

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาส 1/2569 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2569 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569)

สนจ.ปัตตานี

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผลสนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
1	บริษัท ฟินิกซ์บรอดคาสติ้ง จำกัด	ค่าเช่ารถยนต์ธนาคาร งธ-6722 ปจด. เมษายน 69	12,000.00	27 เม.ย. 69	RE6904/R034	2
2	นางสาวชลวาทา เจะเลาะ	ค่าจ้างทำความสะอาด ประจำเดือนเมษายน 2569	10,850.00	30 เม.ย. 69	8100022073	3
3	บริษัท ฟินิกซ์บรอดคาสติ้ง จำกัด	ค่าเช่ารถยนต์ธนาคาร งธ-6722 ปจด. พฤษภาคม 69	12,000.00	25 พ.ค. 69	RE6905/R035	2
4	นางสาวชลวาทา เจะเลาะ	ค่าจ้างทำความสะอาด ประจำเดือนพฤษภาคม 2569	10,850.00	4 มิ.ย. 69	8100068157	3
5	บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด สาขาที่ 00001	น้ำมันรถจักรยานยนต์	170.00	21 พ.ค. 69	044/72	2
6	บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด สาขาที่ 00001	น้ำมันรถจักรยานยนต์	160.20	23 เม.ย. 69	044/65	2
7	ร้านไทยสิริคาร์แคร์	ล้างรถ หมายเลข 7ชธ 4340 กทม.	190.00	27 เม.ย. 69	-	-
8	ร้านไทยสิริคาร์แคร์	ล้างรถ หมายเลข งธ 6722	190.00	27 เม.ย. 69	-	-
9	ห้างหุ้นส่วนสามัญ พังคัซัพพลาย	น้ำดื่มถังใหญ่	60.00	26 พ.ค. 69	-	3
10	ห้างหุ้นส่วนสามัญ พังคัซัพพลาย	น้ำดื่มถังใหญ่	60.00	23 เม.ย. 69	-	3
11	ร้านเล็ก มอเตอร์	ปะยางรถจักรยานยนต์	180.00	6 พ.ค. 69	17	3
12	นายลูกมาน หามะ	ค่าจ้างเปลี่ยนชุดโครกห้องน้ำ	257.00	5 มิ.ย. 69	-	3
13	ร้านน้ำดื่มแวนด้า	น้ำดื่มตรา ธกส.	5,070.00	22 มิ.ย. 69	IV69/68000072	2
14	บริษัท ฟินิกซ์บรอดคาสติ้ง จำกัด	ค่าเช่ารถยนต์ธนาคาร งธ-6722 ปจด. มิถุนายน 69	12,000.00	22 มิ.ย. 69	RE6906/R036	2
15	นางสาวชลวาทา เจะเลาะ	ค่าจ้างทำความสะอาด ประจำเดือนมิถุนายน 2569	10,850.00	30 มิ.ย. 69	8100107056	3

รวม

74,887.20

สาขานาปะดู่

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผลสนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
16	ห้างหุ้นส่วนจำกัดโคกโพธิ์ ตรวจสอบสภาพรถ	ทำพรบ.ตรวจสอบสภาพรถ ภาษี	520.00	3/4/2569	32198	1
17	ร้านเพิ่มพูลส์ไตร์ เอนเตอร์ไพรส์	เติมน้ำมันแถม ,เพิ่มถังแดง	3,032.00	28/4/2569	066/3285	1
18	บริษัท สิริปัตตานี	ของใช้สำนักงาน	8,701.00	30/4/2569	QU06902/004	4
19	นายวินัน แก้วพิศदान	ตัดหญ้าบริเวณสำนักงาน	500.00	06/05/2569	ใบสำคัญจ่าย	3
20	นาประดู่น้ำแข็งหลอด	ของใช้สำนักงาน	480.00	8/05/2569	19/3	4
21	นายไชยวัฒน์ ต้นตีสมันต์	น้ำดื่มถัง	75.00	8/5/2569	8/8	3
22	นาประดู่การไฟฟ้า	หลอดไฟยาว	750.00	13/5/2569	5/1	4
23	ร้านต้นไม้โดยนางอรุณี ฤทธิชัย	กระถางต้นไม้,ดินปลูกต้นไม้	2,375.00	21/05/2569	1/13	4
24	นิสสุโฌมาน	ช่อดอกไม้ประดับพาน	560.00	28/05/2569	1/12	3
25	ร้านพิพิธ	ผ้าผูกประดับสีขาว	1,450.00	28/05/2569	756/45	4

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผลสนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
26	ร้านเฟอร์รี่	พวงหรีดพัดลม	1,000.00	30/05/2569	30/21	4
27	ร้านอโศก (ใจดี)	พวงหรีดพัดลม	1,000.00	30/5/2569	289/03	4
28	นายไชยวัฒน์ ตันตสีมันต์	น้ำดื่มถัง	75.00	24/06/2569	8/15	3
29	ร้านนาประดู่ น้ำแข็งหลอด	ถุงดำ	450.00	24/06/2569	21/5	4
30	ร้าน เอ.เอ.ดี ไชน์ ไวนิล	ไวนิลโครงการสินค้าดอกเบี๋ยคนละครึ่ง	550.00	24/06/2569	68/10	4
31	เทศบาลตำบลนาประดู่	ค่าขนขยะมูลฝอย	60.00	25/06/2569	RVPT-00868/69	4
32	ร้านนาประดู่การไฟฟ้า	ค่าหลอดไฟ	6,385.00	30/6/2569	DO06690003	4
รวม			27,963.00			

สาขาสายบุรี

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผลสนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
1	บริษัท ฟินิกซ์บรอดคาสติ้ง จำกัด	ค่าเช่ารถยนต์	23,775.70	1/4/2569	IS6904/R073	1
2	บริษัท ยะลาเซเว่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่าเช่าติดตั้งตู้ ATM	4,500.00	17/3/2569	2569/004	1
3	บริษัท แอล.เจ. อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	3,000.00	24/4/2569	IR6904014	1
4	บริษัท ฟินิกซ์บรอดคาสติ้ง จำกัด	ค่าเช่ารถยนต์	23,775.70	1/5/2569	IS6905/R072	1
5	บริษัท ยะลาเซเว่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่าเช่าติดตั้งตู้ ATM	4,500.00	28/4/2569	2569/005	1
6	ร้านปริดาเครื่องเขียน	ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน	3,020.00	8/5/2569	OCTC6904000093	1
7	ร้านเสรี	โบรชัวร์	1,872.50	12/5/2569	INV2026030049	1
8	ร้านปริดาเครื่องเขียน	ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน	190.00	12/5/2569	OCTC6904000094	1
9	ร้านกรนก	ค่าตรายาง	1,885.00	19/5/2569	17	1
10	ร้านกรนก	ค่าตรายาง	1,065.00	19/5/2569	23	1
11	บริษัท จ.พานิชปัตตานี (1993) จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่าครุภัณฑ์(โต๊ะ/เก้าอี้/บันได)	26,000.00	18/5/2569	8	1
12	บริษัท จ.พานิชปัตตานี (1993) จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่าครุภัณฑ์(ตู้เหล็กเก็บเอกสาร)	28,400.00	18/5/2569	4	1
13	ร้าน ฟอร์ โลฟ(สำนักงานใหญ่)	ค่ากาแฟ/ผงขงต่างๆ	1,753.00	19/5/2569	7584	1
14	บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ (มหาชน)	ค่าถังแช่	1,990.00	24/5/2569	GHPTNCA04ACA-690524-0005	1
15	บริษัท สิริปัตตานี (2015) จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่ากล่องพลาสติกใส่โบรชัวร์	989.00	24/5/2569	SRO256905/27	1
16	บริษัท แอล.เจ. อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	3,000.00	29/5/2569	IR6905112	1
17	บริษัท อัครภัณฑ์ สเตชันเนอร์ จำกัด(สำนักงานใหญ่)	ค่าเครื่องอ่านบัตร	5,050.00	18/5/2569	IV6905116	1
18	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (ยะลา)	ค่ากระดาษA4	7,800.00	21/6/2569	11259112002309	1
19	ฟูลตี้ แคร่	ค่ากระเช้าผลไม้	1,600.00	11/6/2569	24	1
20	ไทยวิทย์	ค่าหลอดไฟLED	40.00	12/6/2569	14	1
21	ดีเอสมาน	ค่าฝักบัว	300.00	11/6/2569	2422	1
22	ไทยวิทย์	ค่าหลอดไฟ สายไฟ	285.00	12/6/2569	19	1

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผลสนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
23	สายบุรีแบตเตอรี่	ค่าแบตเตอรี่	3,000.00	12/6/2569	24	1
24	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองสายปิโตรเลียม	ค่าน้ำมันดีเซล(ใส่เครื่องปั่นไฟ)	500.00	18/6/2569	12092	1
25	ร้านเสรี	ค่าโบรชัวร์	1,070.00	18/6/2569	INV2026060019	1
26	ร้านปริดาเครื่องเขียน	ค่ากระดาษทิชชู	2,880.00	22/6/2569	OCTC6906000146	1
27	บริษัท แอล.เจ. อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	3,000.00	25/6/2569	IR6906037	1
รวม			155,240.90			

สาขาपालีส

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผลสนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
1	ร้านสเป็กเครื่องเขียน	ของใช้สำนักงาน	2,059.00	3-4-69	LV6903000190	1
2	บริษัทไพรขณียไทย จำกัด	กล่องพัสดุ	95.00	16-4-69	POSB129400002A0049	1
3	จิดาอะหลิยนต์	ชาร์ตแบตเตอรี่	80.00	17-4-69	เล่มที่005เลขที่ 37	1
4	น.ส.รอฮานา วานี	ไม้ถูพื้น,น้ำยาเช็ดกระจก	120.00	17-4-69	ใบเสร็จรับ	1
5	ร้านฟาดิน	ผงซักฟอง,ไฮเตอร์,น้ำยาปรับผ้านุ่น ก้อนดับกลิ่น ไม้กวาดดอกหญ้า ขวดฉีดน้ำ ไม้ถูพื้น น้ำยาเช็ดกระจก	538.00	17-4-69	เล่มที่2 เลขที่ 10	1
6	หจก.ปัตตานีกราฟฟิค	ป้ายโคมบอร์ด สติกเกอร์	400.00	23-4-69	เล่มที่ 55 เลขที่ 88	1
7	บริษัท ปัตตานีอินโฟกัส จำกัด	พัดลม	1,580.00	24-4-69	HS690424-01	1
8	บริษัท ภรณ์แวศน์ ซูเปอร์สโตร์	อุปกรณ์ทำความสะอาด	1,630.00	24-4-69	S26001-000551	1
9	ไชยาเปอร์นิเจอร์	ตู้เหล็ก 2 บานประตู	26,000.00	28-4-70	เล่มที่ 20 เลขที่ 8	1
10	นางสาวกรกนก เพชรพูล	ตรายาง 11 รายการ	1,275.00	28-4-70	เล่มที่ 1 เลขที่ 16	1
11	ร้านมงคลการไฟฟ้า	หลอดไฟ LED 18 W	1,550.00	7-5-69	เล่มที่ 69-02 เลขที่ 09	1
12	นางสาวกรกนก เพชรพูล	ตรายาง 8 รายการ	1,300.00	11-5-69	เล่มที่ 1 เลขที่ 25	1
13	หจก.มิสเตอร์บูค	โทรศัพท์ไร้สาย	3,390.00	18-5-69	SI-036817260500013	1
14	บริษัทอัครภินท์สเดชน์เนอรัจำกัด	กรวยกระดาษน้ำดื่ม	1,080.00	18-5-69	IV6905074	1
15	ร้านสเป็กเครื่องเขียน	ของใช้สำนักงาน	6,749.00	10-6-69	LV6906000085	1
16	ร้านปัตตานีไอโอทีคอมเซอร์วิส	ของใช้สำนักงาน	9,800.00	25374	01690001/0169141	1
17	ร้านไอทีคอมเซอร์วิส	ของใช้สำนักงาน	2,205.00	25376	01690001/0169148	1
18	ชาร์ตเบอร์รี่	ค่าบริการรักษา	80.00	46198	33	1
19	หจก.มิสเตอร์บูค สำนักงานใหญ่	ตรอ.	60.00	46199	SI-036817260600033	1
20	หจก.มิสเตอร์บูค สำนักงานใหญ่	ครุภัณฑ์มูลค่าต่ำ	4,990.00	46199	SI-036817260600033	1

รวม

64,981.00

สาขาโคกโพธิ์						
ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผลสนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
1	ซี พีแอร์ แอนด์ เซอร์วิส โดย (น.ส.สุจิตรา ธนุสังข์)	ค่าเครื่องปรับอากาศ	31,000.00	20/4/2569	เลขที่ 3	2
2	หจก.มิสเตอร์ บู้ค	ของใช้สำนักงาน	1,887.85	22/4/2569	38451036	2
3	หจก.มิสเตอร์ บู้ค	ของใช้สำนักงาน	1,254.21	5/5/2569	9689675	2
4	หจก.มิสเตอร์ บู้ค	ของใช้สำนักงาน	336.45	5/5/2569	3749774	2
5	พี ซี ทุ แอนด์ (โดย น.ส.กมลรัตน์ สังข์เงิน)	เครื่องสำรองไฟ	9,800.00	11/5/2569	เลขที่ 2	2
6	บริษัท จ.พาณิชย์ปิตตานี	เก้าอี้สำนักงาน	4,500.00	15/5/2569	บิลเงินสด	2
7	โรงพิมพ์ปิตตานี	ตรายาง	280.00	19/5/2569	เลขที่ 109	2
8	ร้านน้ำดื่มแวนด้า	น้ำตราธนาคาร	1,950.00	22/5/2569	บิลเงินสด	2
9	หจก.ดี พี ปีโตรเลียม	น้ำมัน	2,607.48	4/6/2569	บิลเงินสด	2
10	โรงพิมพ์ปิตตานี	ตรายาง	800.00	9/6/2569	เลขที่ 122	2
11	หจก.มิสเตอร์ บู้ค	ของใช้สำนักงาน	2,382.24	11/6/2569	2600017	2
12	ร้านนุการไฟฟ้า (โดยนางวณะ มะสารี)	ปรับปรุงระบบไฟ	29,000.00	29/6/2569	เลขที่ 0587	2
13	บริษัทเอสเอสพี ศรีสยามภัณฑ์ จำกัด	หมึก passbook	4,650.00	30/6/2569	INV 00711	2
รวม			90,448.23			

สาขาหนองจิก						
ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผลสนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
1	บริษัท แอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สนง.	3,000.00	2 เม.ย. 69	LL6904109	
2	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดุยงปีโตรเลียม (สำนักงานใหญ่)	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	2,000.00	29 เม.ย. 69	27746/555	
3	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดุยงปีโตรเลียม (สำนักงานใหญ่)	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	2,000.00	13 พ.ค. 69	27768/556	
4	ร้าน จ.เครื่องเขียน	ค่าของใช้สำนักงาน	250.00	14 พ.ค. 69	5800/116	
5	ร้านนราธิป วัสดุก่อสร้าง	ค่าของใช้สำนักงาน	85.00	14 พ.ค. 69	-	
6	กรกนก	ค่าของใช้สำนักงาน	1,570.00	20 พ.ค. 69	1/26	
7	บริษัท แอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สนง.	3,420.40	26 พ.ค. 69	LL6905128	
8	สมาคมสโมสรพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	ของชำร่วยให้กับลูกค้า	13,414.00	5 มิ.ย. 69	IV26060106	
9	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส พี ซัพพลาย ออฟฟิศทูล	ค่าของใช้สำนักงาน	4,020.00	6 มิ.ย. 69	IV6900904	
10	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส พี ซัพพลาย ออฟฟิศทูล	ค่าของใช้สำนักงาน	2,160.00	6 มิ.ย. 69	IV6900835	
11	ร้านน้ำดื่มแวนด้า	น้ำดื่มตรา ธ.ก.ส.	3,250.00	8 มิ.ย. 69	-	
12	ร้านเพิ่มพูลสไตล์เอ็นเตอร์ไพรส์ (สำนักงานใหญ่)	ดับเพลิง (ถังเขียว) ดับเพลิง (ถังสีแดง)	4,690.00	10 มิ.ย. 69	-	
13	บริษัท สิริปิตตานี (2015) จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่าของใช้สำนักงาน	7,678.00	11 มิ.ย. 69	SRO256906/09	
14	เทคนิคดิจิตอลแล็บ (สำนักงานใหญ่)	ค่าของใช้สำนักงาน	600.00	19 มิ.ย. 69	CA2026000034	

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผลสนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
15	บี เอ็ม กรอบรูป	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำ	1,500.00	19 มิ.ย. 69	63/3129	
16	นายสุไลมาน เจ๊ะดีอราแม	ซ่อมแซมผ้าเพดานบริเวณภายในและภายนอกอาคาร สนง.พร้อมทาสี	3,000.00	19 มิ.ย. 69	-	
17	ร้าน จ.เครื่องเขียน	ค่าของใช้สำนักงาน	500.00	22 มิ.ย. 69	121/6029	
18	นายมูหามัด แกะจ๊ะ	ติดตั้งถังน้ำพร้อมท่ออุปกรณ์และติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	41,000.00	23 มิ.ย. 69	14/27	
19	เอ.เอ.ดีไซน์ ไวนิล	ไวนิล ดอกเบี๋ยสินเชื่อกันละครี้ง	550.00	24 มิ.ย. 69	68/11	
20	ทีพีธ	ค่าของใช้สำนักงาน	614.00	25 มิ.ย. 69	780/27	
21	บริษัท แอล.เจ อินเตอร์กรุป จำกัด	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สนง.	3,000.00	25 มิ.ย. 69	LL69061125	
22	บริษัท มิสเตอร์.ดี.โอ.วาย. (กรุงเทพ) จำกัด	ค่าของใช้สำนักงาน	138.00	30 มิ.ย. 69	0000000283	
รวม			98,439.40			

สาขาปัตตานี						
ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผลสนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
1	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด	ค่าไปรษณีย์โทรเลข	5,828.00			
2	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด	ค่าเช่าสัญญาณเครือข่าย	390.55			
3	บริษัท เค ที โปรเฟสชั่นแนล	ค่าของใช้สำนักงาน	1,391.00			
4	บริษัท ภรณ์นิเวศน์ ซุปเปอร์สโตร์	ซื้อของใช้เข้าสำนักงาน	4,951.00			
5	บริษัท สิริปัตตานี จำกัด	ค่าของใช้สำนักงาน	2,011.00			
6	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค โอ ออยล์ เซอร์วิส	ค่าเช่าตู้ ATM บั้มบางจาก บางปู	6,000.00			
7	บริษัท ฟินิกซ์บรอดคาสติง จำกัด	ค่าเช่ายานพาหนะฯ ประจำสำนักงาน	12,000.00			
8	บริษัท อากเนย์แคปปิตอล	ค่าเช่ายานพาหนะฯ ประจำสำนักงาน	24,800.00			
9	บริษัท แอล.เจ อินเตอร์กรุป จำกัด	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำสำนักงาน	3,500.00			
10	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด	ค่าไปรษณีย์โทรเลข	4,380.00			
11	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด	ค่าเช่าสัญญาณเครือข่าย	384.13			
12	ห้างสเป็กซ์เครื่องเขียน	ค่าของใช้สำนักงาน	10,950.00			
13	วิเชียรแอร์	ค่าซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	1,200.00			
14	บริษัท แอล.เจ อินเตอร์กรุป จำกัด	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำสำนักงาน	3,500.00			
15	บริษัท ฟินิกซ์บรอดคาสติง จำกัด	ค่าเช่ายานพาหนะฯ ประจำสำนักงาน	12,000.00			
16	บริษัท อากเนย์แคปปิตอล	ค่าเช่ายานพาหนะฯ ประจำสำนักงาน	24,800.00			
17	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค โอ ออยล์ เซอร์วิส	ค่าเช่าตู้ ATM บั้มบางจาก บางปู	6,000.00	25 พ.ค. 69	KI-100034	
18	ห้างสเป็กซ์เครื่องเขียน	ค่าของใช้สำนักงาน	2,775.00	27 พ.ค. 69	LV6905000232	
19	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด	ค่าไปรษณีย์โทรเลข	5,406.00			
20	ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิสเตอร์บูค	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำ เครื่องเจาะกระดาษขนาดใหญ่	4,990.00	10 มิ.ย. 69	SI-03687260600011	
21	บริษัท สิริปัตตานี จำกัด	ธงชาติ กระดาษถ่ายเอกสารสี	630.00	2 มิ.ย. 69	SRO256906/03	

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผลสนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
22	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด	ค่าเช่าสัญญาณเครือข่าย	319.93			
23	ห้างสเป็กซ์เครื่องเขียน	ค่าของใช้สำนักงาน	1,713.00	11 มิ.ย. 69	LV6906000090	
24	บริษัท จ.พานิชปัตตานี	ครุภัณฑ์มูลค่าต่ำ	49,930.00	17 มิ.ย. 69	74/41	
25	บริษัท จ.พานิชปัตตานี	ทรัพย์สิน	6,600.00	17 มิ.ย. 69	74/39	
26	สมาคมสโมสรพนักงานธนาคาร	ของชำร่วย	28,871.00	17 มิ.ย. 69	ECOM26060786	
27	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค ไอ ออยล์ เซอร์วิส	ค่าเช่าตู้ ATM บั้มบางจาก บางปู	6,000.00	23 มิ.ย. 69	KI-100036	
28	บริษัท แอล.เจ อินเตอร์กรุป จำกัด	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำสำนักงาน	3,500.00			
29	บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล	ค่าเช่ายานพาหนะฯ ประจำสำนักงาน	24,800.00			
30	บริษัท ฟินิกซ์บรอดคาสติ้ง จำกัด	ค่าเช่ายานพาหนะฯ ประจำสำนักงาน	12,000.00			
31	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปัตตานี เซอร์วิส	ค่าซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	8,500.00	30 มิ.ย. 69	01/042	
รวม			280,120.61			
รวมทั้งสิ้น			792,080.34			