

รายละเอียดแนบท้าย ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2562)

| ลำดับที่ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/<br>เลขประจำตัวประชาชน | ชื่อผู้ประกอบการ      | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง                                                                                            | จำนวนเงินรวมที่<br>จัดซื้อจัดจ้าง | เอกสารอ้างอิง |                                           | เหตุผล<br>สนับสนุน |
|----------|-----------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------------------------|--------------------|
|          |                                               |                       |                                                                                                                         |                                   | วันที่        | เลขที่                                    |                    |
| 1        | 3949900241513                                 | ร้านออน 2             | ซื้อวัสดุสำนักงาน (สีสเปรย์) สำหรับโครงการ<br>ฝึกอบรมการคัดแยกขยะและการกำจัดขยะ<br>เพื่อพิทักษ์สิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุข | 360.-                             | 1-ก.ค.-62     | ใบสั่งซื้อเลขที่<br>76/2562               | 1                  |
| 2        | 3949900140750                                 | ร้านมุลิคมคอมพิวเตอร์ | จ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมสภาสมัย<br>ประชุมสามัญสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562<br>ครั้งที่ 2                           | 1,200.-                           | 8-ก.ค.-62     | ใบเสร็จรับเงิน<br>เล่มที่ 2 เลขที่ 9      | 3                  |
| 3        | 3940300343830                                 | นางมะมะเย นิโษะ       | ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วม<br>ประชุมสภาสมัยประชุมสามัญสามัญ สมัยที่ 2<br>ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2      | 875.-                             | 8-ก.ค.-62     | ใบเสร็จรับเงิน<br>เล่มที่ 3 เลขที่ 8      | 3                  |
| 4        | 3949900205215                                 | ร้านป๊อปปูลี่เอท      | จัดทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย สำหรับ<br>โครงการป้องกันและควบคุมโรคใช้เลือดออก<br>ประจำปีงบประมาณ 2562                     | 1,500.-                           | 24-ก.ค.-62    | ใบเสร็จรับเงิน<br>เล่มที่ 13 เลขที่<br>27 | 3                  |
| 5        | 3940300343830                                 | นางมะมะเย นิโษะ       | ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วม<br>ประชุมสภาสมัยประชุมสามัญสามัญ สมัยที่ 1<br>ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1      | 875.-                             | 31-ก.ค.-62    | ใบเสร็จรับเงิน<br>เล่มที่ 3 เลขที่ 9      | 3                  |
| 6        | 3949900140750                                 | ร้านมุลิคมคอมพิวเตอร์ | จ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมสภา สมัย<br>ประชุมสามัญสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562<br>ครั้งที่ 1                          | 462.50                            | 6-ส.ค.-62     | ใบเสร็จรับเงิน<br>เล่มที่ 2 เลขที่ 18     | 3                  |

รายละเอียดแนบท้าย ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  
ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2562)

| ลำดับที่ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/<br>เลขประจำตัวประชาชน | ชื่อผู้ประกอบการ       | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง                                                                                         | จำนวนเงินรวมที่<br>จัดซื้อจัดจ้าง | เอกสารอ้างอิง |                                             | เหตุผล |
|----------|-----------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------------------------------------|--------|
|          |                                               |                        |                                                                                                                      |                                   | วันที่        | เลขที่                                      |        |
| 7        | 3800200139867                                 | ร้านสมเกียรติการยาง    | ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองสาธารณสุข<br>จำนวน 2 รายการ                                                             | 1,450.-                           | 7-ส.ค.-62     | ใบสั่งซื้อเลขที่<br>87/2562                 | 1      |
| 8        | 3910500148178                                 | ร้าน เอ เอ็น สपोर्ट    | ซื้อวัสดุ สำหรับโครงการจัดส่งน้ำกีฬาร่วม<br>แข่งขันเรือบกกีฬาสานประโยชน์และต้านยา<br>เสพติด ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562 | 6,980.-                           | 15-ส.ค.-19    | ใบเสร็จรับเงิน<br>เล่มที่ 07 เลขที่<br>0326 | 3      |
| 9        | 1949900018311                                 | ร้านอนุชียร์อชวานการคำ | ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับ<br>ความเสียหายจากลมกรรโชกแรง จำนวน 1<br>รายการ                         | 870.-                             | 16-ส.ค.-62    | ใบสั่งซื้อเลขที่<br>89/2562                 | 1      |
| 10       | 3949900140750                                 | ร้านมุสลิมคอมพิวเตอร์  | จ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมสภา สมัย<br>ประชุมสามัญสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562<br>ครั้งที่ 1                       | 2,375.-                           | 23-ส.ค.-62    | ใบเสร็จรับเงิน<br>เล่มที่ 2 เลขที่<br>26    | 3      |
| 11       | 3949900205215                                 | ร้านป๊อปปา คัลเลอร์    | จ้างทำป้ายไวนิลสำหรับโครงการและวุฒิปัตร<br>ตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย<br>ฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2562          | 1,900.-                           | 2-ก.ย.-62     | ใบเสร็จรับเงิน<br>เล่มที่ 14 เลขที่<br>07   | 3      |
| 12       | 3949900241513                                 | ร้านออน 2              | ซื้อวัสดุประกอบการฝึกอบรมตามโครงการ<br>ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน<br>ประจำปี 2562                         | 900.-                             | 4-ก.ย.-62     | ใบเสร็จรับเงิน<br>เล่มที่ 13 เลขที่<br>0602 | 3      |

รายละเอียดแบบท้าย ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  
ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2562)

| ลำดับที่ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/<br>เลขประจำตัวประชาชน | ชื่อผู้ประกอบการ      | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                      | จำนวนเงินรวมที่<br>จัดซื้อจัดจ้าง | เอกสารอ้างอิง |                                       | เหตุผล<br>สนับสนุน |
|----------|-----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------------------------------|--------------------|
|          |                                               |                       |                                                                                                                                   |                                   | วันที่        | เลขที่                                |                    |
| 13       | 3940300343830                                 | นางแมะแมะ นิไซ้ะ      | ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับการประชุม<br>สภาสมัยประชุมสามัญสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี<br>2562 ครั้งที่ 1                        | 875.-                             | 4-ก.ย.-62     | ใบเสร็จรับเงิน<br>เล่มที่ 3 เลขที่ 11 | 3                  |
| 14       | 3940300343830                                 | นางแมะแมะ นิไซ้ะ      | ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับการประชุม<br>สภาสมัยประชุมสามัญสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี<br>2562 ครั้งที่ 2                        | 875.-                             | 4-ก.ย.-62     | ใบเสร็จรับเงิน<br>เล่มที่ 3 เลขที่ 10 | 3                  |
| 15       | 3949900140750                                 | ร้านมูสลิมคอมพิวเตอร์ | จ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมสภา สมัย<br>ประชุมสามัญสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562<br>ครั้งที่ 2                                    | 361.-                             | 9-ก.ย.-62     | ใบเสร็จรับเงิน<br>เล่มที่ 2 เลขที่ 30 | 3                  |
| 16       | 3949900140750                                 | ร้านมูสลิมคอมพิวเตอร์ | จ้างถ่ายเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน<br>อุดหนุนเฉพาะกิจโครงการก่อสร้างอาคาร<br>ศพด. ขนาดไม่เกิน 50 คน ตอกเสาเข็ม<br>จำนวน 2 รายการ | 1,119.-                           | 16-ก.ย.-62    | ใบส่งจ่างเลขที่<br>70/2562            | 1                  |
| 17       | 3940300326889                                 | นายยูไซ้ะ ส่าและ      | จ้างรถลากจุฬาฬรับลากจุรถขยะมูลฝอย<br>หมายเลขทะเบียน 80-5347 ปน เนื่องจากติด<br>หล่ม                                               | 4,000.-                           | 18-ก.ย.-62    | ใบเสร็จรับเงิน<br>เล่มที่ 1 เลขที่ 3  | 2                  |

รายละเอียดแบบท้าย ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2562)

| ลำดับที่    | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/<br>เลขประจำตัวประชาชน | ชื่อผู้ประกอบการ      | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                        | จำนวนเงินรวมที่<br>จัดซื้อจัดจ้าง | เอกสารอ้างอิง |                                             | เหตุผล<br>สนับสนุน |
|-------------|-----------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------------------------------------|--------------------|
|             |                                               |                       |                                                                                                                                     |                                   | วันที่        | เลขที่                                      |                    |
| 18          | 3940300341985                                 | นายมะยูนัย เจ๊ะโตะ๊ะ  | จ้างเหมาบริการยานพาหนะ จำนวน 2 คัน<br>จำนวน 1 วัน สำหรับโครงการศึกษาแหล่ง<br>เรียนรู้นอกสถานที่ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก<br>อบต.ดอนรัก | 2,000.-                           | 23-ก.ย.-62    | ใบสั่งจ้างเลขที่<br>74/2562                 | 1                  |
| 19          | 3949900140750                                 | ร้านมูสลิมคอมพิวเตอร์ | จ้างเหมาถ่ายเอกสารซื้อบัญชีถึงงบประมาณ<br>รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 พร้อมเช่า<br>เล่ม                                             | 2,105.-                           | 25-ก.ย.-62    | ใบสั่งจ้างเลขที่<br>79/2562                 | 1                  |
| 20          | 3949900205215                                 | ร้านปัดดา คติเอท      | จ้างทำป้ายไวนิล สำหรับโครงการสัปดาห์ปลอด<br>โรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุรพิษบ้า ประจำปี<br>งบประมาณ 2562 จำนวน 1 ป้าย                   | 750.-                             | 25-ก.ย.-62    | ใบเสร็จรับเงิน<br>เล่มที่ 14 เลขที่<br>12   | 3                  |
| 21          | 3949900205215                                 | ร้านปัดดา คติเอท      | จ้างทำป้ายไวนิลสำหรับโครงการศึกษาแหล่ง<br>เรียนรู้นอกสถานที่ของ ศพต. อบต.ดอนรัก<br>จำนวน 1 ป้าย                                     | 625.-                             | 27-ก.ย.-62    | ใบเสร็จรับเงิน<br>เล่มที่ 14 เลขที่<br>14   | 3                  |
| 22          | 3949900241513                                 | ร้านออน 2             | ซื้อวัสดุประกอบการฝึกอบรม โครงการพัฒนา<br>บุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2562                                                              | 3,990.-                           | 27-ก.ย.-62    | ใบเสร็จรับเงิน<br>เล่มที่ 18 เลขที่<br>0871 | 3                  |
| รวมทั้งสิ้น |                                               |                       |                                                                                                                                     | 36,447.50                         |               |                                             |                    |