

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙)

****

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๖ วรรคหนึ่งประกอบมาตรา ๙๘ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงาน ของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นางสาวสุภาวดี ตระกูลศรสูรย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2569 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2569)

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผลสนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
1	นายสิทธิชัย จักษุจินดา	จ้างบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน(วิทยุ/กู้ชีพ) เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2569 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2569	53,100.00	3 เม.ย. 69	ใบสั่งจ้างเลขที่ 90/2569	1
2	นางสาวอนุสรา วงค์เตชะ	จ้างบริการผู้ช่วยบันทึกระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น งานธุรการ งานพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เป็นระยะเวลา 5 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2569	45,000.00	30 เม.ย. 69	ใบสั่งจ้างเลขที่ 92/2569	1
3	นายธนุสิทธิ์ ดงภูยาว	จ้างบริการเจ้าหน้าที่งานทั่วไป เป็นระยะเวลา 5 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2569	45,000.00	30 เม.ย. 69	ใบสั่งจ้างเลขที่ 93/2569	1
4	นายวิทยา คิดร่วม	จ้างบริการพนักงานปฏิบัติหน้าที่ดูแลศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2569	27,000.00	30 มิ.ย. 69	ใบสั่งจ้างเลขที่ 100.12569	1
5	นางสาววิชุดา วงศ์เตชะ	จ้างบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านจัดเก็บรายได้ เป็นระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2569 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2569	17,400.00	31 ก.ค. 69	ใบสั่งจ้างเลขที่ 105/2569	1

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผลสนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
6		**โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**				
	ร้านป้ายมารวย	ค่าป้ายโครงการ ฯ ขนาด 2 เมตร x 1.50 เมตร จำนวน 1 ป้าย	390.00	25 มิ.ย. 69	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 4/2569 เลขที่ 26	3
	นายเพชร พิชัยคำ	ค่าจ้างเหมารถโดยสาร จำนวน 1 คัน	2,000.00	26 มิ.ย. 69	ใบสำคัญรับเงิน	3
	นายเกียรติศักดิ์ คันทะนาด	ค่าจ้างเหมารถโดยสาร จำนวน1 คัน	2,000.00	26 มิ.ย. 69	ใบสำคัญรับเงิน	3
7	นางสาวธนันญา ประชุมสาร	อาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2569 จำนวน 25 ชุด ๆ ละ 35 บาท	875.00	24 ก.ค. 69	บิลเงินสด เล่มที่ 3 เลขที่ 34/2569	3
8		**โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**				
	ร้านป้ายมารวย	ค่าป้ายโครงการ ฯ ขนาด 1.4 เมตร x 3 เมตร จำนวน 1 ป้าย	546.00	29 มิ.ย. 69	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 01 เลขที่ 28	3
	ร้านบ้านโพนการค้า	ค่าวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ	2,104.00	29 มิ.ย. 69	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 02 เลขที่ 01	3

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผลสนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
9		โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569				
	ร้านป้ายมารวย	ค่าป้ายโครงการ ขนาด 3 X 1.2 เมตร จำนวน 1 ป้าย	468.00	2 ก.ค. 69	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 4 เลขที่ 30	3
	ร้านทวีทรัพย์รวมกิจ	- ค่าสมุด จำนวน 60 เล่ม เป็นเงิน 600 บาท	600.00	2 ก.ค. 69	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ RE6907-001	3
		- ค่าปากกา จำนวน 60 ด้าม เป็นเงิน 300 บาท	300.00			
		- ค่ากระเป๋าผ้า จำนวน 60 ใบ ๆ ละ 2,400.00 บาท	2,400.00			
	นายเพชร พิชัยคำ	ค่าจ้างเหมารถโดยสาร จำนวน 1 คัน	1,500.00	3 ก.ค. 69	ใบสำคัญรับเงิน	3
	นายเกียรติศักดิ์ คันทะนาด	ค่าจ้างเหมารถโดยสาร จำนวน1 คัน	1,500.00	3 ก.ค. 69	ใบสำคัญรับเงิน	3
	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร	ค่าเช่าอาคารสถานที่ฝึกอบรม	1,300.00	3 ก.ค. 69	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 5/2569 เลขที่ 9	3
10	นางสาวธนันญา ประชุมสาร	อาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2569 วันศุกร์ ที่ 17 กรกฎาคม 2569 จำนวน 25 ชุด ๆ ละ 35 บาท	875.00	14 ส.ค. 69	บิลเงินสด เล่มที่ 2 เลขที่ 25/2569	3
11	นางสาวธนันญา ประชุมสาร	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ และประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลดงมะไฟ วันที่ 10 กรกฎาคม 2569 จำนวน 50 คน ๆ ละ 25 บาท	1,250.00	14 ส.ค. 12	บิลเงินสด เล่มที่ 2 เลขที่ 39/2569	3

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผลสนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
12		**โครงการหน้าบ้านหน้ามอง, Big Cleaning Day, กิจกรรม ๕ ส. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**				
	ร้านสมคิดการค้า	น้ำดื่มขนาด 600 มล. จำนวน 35 แพ็ค ๆ ละ 45 บาท	1,575.00	26 ก.ค. 69	บิลเงินสด เล่มที่ 2 เลขที่ 32	3
	ร้านสมคิดการค้า	ถุงขยะดำ ขนาด 30 x 40 นิ้ว จำนวน 5 แพ็ค ๆ ละ 80 บาท	400.00	26 ก.ค. 69	บิลเงินสด เล่มที่ 2 เลขที่ 32	3
	ร้านสมคิดการค้า	ถุงมือสีฟ้า จำนวน 2 กล่อง ๆ ละ 250 บาท	500.00	26 ก.ค. 69	บิลเงินสด เล่มที่ 2 เลขที่ 32	3
	บริษัท คิงส์ไอซ์แมน จำกัด	น้ำแข็งบด จำนวน 4 กระสอบ ๆ ละ 50.00 บาท	200.00	26 ก.ค. 69	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ CS260727 - 001	3

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผลสนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
13		**โครงการอนุรักษ์สืบสานพุทธศาสนาเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2569 ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2569 ณ วัดศรีชุมพล บ้านโพนก้างปลา หมู่ที่ 2 ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร**				
	ร้านเทียนอันสังฆภัณฑ์	ค่าจัดซื้อต้นเทียนพรรษา จำนวน 13 ต้น ๆ 350 บาท	4,550.00	22 ก.ค. 69	บิลเงินสด เล่มที่ 2 เลขที่ 3	3
	ร้านเทียนอันสังฆภัณฑ์	ค่าจัดซื้อผ้าอาบน้ำฝน จำนวน 13 ผืน ๆ ละ 150 บาท	1,950.00	22 ก.ค. 69	บิลเงินสด เล่มที่ 2 เลขที่ 3	3
	ร้านสกลนคร ชิตี้ ซายน์	ค่าจัดทำป้ายโครงการฝึกอบรม ฯ ขนาด 3 x 1.5 เมตร จำนวน 1 ป้าย	675.00	22 ก.ค. 69	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 7 เลขที่ 28	3
	นางสาวสุพี อ่อนจงไกร	ค่าเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สำหรับผู้เข้าร่วมงาน จำนวน 57 คน ๆ ละ 25 บาท จำนวน 1 วัน	1,425.00	23 ก.ค. 69	ใบสำคัญรับเงิน	3

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผลสนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
14		**โครงการการอบรมศักยภาพบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ**				
	ร้านป้ายมารวย	ค่าป้ายโครงการ ขนาด 1.5 X 2.4 เมตร จำนวน 1 ป้าย	450.00	21 ก.ค. 69	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 4 เลขที่ 43	3
15		**โครงการฝึกอบรมอาชีพของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มสตรีและประชาชนทั่วไป ด้านคหกรรม ในวันที่ 25 ก.ค. 2569 ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ**				
	ร้านถาวรการค้า	ค่าวัสดุและอุปกรณ์การฝึกอบรม จำนวน 15 รายการ	6,790.00	24 ก.ค. 69	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 02/69 เลขที่ 05	3
	ร้านสมภพ ดีไซน์	ค่าป้ายโครงการ (ป้ายไวนิล) ขนาด 2 x 3 เมตร จำนวน 1 ผืน ๆ ละ 900 บาท	900.00	24 ก.ค. 69	บิลเงินสด เล่มที่ 5 เลขที่ 23	3
	นายกายะสิทธิ์ กิ้วล้าดแยง	ค่าเช่าแก๊สพร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 1,500 บาท	3,000.00	24 ก.ค. 69	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 1 เลขที่ 1	3
16	นางสาวธนันญา ประชุมสาร	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2569 ครั้งที่ 1 ลงวัน ศุกร์ ที่ 7 สิงหาคม 2569 จำนวน 25 ชุด ๆ ละ 35 บาท	875.00	24 ส.ค. 69	บิลเงินสด เล่มที่ 4 เลขที่ 10/2569	3

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผลสนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
17		**โครงการหน้าบ้านหน้ามอง, Big Cleaning Day, กิจกรรม ๕ ส. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**				
	ร้านสมคิดการค้า	น้ำดื่มขนาด 600 มล. จำนวน 40 แพ็ค ๆ ละ 45 บาท	1,800.00	10 ส.ค. 69	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 8 เลขที่ 3	3
	ร้านสมคิดการค้า	ถุงขยะดำ ขนาด 30 x 40 นิ้ว จำนวน 5 แพ็ค ๆ ละ 80 บาท	400.00	10 ส.ค. 69	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 8 เลขที่ 3	3
	ร้านสมคิดการค้า	ถุงมือสีฟ้า จำนวน 2 กล่อง ๆ ละ 250 บาท	500.00	10 ส.ค. 69	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 8 เลขที่ 3	3
	บริษัท คิงส์ไอซ์แมน จำกัด	น้ำแข็งบด จำนวน 4 กระสอบ ๆ ละ 50.00 บาท	200.00	11 ส.ค. 69	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ CS260811 - 001	3
18	นางสาวธนันญา ประชุมสาร	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2569 ครั้งที่ 2 ลงวัน จันทร์ ที่ 17 สิงหาคม 2569 จำนวน 25 ชุด ๆ ละ 35 บาท	875.00	3 ก.ย. 69	บิลเงินสด เล่มที่ 3 เลขที่ 73/2569	3

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผลสนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
19		**โครงการตามพระราชดำริ (ด้านการเกษตร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**				
	ร้านป้ายมารวย	ค่าป้ายโครงการ ขนาด 3 X 1.2 เมตร จำนวน 1 ป้าย	468.00	3 ก.ย. 69	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 6 เลขที่ 3	3
	ร้านทวีทรัพย์รวมกิจ	ค่าสมุด จำนวน 40 เล่ม	400.00	3 ก.ย. 69	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ RE 6909-002	3
	ร้านทวีทรัพย์รวมกิจ	ค่าปากกา จำนวน 40 ด้าม	200.00	3 ก.ย. 69	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ RE 6909-002	3
	ร้านทวีทรัพย์รวมกิจ	ค่าแฟ้มกระดุม จำนวน 40 อัน	400.00	3 ก.ย. 69	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ RE 6909-002	3
	นายเกียรติศักดิ์ คันทะนาด	ค่าจ้างเหมารถโดยสาร จำนวน 1 คัน	1,500.00	4 ก.ค. 69	ใบสำคัญรับเงิน	3
20		**โครงการส่งเสริมการพัฒนาสตรี**				
	ร้านสมภพ ดีไซน์	ค่าป้ายโครงการ (ป้ายไวนิล) ขนาด 1.5 x 3 เมตร จำนวน 1 ผืน	675.00	7 ก.ย. 69	บิลเงินสด เล่มที่ 5 เลขที่ 30	3

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผลสนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
21		**โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**				
	นางสาวธนันญา ประชุมสาร	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 40 ชุด ๆ ละ 35 บาท	1,400.00	10 ก.ย. 69	บิลเงินสด เล่มที่ 4 เลขที่ 21/69	3
	ร้านป้ายมารวย	ค่าป้ายโครงการ ขนาด 3 X 1 เมตร จำนวน 1 ป้าย	390.00	9 ก.ย. 69	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 6 เลขที่ 7	3
22		**โครงการรณรงค์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง พนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**				
	นางสาวธนันญา ประชุมสาร	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 40 ชุด ๆ ละ 35 บาท	1,400.00	15 ก.ย. 69	บิลเงินสด เล่มที่ 4 เลขที่ 27/69	3
	ร้านป้ายมารวย	ค่าป้ายโครงการ ขนาด 3 X 1 เมตร จำนวน 1 ป้าย	390.00	14 ก.ย. 69	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 6 เลขที่ 12	3

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผลสนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
23		**โครงการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**				
	ร้ายป้ายมารวย	ค่าป้ายโครงการ ขนาด 2.5 X 1.2 เมตร จำนวน 1 ป้าย	390.00	10 ก.ย. 69	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 6/2569 เลขที่ 8	3
	นายเกียรติศักดิ์ คันทะนาด	ค่าจ้างเหมารถโดยสาร จำนวน 1 คัน	1,500.00	11 ก.ย. 69	ใบสำคัญรับเงิน	3
24		**โครงการฝึกอบรมอาชีพของผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มสตรีและประชาชนทั่วไปด้านหัตถกรรม ในวันที่ 21 กันยายน 2569 ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ**				
	ร้านสมภพ ดีไซน์	ค่าป้ายโครงการ (ป้ายไวนิล) ขนาด 1.5 x 3 เมตร จำนวน 1 ผืน	675.00	18 ก.ย. 69	บิลเงินสด เล่มที่ 6 เลขที่ 10	3
	ร้านถาวรการค้า	ค่าวัสดุและอุปกรณ์สำหรับการฝึกอบรม จำนวน 7 รายการ	9,150.00	18 ก.ย. 69	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่02/2569 เลขที่ 20	3
25	นางสาวธนันญา ประชุมสาร	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2569 ครั้งที่ 1 ในวันพฤหัสบดี วันที่ 17 กันยายน 2569 จำนวน 25 ชุด ๆ ละ 35 บาท	875.00	29 ก.ย. 69	บิลเงินสด เล่มที่ 4 เลขที่ 29/69	3

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผลสนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
26	นางสาวธนันญา ประชุมสาร	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2569 ครั้งที่ 2 วัน จันทร์ ที่ 28 กันยายน 2569 จำนวน 25 คน ๆ ละ 35 บาท จำนวน 2 มื้อ	1,750.00	30 ก.ย. 69	บิลเงินสด เล่มที่ 4 เลขที่ 34/69	3
27	นางสาวธนันญา ประชุมสาร	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ และประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลดงมะไฟ วันที่ จันทร์ ที่ 21 กันยายน 2569 จำนวน 50 คน ๆ ละ 25 บาท	1,250.00	30 ก.ย. 69	บิลเงินสด เล่มที่ 4 เลขที่ 22/69	3
28	นายโชติรส โฮฟสเตอร์ บ้านไร่ฮอลแลด์	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/256 ครั้งที่ 2 วัน จันทร์ ที่ 28 กันยายน 2569 จำนวน 25 คน ๆ ละ 35 บาท จำนวน 2 มื้อ	2,250.00	30 ก.ย. 69	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ REC-25690930	3
			257,736.00			

หมายเหตุ : เงื่อนไขการบันทึกข้อมูล

(1) ระบุลำดับที่เรียงตามลำดับที่ที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง

(2) ระบุชื่อผู้ประกอบการ

(3) ระบุรายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง เช่น ซื้อวัสดุสำนักงาน ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น

(4) ระบุจำนวนเงินรวมที่มีการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง กรณีที่ใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจำนวนเงินที่จัดซื้อจัดจ้างทุกรายการ

(5) ระบุวันที่/เลขที่ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

(6) 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