

งบหน้าสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง

เทศบาลตำบลก้อ อำเภอสี จังหวลำพูน

ประจำเดือน กันยายน 2561

ลำดับ ที่	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน โครงการ	รวมวงเงิน งบประมาณ	รวม ราคากลาง	รวมราคา ที่พิจารณา คัดเลือก	วงเงินสูงกว่า หรือ ต่ำกว่า ราคากลาง (+ สูงกว่า) (- ต่ำกว่า)	หมายเหตุ
1	วิธีเฉพาะเจาะจง	58	1,194,930.35	1,194,930.35	1,194,930.35	-	
2	วิธีคัดเลือก						
	วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป :-						
3	- ตลาดอิเล็กทรอนิกส์						
4	- ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์						
5	- วิธีสอบราคา						
	รวม	58	1,194,930.35	1,194,930.35	1,194,930.35	-	

ได้นำข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร. 1

☐ เผยแพร่ เมื่อวันที่ 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 โดยวิธี ดิตประกาศ

☐ ไม่ได้นำข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร. 1 เผยแพร่ เหตุเพราะ _____

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางสาววิรัตน์ เจตน์จิรันตน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน
ณ วันที่ 30 ก.ย. 2561

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	งวดการ จ่ายเงิน	สัญญาเช่าที่	วันที่อนุมัติ	รายการ				บัญชี
					งาน	วิธี	หมวด	ประเภท	
1	บริษัทคอมมาม จำกัด	1	CNTR-0313/61	03/09/2561	โครงการก่อสร้างถนนแถมแบริดเสริมเหล็กบ้านก้อออก	00242	4-5	420000	5420900
2	ร้านเสนาห์เบตเตอร์	1	CNTR-0314/61	03/09/2561	เบตเตอร์เบต Extra 135R จำนวน 2 ลูก 3,200 บาท เป็นเงิน 6,400 บาท	00111	4-5	330000	5330700
3	สื่อการพิมพ์	1	CNTR-0315/61	03/09/2561	จ้างพิมพ์ทำป้ายประชาสัมพันธ์ อบต.รวมหลัก 4 ประการ พอเพียง วิถี สุจริต จิตอาสา ขนาด กว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย	00111	4-5	330000	5331100
4	บริษัทคอมมาม จำกัด	1	CNTR-0317/61	05/09/2561	โครงการก่อสร้างถนนแถมแบริดเสริมเหล็กบ้านก้อออก	00242	4-5	420000	5420900
5	บริษัทคอมมาม จำกัด	1	CNTR-0318/61	05/09/2561	โครงการก่อสร้างถนนแถมแบริดเสริมเหล็กบ้านก้อออก	00242	4-5	420000	5420900
6	บริษัท ไมเคิล เอ็ดดูเคชั่น มอส์ จำกัด	1	CNTR-0319/61	06/09/2561	1.กระดาษ A4 70 แกรม จำนวน 60 รีมๆ ละ 92 บาท เป็นเงิน 5,520 บาท 2.แท็บเล็ต 1.5 นิ้ว ทะเลสี จำนวน 6 ม้วนๆละ 34 บาทเป็นเงิน 204 บาท 3.เครื่องเจาะกระดาษเล็ก จำนวน 1 เครื่อง ราคา 48 บาท	00112	4-5	330000	5330100
7	หจก. วัชรศักดิ์เครื่องเขียน	1	CNTR-0320/61	06/09/2561	จัดซื้อสมุดกล่าววามงาน จำนวน 4 เล่มๆละ 239 บาท เป็นเงิน 956 บาท	00112	4-5	330000	5330100
8	บริษัท ไมเคิล เอ็ดดูเคชั่น มอส์ จำกัด	1	CNTR-0321/61	06/09/2561	1.แท็บเล็ต MAXX JET/HPQ26 12A จำนวน 5 กล้องๆละ 580 บาท เป็นเงิน 2,900 บาท 2.แท็บเล็ต MAXX JET/HP CE285A จำนวน 5 กล้องๆละ 580 บาท เป็นเงิน 2,900 บาท	00112	4-5	330000	5331400
9	นางจิราภรณ์ สุธรรมของ	1	CNTR-0323/61	07/09/2561	ตู้เหล็ก 2 บาน	00231	4-5	410000	5410100
10	นางจิราภรณ์ สุธรรมของ	1	CNTR-0324/61	07/09/2561	ตู้เหล็ก 2 บาน	00212	4-5	410000	5410100
11	นางจิราภรณ์ สุธรรมของ	1	CNTR-0325/61	07/09/2561	ตู้เหล็ก 2 บาน	00112	4-5	410000	5410100
12	นางจิราภรณ์ สุธรรมของ	1	CNTR-0326/61	07/09/2561	ตู้เหล็ก 2 บาน	00113	4-5	410000	5410100
13	ร้านส์ อีเลคทริก	1	CNTR-0327/61	07/09/2561	พัดลมติดผนัง	00212	4-5	410000	5410100
14	ร้านส์ อีเลคทริก	1	CNTR-0330/61	08/09/2561	ลำโพงขนาดเล็ก	00242	4-5	410000	5410600
15	บริษัท ชันหนาว คอมพิวเตอร์ไอทีโฟน จำกัด	1	CNTR-0331/61	09/09/2561	ซ่อมชุดโหมดกระดาษ เครื่องปรี้นเตอร์ Brother HL-2130	00212	4-5	410000	5411800
16	บริษัท ชันหนาว คอมพิวเตอร์ไอทีโฟน จำกัด	1	CNTR-0332/61	09/09/2561	เครื่องบันทึกเสียง	00111	4-5	410000	5410100

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

วันพิมพ์ : 3/10/256

จำนวน
210,000.00
6,400.00
432.00
90,000.00
42,000.00
5,772.00
956.00
5,800.00
5,480.00
10,960.00
5,480.00
10,960.00
14,900.00
6,440.00
1,050.00
1,600.00

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

วันที่พิมพ์ : 3/10/256

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	งวดการ จ่ายเงิน	สัญญาเลขที่	วันที่อนุมัติ	รายการ	รหัส				
						งาน	วิธี	หมวด	ประเภท	บัญชี
17	สื่อการพิมพ์	1	CNTR-0333/61	09/09/2561	โครงการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานประจำปี ของเทศบาลตำบลคู	00112	4-5	320000	5320300	-
18	สื่อการพิมพ์	1	CNTR-0334/61	09/09/2561	โครงการก่อสร้างฝายแนว	00322	4-5	320000	5320300	-
19	นางดวงเดือน ปาสายอ	1	CNTR-0335/61	10/09/2561	โครงการก่อสร้างฝายแนว	00322	4-5	320000	5320300	-
20	ร้านสุธิพิพพอร์นิงเจอร์	1	CNTR-0337/61	10/09/2561	โครงการเงินรางวัลสำหรับระดมทุนโครงการสวนทองเงินที่มีภาพบริหารกิจการที่ดี	00242	4-5	320000	5320300	-
21	สื่อการพิมพ์	1	CNTR-0338/61	12/09/2561	คำร้องขอเข้าเล่มแบบพิมพ์ปกเลือนวัน เกิดบัญชีพิมพ์ปริมาณรายจ่ายประจำปี พ ศ.2562 จำนวน 40 เล่มๆละ 50 บาท เป็น เงิน 2,000 บาท	00112	4-5	320000	5320100	-
22	สะอาดบาดาล	1	CNTR-0340/61	14/09/2561	จ้างเหมาบริการซ่อมแซมแบบจำลองน้ำ บาดาล หมู่ 3 ระเบียบ 109-46-0001	00242	4-5	320000	5320100	-
23	บริษัท ไมเคิลสัน เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จำกัด	1	CNTR-0342/61	14/09/2561	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 18 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	00111	4-5	330000	5330300	-
24	นายศรवार เลาอำ	1	CNTR-0344/61	14/09/2561	โครงการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน ประจำปี ของเทศบาลตำบลคู	00112	4-5	320000	5320300	-
25	อ. น. สี่(ช่างณี)	1	CNTR-0345/61	14/09/2561	1.งานติดตั้ง ข้าง-ขา 2 ข้างๆละ 1,780 บาท เป็นเงิน 3,560 บาท 2.กันเบรคติด เป็นเงิน 1,550 บาท 3.น้ำมันเบรค 1 กระป๋อง เป็นเงิน 120 บาท 4.โช้คอัพหลัง 2 ตัวๆละ 1,200 บาท เป็นเงิน 2,400 บาท 5.ถ่ายน้ำมันเครื่อง 1 แกลลอน เป็นเงิน 1,280 บาท 6.กรองน้ำมันเครื่อง 280 บาท น้ำมัน 30 บาท ถังแรง 500 บาท	00241	4-5	410000	5411800	-
26	บริษัท สวางทิพย์ จำกัด	1	CNTR-0346/61	14/09/2561	จัดซื้อวัสดุก่อสร้างกองช่าง จำนวน 8 รายการ(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	00241	4-5	330000	5330600	-
27	นางดวงเดือน ปาสายอ	1	CNTR-0349/61	15/09/2561	โครงการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน ประจำปี ของเทศบาลตำบลคู	00112	4-5	320000	5320300	-
28	บริษัท ช. โสม จำกัด	1	CNTR-0350/61	17/09/2561	โครงการก่อสร้างฝายแนว	00322	4-5	320000	5320300	-
29	ร้านเทพี ธง	1	CNTR-0351/61	19/09/2561	จัดซื้อหมวกนิรภัยสำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 คันๆละ 5,150-บาท	00111	4-5	330000	5330100	-
30	บริษัท สวางทิพย์ จำกัด	1	CNTR-0352/61	19/09/2561	เพื่อซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 4 บ้านก้อ ท่า ตำบลก้อ อำเภอสี จังหัดลำพูน โดย ซื้อเมกเนติกส์ จอเนรเวเตอร์ PNC 40 AC จำนวน 2 ตัวๆละ 1,300.00 บาท และ โวลท์โพลท รีเลย์ PTH 40/3 9-13A จำนวน 2 ตัวๆละ 600 บาท	00242	4-5	320000	5320400	-

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

วันพิมพ์ : 3/10/256

จำนวน	
432.00	
432.00	
16,800.00	
63,113.00	
2,000.00	
25,000.00	
14,605.00	
11,000.00	
9,720.00	
3,960.00	
8,500.00	
19,336.00	
10,300.00	
3,800.00	

รายงานการก่อสร้างนี้ผูกพัน

วันที่พิมพ์ : 3/10/256

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	ข้อตกลงจ้างเงิน	สัญญาเลขที่	วันเดือนปี	รายการ	ราคา				บัญชี
						งาน	วิธี	หมวด	ประเภท	
31	บริษัท สอองทิพย์ จำกัด	1	CNTR-0353/61	19/09/2561	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ดังนี้ 1. ใยแก้วนำแสงเบอร์ 1 ตลับ 2. ตะกั่วบัดกรี เบอร์ 1 ขนาด 60*40 ซม. จำนวน 1 ม้วน 3. ฟิวส์ NPV MF004-28 W จำนวน 4 ชุด 4. หัวแร้งบัดกรีไฟฟ้า SPT 130 W จำนวน 1 ตัว 5. แล่นบัดกรีไฟฟ้ารุ่น YOKO YG - 2017 จำนวน 1 ตัว เครื่องอุปณ์แบบมอม	00242	4-5	330000	5330200	-
32	บริษัท สอองทิพย์ จำกัด	1	CNTR-0354/61	19/09/2561	จัดซื้อโคมไฟแอลอีดีสำหรับไฟฟ้าสาธารณะ(ถนน) ขนาด 36 W พร้อมขาใน ขนาด 1.5 M คมบด จำนวน 20 ชุดๆละ 3,200 บาท เป็นเงิน 64,000.-บาท	00242	4-5	410000	5410400	-
33	บริษัท สอองทิพย์ จำกัด	1	CNTR-0355/61	19/09/2561	จัดซื้อโคมไฟแอลอีดีสำหรับไฟฟ้าสาธารณะ(ถนน) ขนาด 36 W พร้อมขาใน ขนาด 1.5 M คมบด จำนวน 20 ชุดๆละ 3,200 บาท เป็นเงิน 64,000.-บาท	00242	4-5	330000	5330200	-
34	นางน้าอ้อย กันตมณี	1	CNTR-0356/61	20/09/2561	จัดซื้อวัสดุดังนี้ 1. ใยแก้วนำแสงเบอร์ 1 ตลับ จำนวน 20 ชุด จำนวน 32 ชุดๆละ 35 บาท เป็นเงิน 1,120 บาท 2. หัวแร้งบัดกรีไฟฟ้า SPT 130 W จำนวน 27 ตัว และ 25 บาท เป็นเงิน 675 บาท	00111	4-5	330000	5330100	-
35	บริษัท ไมเคิล เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จำกัด	1	CNTR-0357/61	20/09/2561	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 23 รายการ(รายและยึดตามเอกสารแนบท้าย)	00111	4-5	330000	5330100	-
36	บริษัท ตันหนา คอมพิวเตอร์ไอทีไทย จำกัด	1	CNTR-0358/61	20/09/2561	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2	00111	4-5	410000	5411600	-
37	ร้านมหาวินัยบวรวัล	1	CNTR-0359/61	20/09/2561	จัดจ้างทำตาราง 1. ชื่อ+ตำแหน่ง (นางสาวศิริรัตน์ ฝัฟวิสเสียวกุล) หัวหน้าสำนักงานสถิติเทศบาลตำบล ก้อ จำนวน 2 ตารางละ 90 บาท เป็นเงิน 180 บาท 2. ชื่อ+ตำแหน่ง (นายชุมพร มะโน) นายกเทศมนตรีตำบลก้อ จำนวน 2 ตารางละ 90 บาท เป็นเงิน 180 บาท 3. โลโก้เทศบาลตำบลก้อ จำนวน 2 ตารางละ 200 บาท เป็นเงิน 400 บาท	00111	4-5	320000	5320100	-
38	บริษัท ไมเคิล เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จำกัด	1	CNTR-0360/61	20/09/2561	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 26 รายการ (รายและยึดตามเอกสารแนบท้าย)	00112	4-5	330000	5330100	-
39	สื่อการพิมพ์	1	CNTR-0361/61	20/09/2561	จ้างหน้าทำรูปเล่มรายงานผลการดำเนินงานการจัดทำแผนพัฒนาและประเมินทรัพยากรของเทศบาลตำบลก้อ แบบพิมพ์ปก เลือมนั้น จำนวน 12 เล่มๆละ 50 บาท เป็นเงิน 600 บาท	00113	4-5	320000	5320100	-
40	สมศักดิ์การช่าง	1	CNTR-0362/61	20/09/2561	ทำป้ายรั้วรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	00242	4-5	420000	5421100	-

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

วันที่พิมพ์ : 3/10/256

จำนวน
3,170.00
23,500.00
64,000.00
1,795.00
12,317.00
27,500.00
760.00
3,159.00
600.00
98,255.00

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	งวดการ ชำระเงิน	สัญญาเลขที่	วัน到期	รายการ	รหัส			
						งาน	วิธี	หมวด	ประเภท
41	ร้านหวานถ้วยรางวัล	1	CNTR-0363/61	20/09/2561	จ้างเหมาจัดทำรางวัล 1.ถ้วยรางวัล 2 แก้ว จำนวน 7 ดวงละ 90 บาท เป็นเงิน 630 บาท 2.ถ้วยรางวัล 3 แก้ว จำนวน 1 ดวงละ 100 บาท 3.ถ้วยรางวัล 4 แก้ว จำนวน 2 ดวงละ 100 บาท 4.ถ้วยรางวัล 5 แก้ว จำนวน 1 ดวงละ 130 บาท	00231	4-5	320000	5320100
42	นางรำพรพรรณ นนทสิทธิ์	1	CNTR-0364/61	20/09/2561	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานและการ จัดบริการของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป เทศบาลตำบลก้อ ประจำปีงบประมาณ 2561	00232	4-5	320000	5320300
43	นางรำพรพรรณ นนทสิทธิ์	1	CNTR-0365/61	20/09/2561	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานและการ จัดบริการของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป เทศบาลตำบลก้อ ประจำปีงบประมาณ 2561	00232	4-5	320000	5320300
44	นางรำพรพรรณ นนทสิทธิ์	1	CNTR-0366/61	20/09/2561	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานและการ จัดบริการของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป เทศบาลตำบลก้อ ประจำปีงบประมาณ 2561	00232	4-5	320000	5320300
45	ห้างหุ้นส่วนจำกัดเซี่ยงไฮ้ การดับเพลิง	1	CNTR-0367/61	21/09/2561	โครงการจ้างบริษัทสำหรับบริการปกครอง สวนท้องที่บริการบริหารจัดการที่ดิน (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	00242	4-5	320000	5320300
46	บริษัท ไมเคิลสัน เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จำกัด	1	CNTR-0368/61	21/09/2561	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	00113	4-5	330000	5330100
47	บริษัท ดันเนาว คอมพิวเตอร์ไอทีโฟน จำกัด	1	CNTR-0370/61	21/09/2561	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ห้อง เรียนผ่านการเล่น	00212	4-5	320000	5320300
48	บริษัท ดันเนาว คอมพิวเตอร์ไอทีโฟน จำกัด	1	CNTR-0371/61	21/09/2561	สวิตช์ 24 ช่อง สายแลน CAT5e AMP ของแท้ 500 เมตร ตู้ Rack ขนาด 19 นิ้ว หัวแลน CAT5E ของแท้ บล็อกอินเตอร์ พร้อมหมวก 1 ช่อง บล็อกอินเตอร์ พร้อม หมวก 2 ช่อง รางขนาด 1.5 นิ้ว ราง ขนาด 2 นิ้ว ติดตั้งพร้อมสายและใส่ราง ติดตั้งระบบไฟ 2 เต้าเสียบ	00112	4-5	320000	5320100
49	บริษัท ข.โสม จำกัด	1	CNTR-0372/61	21/09/2561	จัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อซ่อมแซมและ ขอยืมคืน โดยจัดซื้อเป็นเงินสด จำนวน 100 บาท	00411	4-5	110000	5111000
50	บริษัท ข.โสม จำกัด	1	CNTR-0374/61	21/09/2561	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 1.ท่อ กลส.ขนาด 60*100 ซม. จำนวน 4 ท่อละ 609.90 บาท เป็นเงิน 2,439.60 บาท 2.ท่อ กลส.ขนาด 80*100 ซม. จำนวน 10 ท่อละ 1,070.-บาท เป็นเงิน 10,700.00 บาท	00241	4-5	330000	5330600

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

วันที่พิมพ์ : 3/10/256

จำนวน
1,060.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
48,000.00
1,523.00
78,547.00
38,100.00
12,700.00
13,139.60

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

วันพิมพ์ : 3/10/256

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	วงศการ จ่ายเงิน	สัญญาเลขที่	วันที่อนุมัติ	รายการ	รหัส			
						งาน	ปี	หมวด	บัญชี
51	ร้าน ค้อมผ้าม่าน	1	CNTR-0375/61	21/09/2561	1.ผ้าคลุมเก้าอี้เบาะรวมขาเหล็ก จำนวน 50 ตัวๆละ 300 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท 2.ผ้าคลุมโต๊ะจับระเบียบ 4 ด้าน ขนาด 45x180x70 ซม. จำนวน 6 ตัวๆละ 2,000 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท 3.ผ้าคลุมโต๊ะจับระเบียบ 4 ด้าน ขนาด 130x140x75 ซม. จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 2,500 บาท	00111	4-5	330000	5330300
52	อู๋ น.สี(ช่างสี)	1	CNTR-0377/61	23/09/2561	ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนบุคคล ทะเบียน กข 6421 ลำพูน 1.ถ่านน้ำมันเครื่อง 1 แกลลอน 1,280 บาท 2.เปลี่ยนกรอง 280 บาท 3.ผ้าใบเบรกล้าง 1,850 บาท 4.ล้างรถ+ค่าแรง 680 บาท	00111	4-5	410000	5411800
53	อู๋ น.สี(ช่างสี)	1	CNTR-0378/61	24/09/2561	จำหน่ายซ่อมแซมรถยนต์ส่วนบุคคล ทะเบียน กข 5809 ลำพูน 1.แผ่นกระจ 1,850 บาท 2.หัวรีไซ 2,550 บาท 3.น้ำมันเกียร์ 3.5 ลิตรๆละ 180 บาท เป็นเงิน 630 บาท 4.ค่าแรง 700 บาท	00111	4-5	410000	5411800
54	บริษัท ข.โฮม จำกัด	1	CNTR-0380/61	24/09/2561	1.กระเบื้องลอนคู่ จำนวน 90 แผ่นๆละ 34.24 บาท เป็นเงิน 3,081.60 บาท 2.กรอบหน้าต่าง จำนวน 20 แผ่นๆละ 39.59 บาท เป็นเงิน 791.80 บาท 3.สกรูอลูมิเนียมเหล็ก ขนาด 3 1/2 นิ้ว จำนวน 180 ตัวๆละ 5.35 บาท เป็นเงิน 963-บาท 4.เมทัลชีท จำนวน 19 เมตรๆละ 90.95 บาท เป็นเงิน 1,728.05 บาท 5.สีทาหลังคา(น้ำเงินโพลี) 2 แกลลอนๆละ 476.15 บาท เป็นเงิน 952.30 บาท	00241	4-5	330000	5330600
55	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์ทแมพ	1	CNTR-0381/61	25/09/2561	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	00113	4-5	320000	5320300
56	สีอิเล็คทริก	1	CNTR-0382/61	25/09/2561	จัดซื้อไม้โครงโพนไม้ไผ่สาย จำนวน 2 ชุดๆละ 4,290 บาท เป็นเงิน 8,580 บาท	00111	4-5	330000	5330200
57	ร้าน วี.เอส ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส	1	CNTR-0383/61	26/09/2561	เพื่อจัดซื้อสารเคมีฟันทกำจัดแมลงชนิดเข้มข้น เดอล้านหนึ่ง จำนวน 12 ลิตรๆละ 1,000 บาท	00223	4-5	330000	5330900

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

วันที่พิมพ์ : 3/10/256

จำนวน
29,500.00
4,090.00
5,730.00
7,516.75
85,230.00
8,580.00
12,000.00

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	วงการ จ่ายเงิน	สัญญาเช่า	วันที่อนุมัติ	รายการ	รวม				บัญชี
						งาน	วิธี	หมวด	ประเภท	
58	นายอเนก ท้าวผา	1	CNTR-0384/61	27/09/2561	เพื่อซ่อมแซมเครื่องพิมพ์และอะไหล่ จำนวน 3 เครื่อง 1.เลขตัวถัง 054-51-0003 เปลี่ยน แหวน ประเกณสีลูก, ลูกปืนรังกา, หัวเขียน เดิมบนเงินและค่าบริการ เป็นเงิน 2,600 บาท 2.เลขตัวถัง 054-51-0004 เปลี่ยนหัว เขียน เดิมบนเงินและค่าบริการ เป็นเงิน 250 บาท 3.เลขตัวถัง 054-59-0007 เปลี่ยน แหวน ประเกณสีลูก, หัวเขียน, เขียน ตัวบนเงินและค่าบริการ เป็นเงิน 480 บาท	00121	4-5	320000	5320400	-

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

วันที่พิมพ์ : 3/10/256

จำนวน
3,330.00
1,194,930.35