

บทบาทสรุปผลการพิจารณาตัดสินข้อเท็จจริง

เทศบาลตำบล อำเภอลำปาง จังหวัดลำปาง

ประจำเดือน มกราคม 2561

[illegible]

ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง จัดจ้าง ตามแบบ สร. 1

เผยแพร่เมื่อวันที่ ๒๕ เดือน ๒ พ.ค. ๒๕๖๑ โดย วิภาดา ติตประภาส

ไม่ได้มีข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สทท. 1 เผยแพร่ เหตุเพราะ

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางสาวรวดี เจตน์จิรนต์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ ๓๑ - มี.ค. 2561

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	งวดการ จ่ายเงิน	สัญญาเลขที่	วันหมดเขต	รายการ				บัญชี
					งาน	วิธี	หมวด	ประเภท	
1	บริษัท โตโยต้า ลัมมา จำกัด	1	CNTR-0047/61	03/01/2561	ค่าซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ (แพย์ลัก เงิน) หมายเลข กว 904 ลัมมา จำนวน 42 รายการ เป็นเงิน 55,381.70 บาท	00111	4-5	410000	5411800
2	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขียวใหม่ การดับเพลิง (สำนักงาน ใหญ่)	1	CNTR-0048/61	03/01/2561	ซ่อมชุดเก็บขยะเปลี่ยนเฟืองเก็บขยะและ ปืน ล้างห้องเก็บขยะ พร้อมเปลี่ยนถ่านน้ำมัน เก็บขยะและตรวจเช็คระบบเก็บขยะ รวมน้ำมัน ประสมค์ หมายเลขทะเบียน บบ 3730 ลัมมา พร้อมอุปกรณ์ในการติดตั้ง	00123	4-5	320000	5320400
3	สื่อการพิมพ์	1	CNTR-0049/61	03/01/2561	โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน เทศบาล	00262	4-5	320000	5320300
4	สื่อการพิมพ์	1	CNTR-0050/61	03/01/2561	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	00121	4-5	320000	5320300
5	บริษัท กู๊ดสปีด คอมพิวเตอร์ จำกัด	1	CNTR-0051/61	03/01/2561	เครื่องพิมพ์แบบดิจิทัล	00113	4-5	410000	5411600
6	บริษัท กู๊ดสปีด คอมพิวเตอร์ จำกัด	1	CNTR-0052/61	03/01/2561	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	00241	4-5	410000	5411600
7	นายนิเวศ ตันเฝ้า	1	CNTR-0053/61	15/01/2561	ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานล้าง ปฏิบัติงาน ด้านเก็บสิ่งปฏิกูล และดูแลถนนหน้า ประตูเจ้าเดือน มกราคม 2561 เป็นเงิน 5,000 บาท	00244	4-5	320000	5320100
8	นางน้าอ้อม กันอุดม	1	CNTR-0054/61	17/01/2561	ค่าจ้าง 1.นำส้ม จำนวน 30 กิโลกรัม และ 25 บาท เป็น เงิน 750 บาท 2.นำส้ม จำนวน 22 กิโลกรัม และ 35 บาท เป็น เงิน 770 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,520 บาท	00111	4-5	330000	5330100
9	ผู้ น.การช่าง	1	CNTR-0055/61	17/01/2561	ค่าซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลข กข 5809 ลัมมา จำนวน 10 รายการ เป็นเงิน 12,350 บาท	00111	4-5	410000	5411800
10	บริษัท โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จำกัด	1	CNTR-0056/61	17/01/2561	ค่าวัสดุสำนักงาน จำนวน 39 รายการ เป็น เงิน 21,900 บาท	00113	4-5	330000	5330100
11	บริษัท โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จำกัด	1	CNTR-0057/61	19/01/2561	ค่าวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ เป็น เงิน 10,009 บาท	00241	4-5	330000	5330100
12	บริษัท ดันเนน คอมพิวเตอร์ไอทีไฟ จำกัด	1	CNTR-0061/61	19/01/2561	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 1.ลิ้นจี่ USB (KB-188) White จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 390 บาท 2.ลิ้นจี่ USB (KB-188) Blue จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 390 บาท รวมเป็นเงิน 780 บาท	00113	4-5	330000	5331400
13	บริษัท โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จำกัด	1	CNTR-0062/61	19/01/2561	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ -เมาส์ USB จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 280 บาท เป็นเงิน 560 บาท	00241	4-5	330000	5331400

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

วันพิมพ์ : 4/10/256

จำนวน
55,381.70
38,000.00
432.00
4,992.00
8,600.00
20,900.00
5,000.00
1,520.00
12,350.00
21,900.00
10,009.00
780.00
560.00

วธ. แผนการก่อหนี้ผูกพัน

รณพณพ : 4/10/256

จำนวน	
650.00	
300.00	
70,000.00	
432.00	
1,800.00	
36,000.00	
16,392.00	
4,900.00	
20,000.00	
40,000.00	
432.00	
17,000.00	
3,380.00	
623.00	
9,848.15	
2,530.00	
480.00	
1,750.00	
406,941.85	