

งบนำเสนอสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง

เทศบาลตำบลก้อ อำเภอสี จังหวัดลำพูน

ประจำเดือน เมษายน 2561

ลำดับ ที่	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน โครงการ	รวมวงเงิน งบประมาณ	รวม ราคากลาง	รวมราคา ที่พิจารณา คัดเลือก	วงเงินสูงกว่า หรือ ต่ำกว่า ราคากลาง (+ สูงกว่า) (- ต่ำกว่า)	หมายเหตุ
1	วิธีเฉพาะเจาะจง	32	1,102,086.60	1,102,086.60	1,102,086.60	-	
2	วิธีคัดเลือก	-	-			-	
3	วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป :- - ตลาดอิเล็กทรอนิกส์	-	-	-	-	-	
4	- ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	-	-	-	-	-	
5	- วิธีสอบราคา	-	-	-	-	-	
	รวม	32	1,102,086.60	1,102,086.60	1,102,086.60	-	

ได้นำข้อมูลเกี่ยวกับการการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สร. 1 (ประจำเดือน สิงหาคม 2559)

☒ เผยแพร่ เมื่อวันที่ 2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 โดยวิธี เปิดเผย

☐ ไม่ได้นำข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สร. 1 เผยแพร่ เหตุเพราะ _____

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน
(นางสาวกวิทวี เติบรัตน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	จดการ จำนวน	สัญญาเลขที่	วันที่อนุมัติ	รายการ	รหัส			จำนวน	
						งาน	รหัส	หมวด		
1	นางออร่า ตันนูล	6	CNTR-0016/61-2	10/04/2561	ค่าจ้างเหมาบริการจัดรถรับ-ส่งนักเรียนผู้ บกพร่องโอกาสโรงเรียนบ้านเก็ดสรว จำนวน 68 คน ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561	00212	4-5	320000	5320100	43,248.00
2	บริษัท ชิงโหมมเตอร์ เซลล์ 99 แอนด์ เซอร์วิส	1	CNTR-0128/61	05/04/2561	โครงการจ้างรางวัลสำหรับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	00242	4-5	320000	5320300	403,000.00
3	อ. น.การช่าง	1	CNTR-0138/61	24/04/2561	ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนบุคคล เลขทะเบียน กข 5802	00111	4-5	410000	5411800	19,970.00
4	นายวงศ์ ปิ่นทองแก้ว	1	CNTR-0139/61	24/04/2561	1.ซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน เลขตัวกันท์ 054-42-0001 เป็นเงิน 1,805.-บาท 2.ซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน เลขตัวกันท์ 054-48-0002 เป็นเงิน 1,555.-บาท 3.ซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน เลขตัวกันท์ 054-51-0004 เป็นเงิน 2,140.-บาท	00111	4-5	410000	5411800	5,500.00
5	บริษัท ตันนาว คอมพิวเตอร์ไอทีโพน จำกัด	1	CNTR-0140/61	30/04/2561	ซื้อคีย์บอร์ด USB จำนวน 1 อัน	00111	4-5	330000	5331400	390.00
6	บริษัท โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จำกัด	1	CNTR-0141/61	30/04/2561	1.ซื้อหมึกโทนสี MAXX JBT/HPQ2612A/FX9/EP303 จำนวน 3 กล่องละ 420 บาท เป็นเงิน 1,260 บาท 2.ซื้อ CD-R PRINCO จำนวน 1 กล่อง(50แผ่น) เป็นเงิน 330.-บาท	00112	4-5	330000	5331400	1,590.00
7	บริษัท พัด เทภท แลนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	1	CNTR-0142/61	24/04/2561	จัดซื้อหีอก้อนกรวดเส้นเหล็ก ขนาดเส้นผ่า ศูนย์กลาง ขนาด 0.60 เมตร 3 หีอก้อนละ 680.-บาท	00241	4-5	330000	5330600	2,040.00
8	บริษัท โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จำกัด	1	CNTR-0143/61	30/04/2561	1.กระดาษอิงค์เจ็ท เอ 4 (270 แกรม ม้วน ยาว (10 แผ่น) 2 แพคเกจ 175.-บาท เป็น เงิน 350.-บาท 2.กระดาษกราฟสี เอ4 180 แกรม(50 แผ่น)แพคเกจ 85 บาท เป็นเงิน 255.-บาท 3.กระดาษถ่ายเอกสารสีนอก เอ4 80 แกรม 2 แพคเกจ 35.-บาท เป็นเงิน 70.-บาท 4.แฟ้มห่วงวงรีขนาด 2100เอฟ 3 นิ้ว จำนวน 24 เล่มละ 75.-บาท เป็นเงิน 1,800.-บาท	00113	4-5	330000	5330100	2,475.00

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

วันที่พิมพ์ : 1/5/2561 15:42:20
หน้า : 2/3

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	งวดการ จ่ายเงิน	สัญญาเลขที่	วันเดือนปี	รายการ	งาน	รหัส	รหัส		บัญชี	จำนวน
								หมวด	ประเภท		
9	บริษัท ไม่นับเงินอุดหนุน มอลล์ จำกัด	1	CNTR-0144/61	05/04/2561	1.การดำเนินงานเอกสาร 470 กรม จำนวน 50 ชิ้นละ 92 บาท เป็นเงิน 4,600 -บาท 2.เพิ่มแผนกคดี จำนวน 10 เล่มละ 135 บาท เป็นเงิน 1,350 -บาท 3.ของใช้ตามชายข้างหม้อ 4 (9*12) ไม่ มีตัว(50 ของ) จำนวน 2 แพ้ละ 235 บาท เป็นเงิน 470 -บาท 4.ของน้ำเต้า 4 (9*12) ไม่มีตัว(50 ของ) จำนวน 2 แพ้ละ 137 บาท เป็น เงิน 274 -บาท 5.ของน้ำเต้าลายข้างหม้อ(11*17) ไม่มี ตัว(50 ของ) จำนวน 1 แพ้ละ 300 บาท	00111	4-5	330000	5330100	-	6,994.00
10	นายสมชาติ อิ่มเจริญ	1	CNTR-0145/61	03/04/2561	โครงการประเพณีปีใหม่เมืองตำบลก่อ	00263	4-5	320000	5320300	-	15,000.00
11	นายศราวุธ เลาชัย	1	CNTR-0146/61	03/04/2561	โครงการประเพณีปีใหม่เมืองตำบลก่อ	00263	4-5	320000	5320300	-	30,000.00
12	นางวันแก้ว อิ่มเจริญ	1	CNTR-0147/61	03/04/2561	โครงการประเพณีปีใหม่เมืองตำบลก่อ	00263	4-5	320000	5320300	-	37,000.00
13	นางดวงเดือน ปาสะอ	1	CNTR-0148/61	03/04/2561	โครงการประเพณีปีใหม่เมืองตำบลก่อ	00263	4-5	320000	5320300	-	28,000.00
14	วัน มานักแก้วรางวัล	1	CNTR-0149/61	03/04/2561	โครงการประเพณีปีใหม่เมืองตำบลก่อ	00263	4-5	320000	5320300	-	3,500.00
15	สื่อการพิมพ์	1	CNTR-0150/61	05/04/2561	โครงการประเพณีปีใหม่เมืองตำบลก่อ	00263	4-5	320000	5320300	-	1,300.00
16	บริษัท ดันเนาว คอมพิวเตอร์ไอทีโพน จำกัด	1	CNTR-0151/61	05/04/2561	1.สายต่อ USB 3 M จำนวน 1 อัน เป็น เงิน 200 บาท 2.USB HUP 4 P จำนวน 1 อัน เป็นเงิน 250 บาท 3.เคบอร์ด USB จำนวน 2 อันละ 390 บาท เป็นเงิน 780 บาท 4.เมาส์ USB จำนวน 1 อัน เป็นเงิน 290 บาท	00113	4-5	330000	5331400	-	1,520.00
17	บริษัท ดันเนาว คอมพิวเตอร์ไอทีโพน จำกัด	1	CNTR-0152/61	05/04/2561	ซ่อมบอร์ดและเปลี่ยน power supply	00113	4-5	320000	5320400	-	1,900.00
18	นายศราวุธ เลาชัย	1	CNTR-0153/61	05/04/2561	โครงการประเพณีปีใหม่เมืองตำบลก่อ	00263	4-5	320000	5320300	-	15,000.00
19	บริษัท ดันเนาว คอมพิวเตอร์ไอทีโพน จำกัด	1	CNTR-0154/61	05/04/2561	โครงการเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	00242	4-5	320000	5320300	-	394,900.00
20	บริษัท ดันเนาว คอมพิวเตอร์ไอทีโพน จำกัด	1	CNTR-0155/61	09/04/2561	จัดซื้อเมาส์ USB จำนวน 2 อันละ 280 บาท	00241	4-5	330000	5331400	-	560.00

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

วันที่พิมพ์ : 1/5/2561 15:42:20

หน้า : 3/3

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	งวดการ ชำระเงิน	สัญญาเลขที่	วันที่อนุมัติ	รายการ	รหัส				บัญชี	จำนวน
						งาน	วิธี	หมวด	ประเภท		
21	ร้าน เค.บี.ชีพพลาย	1	CNTR-0156/61	09/04/2561	จัดซื้อแท่นชาร์จสำหรับแบตเตอรี่ สำหรับกล้อง Canon LP รุ่น 550D 650D 700D	00112	4-5	330000	5331100	-	790.00
22	ร้าน เค.บี.ชีพพลาย	1	CNTR-0158/61	09/04/2561	โครงการเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	00242	4-5	320000	5320300	-	14,200.00
23	นายสว่าง ทรงธัญญ์	1	CNTR-0160/61	23/04/2561	โครงการเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	00242	4-5	320000	5320300	-	12,100.00
24	บริษัท ดันเตนา คอมพิวเตอร์ไอทีไอนด์ จำกัด	1	CNTR-0161/61	23/04/2561	เปลี่ยน Cartridge Canon G2000 Black	00241	4-5	410000	5411800	-	1,890.00
25	สื่อการพิมพ์	1	CNTR-0162/61	23/04/2561	โครงการแก้ไขปัญหานอนออกวันในเห็นแต่ตัวเดียว	00123	4-5	320000	5320300	-	4,320.00
26	สื่อการพิมพ์	1	CNTR-0163/61	23/04/2561	จ้างเหมาจัดทำป้ายพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณเบ็ดเตล็ดพระราชกรณียกิจ รัชกาลที่ 10 ขนาด 1.20x2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย	00111	4-5	330000	5331100	-	432.00
27	สื่อการพิมพ์	1	CNTR-0164/61	23/04/2561	จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์จุดทิ้งขยะและป้ายจุดห้ามทิ้งขยะในชุมชนทั้ง 4 หมู่บ้าน จำนวน 2 รายการ	00111	4-5	330000	5331100	-	2,448.00
28	บริษัททองงาม จำกัด	1	CNTR-0165/61	24/04/2561	จัดซื้อ 1.กระเบื้องลอนคู่ ตราวาน จำนวน 629 แผ่นราคา 26 บาท เป็นเงิน 16,354.-บาท 2.ทราย 15 องศา จำนวน 98 แผ่นราคา 30 บาท เป็นเงิน 2,940.-บาท 3.ทราย 20 องศา จำนวน 19 แผ่นราคา 30 บาท เป็นเงิน 570.-บาท	00411	4-5	110000	5111000	-	19,864.00
29	นายศักดิ์ ปิ่นทองแก้ว	1	CNTR-0167/61	25/04/2561	ซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน เครื่องพ่นฝอยละออง ULV (ตามรายละเอียดแนบท้าย)	00111	4-5	410000	5411800	-	2,890.00
30	สุพิชานันท์	1	CNTR-0168/61	30/04/2561	ซ่อมแซมและเปลี่ยนรีเลย์ตู้ปรับอากาศพลังน้ำร้อนไฟฟ้า (ตามรายละเอียดแนบท้าย)	00121	4-5	320000	5320400	-	4,700.00
31	บริษัท ช.โฮม จำกัด	1	CNTR-0169/61	30/04/2561	จัดซื้อวัสดุก่อสร้างกองช่าง(งานและยึดตามเอกสารแนบท้าย)	00241	4-5	330000	5330600	-	10,495.10
32	หจก.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จำกัด	1	CNTR-0171/61	30/04/2561	ซ่อมแซมหม้อน้ำแบบหยอโซง จำนวน 3 เครื่อง (ตามรายละเอียดแนบท้าย)	00242	4-5	320000	5320400	-	14,070.50
										รวม	1,102,086.60