

งบนำเสนอผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง

เทศบาลตำบลก้อ อำเภอสี จังหวัดลำพูน

ประจำปีงบประมาณ 2561

ลำดับ ที่	วิธีการจัดซื้อ จัดจ้าง	จำนวน โครงการ	รวมวงเงิน งบประมาณ	รวม ราคากลาง	รวมราคา ที่พิจารณา คัดเลือก	วงเงินสูงกว่า หรือ ต่ำกว่า ราคากลาง (+ สูงกว่า) (- ต่ำกว่า)	หมายเหตุ
1	วิธีเฉพาะเจาะจง	39	2,041,916.63	2,041,916.63	2,041,916.63	-	
2	วิธีคัดเลือก	-	-			-	
	วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป :-						
3	- ตลาดอิเล็กทรอนิกส์	-	-	-	-	-	
4	- ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	-	-	-	-	-	
5	- วิธีสอบราคา	-	-	-	-	-	
	รวม	39	2,041,916.63	2,041,916.63	2,041,916.63	-	

ได้นำข้อมูลเกี่ยวกับการการจัดซื้อ จัดจ้าง ตามแบบ สร. 1

☒ เรายืนยัน เมื่อวันที่ 3 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 โดยวิธี ดัดประกาศ

☐ ไม่ได้ยื่นข้อมูลเกี่ยวกับการการจัดซื้อ จัดจ้าง ตามแบบ สร. 1 เรายืนยัน เหตุเพราะ -

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน
(นางสาวกวิตรี ฤกษ์รัตนกุล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลก้อ

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

อ.จ.ลำพูน

หน้า : 1/5

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ/เลขที่สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงินขอซื้อของจ้าง/สัญญา	จำนวนเงินขอซื้อของจ้าง/สัญญา
1	นางวชิระ สิมหัตถ์	CNTR-0019/62	01/11/2561	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,200.00	8,200.00
2	นายออาจ ตันมด	CNTR-0022/62	02/11/2561	งานระดมทุนภายในและประจักษ์ตึก	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,010.00	2,010.00
3	นายออาจ ตันมด	CNTR-0025/62	05/11/2561	งานระดมทุนภายในและประจักษ์ตึก	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,008.00	1,008.00
4	รายน วิมล ชัยพหลายน แอตต์ เซอร์วิส	CNTR-0026/62	05/11/2561	งานบริการสาธารณะสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยุแทลลอร์หรือการแพทย์	1. ไปเย พ่นกำจัดยุงชนิดขึ้น (ลดกลิ่นเหม็น 1%) บรรจุขวดละ 1 ลิตร จำนวน 24 ขวดจะ 1,000 บาท เป็นเงิน 24,000 บาท 2. พายเดสลิบสาร ที่มีฟอส 1% ชนิดแปรรูปของพร้อมแจก จำนวน 9 ถังจะ 3,000 บาท เป็นเงิน 27,000 บาท จัดซื้อวัสดุการเกษตร ดังนี้ 1. ต้นกล้วยพร้อมกระถาง จำนวน 4 กระถางจะ 350 บาท เป็นเงิน 1,400 บาท 2. ต้นถั่วฝักยาว จำนวน 6 กระถางจะ 150 บาท เป็นเงิน 900 บาท 3. ต้นขมิ้นน้ำคั้นพร้อมกระถาง จำนวน 20 กระถางจะ 35 บาท เป็นเงิน 700 บาท 4. ต้นพุดดอกใหญ่ 6 นิ้วพร้อมกระถาง จำนวน 40 กระถางจะ 20 บาท เป็นเงิน 800 บาท 5. ต้นพุดกลีบ จำนวน 5 ต้นๆละ 80 บาท เป็นเงิน 400 บาท 6. ต้นขมิ้นน้ำคั้น พร้อมกระถาง จำนวน 3 กระถางจะ 80 บาท เป็นเงิน 240 บาท 7. ต้นขมิ้นดอกซ้อน พร้อมกระถาง จำนวน 3 กระถางจะ 150 บาท เป็นเงิน 450 บาท 8. ต้นกล้วยใหม่ พร้อมกระถาง จำนวน 6 กระถางจะ 80 บาท เป็นเงิน 480 บาท 9. ต้นกล้วยจำนวน 15 ต้นๆละ 30 บาท เป็นเงิน 450 บาท 10. ต้นกล้วยจำนวน 12 กระถางจะ 25 บาท เป็นเงิน 300 บาท	51,000.00	51,000.00
5	ร้านเบเกอรี่มาร์เก็ต	CNTR-0027/62	06/11/2561	งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าวัสดุ	วัสดุการเกษตร		6,120.00	6,120.00

เทศบาลตำบลก้อ

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ด.ล.อ.ลำพูน

หน้า : 2/5

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ/เลขที่สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงินขอซื้อของจ้าง/สัญญา	จำนวนเงินขอซื้อของจ้าง/สัญญา
6	บริษัท เอ เซิร์ฟ เซอร์วิส จำกัด	CNTR-0028/62	12/11/2561	งานระบบคอมพิวเตอร์และระบบรักษา	ค่าอุปกรณ์ที่	ค่าอุปกรณ์ที่ศึกษา	จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคณะการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ DTV	30,600.00	30,600.00
7	นางสาวอภัย กับครอบครัว	CNTR-0029/62	14/11/2561	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	1. ซื้อเครื่องเขียน 35 ลิตร 35 บาท เป็นเงิน 1,225 บาท 2. ซื้อเครื่องเขียน 20 ลิตร 20 บาท เป็นเงิน 500 บาท	1,725.00	1,725.00
8	นายสุรเดช เสาวชัย	CNTR-0030/62	15/11/2561	งานช่างก่อสร้างและซ่อมแซม	ค่าใช้สอย	ค่าใช้สอย	โครงการประเพณีขึ้นปี๋ (ลอยกระทง)	38,000.00	38,000.00
9	สำนักงานเขตพื้นที่	CNTR-0031/62	15/11/2561	งานช่างก่อสร้างและซ่อมแซม	ค่าใช้สอย	ค่าใช้สอย	โครงการประเพณีขึ้นปี๋ (ลอยกระทง)	2,700.00	2,700.00
10	นายสุรเดช เสาวชัย	CNTR-0032/62	15/11/2561	งานช่างก่อสร้างและซ่อมแซม	ค่าใช้สอย	ค่าใช้สอย	โครงการประเพณีขึ้นปี๋ (ลอยกระทง)	10,000.00	10,000.00
11	ร้านกาแฟบ้านวัง	CNTR-0033/62	15/11/2561	งานช่างก่อสร้างและซ่อมแซม	ค่าใช้สอย	ค่าใช้สอย	โครงการประเพณีขึ้นปี๋ (ลอยกระทง)	10,000.00	10,000.00
12	นางสาวศิริวรรณ ทาใหม่	CNTR-0034/62	15/11/2561	งานช่างก่อสร้างและซ่อมแซม	ค่าใช้สอย	ค่าใช้สอย	โครงการประเพณีขึ้นปี๋ (ลอยกระทง)	13,000.00	13,000.00
13	นายอนุชิต เข็มกัน	CNTR-0035/62	16/11/2561	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าใช้สอย	โครงการประเพณีขึ้นปี๋ (ลอยกระทง)	12,000.00	12,000.00
14	นางสาวอภัย กับครอบครัว	CNTR-0036/62	16/11/2561	งานช่างก่อสร้างและซ่อมแซม	ค่าใช้สอย	ค่าใช้สอย	โครงการประเพณีขึ้นปี๋ (ลอยกระทง)	14,400.00	14,400.00
15	นางสาวรุ่งนภา มะโน	CNTR-0037/62	17/11/2561	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าใช้สอย	โครงการประเพณีขึ้นปี๋ (ลอยกระทง)	80,850.00	80,850.00
16	นางสาวอภัย กับครอบครัว	CNTR-0038/62	17/11/2561	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าใช้สอย	โครงการประเพณีขึ้นปี๋ (ลอยกระทง)	94,050.00	94,050.00
17	นายสุรเดช เสาวชัย	CNTR-0039/62	17/11/2561	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าใช้สอย	โครงการประเพณีขึ้นปี๋ (ลอยกระทง)	90,750.00	90,750.00
18	นางสาวอภัย กับครอบครัว	CNTR-0040/62	17/11/2561	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าใช้สอย	โครงการประเพณีขึ้นปี๋ (ลอยกระทง)	94,050.00	94,050.00

เทศบาลตำบลก้อ
รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ/เลขที่สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงินของสัญญา	จำนวนเงินของสัญญา/สัญญาคงเหลือ
19	นายสาธิต จานะสาน	CNTR-0041/62	17/11/2561	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการบริหารจัดการงานระบบแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลก้อ	90,750.00	90,750.00
20	นายศุภดนัย ไชยา	CNTR-0042/62	17/11/2561	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการบริหารจัดการงานระบบแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลก้อ	90,750.00	90,750.00
21	นางสาวณัฐธยาน์ ลิ้มเตา	CNTR-0043/62	17/11/2561	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	83,600.00	83,600.00
22	นางสาวอริยา ทาส	CNTR-0044/62	17/11/2561	งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	83,600.00	83,600.00
23	นายอริยเดช สัตย์	CNTR-0045/62	17/11/2561	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับบริการการรักษากวามปลอดภัยใน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	99,000.00	99,000.00
24	นางสาวฉันทิภา สุรินทร์	CNTR-0046/62	17/11/2561	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	99,000.00	99,000.00
25	นายนิรันดร์ นัตถา	CNTR-0047/62	17/11/2561	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	99,000.00	99,000.00
26	นายณัฐวุฒิ ตาคำ	CNTR-0048/62	17/11/2561	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	80,850.00	80,850.00
27	นายประจักษ์ มุขใจ	CNTR-0049/62	17/11/2561	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	80,850.00	80,850.00
28	นายนิมิต ตันเนิน	CNTR-0050/62	17/11/2561	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	78,100.00	78,100.00
29	นางสาวสุวิภา ไหมทองดี	CNTR-0051/62	17/11/2561	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	83,600.00	83,600.00
30	นายณพนธ์ จันเส	CNTR-0052/62	17/11/2561	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	99,000.00	99,000.00
31	บริษัท เชียงใหม่ฟาร์มาซีล จำกัด	CNTR-0053/62	19/11/2561	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารกลางวัน (นม)	จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ 2/2561 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 - 1 พฤษภาคม 2562 ของ รร.บ้านก้อจัดสรร จำนวน 25,350 กลอนๆละ 7.82 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 198,237 บาท	198,237.00	198,237.00

เทศบาลตำบลก้อ รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

อ.ส.จ. อำเภอ

หน้า : 4/5

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ/เลขที่สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงินขอซื้อจ้าง/สัญญา	จำนวนเงินขอซื้อจ้าง/สัญญา	จำนวนเงินขอซื้อจ้าง/สัญญา
32	บริษัท ขนส่ง จำกัด	CNTR-0054/62	19/11/2561	งานระดับก่อนหน้าขึ้นและประชิดถนน	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)	จัดซื้อวัตถุดิบเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ 2/2561 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านก้อจืดจืด 6,500 กิโลกรัม 7.82 บาท รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 50,830 บาท	50,830.00	50,830.00	50,830.00
33	นายปราณี ไชย	CNTR-0055/62	21/11/2561	งานระดับก่อนหน้าขึ้นและประชิดถนน	ค่าวัสดุ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รับจ้างเพื่อให้บริการ	87,450.00	87,450.00	87,450.00
34	สื่อการพิมพ์	CNTR-0056/62	26/11/2561	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	ค่าวัสดุ	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จ้างบริษัททำป้ายและเอกสารประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลก้อ จำนวน 9 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	14,837.00	14,837.00	14,837.00
35	มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	CNTR-0057/62	27/11/2561	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางเพื่อเป็นสื่อตรวจสอบความพึงพอใจผู้รับบริการ	19,000.00	19,000.00	19,000.00
36	สื่อการพิมพ์	CNTR-0058/62	27/11/2561	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	ค่าวัสดุ	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	432.00	432.00	432.00
37	บริษัท โตโยต้า อัมมา จำกัด	CNTR-0060/62	27/11/2561	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	1.เปลี่ยนแก๊สรถยนต์น้ำมัน 1 คัน เป็นเงิน 1,315 บาท 2.เปลี่ยนตัวถังรถยนต์น้ำมัน 1 คัน เป็นเงิน 1,210 บาท 3.เปลี่ยนสายพานไทม์มิ่ง จำนวน 1 เส้น เป็นเงิน 1,455 บาท 4.เปลี่ยนยางล้อหน้าหน้า 1 คู่ จำนวน 224 บาท 5.เปลี่ยนยางล้อหลัง 1 คู่ จำนวน 120 บาท 6.เปลี่ยนซีลเพลวลูเบียว จำนวน 1 อัน เป็นเงิน 135 บาท 7.ค่าแรงเปลี่ยนสายพาน จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 850 บาท 8.ค่าแรงเปลี่ยนยางใบพัดไถ จำนวน 100 บาท และภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน 378.63 บาท	5,787.63	5,787.63	5,787.63

เทศบาลตำบลก้อ
รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

อ.ล. จ.ลำพูน

หน้า : 5/5

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ/เลขที่สัญญา	วันเดือนปี	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงินขอซื้อของจ้าง/สัญญา	จำนวนเงินขอซื้อของจ้าง/สัญญาคงเหลือ
38	นางรันทน์ วชิโร	CNTR-0061/62	28/11/2561	งานส่งเสริมและสนับสนุน ตามแผนพัฒนา	จำใช้ของ	รายจ่ายเกี่ยวกับ ปฏิบัติการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	13,000.00	13,000.00
39	บริษัท สยามทิพย์ จำกัด	CNTR-0062/62	29/11/2561	งานไฟฟ้าถนน	จำใช้	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1.หลอดไฟ LED ขนาด 5 วัตต์ แสงอุ่น โคม จำนวน 93 หลอด ราคา 90 บาท เป็นเงิน 8,370 บาท 2.เบรกเกอร์ 2P 100A จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 1,950 บาท 3.เบรกเกอร์ 2P 100A จำนวน 4 ตัว ราคา 150 บาท เป็นเงิน 600 บาท 4.สายไฟเดี่ยว THW 1x4 จำนวน 2 ม้วน ราคา 930 บาท เป็นเงิน 1,860 บาท 5.ฟลัดไลท์ LED 150W แสง ขาว จำนวน 2 ชุด ราคา 2,000 บาท เป็นเงิน 4,000 บาท 6.ฟลัดไลท์ LED 200W แสง ขาว จำนวน 2 ชุด ราคา 2,500 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท 7.ท่อเหล็กสีกา 3/8" 100 เมตร จำนวน 1 ม้วน เป็นเงิน 1,500 บาท 8.PVC ต่อตรงสีกา 3/8" จำนวน 20 ชิ้น ราคา 5 บาท เป็น เงิน 100 บาท 9.ท่อสีกา 3/8 PP PIPE จำนวน 10 เส้น ราคา 40 บาท เป็น เงิน 400 บาท	23,780.00	23,780.00

เป็นระยะเวลา : 2562, เดือน : พฤศจิกายน, ประเภทต้นทาง : งาน, โดย : ท่งงาน

รวม

2,041,916.63