69	271/2569	1
ยอดยกไป			4,242,000.00			

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
		ยอดยกมา	4,242,000.00			
103	นายรอซิมิง ยาลี	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองการศึกษา	42,000.00	1 เม.ย. 69	272/2569	1
104	นายมีอลี รอเฮง	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองการศึกษา	42,000.00	1 เม.ย. 69	273/2569	1
105	นายอามาน สะมะแอ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองการศึกษา	42,000.00	1 เม.ย. 69	274/2569	1
106	นายบากา สาและ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองการศึกษา	42,000.00	1 เม.ย. 69	275/2569	1
107	นายมาหะมะอาฟิซ อูมา	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขฯ	42,000.00	1 เม.ย. 69	276/2569	1
108	นายกานา สือนิ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขฯ	42,000.00	1 เม.ย. 69	277/2569	1
109	นายเจ๊ะกามารูเต็ง เจ๊ะดีอ๊ะเร๊ะ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขฯ	42,000.00	1 เม.ย. 69	278/2569	1
110	นางสาวรอฮาตี เปาซี	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองการศึกษา	42,000.00	1 เม.ย. 69	279/2569	1
111	นายมะหะดี สะมะแอ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขฯ	42,000.00	1 เม.ย. 69	280/2569	1
112	นายรอซี สะมะแอ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขฯ	42,000.00	1 เม.ย. 69	281/2569	1
113	นายนิอัปดุลรอฮิม กูโน	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขฯ	42,000.00	1 เม.ย. 69	282/2569	1
114	นายรอฮือแล ยูโซ๊ะ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขฯ	42,000.00	1 เม.ย. 69	283/2569	1
115	นายมูหาหมัดอิรฮัม เจ๊ะบอสุ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขฯ	42,000.00	1 เม.ย. 69	284/2569	1
		ยอดยกไป	4,788,000.00			

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
		ยอดยกมา	4,788,000.00			
116	นายเจ๊ะสะมะแอ กาเจ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขฯ	42,000.00	1 เม.ย. 69	285/2569	1
117	นายแวหามะ มะหลง	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขฯ	42,000.00	1 เม.ย. 69	286/2569	1
118	นายมาซีลัน ลาเตะ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขฯ	42,000.00	1 เม.ย. 69	287/2569	1
119	นายอับดุลซาฮีด ยะโก๊ะ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขฯ	42,000.00	1 เม.ย. 69	288/2569	1
120	นายอะฮ์สัน ดารอเดร์	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขฯ	42,000.00	1 เม.ย. 69	289/2569	1
121	นายมะยูดี สาแลแม	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขฯ	42,000.00	1 เม.ย. 69	290/2569	1
122	นายมุสตอปา มะแซ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขฯ	42,000.00	1 เม.ย. 69	291/2569	1
123	นายอัสรี อาบูนาอาส	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขฯ	42,000.00	1 เม.ย. 69	292/2569	1
124	นายกอรี มิเจะนา	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขฯ	42,000.00	1 เม.ย. 69	293/2569	1
125	นายมาโนช มามะ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขฯ	42,000.00	1 เม.ย. 69	294/2569	1
126	นายมาหามะดำมีมี ดอเลาะ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขฯ	42,000.00	1 เม.ย. 69	295/2569	1
127	นายนิเปาซี นิเซ็ง	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขฯ	42,000.00	1 เม.ย. 69	296/2569	1
128	นายรุสลัม สะ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขฯ	42,000.00	1 เม.ย. 69	297/2569	1
		ยอดยกไป	5,334,000.00			

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
		ยอดยกมา	5,334,000.00			
129	นายมามะรุกี บินสาและ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขฯ	42,000.00	1 เม.ย. 69	298/2569	1
130	นายมุฮัมมัดอาระฮัง สาและ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขฯ	42,000.00	1 เม.ย. 69	299/2569	1
131	นายมะลิเป็ง สะอะ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขฯ	42,000.00	1 เม.ย. 69	300/2569	1
132	นายรุซลัน มะยาลี	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขฯ	42,000.00	1 เม.ย. 69	301/2569	1
133	นายยากี อาแวกือจิ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขฯ	42,000.00	1 เม.ย. 69	302/2569	1
134	นายมุฮามะยาวาวิ สะอึ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขฯ	42,000.00	1 เม.ย. 69	303/2569	1
135	นายอาบูฮาซัน มิเจ๊ะนา	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขฯ	42,000.00	1 เม.ย. 69	304/2569	1
136	นายมุหะมะอามี มะแซ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขฯ	42,000.00	1 เม.ย. 69	305/2569	1
137	นายมุฮัมหมัดอีราฮัม เจ๊ะตู	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขฯ	42,000.00	1 เม.ย. 69	306/2569	1
138	นางสาวฟาตีเมาะ มะแซ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขฯ	42,000.00	1 เม.ย. 69	307/2569	1
139	นางสาวไอลา อามี	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขฯ	42,000.00	1 เม.ย. 69	308/2569	1
140	นางสาวนูรีดา มะยิ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขฯ	42,000.00	1 เม.ย. 69	309/2569	1
141	นายรุสลี มะแล๊ะ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขฯ	42,000.00	1 เม.ย. 69	310/2569	1
		ยอดยกไป	5,880,000.00			

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
		ยอดยกมา	5,880,000.00			
142	นายอนันต์ ยะโกะ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขฯ	42,000.00	1 เม.ย. 69	311/2569	1
143	นายแซมสุไธรี ดือราแม	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขฯ	42,000.00	1 เม.ย. 69	312/2569	1
144	นายอัมรินทร์ แม้ง	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขฯ	42,000.00	1 เม.ย. 69	313/2569	1
145	นายลีเป็ง ยาลี	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขฯ	42,000.00	1 เม.ย. 69	314/2569	1
146	นายเจอะอูมา มะหลง	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขฯ	42,000.00	1 เม.ย. 69	315/2569	1
147	นางสาวโรสนิดา อุมูดี	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขฯ	42,000.00	1 เม.ย. 69	316/2569	1
148	นางสาวแวซันวาทิ อาแด	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขฯ	42,000.00	1 เม.ย. 69	317/2569	1
149	นางสาวนุรฮาซีกิง อุเซ็ง	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขฯ	42,000.00	1 เม.ย. 69	318/2569	1
150	นางสาวมัศซูรา เว้าะปะ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขฯ	42,000.00	1 เม.ย. 69	319/2569	1
151	นางนุชีรา ยาซิง	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขฯ	42,000.00	1 เม.ย. 69	320/2569	1
152	นางสาวมารานา มะแซ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขฯ	42,000.00	1 เม.ย. 69	321/2569	1
153	นางสาวมานิดา มามะ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขฯ	42,000.00	1 เม.ย. 69	322/2569	1
154	นางสาวแวนอฮิสนิง แวญโซะ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขฯ	42,000.00	1 เม.ย. 69	323/2569	1
		ยอดยกไป	6,426,000.00			

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
		ยอดยกมา	6,426,000.00			
155	นางสาวรสนานี หะยี่อุมา	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขฯ	42,000.00	1 เม.ย. 69	324/2569	1
156	นายอารง อูมา	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขฯ	42,000.00	1 เม.ย. 69	325/2569	1
157	นางสาวมุสลิฮา มามะ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขฯ	42,000.00	1 เม.ย. 69	326/2569	1
158	นางสาวมัสติยะห์ เจมะมะ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขฯ	42,000.00	1 เม.ย. 69	327/2569	1
159	นางสาวนูรีดา ลอนา	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขฯ	42,000.00	1 เม.ย. 69	328/2569	1
160	นางสาวแวนูชาปีลา มิงบาเล๊ะ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขฯ	42,000.00	1 เม.ย. 69	329/2569	1
161	นางสาวมารียา สะมะแอ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขฯ	42,000.00	1 เม.ย. 69	330/2569	1
162	นางสาวชาลีนา นิเฮง	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขฯ	42,000.00	1 เม.ย. 69	331/2569	1
163	นางสาวอุกริมะห์ สาแม	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขฯ	42,000.00	1 เม.ย. 69	332/2569	1
164	นางสาวนุรฮาฟิรา อารอมะ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขฯ	42,000.00	1 เม.ย. 69	333/2569	1
165	นายมุสลิม จิหามาตร์	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขฯ	42,000.00	1 เม.ย. 69	334/2569	1
166	นายมุสตาซีน เจ๊ะมามะ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขฯ	42,000.00	1 เม.ย. 69	335/2569	1
ยอดยกไป			6,930,000.00			

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
		ยอดยกมา	6,930,000.00			
167	อามีน	ซื้อน้ำดื่มประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๙	559.00	1 เม.ย. 69	ใบส่งของ ๔/๑๓	3
168	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทักษิณอินโฟเทค นราธิวาส	ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำหมึกเติม) จำนวน ๔ รายการ	1,410.00	7 เม.ย. 69	211/2569	1
169	สลาม มีเดีย	จ้างทำป้ายไวนิลรณรงค์ขับขี่ยานยนต์ปลอดภัยเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๙ จำนวน ๑ ผืน	480.00	9 เม.ย. 69	212/2569	1
170	อัยฟาร์พาณิชย์	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการตกแต่งและจัดสถานที่ตามโครงการ สืบสานประเพณีปีใหม่ไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ จำนวน ๑ รายการ	4,740.00	11 เม.ย. 69	ใบส่งของ 3/14	3
171	ร้านสุวรรณสาส์น	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการตกแต่งและจัดสถานที่ตามโครงการ สืบสานประเพณีปีใหม่ไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ จำนวน ๙ รายการ	6,083.00	11 เม.ย. 69	ใบส่งสินค้าใบกำกับภาษี 5/38	3
ยอดยกไป			6,943,272.00			

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
172	ตากใบทวีทรัพย์	ยอดยกมา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการตกแต่งและจัดสถานที่ตามโครงการ สืบสานประเพณีปีใหม่ไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ จำนวน ๙ รายการ	6,943,272.00 1,065.00	11 เม.ย. 69	ใบกำกับ/ใบส่งสินค้า 2/65/27	3
173	อัยฟาร์พาณิชย์	เช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน โครงการจัดงานสืบสานประเพณีปีใหม่ไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	8,200.00	12 เม.ย. 69	ใบส่งของ 3/15	3
174	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.ชาวด์	เช่าเต็นท์พร้อมการติดตั้ง ขนาด ๔ x ๔ เมตร จำนวน 5 หลัง โครงการจัดงานสืบสานประเพณีปีใหม่ไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	4,800.00	12 เม.ย. 69	ใบส่งของ/ใบส่งสินค้า 15/45	3
175	อัยฟาร์พาณิชย์	เช่าเครื่องขยายเสียง พร้อมการติดตั้ง โครงการจัดงาน สืบสานประเพณีปีใหม่ไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	5,000.00	13 เม.ย. 69	ใบส่งของ 3/46	3
176	นางสาวนุรีดา มามะ	ขอจ้างซักผ้าบูโตะ จำนวน ๓๐ ผืน	450.00	23 เม.ย. 69	218/2569	1
177	ตากใบทวีทรัพย์	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ	1,290.00	23 เม.ย. 69	219/2569	1
ยอดยกไป			6,964,077.00			

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
		ยอดยกมา	6,964,077.00			
178	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.วี. คาร์เซอร์วิส	ซื้อแบตเตอรี่ของรถยนต์หมายเลขทะเบียน กข ๗๒๘๕ นราธิวาส	4,700.00	24 เม.ย. 69	220/2569	1
179	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทักษิณอินโฟเทค นราธิวาส	จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๖๔ ๐๐๘๖	2,240.00	24 เม.ย. 69	221/2569	1
180	โรงพิมพ์นราธิวาส	จ้างทำตรายาง ธ.ก.ส. สาขานราธิวาส จำนวน ๑ ดวง	180.00	24 เม.ย. 69	222/2569	1
190	ร้านสุพรรณสาสน์	ซื้อเสื่อน้ำมัน จำนวน ๑ ม้วน	1,305.00	24 เม.ย. 69	223/2569	1
191	ตากใบแอร์ เซอร์วิส	ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ	3,420.00	27 เม.ย. 69	224/2569	1
192	นายยาการียา มิตามานะ	จ้างซ่อมเครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง	1,200.00	27 เม.ย. 69	225/2569	1
193	บริษัท ปัตตานีเจริญเทรดดิ้ง (1972) จำกัด	ซื้อแบตเตอรี่พร้อมติดตั้ง รถยนต์บรรทุกทุกขยแบบ เปิดข้างเทท้าย หมายเลขทะเบียน บต ๗๕๔๖ นราธิวาส	3,648.70	27 เม.ย. 69	226/2569	1
194	บริษัท ปัตตานีเจริญเทรดดิ้ง (1972) จำกัด	จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพอื่นๆ รถยนต์บรรทุกทุกขยแบบเปิดข้างเทท้าย หมายเลขทะเบียน บต ๗๕๔๖ นราธิวาส	2,716.62	27 เม.ย. 69	227/2569	1
ยอดยกไป			6,983,487.32			

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
		ยอดยกมา	6,983,487.32			
195	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทักษิณอินโฟเทค นราธิวาส	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ	1,910.00	27 เม.ย. 69	228/2569	1
196	สกลาม มีเดีย	จ้างทำโฟมบอร์ดแนวทางในการดำเนินงานของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองตากใบ จำนวน ๑ แผ่น	1,920.00	27 เม.ย. 69	229/2569	1
197	สกลาม มีเดีย	จ้างทำโฟมบอร์ดแนวทางในการดำเนินงานของ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองตากใบจำนวน ๑ แผ่น	1,920.00	27 เม.ย. 69	230/2569	1
198	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.วี. คาร์เซอร์วิส	จ้างปะยางรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๐๘๓ นราธิวาส	1,550.00	28 เม.ย. 69	ใบส่งสินค้า/ใบกำกับภาษี 15/45	3
199	อามีน	ซื้อน้ำดื่มประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๙	806.00	1 พ.ค. 69	ใบส่งของ ๔/๑๕	3
200	รัฐกิจ เรสซิ่งตากใบ	จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขจธ ๕๑๕ นราธิวาส	1,870.00	7 พ.ค. 69	240/2569	1
ยอดยกไป			6,993,463.32			

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
		ยอดยกมา	6,993,463.32			
201	ร้านศักดิ์สถีกเกอร์	จ้างติดตั้งสติกเกอร์ชนิดสะท้อนแสงกับรถกระบะเข้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๐ ๗๒๗๐ นราธิวาส	3,060.00	7 พ.ค. 69	241/2569	1
202	ร้านสุวรรณสาส์น	ซื้อโต๊ะหมู่บูชา จำนวน ๑ ชุด	4,200.00	15 พ.ค. 69	249/2569	1
203	ตากใบแอร์ เซอร์วิส	จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔ เครื่อง	4,400.00	20 พ.ค. 69	253/2569	1
204	ร้าน ใบเงิน ใบทอง	ซื้อรูปพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระบรมราชินีพร้อมครอบครัว จำนวน ๒ รูป	3,600.00	26 พ.ค. 69	256/2569	1
205	ร้านสุวรรณสาส์น	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการงานรัฐพิธี วันเฉลิมพระชนม พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	3,696.00	26 พ.ค. 69	257/2569	1
206	สละม มีเดีย	จ้างทำป้ายไวเนลเพื่อใช้ในโครงการงานรัฐพิธี วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	2,592.00	26 พ.ค. 69	258/2569	1
ยอดยกไป			7,015,011.32			

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
		ยอดยกมา	7,015,011.32			
207	รัฐกิจ เรสซิ่งตากใบ	จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขกม ๔๒๔ นราธิวาส	2,440.00	26 พ.ค. 69	261/2569	1
208	อามีน	ซื้อน้ำดื่มประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๙	806.00	2 มิ.ย. 69	ใบส่งของ ๔/๑๖	3
209	บริษัท ตากใบการโยธา จำกัด	จ้างปะยาง รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๓๕๘ นราธิวาส	2,487.75		ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้ 15/45	3
210	โรงพิมพ์นราธิวาส	จ้างทำตรายาง จำนวน ๒ รายการ	950.00	4 มิ.ย. 69	272/2569	1
211	ตากใบแอร์ เซอร์วิส	จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ แบบแขวน ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐ ๖๔ ๐๐๔๒	1,200.00	4 มิ.ย. 69	273/2569	1
212	ตากใบแอร์ เซอร์วิส	จ้างถอดย้ายพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๑๒,๐๐๐ BTU หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐ ๖๔ ๐๐๔๕	4,500.00	4 มิ.ย. 69	274/2569	1
213	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.วี. คาร์เซอร์วิส	จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค ๗๔๓ นราธิวาส	2,910.00	8 มิ.ย. 69	279/2569	1
ยอดยกไป			7,030,305.07			

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
		ยอดยกมา	7,030,305.07			
214	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทักษิณอินโฟเทคนราธิวาส	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ	3,530.00	8 มิ.ย. 69	280/2569	1
215	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทักษิณอินโฟเทคนราธิวาส	ซื้อน้ำหมึกเติมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ	3,450.00	8 มิ.ย. 69	281/2569	1
216	สกลาม มีเดีย	จ้างทำไวนิลและโฟมบอร์ดในการตกแต่งสถานที่ โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ “การแข่งขันเรือครั้งที่ ๓”	6,495.00	8 มิ.ย. 69	ใบส่งของ 2/11.	3
217	ตากใบทวีทรัพย์	ซื้อวัสดุในการตกแต่งสถานที่ โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ “การแข่งขันเรือครั้งที่ ๓” เปลี่ยนยางรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย	7,240.00	8 มิ.ย. 69	ใบกำกับภาษี/ใบส่งของ 3/68/33	3
		หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๐๘๒ นราธิวาส	11,100.00	10 มิ.ย. 69	ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี 6910060004	3
218	นายสมเดช บุญหา	จ้างปรับปรุงซ่อมแซมฝาคูระบายน้ำ บริเวณชุมชน ตาบะปอเยาะ เทศบาลเมืองตากใบ จำนวน ๑ งาน	2,000.00	16 มิ.ย. 69	284/2569	1
ยอดยกไป			7,064,120.07			

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
		ยอดยกมา	7,064,120.07			
219	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทักษิณอินโฟเทค นราธิวาส	จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๕๘ ๐๐๖๓	4,010.00	16 มิ.ย. 69	285/2569	1
220	เอรินเทรดดิ้ง	ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ	2,090.00	16 มิ.ย. 69	286/2569	1
221	เอรินเทรดดิ้ง	ซื้อถุงหนังเทียม จำนวน ๔๙ คู่	4,410.00	16 มิ.ย. 69	287/2569	1
222	ร้านดับเบิลเอ เซอร์วิส	จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขตข ๖๘๙ นราธิวาส	2,060.00	19 มิ.ย. 69	293/2569	1
223	ป.ปลาพาณิชย์	ซื้อขามเมลามีน ขนาด ๗ นิ้ว จำนวน ๔ โหล	2,000.00	19 มิ.ย. 69	294/2569	1
224	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.วี. คาร์เซอร์วิส	จ้างปะยาง รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบคอนเทนเนอร์ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๕๙๐ นราธิวาส	300.00	19 มิ.ย. 69	ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี 6916060012	3
225	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทักษิณอินโฟเทค นราธิวาส	ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเติม) จำนวน ๒ รายการ	1,800.00	22 มิ.ย. 69	301/2569	1
ยอดยกไป			7,080,790.07			

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
		ยอดยกมา	7,080,790.07			
226	ตากใบแอร์ เซอร์วิส	จ้างซ่อมเครื่องเพาเวอร์แอมป์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๖๒ ๔๙ ๐๐๐๙ และลำโพงแขวนผนัง	2,800.00	22 มิ.ย. 69	302/2569	1
227	ร้านดับเบิลเอ เซอร์วิส	ซื้อยางนอกและยางในล้อหลังรถจักรยานยนต์ ขตข ๖๘๙ นราธิวาส	1,100.00	22 มิ.ย. 69	303/2569	1
228	เอรินเทรดดิ้ง	ซื้อชุดมือภูพื้นพร้อมถังปั่น จำนวน ๒ ชุด	1,980.00	22 มิ.ย. 69	304/2569	1
229	สกลาม มีเดีย	จ้างทำป้ายอะคริลิกโครงการปรับสภาพแวดล้อม และสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสม และปลอดภัย	3,400.00	24 มิ.ย. 69	307/2569	1
230	ร้านสุวรรณสาส์น	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการแข่งขันฟุตบอลประชาชน เทศบาลศัพ ครั้งที่ ๒๓ ประจำปี ๒๕๖๙	5,021.00	25 มิ.ย. 69	ใบกำกับภาษี/ใบส่งของ 8/48.	3
231	ตากใบทวีทรัพย์	ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดสถานที่ ตามโครงการแข่งขัน ฟุตบอลประชาชนเทศบาลศัพ ครั้งที่ ๒๓ ประจำปี ๒๕๖๙	7,902.00	25 มิ.ย. 69	ใบกำกับภาษี/ใบส่งของ 3/69/42	3
		ยอดยกไป	7,102,993.07			

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
232	สลาม มีเดีย	ยอดยกมา จ้างทำไวนิล เพื่อใช้ในการตกแต่งและจัดสถานที่ ตามโครงการแข่งขันฟุตบอลประชาชนเทศบาลคัพ ครั้งที่ ๒๓ ประจำปี ๒๕๖๙	7,102,993.07 5,695.00	25 มิ.ย. 69	ใบส่งของ 2/16.	3
233	ตากใบแอร์ เซอร์วิส	จ้างซ่อมเปลี่ยนเบรกเกอร์เครื่องปรับอากาศ (ห้องเทศกิจ) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐ ๖๔ ๐๐๔๑	350.00	26 มิ.ย. 69	312/2569	1
234	บริษัท ตากใบการโยธา จำกัด	จ้างซ่อมตรวจเช็คระบบท่อดูดสิ่งปฏิกูล รถดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๓๐๒ นราธิวาส	3,317.00	30 มิ.ย. 69	317/2569	1
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			7,112,355.07			