



ประกาศเทศบาลตำบลนาทับ

เรื่อง ประกาศการเลือกตั้งเจ้าพนักงานหรือผู้ได้รับการคัดเลือก

และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไปตราที่ ๑ (เตือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๙ ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๙)

.....

ตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งองค์การบริหารพื้นที่ภูมิลำเนา พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๖ วรรค
หนึ่ง ประกอบมาตรา ๘๘ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกอบด้วยเจ้าพนักงานหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ
หน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

เทศบาลตำบลนาทับ จึงขอประกาศให้ผู้สนใจการเลือกตั้งเจ้าพนักงานหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และ
สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๙

(ลงชื่อ)

(นายชิต เตชะทวี)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลนาทับ



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๙ ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๙)

เทศบาลตำบลนาทับ

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมทั้งจัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
๑	บจก.สงขลา เอ็มซี.ออยล์	คำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๘ สำหรับรถยนต์กองคลัง	๖,๐๐๐.๐๐	๒/๒/๒๕๖๙	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน RV๐๐๐๐๖๘๐๑๐ ๐๐๓๓	๑
๒	บจก.สงขลา เอ็มซี.ออยล์	คำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๘ สำหรับเครื่องตัดหญ้าและรถยนต์กองการศึกษา	๔,๓๒๐.๐๐	๒/๒/๒๕๖๙	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน RV๐๐๐๐๖๘๐๑๐ ๐๐๓๕	๑
๓	บจก.สงขลา เอ็มซี.ออยล์	คำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๘ สำหรับรถยนต์กองช่าง	๓๘,๓๐๐.๐๐	๒/๒/๒๕๖๙	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน RV๐๐๐๐๖๘๐๑๐ ๐๐๓๔	๑
๔	บจก.สงขลา เอ็มซี.ออยล์	คำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๘ สำหรับรถยนต์สำนักปลัด(งานสาธารณสุข)	๑๙,๙๐๐.๐๐	๒/๒/๒๕๖๙	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน RV๐๐๐๐๖๘๐๑๐ ๐๐๓๖	๑
๕	บจก.สงขลา เอ็มซี.ออยล์	คำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๘ สำหรับรถยนต์สำนักปลัด	๑๐,๕๐๐.๐๐	๒/๒/๒๕๖๙	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน RV๐๐๐๐๖๘๐๑๐ ๐๐๓๒	๑
๖	บจก.สงขลา เอ็มซี.ออยล์	คำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ สำหรับรถยนต์กองคลัง	๖,๖๐๐.๐๐	๒/๓/๒๕๖๙	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน RV๐๐๐๐๖๙๐๒๐ ๐๐๑๙	๑
๗	บจก.สงขลา เอ็มซี.ออยล์	คำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ สำหรับเครื่องตัดหญ้าและรถยนต์กองการศึกษา	๔,๓๓๐.๐๐	๒/๓/๒๕๖๙	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน RV๐๐๐๐๖๙๐๒๐ ๐๐๒๑	๑
๘	บจก.สงขลา เอ็มซี.ออยล์	คำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ สำหรับเครื่องตัดหญ้าและรถยนต์กองช่าง	๒๙,๐๐๐.๐๐	๒/๓/๒๕๖๙	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน RV๐๐๐๐๖๙๐๒๐ ๐๐๒๐	๑
๙	บจก.สงขลา เอ็มซี.ออยล์	คำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ สำหรับรถยนต์สำนักปลัด(งานสาธารณสุข)	๑๗,๕๐๐.๐๐	๒/๓/๒๕๖๙	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน RV๐๐๐๐๖๙๐๒๐ ๐๐๒๒	๑
๑๐	บจก.สงขลา เอ็มซี.ออยล์	คำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ สำหรับรถยนต์สำนักปลัด	๑๗,๓๐๐.๐๐	๒/๓/๒๕๖๙	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน RV๐๐๐๐๖๙๐๒๐ ๐๐๒๓	๑

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
๑๑	บจก.สงขลา เอ็มซี.ออยล์	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๙ สำหรับรถยนต์กองคลัง	๔,๐๐๐.๐๐	๘/๔/๒๕๖๙	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน RV๐๐๐๐๐๖๘๐๔๐ ๐๐๐๖	๑
๑๒	บจก.สงขลา เอ็มซี.ออยล์	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๙ สำหรับเครื่องตัดหญ้าและรถยนต์กองการศึกษา	๑,๒๐๐.๐๐	๘/๔/๒๕๖๙	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน RV๐๐๐๐๐๖๘๐๔๐ ๐๐๐๘	๑
๑๓	บจก.สงขลา เอ็มซี.ออยล์	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๙ สำหรับเครื่องตัดหญ้าและรถยนต์กองช่าง	๓๖,๗๖๕.๐๐	๑/๔/๒๕๖๙	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน RV๐๐๐๐๐๖๘๐๔๐ ๐๐๐๗	๑
๑๔	บจก.สงขลา เอ็มซี.ออยล์	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๙ สำหรับรถยนต์สำนักปลัด(งานสาธารณสุข)	๑๐,๑๐๐.๐๐	๑๙/๓/๒๕๖๙	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน RV๐๐๐๐๐๖๗๐๓๐ ๐๐๒๔	๑
๑๕	บจก.สงขลา เอ็มซี.ออยล์	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๙ สำหรับรถยนต์สำนักปลัด	๑๕,๗๐๐.๐๐	๘/๔/๒๕๖๙	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน RV๐๐๐๐๐๖๘๐๔๐ ๐๐๐๙	๑
๑๖	หจก.ก้านการยาง ออโต้แม็ค แอนด์ เซอร์วิส	ซ่อมรถลูกเดิน ปะยาง ทะเบียน ๘๒-๔๕๒๓ สงขลา	๓๐๐.๐๐	๑๖/๒/๒๕๖๙	๒๕๖๙๐๒/๐๑๒๗	๑
๑๗	ร้านอัครภูมิภัณฑ์	ค่าวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ สำหรับ ศพด.มัสยิดบ้านปึก	๒๕๐.๐๐	๒/๒/๒๕๖๙	ใบส่งของ เล่มที่ ๙ เลขที่ ๑๖	๓
๑๘	ร้านอัครภูมิภัณฑ์	ค่าวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ สำหรับ ศพด.มัสยิดบ้านปึก	๒๕๐.๐๐	๒/๓/๒๕๖๙	ใบส่งของ เล่มที่ ๑๐ เลขที่ ๑๖	๓
๑๙	ร้านดุสิตศิลป์	ค่าป้ายไวบิล-โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลนาทับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	๔๗๐.๐๐	๑๖/๑/๒๕๖๙	ใบส่งของ เล่มที่ ๑๑๒ เลขที่ ๒๗	๓
๒๐	นางหงษ์พิชา หมดสะอึ	ค่าอาหาร -โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลนาทับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	๓,๕๐๐.๐๐	๑๙/๑/๒๕๖๙	ใบส่งของ เล่มที่ ๑ เลขที่ ๑	๓
๒๑	นางหงษ์พิชา หมดสะอึ	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม -โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลนาทับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	๓,๕๐๐.๐๐	๑๙/๑/๒๕๖๙	ใบส่งของ เล่มที่ ๑ เลขที่ ๒	๓
๒๒	ร้านดุสิตศิลป์	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม -โครงการหนุนวัยวัยไล่โล้ใจออกกำลังกาย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลนาทับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	๔๗๐.๐๐	๕/๒/๒๕๖๙	ใบส่งของ เล่มที่ ๑๑๓ เลขที่ ๑๓	๓

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
๒๓	นางเจษมาณี หล้าบั๊ก	จ้างทำความสะอาด-โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	๓,๕๐๐.๐๐	๑๒/๑/๒๕๖๙	ใบส่งของ เล่มที่ ๑ เลขที่ ๑๕	๓
๒๔	ร้านอ๋อมีครุภัณฑ์	ค่าวัสดุ อุปกรณ์ รางวิ่ง การแข่งขันฯ-โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	๙,๐๐๐.๐๐	๖/๑/๒๕๖๙	ใบส่งของ เล่มที่ ๙ เลขที่ ๑๙	๓
๒๕	ร้านคูสติลป์	ค่าป้ายไวเนล-โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	๔,๘๐๗.๐๐	๕/๑/๒๕๖๙	ใบส่งของ เล่มที่ ๑๐ เลขที่ ๑	๓
๒๖	นางสาวอามิระ เต๊ะเย็บ	ค่าจ้างเหมาชุดการแสดง-โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๐/๑/๒๕๖๙	ใบส่งของ เล่มที่ ๑๑๒ เลขที่ ๒๖	๓
๒๗	นางสาวไหม หลีเม้าะ	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม-โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	๙,๕๐๐.๐๐	๑๐/๑/๒๕๖๙	ใบส่งของ เล่มที่ ๖ เลขที่ ๑	๓
๒๘	ร้านคูสติลป์	ค่าป้ายไวเนล-โครงการสืบสานงานประเพณีวัฒนธรรมและกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา (งานมาลิด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	๔,๙๒๐.๐๐	๒๔/๓/๒๕๖๙	ใบส่งของ เล่มที่ ๑๑๖ เลขที่ ๑๕	๓
๒๙	ร้านอ๋อมีครุภัณฑ์	จัดซื้อน้ำดื่ม	๗๐๐.๐๐	๕/๑/๒๕๖๙	เลขที่ใบส่งของ เล่มที่ ๙ เลขที่ ๑๕	๓
๓๐	ร้านอ๋อมีครุภัณฑ์	จัดซื้อน้ำดื่ม	๗๐๐.๐๐	๑๐/๓/๒๕๖๙	เลขที่ใบส่งของ เล่มที่ ๑๐ เลขที่ ๑๕	๓
๓๑	ร้านอ๋อมีครุภัณฑ์	พานพุ่มดอกไม้สด	๑,๐๐๐.๐๐	๑๗/๓/๒๕๖๙	เลขที่ใบส่งของ เล่มที่ ๑๐ เลขที่ ๑๘	๓
๓๒	ร้านนฤมล หมัดและ	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	๗๐๐.๐๐	๓๐/๓/๒๕๖๙	เลขที่ใบส่งของ เล่มที่ ๕ เลขที่ ๖๒	๓
รวมทั้งสิ้น			๒๒๒,๓๑๕.๐๐	สองแสนสองหมื่นสองพันสามร้อยสิบห้าบาทถ้วน		

หมายเหตุ : เงื่อนไขการบันทึกข้อมูล เหตุผลสนับสนุนในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น โดยให้ระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังนี้

- ๑ การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว๑๒๒ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง
- ๒ การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง
- ๓ การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวก) ๐๔๐๕.๒/ว๑๑๙ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑
- ๔ การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือ การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒ ว๑๒๐ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ กรณีการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน
- ๕ การจัดซื้อจัดจ้างกรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก ๑-๔