

งบนำเสนอผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง

เทศบาลตำบลก้อ อำเภอสี จังหวัดลำพูน

ประจำเดือน มิถุนายน 2561

ลำดับ ที่	วิธีการจัดซื้อ จัดจ้าง	จำนวน โครงการ	รวมวงเงิน งบประมาณ	รวม ราคากลาง	รวมราคา ที่พิจารณา คัดเลือก	วงเงินสูงกว่า หรือ ต่ำกว่า ราคากลาง (+ สูงกว่า) (- ต่ำกว่า)	หมายเหตุ
1	วิธีเฉพาะเจาะจง	28	580,923.31	580,923.31	580,923.31	-	
2	วิธีคัดเลือก	-	-			-	
	วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป :-						
3	- ตลาดอิเล็กทรอนิกส์	-	-	-	-	-	
4	- ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	-	-	-	-	-	
5	- วิธีสอบราคา	-	-	-	-	-	
	รวม	28	580,923.31	580,923.31	580,923.31	-	

ได้นำข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง ตามแบบ สร. 1

☐ เผยแพร่ เมื่อวันที่ 2 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561 โดยวิธี ดัดประกาศ

☐ ไม่ได้นำข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง ตามแบบ สร. 1 เผยแพร่ เหตุเพราะ _____

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน
(นางสาวกัญทวี เติมนิรันดร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2561

วันที่พิมพ์ : 27/2561 15:59:05
หน้า : 1/4

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	งวดการ จ่ายเงิน	สัญญาเลขที่	วันที่อนุมัติ	รายการ	งาน	วิธี	รหัส หมวด	ประเภท	บัญชี	จำนวน
1	บริษัท ดันเตลา คอมพิวเตอร์ไอทีไทย จำกัด	1	CNTR-0221/61	01/06/2561	1.แผนรวมแม่แบบบาง จำนวน 4 แผ่นๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน 200 บาท 2.Flash Drive 32G จำนวน 3 ชิ้นๆละ 390 บาท เป็นเงิน 1,170 บาท 3.คีย์บอร์ด+เมาส์ USB จำนวน 1 ชุดๆละ 500 บาท 4.แผนรวมแม่แบบหนา จำนวน 1 แผ่นๆ ละ 70 บาท 5.สายปิ่นเตอร์ 3m จำนวน 1 เส้นๆละ 150 บาท 6.เคส PC คอมประกอบ จำนวน 1 ชุดๆละ 950 บาท	00113	4-5	330000	5331400	-	3,040.00
2	บริษัท ข.โสม จำกัด	1	CNTR-0222/61	01/06/2561	โครงการเงินสำหรับโครงการปกครอง ส่วนท้องถิ่นที่กาบบริหารจัดการที่ดี	00242	4-5	320000	5320300	-	34,287.00
3	สำนักงานพิมพ์	1	CNTR-0223/61	05/06/2561	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	00121	4-5	320000	5320300	-	4,992.00
4	บริษัท เชียงใหม่พรินต์ จำกัด	1	CNTR-0224/61	14/06/2561	จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) สำหรับภาค เรียนที่ 1/2561 ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2561 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านก้อจัด สรร สังกัดเทศบาลตำบลก้อ จำนวน 798 กล่อง เป็นเงินทั้งสิ้น 6,240.36 บาท	00212	4-5	330000	5330400	-	6,240.36
5	บริษัท เชียงใหม่พรินต์ จำกัด	4	CNTR-0225/61	14/06/2561	จัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับภาคเรียนที่ 1/2561 ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ถุนายน - 3 พฤศจิกายน 2561 ของโรงเรียนบ้านก้อจัด สรร จำนวน 23,246 กล่อง จำนวน 118 วัน	00212	4-5	330000	5330400	-	181,783.72
6	ร้านเอส ซีพพลาย แอนด์ เซอร์วิส	1	CNTR-0226/61	15/06/2561	จัดซื้อหาอะไหล่เบต จำนวน 6 ชิ้นๆละ 3,000 บาท แบ่งบรรจุ 500 ของๆละ 50 กรัม	00223	4-5	330000	5330900	-	18,000.00
7	บริษัท ข.โสม จำกัด	1	CNTR-0227/61	19/06/2561	จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมคู่อุปสรรคกับ ปฏิบัติการ(เงินกู้เงิน(ขาดบัญชี) เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2561 ดังนี้ 1.กระเบื้องลอนคู่ หน้า 4 มม. จำนวน 99 แผ่นๆละ 28 บาท เป็นเงิน 2,772.00 บาท 2.คานอลอนคู่ จำนวน 13 แผ่นๆละ 32 บาท เป็นเงิน 416.00 บาท	00411	4-5	110000	5111000	-	3,188.00
8	บริษัท โกลด์แมน เอ็ดดูเคชั่น นอล จำกัด	1	CNTR-0228/61	19/06/2561	กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4/70 แกรม จำนวน 50 รีมๆละ 92 บาท เป็นเงิน 4,600.00 บาท	00112	4-5	330000	5330100	-	4,600.00

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

วันที่พิมพ์ : 27/2561 15:59:05
หน้า : 2/4

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	งวดการ จ่ายเงิน	สัญญาเลขที่	วันที่อนุมัติ	รายการ	งาน	รหัส	หมวด	ประเภท	บัญชี	จำนวน
9	บริษัท ไบโครบีน เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จำกัด	1	CNTR-0229/61	19/06/2561	ค่าวัสดุสำนักงาน 1.กระดาษแฟลช ขนาด 210*30 จำนวน 5 ม้วนๆละ 45 บาท เป็นเงิน 225.00 บาท 2.ปากกาหัวบอลยี่ห้อ 0.5 สีน้ำเงิน 1 กล่อง(50 ด้าม) เป็นเงิน 180.00 บาท 3.เครื่องคิดเลข BATES BM-10V จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 410.00 บาท 4.เครื่องคิดเลข BATES BM-12V จำนวน 3 เครื่องๆละ 510 บาท เป็นเงิน 1,530.00 บาท 5.แท่นประทับตราวันที่ เบอร์ 2 จำนวน 2 ตัว 1 และ 35 บาท เป็นเงิน 70.00 บาท	00111	4-5	330000	5330100	-	2,415.00
10	บริษัท ไบโครบีน เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จำกัด	1	CNTR-0230/61	19/06/2561	ค่าวัสดุสำนักงานครัว ดังนี้ 1.กระดาษชำระผ้าขาวใหญ่ 2 ชั้น 300 เมตร จำนวน 21 ม้วนๆละ 100 บาท เป็นเงิน 1,200.00 บาท 2.น้ำยาเช็ดกระจกวินด์กซ์ ขนาด 5200 มิลลิลิตร จำนวน 3 แกลลอนๆละ 256 บาท เป็นเงิน 768.00 บาท 3.สบู่มือล้างมือ 3M ขนาด 3.8 ลิตร จำนวน 2 แกลลอนๆละ 238 บาท เป็นเงิน 476.00 บาท	00111	4-5	330000	5330300	-	3,344.00
11	บริษัท ไบโครบีน เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จำกัด	1	CNTR-0231/61	19/06/2561	หมึกโทนเนอร์ MAXX/ JST/HPQ2612A/FX9/EP 303 จำนวน 5 กล่องๆละ 420 บาท	00112	4-5	330000	5331400	-	2,100.00
12	บริษัท จันทนา คอมพิวเตอร์ไอทีไฟ น จำกัด	1	CNTR-0232/61	20/06/2561	โครงการเงินรางวัลสำหรับองค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่นที่มีภาพบริหารจัดการที่ดี	00242	4-5	320000	5320300	-	48,000.00
13	บริษัท จันทนา คอมพิวเตอร์ไอทีไฟ น จำกัด	1	CNTR-0233/61	21/06/2561	เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานประมวลผล	00113	4-5	410000	5411600	-	22,000.00
14	บริษัท รัง พรเจริญ	1	CNTR-0234/61	25/06/2561	ค่าบริการรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกีด ขวาง	00242	4-5	420000	5421100	-	92,800.00
15	บริษัท จันทนา คอมพิวเตอร์ไอทีไฟ น จำกัด	1	CNTR-0235/61	21/06/2561	เครื่องสำรองไฟ	00113	4-5	410000	5411600	-	5,000.00

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

วันที่พิมพ์ : 2/7/2561 15:59:05

หน้า : 3/4

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	งวดการ จ่ายเงิน	สัญญาเลขที่	วันที่อนุมัติ	รายการ	งาน	วิธี	รหัส หมวด	ประเภท	บัญชี	จำนวน
16	บริษัท โน้ตบุ๊ก เติบโตขึ้น มอลล์ จำกัด	1	CNTR-0236/61	21/06/2561	1.การดำเนินการติดตั้งคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 ชิ้น 25 บาท เป็นเงิน 125 บาท 2.การดำเนินการ A4/70 บาท จำนวน 10 กล่อง 460 บาท เป็นเงิน 4,600 บาท 3.ปากกาเคมี สี จำนวน 12 แท่ง 72 บาท เป็นเงิน 864 บาท 4.หลอดไส้แบบกลม จำนวน 10 กล่อง 65 บาท เป็นเงิน 650 บาท 5.หลอดไส้แบบยาว 10 จำนวน 1 กล่อง 160 บาท 6.เครื่องเขียนกระดาษ จำนวน 2 เครื่อง 70 บาท เป็นเงิน 140 บาท 7.คลิปหนีบกระดาษ จำนวน 1 กล่อง 34 บาท 8.คลิปหนีบกระดาษ จำนวน 108 จำนวน 1 กล่อง 58 บาท	00111	4-5	330000	5330100	-	6,631.00
17	สำนักงานพิมพ์	1	CNTR-0238/61	22/06/2561	โครงการส่งเสริมอาชีพการทอผ้า	00252	4-5	320000	5320300	-	432.00
18	นางสาวพารัต โกรินทร์	1	CNTR-0239/61	22/06/2561	โครงการส่งเสริมอาชีพการทอผ้า	00252	4-5	320000	5320300	-	22,000.00
19	นางอภัย ลิม	1	CNTR-0240/61	25/06/2561	โครงการส่งเสริมอาชีพการทอผ้า	00252	4-5	320000	5320300	-	18,000.00
20	บริษัท โน้ตบุ๊ก เติบโตขึ้น มอลล์ จำกัด	1	CNTR-0241/61	25/06/2561	หมึกเครื่องพิมพ์เอกสาร Brother Laser Printer HL-2130 จำนวน 6 กล่อง 650 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 3,900 บาท	00241	4-5	330000	5331400	-	3,900.00
21	บริษัท โน้ตบุ๊ก เติบโตขึ้น มอลล์ จำกัด	1	CNTR-0242/61	25/06/2561	จัดซื้อชุดสำนักงาน กองสวัสดิการสังคม 29 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ท้าย)	00231	4-5	330000	5330100	-	8,824.00
22	ร้านอภิวรรณการะล(สั)	1	CNTR-0243/61	25/06/2561	ดำเนินการรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	00242	4-5	420000	5421100	-	11,000.00
23	บริษัท โน้ตบุ๊ก เติบโตขึ้น มอลล์ จำกัด	1	CNTR-0244/61	26/06/2561	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน 11 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	00241	4-5	330000	5330100	-	5,555.00
24	ศูนย์ (ช่างไม้)	1	CNTR-0245/61	27/06/2561	จ้างซ่อมแซมรถยนต์ กย 5809 จำนวน 1 เล่ม ค่าซ่อม 3,800.-บาท 2.เปลี่ยนพวงมาลัย จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 6,500.-บาท 3.ชุดโคมไฟหน้า จำนวน 2 ชุด 300 บาท เป็นเงิน 600.-บาท 4.มือเบรคหน้า จำนวน 1 ชุด 650 บาท 5.ไฟหน้า DIM (ขาว) จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 650.-บาท 6.ไฟท้าย DIM (ขาว-ซ้าย) จำนวน 2 ชุด 380 บาท เป็นเงิน 1,760.-บาท 7.ยางกันโคลงหน้า-หลัง จำนวน 4 ชุด ละ 380.-บาท เป็นเงิน 1,520.-บาท 8.คานแรง จำนวน 1,200.-บาท	00121	4-5	320000	5320400	-	16,680.00

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

[illegible]