



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระเกา

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๗)

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

องค์การบริหารส่วนตำบลระเกาจึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายภัทศาสน์ มาสกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลระเกา

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
 ประจำปีงบประมาณที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2567)

องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีเลขที่ประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่ซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
1	1330400212701	นางสาวสุปราณี แก้วไพรวิน	เบิกจ่ายค่าอาหารว่างพร้อมและเครื่องดื่มในการตรวจประเมินเชิงลึกเพื่อประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	945.00	1/7/2567	เลขที่คลังรับ 00751/67	1
2	1330400212701	นางสาวสุปราณี แก้วไพรวิน	เบิกจ่ายค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๗	2,800.00	1/7/2567	เลขที่คลังรับ 00752/67	1
3	0335559000199	บริษัท ตั้งแซ่เยี่ยง จำกัด	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ	4,779.00	2/7/2567	CNTR- 00182/67	2
4	0994000335610	สหกรณ์การเกษตรกันทรลักษ์ จำกัด	เบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนมิถุนายน 2567 (สำนักปลัด)	13,049.40	4/7/2567	เลขที่คลังรับ 00777/67	1
5	0994000335610	สหกรณ์การเกษตรกันทรลักษ์ จำกัด	เบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนมิถุนายน 2567 (กองคลัง)	5,246.50	4/7/2567	เลขที่คลังรับ 00778/67	1
6	0994000335610	สหกรณ์การเกษตรกันทรลักษ์ จำกัด	เบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนมิถุนายน 2567 (กองช่าง)	3,346.00	4/7/2567	เลขที่คลังรับ 00779/67	1
7	1330400012001	นายศิริวิติ แซ่อือ	เบิกจ่ายค่าน้ำดื่มเพื่อบริการประชาชน	6,610.00	9/7/2567	เลขที่คลังรับ 00785/67	1
8	3331400144916	นายศุภชัย สิงห์	จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์420-63-0045 จำนวน 1 เครื่อง	800.00	9/7/2567	CNTR- 00183/67	2

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีเลขที่ประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่ซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
9	3300500031209	ร้านอยู่เย็นกรุ๊ป	จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการการทำอิฐมอญจากซีเมนต์เปลือกหอยเชอรี่	576.00	9/7/2567	CNTR-00184/67	2
10	1110300073957	นายกรุงไกร สุทธิกร	จ้างเหมาซ่อมแซมสะพานข้ามคลอง ระหว่างนายชัน จิตวงศ์ บ้านหนองเกาะ หมู่ที่ 3	1,400.00	9/7/2567	CNTR-00185/67	2
11	3331400144916	นายศุภชัย สิงห์	จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์420-63-0046 จำนวน 1 เครื่อง	3,300.00	11/7/2567	CNTR-00186/67	2
12	3300500031209	ร้านอยู่เย็นกรุ๊ป	จัดทำป้ายไวนิลโครงการจัดงานแห่เทียนวันเข้าพรรษา	2,600.00	19/7/2567	เลขที่คลังรับ00821/67	1
13	1330400154655	ร้านสิทธิ์คอมพิวเตอร์แอนเซอร์วิส	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-63-0117 Battery Acer Aspire 3 พร้อมติดตั้ง	1,180.00	25/7/2567	CNTR-00187/67	2
14	3330501225414	นายศราวุธ ทองมนต์	เบิกจ่ายค่าวัสดุการฝึกอบรมภาคปฏิบัติการดับเพลิงขั้นต้น(จำลองสถานการณ์)น้ำมันเชื้อเพลิง	2,200.00	4/9/2567	เลขที่คลังรับ01005/67	1
15	3300500031209	ร้านอยู่เย็นกรุ๊ป	จัดทำป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับประชาชนและบุคลากรของ อบต.ตระกาจ	900.00	26/7/2567	เลขที่คลังรับ00852/67	1
16	3349700098127	นายมนต์ชัย พรหมดี	เบิกจ่ายค่าวัสดุการฝึกอบรมภาคปฏิบัติการดับเพลิงขั้นต้น(จำลองสถานการณ์) ผงเคมีแห้ง	3,500.00	26/7/2567	เลขที่คลังรับ00851/67	1
17	4100900071500	นายธิติวุฒิ เจริญรัตน์	เบิกจ่ายค่าวัสดุการฝึกอบรมภาคปฏิบัติการดับเพลิงขั้นต้น(จำลองสถานการณ์) แก๊สLPG	1,500.00	26/7/2567	เลขที่คลังรับ00850/67	1

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีเลขที่ประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่ซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
18	1330400569073	นายชัยการ ราศี	เบิกจ่ายค่าเอกสารประกอบการอบรมโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับประชาชนและบุคลากรของอบต.ตระกาจ	2,100.00	26/7/2567	เลขที่คลังรับ 00849/67	1
19	1330400484574	นายภานุพงษ์ ผดวาลัย	เบิกจ่ายค่าเช่าเครื่องเสียงตามโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนทั่วไปตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง	5,000.00	26/7/2567	เลขที่คลังรับ 00847/67	1
20	0333559000073	ห้างหุ้นส่วนจำกัดดีพร้อมเซ็นเตอร์	เบิกจ่ายเงินค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการสาธิตการทำเครื่องจักสานจากต้นกก ตามโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนทั่วไปตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง	7,200.00	26/7/2567	เลขที่คลังรับ 00846/67	1
21	0333559000073	ห้างหุ้นส่วนจำกัดดีพร้อมเซ็นเตอร์	เบิกจ่ายเงินค่าวัสดุ สมุด ปากกา แฟ้มกระดุม ตามโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนทั่วไปตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง	7,000.00	26/7/2567	เลขที่คลังรับ 00845/67	1
22	3300500031209	ร้านอยู่เย็นกรุป	เบิกจ่ายค่าป้ายไวเนลโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนทั่วไปตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง	1,600.00	26/7/2567	เลขที่คลังรับ 00844/67	1
23	3300500031209	ร้านอยู่เย็นกรุป	เบิกจ่ายค่าป้ายไวเนลตามโครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา	4,526.00	31/7/2567	เลขที่คลังรับ 00870/67	1

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสีย ภาษีเลขที่ประจำตัว ประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่ซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงิน รวมที่จัดซื้อ จัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
24	1320500113934	ร้านไพรัตน์พันธุ์ไม้	เบิกจ่ายค่าจัดซื้อพันธุ์ไม้ตามโครงการปลูกป่าเฉลิม พระเกียรติ	4,200.00	31/7/2567	เลขที่คลังรับ 00876/67	1
25	3300500031209	ร้านอยู่เย็นกรุป	เบิกจ่ายค่าป้าย จำนวน 2 ป้ายตามโครงการปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ	926.00	31/7/2567	เลขที่คลังรับ 00877/67	1
26	3300500031209	ร้านอยู่เย็นกรุป	เบิกจ่ายค่าป้ายโครงการจัดฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2567	1,600.00	8/8/2567	เลขที่คลังรับ 00922/67	1
27	3300500031209	ร้านอยู่เย็นกรุป	จ้างเหมาจัดทำป้ายพลาสติก(ขนาด 60*120ซม.) จำนวน 1 ป้าย	640.00	8/8/2567	CNTR- 00188/67	2
28	0994000335610	สหกรณ์การเกษตรกันทรลักษณ์ จำกัด	เบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนกรกฎาคม 2567 (กองคลัง)	6,692.00	9/8/2567	เลขที่คลังรับ 00927/67	1
29	0994000335610	สหกรณ์การเกษตรกันทรลักษณ์ จำกัด	เบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนกรกฎาคม 2567 (สำนักปลัด)	16,798.62	7/9/2567	เลขที่คลังรับ 01059/67	1
30	1330400012001	นายศิริวัต แซ่อือ	เบิกจ่ายค่าน้ำดื่มเพื่อบริการประชาชน	6,330.00	7/9/2567	เลขที่คลังรับ 01060/67	1

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีเลขที่ประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่ซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
31	0994000335610	สหกรณ์การเกษตรกันทรลักษณ์ จำกัด	เบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนกรกฎาคม 2567 (กองช่าง)	3,346.00	9/8/2567	เลขที่คลังรับ 00926/67	1
32	3300500031209	ร้านอยู่เย็นกรุ๊ป	จ้างเหมาจัดทำป้ายไวโนล จำนวน 1 ป้าย(ขนาด กว้าง2.4 เมตร ความยาว 4.8 เมตร)	2,300.00	15/8/2567	CNTR- 00189/67	2
33	1330400212701	นางสาวสุปราณี แก้วไพรวิน	เบิกจ่ายค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๗	2,800.00	19/8/2567	เลขที่คลังรับ 00948/67	1
34	1330400212701	นางสาวสุปราณี แก้วไพรวิน	เบิกจ่ายค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๗	1,540.00	20/8/2567	เลขที่คลังรับ 00951/67	1
35	0343529000318	ห้างหุ้นส่วนจำกัดอุบลไอเฟค	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ	855.00	22/8/2567	CNTR- 00192/67	2
36	3331400144916	นายศุภชัย สิงห์	จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-58-0014 จำนวน 1 เครื่อง	1,950.00	22/8/2567	CNTR- 00193/67	2

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีเลขที่ประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่ซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
37	0333559000073	ห้างหุ้นส่วนจำกัดดีพร้อมเซ็นเตอร์	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ	1,475.00	23/8/2567	CNTR-00196/67	2
38	0994000188251	โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ	532.55	28/8/2567	CNTR-00198/67	2
39	1330400212701	นางสาวสุปราณี แก้วไพรวิน	เบิกจ่ายค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมในการตรวจประเมินเชิงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗	1,050.00	30/8/2567	เลขที่คลังรับ 00990/67	1
40	3300500031209	ร้านอยู่เย็นกรุป	เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวเนล จำนวน ๕ ป้าย	1,632.00	30/8/2567	CNTR-00199/67	2
41	3300500031209	ร้านอยู่เย็นกรุป	เบิกจ่ายค่าป้ายโครงการรณรงค์เข้าวัดทุกวันพระใหญ่และวันสำคัญทางศาสนาประจำปีงบประมาณ 2567	1,728.00	7/9/2567	เลขที่คลังรับ 01091/67	1
42	3300500031209	ร้านอยู่เย็นกรุป	เบิกจ่ายค่าป้ายโครงการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ	600.00	7/9/2567	เลขที่คลังรับ 01094/67	1
43	1330400212701	นางสาวสุปราณี แก้วไพรวิน	เบิกจ่ายค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๗	2,800.00	8/9/2567	เลขที่คลังรับ 01136/67	1
44	0994000335610	สหกรณ์การเกษตรกันทรลักษณ์ จำกัด	เบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนสิงหาคม 2567 (กองช่าง)	7,674.60	10/9/2567	เลขที่คลังรับ 01170/67	1

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีเลขที่ประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่ซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
45	0994000335610	สหกรณ์การเกษตรกันทรลักษณ์ จำกัด	เบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนสิงหาคม 2567 (สำนักปลัด)	11,711.00	10/9/2567	เลขที่คลังรับ 01171/67	1
46	0994000335610	สหกรณ์การเกษตรกันทรลักษณ์ จำกัด	เบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนสิงหาคม 2567 (กองคลัง)	5,019.00	10/9/2567	เลขที่คลังรับ 01172/67	1
47	3340900021227	ร้านบุษบาถือปี่เซ็นเตอร์	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ	4,770.00	11/9/2567	CNTR-00214/67	2
48	1330400154655	ร้านสิทธิ์คอมพิวเตอร์แอนเซอร์วิส	จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 เครื่อง	1,200.00	13/9/2567	CNTR-00213/67	2
49	1330400012001	นายศิริวิติ แซ่อือ	เบิกจ่ายค่าน้ำมันดีเซลเพื่อบริการประชาชน	8,110.00	13/9/2567	เลขที่คลังรับ 01190/67	1
50	1330400154655	ร้านสิทธิ์คอมพิวเตอร์แอนเซอร์วิส	จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง	1,090.00	13/9/2567	CNTR-00215/67	2
51	0333559000073	ห้างหุ้นส่วนจำกัดดีพร้อมเซ็นเตอร์	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ	1,760.00	17/9/2567	CNTR-00222/67	2
52	3330500759717	ร้านภูธรเซ็นเตอร์	จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารเข้าเล่ม จำนวน 3 เล่ม	780.00	17/9/2567	CNTR-00231/67	2
53	0335547000067	บริษัท ซีเอฟดี จำกัด	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ	2,785.00	19/9/2567	CNTR-00223/67	2
54	3331400144916	นายศุภชัย สิงห์	จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง	1,600.00	19/9/2567	CNTR-00216/67	2
55	3300500031209	ร้านอยู่เย็นกรุป	เชื่อมสัมพันธัญญ์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ ประจำปีงบประมาณ	1,152.00	24/9/2567	เลขที่คลังรับ 01236/67	1
56	3300500031209	ร้านอยู่เย็นกรุป	เพื่อจ่าย ค่าป้ายโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลตระกาจ	576.00	26/9/2567	เลขที่คลังรับ 01255/67	1

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีเลขที่ประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่ซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
57	0333560001886	ห้างหุ้นส่วนจำกัดไมตรีจิตเซ็นเตอร์	เบิกจ่ายค่าวัสดุตามโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลตระกาจ	2,644.00	26/9/2567	เลขที่คลังรับ01254/67	1
58	3340900021227	ร้านบุษบก้อปปีเซ็นเตอร์	จัดซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์ปฏิบัติการร่วม (สถานที่กลาง) ในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอกันทรลักษ์ จำนวน 3 รายการ	518.24	25/9/2567	CNTR-00237/67	2
59	3340900021227	ร้านบุษบก้อปปีเซ็นเตอร์	จัดซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์ปฏิบัติการร่วม (สถานที่กลาง) ในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอกันทรลักษ์ จำนวน 10 รายการ	4,576.04	25/9/2567	CNTR-00238/67	2
60	3330500759717	ร้านภูธรเซ็นเตอร์	จ้างเหมาบริการเช่าเล่มสำเนาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จำนวน 2 เล่ม	240.00	27/9/2567	CNTR-00240/67	2
61	0333560001886	ห้างหุ้นส่วนจำกัดไมตรีจิตเซ็นเตอร์	เบิกจ่ายค่าวัสดุ ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา)	5,843.00	30/9/2567	เลขที่คลังรับ01267/67	1
62	3300500031209	ร้านอยู่เย็นกรุป	เบิกจ่ายค่าป้ายไวนิล ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา)	576.00	30/9/2567	เลขที่คลังรับ01268/67	1
63	0994000335610	สหกรณ์การเกษตรกันทรลักษ์จำกัด	เบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนกันยายน 2567 (สำนักปลัด)	15,272.50	30/9/2567	เลขที่คลังรับ01279/67	1

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสีย ภาษีเลขที่ประจำตัว ประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่ซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงิน รวมที่จัดซื้อ จัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
64	0994000335610	สหกรณ์การเกษตรกันทรลักษณ์ จำกัด	เบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนกันยายน 2567 (กองคลัง)	3,346.00	30/9/2567	เลขที่คลังรับ 01281/67	1
65	0994000335610	สหกรณ์การเกษตรกันทรลักษณ์ จำกัด	เบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนกันยายน 2567 (กองช่าง)	6,022.80	30/9/2567	เลขที่คลังรับ 01280/67	1
รวมทั้งสิ้น				229,219.25			