

งบนำเสนอผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง

เทศบาลตำบลก้อ อำเภอสี จังหวัดลำพูน

ประจำเดือน ตุลาคม 2560

ลำดับ ที่	วิธีการจัดซื้อ จัดจ้าง	จำนวน โครงการ	รวมวงเงิน งบประมาณ	รวม ราคากลาง	รวมราคา ที่พิจารณา คัดเลือก	วงเงินสูงกว่า หรือ ต่ำกว่า ราคากลาง (+ สูงกว่า) (- ต่ำกว่า)	หมายเหตุ
1	วิธีเฉพาะเจาะจง	26	1,595,438.00	1,595,438.00	1,595,438.00	-	
2	วิธีคัดเลือก						
	วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป :-						
3	- ตลาดอิเล็กทรอนิกส์						
4	- ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์						
5	- วิธีสอบราคา						
	รวม	26	1,595,438.00	1,595,438.00	1,595,438.00	-	

ได้แนบข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง ตามแบบ สร.ร. 1

☐ เผยแพร่ เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 2560 โดยวิธี ปิดประกาศ

☐ ไม่ได้แนบข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง ตามแบบ สร.ร. 1 เผยแพร่ เหตุเพราะ _____

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางสาวกรวิทย์ เจตน์จิรันตน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน
ณ วันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๐

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	จำนวน งาน	สัญญาเลขที่	วันที่อนุมัติ	รายการ	วงเงิน				บัญชี
						งาน	ปี	หมวด	งบ	
1	นายอเนก สุนัย	12	CNTR-0001/61	05/10/2560	ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานจ้างปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งแต่ 2 ตุลาคม 2560 - 28 กันยายน 2561	00111	4-5	320000	5320100	-
2	นายณัฐวุฒิ สุมะมัน	12	CNTR-0002/61	05/10/2560	ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานจ้างปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งแต่ 2 ตุลาคม 2560 - 28 กันยายน 2561	00111	4-5	320000	5320100	-
3	นางสาวอริยา ทาเล	12	CNTR-0003/61	05/10/2560	ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานจ้างปฏิบัติงานด้านการเกษตร ตั้งแต่ 2 ตุลาคม 2560 - 28 กันยายน 2561	00111	4-5	320000	5320100	-
4	นางสาวลิขิต สิงห์ตัน	12	CNTR-0004/61	05/10/2560	ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานจ้างปฏิบัติงานด้านแม่บ้านทำความสะอาดของเทศบาลตำบลก้อ ตั้งแต่ 2 ตุลาคม 2560 - 28 กันยายน 2561	00111	4-5	320000	5320100	-
5	นางสาววดี ใจงาม	12	CNTR-0005/61	05/10/2560	ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานจ้างปฏิบัติงานด้านแม่บ้านทำความสะอาดของเทศบาลตำบลก้อ ตั้งแต่ 2 ตุลาคม 2560 - 28 กันยายน 2561	00111	4-5	320000	5320100	-
6	นายปรม จันลู่	12	CNTR-0006/61	05/10/2560	ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานจ้างปฏิบัติงานด้านระบบคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ 2 ตุลาคม 2560 - 28 กันยายน 2561	00112	4-5	320000	5320100	-
7	นางสาวสุวิภา ไหมทองดี	12	CNTR-0007/61	05/10/2560	ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานจ้างปฏิบัติงานด้านจัดเก็บขยะ ตั้งแต่ 2 ตุลาคม 2560 - 28 กันยายน 2561	00113	4-5	320000	5320100	-
8	นางสาวณัฐธยาน์ อ้นเตา	12	CNTR-0008/61	05/10/2560	ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานจ้างปฏิบัติงานด้านพัสดุ ตั้งแต่ 2 ตุลาคม 2560 - 28 กันยายน 2561	00113	4-5	320000	5320100	-
9	นางสาวรุ่งนภา มะโน	12	CNTR-0009/61	05/10/2560	ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานจ้างปฏิบัติงานด้านบัญชีและภาษีเงิน ตั้งแต่ 2 ตุลาคม 2560 - 28 กันยายน 2561	00113	4-5	320000	5320100	-
10	นายณรินทร์ เต็มคำ	12	CNTR-0010/61	06/10/2560	ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานจ้างปฏิบัติงานด้านช่างไฟฟ้า ตั้งแต่ 2 ตุลาคม 2560 - 28 กันยายน 2561	00241	4-5	320000	5320100	-
11	นางสาวอัมพิกา สุรินทร์	12	CNTR-0011/61	06/10/2560	ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานจ้างปฏิบัติงานด้านช่างก่อสร้าง ตั้งแต่ 2 ตุลาคม 2560 - 28 กันยายน 2561	00241	4-5	320000	5320100	-
12	นายณัฐวุฒิ ตาต้า	12	CNTR-0012/61	06/10/2560	ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานจ้างปฏิบัติงานด้านช่างไม้ ตั้งแต่ 2 ตุลาคม 2560 - 28 กันยายน 2561	00241	4-5	320000	5320100	-
13	นายประจักษ์ มุสใจ	12	CNTR-0013/61	06/10/2560	ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานจ้างปฏิบัติงานด้านจัดเก็บขยะมูลฝอยและรักษาต้นไม้สวนสาธารณะ ตั้งแต่ 2 ตุลาคม 2560 - 28 กันยายน 2561	00244	4-5	320000	5320100	-

รายชื่อการก่อหนี้ผูกพัน

วันที่พิมพ์ : 4/10/256

จำนวน
103,521.00
96,341.00
86,767.00
98,136.00
92,750.00
103,521.00
86,767.00
86,767.00
83,775.00
103,521.00
103,521.00
83,775.00
86,767.00

รายละเอียดการก่อหนี้ผูกพัน

ลำดับ	ชื่อเจ้าหนี้	งวดการ จ่ายเงิน	สัญญาเลขที่	วันที่อนุมัติ	รายละเอียด	วงเงิน				บัญชี
						งาน	ปี	งวด	ประเภท	
14	นายสนธิ์ งามะลา	12	CNTR-0014/61	06/10/2560	โครงการบริหารจัดการงานระบบแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลก้อ	00221	4-5	320000	5320300	-
15	นายสิทธิกร มุลาใจ	12	CNTR-0015/61	06/10/2560	โครงการบริหารจัดการงานระบบแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลก้อ	00221	4-5	320000	5320300	-
16	นางองอาจ ตันมูล	6	CNTR-0016/61	06/10/2560	ค่าจ้างเหมาบริการจัดการรับ-ส่งนักเรียนผู้ยากไร้ด้วยโอกาสโรงเรียนบ้านก้อจัดสรร จำนวน 68 คน ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561	00212	4-5	320000	5320100	-
17	นางองอาจ ตันมูล	6	CNTR-0016/61-1	31/10/2560	ค่าจ้างเหมาบริการจัดการรับ-ส่งนักเรียนผู้ยากไร้ด้วยโอกาสโรงเรียนบ้านก้อจัดสรร จำนวน 68 คน ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561	00212	4-5	320000	5320100	-
18	นางองอาจ ตันมูล	8	CNTR-0017/61	06/10/2560	ค่าจ้างเหมาบริการจัดการรับ-ส่งนักเรียนผู้ยากไร้ด้วยโอกาสศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านก้อจัดสรร สังกัดเทศบาลตำบลก้อ จำนวน 68 คน ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561	00212	4-5	320000	5320100	-
19	นางสมมาศ สารินแดง	12	CNTR-0018/61	18/10/2560	ค่าจ้างเหมาบริการจัดการรับ-ส่งนักเรียนผู้ยากไร้ด้วยโอกาสศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านก้อ จำนวน 68 คน ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561	00111	4-5	330000	5330100	-
20	นายกิตติ์สินรินทร์ ผลอำไพ	1	CNTR-0019/61	19/10/2560	ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานจ้างปฏิบัติงานด้านจัดเก็บขยะมูลฝอยและรักษาต้นไม้สวนหน้า ตั้งแต่ 10 - 31 ตุลาคม 2560	00244	4-5	320000	5320100	-
21	สื่อการพิมพ์	1	CNTR-0020/61	20/10/2560	ค่าจ้างพิมพ์หนังสือโครงการวัดการที่ได้รวบรวมเรื่องโครงการก่อสร้างห้องเรียนใหม่โครงการบริหารจัดการที่ดินในพื้นที่สวนหน้าของเทศบาลตำบลก้อ ขนาด 2.4 x 4.8 เมตร ๗ ละ 150 บาท จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 1,728 บาท	00112	4-5	330000	5331100	-
22	บริษัท ไบโด้เอ็น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จำกัด	1	CNTR-0021/61	20/10/2560	วัสดุสำนักงาน จำนวน 11,200 บาท (ตามรายละเอียดแนบท้าย)	00112	4-5	330000	5330100	-
23	บริษัท ไบโด้เอ็น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จำกัด	1	CNTR-0022/61	20/10/2560	วัสดุสำนักงาน จำนวน 7,728 บาท (ตามรายละเอียดแนบท้าย)	00111	4-5	330000	5330100	-
24	นางนัยชัย กันจันต์	1	CNTR-0023/61	24/10/2560	ค่าจ้างเหมาบริการจัดการรับ-ส่งนักเรียนผู้ยากไร้ด้วยโอกาสโรงเรียนบ้านก้อจัดสรร จำนวน 30 คน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 31 ตุลาคม 2560	00111	4-5	330000	5330100	-
25	นางอานาจ จันเส	1	CNTR-0024/61	30/10/2560	ค่าจ้างเหมาบริการจัดการรับ-ส่งนักเรียนผู้ยากไร้ด้วยโอกาสโรงเรียนบ้านก้อจัดสรร จำนวน 30 คน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 31 ตุลาคม 2560	00111	4-5	320000	5320300	-

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

วันที่พิมพ์ : 4/10/256

จำนวน
96,341.00
86,767.00
46,512.00
46,512.00
7,248.00
34,580.00
4,968.00
1,728.00
11,200.00
7,728.00
1,925.00
33,000.00

1995

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

จำนวน	
	1,000.00
	1,595,438.00

งบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง

เทศบาลตำบล อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

[illegible]

๒๕. นำข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง ตามแบบ สร. 1

35.9 2560

W. J.

โดยวิธี ติดประกาศ

ไม่ได้นำข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง ตามแบบ สสร. 1 เผยแพร่ เหตุเพราะ:

201 9191

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางสาวภรดี เจตน์จิรนนท์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน
ณ วันที่ ๓๑ มี.ย. 2560

ลำดับ	ชื่อเจ้าหนี้	งบกลาง จำเงิน	สัญญาเลขที่	วันเดือนปี	รายการ				บัญชี
					งาน	วิธี	หมวด	ประเภท	
1	นางอจาง ดันมูล	8	CNTR-0017/61-1	06/11/2560	ค่าจ้างเหมาบริการจัดรับ-ส่งน้ำดื่มแก่ ภาคใต้โดยโครงการพัฒนาระบบประปา ก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างตามตำบลก้อ จำนวน 68 ถ. ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561	4-5	320000	5320100	-
2	นางเดชดัม ไชยมา	12	CNTR-0026/61	03/11/2560	โครงการบริหารจัดการงานระบบประปา เงินเทศบาลตำบลก้อ	4-5	320000	5320300	-
3	นางสมาน อุบอ	12	CNTR-0027/61	03/11/2560	โครงการบริหารจัดการงานระบบประปา เงินเทศบาลตำบลก้อ	4-5	320000	5320300	-
4	บริษัท โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จำกัด	1	CNTR-0028/61	06/11/2560	ค่าจ้างเหมาบริการรับ-ส่งน้ำดื่มแก่ (รายละเอียดตามบัญชีแนบท้าย)	4-5	330000	5330300	-
5	บริษัท ต้นหน คอมพิวเตอร์ไอทีไฟน์ จำกัด	1	CNTR-0029/61	06/11/2560	ค่าจ้างเหมาบริการรับ-ส่งน้ำดื่มแก่ 5.5Ah 12V จำนวน 2 ก้อน ๆ ละ 790 บาท เป็นเงิน 1,580 บาท	4-5	330000	5331400	-
6	นางดวงเดือน ปาสาอ	1	CNTR-0030/61	06/11/2560	โครงการจ่ายค่าตอบแทนแก่พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวมหามงกุฎวชิราลงกรณ มหิตลา ธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤพดินทราธิราช มหาวิทยาลัย บรมนาถบพิตร	4-5	320000	5320300	-
7	นางดวงเดือน ปาสาอ	1	CNTR-0031/61	06/11/2560	โครงการจ่ายค่าตอบแทนแก่พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวมหามงกุฎวชิราลงกรณ มหิตลา ธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤพดินทราธิราช มหาวิทยาลัย บรมนาถบพิตร	4-5	320000	5320300	-
8	นางน้าอ้อม กันอุดม	1	CNTR-0032/61	08/11/2560	ค่าจ้างเหมาบริการรับ-ส่งน้ำดื่มแก่ 1. น้ำดื่ม จำนวน 24 ลิตร ๆ ละ 35 บาท เป็น เงิน 840 บาท 2. น้ำดื่ม จำนวน 30 ลิตร ๆ ละ 25 บาท เป็น เงิน 750 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,590 บาท	4-5	330000	5330100	-
9	สองทิพย์	1	CNTR-0033/61	08/11/2560	ค่าจ้างเหมาบริการรับ-ส่งน้ำดื่มแก่ 7,100 บาท (รายละเอียดตามบัญชีแนบ ท้าย)	4-5	330000	5330200	-
10	บริษัท เชียงใหม่ฟาร์มิลด์ จำกัด	7	CNTR-0034/61	20/11/2560	จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) สำหรับภาค เรียนที่ 2/2560 ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 - 22 พฤษภาคม 2561 ของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านก้อจัดสรร สิ่งก่อสร้างตาม ตำบลก้อ และโรงเรียนบ้านก้อจัดสรร จำนวน 31,070 กลอง ๆ ละ 7.82 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 242,967.40 บาท	4-5	330000	5330400	-
11	บริษัท โตโยต้า ลำปาง จำกัด	1	CNTR-0035/61	29/11/2560	ค่าซ่อมแซมบำรุงรถยนต์ราชการ กง 6421 จำนวน 14 รายการ เป็นเงิน 10,160.51 บาท (รายละเอียดตามบัญชี แนบท้าย)	4-5	410000	5411800	-
12	นางแสงจันทร์ เมืองใจ	1	CNTR-0036/61	29/11/2560	โครงการซ่อมแซมรถยนต์ราชการ	4-5	320000	5320300	-

ราย.แผนการก่อหนี้ผูกพัน

วันที่พิมพ์ : 4/10/256

จำนวน	
7,248.00	
96,341.00	
98,136.00	
3,114.00	
1,580.00	
4,800.00	
2,500.00	
1,590.00	
7,100.00	
242,967.40	
10,160.51	
3,825.00	

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	งวดการจ่ายเงิน	สัญญาเลขที่	วันที่อนุมัติ	รายจ่าย				รวม
					งาน	วิธี	หมวด	ประเภท	
13	นายศักดิ์รินทร์ ผลอำไพ	1	CNTR-0037/61	29/11/2560	00244	4-5	320000	5320100	-
14	มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	1	CNTR-0038/61	29/11/2560	00112	4-5	510000	5510100	-
15	นายนิเวศ ตุ่นเผื่อน	1	CNTR-0039/61	29/11/2560	00244	4-5	320000	5320100	-
16	นายเอกฤกษ์ มุขใจ	1	CNTR-0405/60-1	27/11/2560	00242	4-5	420000	5421100	-

ราย - รายการก่อนนี้ผูกพัน

วันที่พิมพ์ : 4/10/256

จำนวน
1,400.00
19,000.00
1,500.00
41,600.00
542,861.91

เทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ประจำเดือน ธันวาคม 2560

[illegible]

ได้นำข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง ตามแบบ สรร. 1

เผยแพร่เมื่อวันที่ ๒๔ มิ.ย. ๒๕๖๑ พ.ศ. _____ โดยวิฑิตติประกาศ

ไม่ได้ทำข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง ตามแบบ สท.ร. 1 เผยแพร่ เหตุเพราะ

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางสาวกวัด เจตนจิรันตน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

[illegible]

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

วันที่พิมพ์ : 4/10/2564

จำนวน
13,622.00
1,750.00
5,000.00
432.00
15,400.00
20,000.00
20,000.00
76,204.00

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ ๓๑ - มี.ค. 2561

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	งวดการ จ้างเงิน	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 ลำพูน 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	ซ่อมชุดเก็บขยะเปลี่ยนเฟืองเกียร์และลูก ปืน ล้างห้องเก็บขยะ พร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน เกียร์และตรวจเช็คระบบเกียร์ รวมน้ำมัน ประสมค์ หมายเลขทะเบียน บบ 3730 ลำพูน พร้อมอุปกรณ์ในการติดตั้ง	00123	4-5	320000	5320400
3	สื่อการพิมพ์	1	CNTR-0049/61	03/01/2561	โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	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	นายณัช ตันเฝ้า	1	CNTR-0053/61	15/01/2561	ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานจ้าง ปฏิบัติงาน ด้านเก็บสิ่งปฏิกูล และดูแลถนนหน้า ประจำเดือน มกราคม 2561 เป็นเงิน 5,000 บาท	00244	4-5	320000	5320100
8	นางน้าอ้อม กันอุดม	1	CNTR-0054/61	17/01/2561	ค่าจ้าง 1.นำดื่ม จำนวน 30 ถึง ๆ ละ 25 บาท เป็น เงิน 750 บาท 2.นำดื่ม จำนวน 22 ถึง ๆ ละ 35 บาท เป็น เงิน 770 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,520 บาท	00111	4-5	330000	5330100
9	อ. น.การช่าง	1	CNTR-0055/61	17/01/2561	ค่าซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลข กข 5809 ลำพูน 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

วันที่พิมพ์ : 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. แผนการก่อกวนนี้ผูกพัน

ร้เพิ่มพ : 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	

แบบนำสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง

เทศบาลตำบลก้อ อำเภอสี จังหัดลำพูน

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

ลำดับ ที่	วิธีการจัดซื้อ จัดจ้าง	จำนวน โครงการ	รวมวงเงิน งบประมาณ	รวม ราคากลาง	รวมราคา ที่พิจารณา คัดเลือก	วงเงินสูงกว่า หรือ ต่ำกว่า ราคากลาง (+ สูงกว่า) (- ต่ำกว่า)	หมายเหตุ
1	วิธีเฉพาะเจาะจง	16	1,293,223.00	1,293,223.00	1,293,223.00	-	
2	วิธีคัดเลือก						
	วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป :-						
3	- ตลาดอิเล็กทรอนิกส์						
4	- ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์						
5	- วิธีสอบราคา						
	รวม	16	1,293,223.00	1,293,223.00	1,293,223.00	-	

ได้นำข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง ตามแบบ สขร. 1

☐ เผยแพร่ เมื่อวันที่ เดือน 2 ปี 2561 ค. โดยวิธี ดัดประกาศ
☐ ไม่ได้นำข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง ตามแบบ สขร. 1 เผยแพร่ เหตุเพราะ

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน
 (นางสาวกรวิทย์ เจตน์จิรัมย์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๑

วันที่พิมพ์ : 4/10/256

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	งวดการ จ่ายเงิน	สัญญาเลขที่	วันก่อนนัด	รายการ	งาน	วิธี	หมวด	ประเภท	บัญชี
1	นางสาวเจือมานี อีเตา	12	CNTR-0008/61-1	05/02/2561	ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานจ้างปฏิบัติงานด้านผลิต ตั้งแต่ 2 ตุลาคม 2560 - 28 กันยายน 2561	00113	4-5	320000	5320100	-
2	นางสาวรุ่งนภา มะโน	4	CNTR-0009/61-1	20/02/2561	ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานจ้างปฏิบัติงานด้านบัญชีและการเงิน ตั้งแต่ 2 ตุลาคม 2560 - 28 กันยายน 2561	00113	4-5	320000	5320100	-
3	บริษัท โนเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอส์ จำกัด	1	CNTR-0082/61	05/02/2561	ค่าวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ เป็นเงิน 11,136 บาท	00231	4-5	330000	5330100	-
4	บริษัท โนเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอส์ จำกัด	1	CNTR-0083/61	05/02/2561	ค่าวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ เป็นเงิน 11,508 บาท	00112	4-5	330000	5330100	-
5	บริษัทดอยงาม จำกัด	1	CNTR-0084/61	14/02/2561	โครงการก่อสร้างห้องสมุดเสริม บ้านก่อห้า	00242	4-5	420000	5420900	-
6	สองทิพย์	1	CNTR-0085/61	14/02/2561	ค่าวัสดุก่อสร้างจำนวน 21 รายการ (ตามบัญชีแนบท้าย)	00241	4-5	330000	5330600	-
7	ร้านมาแกะกัญแจ	1	CNTR-0086/61	14/02/2561	จ้างซ่อมแซมระบบกัญแจเปิดปิดทางขึ้นลูกเล่น หมายเลขทะเบียน กก 904 ลำพูน	00241	4-5	410000	5411800	-
8	นายบุญส่ง ไชยวังราษฎร์	1	CNTR-0087/61	14/02/2561	ปรับปรุงที่ทิ้งขยะ จำนวน 4 จุด ดังนี้ 1. บ่อขยะหมู่ที่ 1 ใช้รถปรับกลี่ยจำนวน 6 ชั่วโมง ๆ ละ 1,800 บาท เป็นเงิน 10,800 บาท 2. บ่อขยะหมู่ที่ 2 ใช้รถปรับกลี่ยจำนวน 5 ชั่วโมง ๆ ละ 1,800 บาท เป็นเงิน 9,000 บาท 3. บ่อขยะหมู่ที่ 3 ใช้รถปรับกลี่ยจำนวน 7 ชั่วโมง ๆ ละ 1,800 บาท เป็นเงิน 12,600 บาท 4. บ่อขยะหมู่ที่ 4 ใช้รถปรับกลี่ยจำนวน 5 ชั่วโมง ๆ ละ 1,800 บาท เป็นเงิน 9,000 บาท	00244	4-5	320000	5320100	-
9	สื่อการพิมพ์	1	CNTR-0088/61	15/02/2561	1. ป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ขนาด กว้าง 2.40 เมตร ยาว 4.80 เมตร จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 1,728 บาท 2. ป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ขนาด กว้าง 1.80 เมตร ยาว 2.50 เมตร จำนวน 4 ป้าย เป็นเงิน 2,700 บาท	00113	4-5	330000	5331100	-
10	บริษัทดอยงาม จำกัด	1	CNTR-0089/61	16/02/2561	โครงการเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการจัดการที่ดี	00242	4-5	320000	5320300	-
11	นางดวงเดือน ปาสาอด	1	CNTR-0090/61	16/02/2561	ค่าจ้างบริหารจัดการห้องสมุดพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่มเพื่อเลี้ยงรับรองการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 1 จำนวน 3 ชุดๆละ 600 บาท	00111	4-5	320000	5320200	-

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

วันที่พิมพ์ : 4/10/256

จำนวน
86,767.00
27,775.00
11,136.00
11,508.00
358,000.00
19,120.00
1,250.00
41,400.00
4,428.00
330,000.00
1,800.00

[illegible]

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

วันที่พิมพ์ : 4/10/256

จำนวน
365,999.00
1,280.00
8,500.00
4,360.00
19,900.00
1,293,223.00

รายงานการก่อสร้างฝัฒน

ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2561

ลำดับ	ชื่อเจ้าหนี้	งวดการ จ่ายเงิน	สัญญาเลขที่	วันที่อนุมัติ	รายการ	วิธี				ปัญหา	จำนวน
						งาน	วิธี	หมวด	ประเภท		
1	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุสว้างพาณิชย์	1	CNTR-0093/61	05/03/2561	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปา แบบบาดาลขนาดกลาง ความจุ 25 ลบ.ม. หมู่ที่ 3 บ้านก้อกอก หมู่ 3 ตำบลก้อ อำเภอสี จังหัดลำพูน	00242	4-2	420000	5421000	-	413,000.00
2	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุสว้างพาณิชย์	1	CNTR-0094/61	05/03/2561	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปา แบบบาดาลขนาดใหญความจุ 25 ลบ.ม. หมู่ที่ 1 บ้านก้อกอก ตำบลก้อ อำเภอสี จังหัดลำพูน	00242	4-2	420000	5421000	-	432,000.00
3	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุสว้างพาณิชย์	1	CNTR-0095/61	05/03/2561	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปา แบบบาดาลขนาดกลาง ความจุ 30 ลบ.ม. หมู่ที่ 4 บ้านก้อกอก ตำบลก้อ อำเภอสี จังหัดลำพูน	00242	4-2	420000	5421000	-	418,600.00
4	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุสว้างพาณิชย์	1	CNTR-0096/61	05/03/2561	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านก้อหนอง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร หน้า 0.15 เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลก้อกอก) หมู่ที่ 2 ตำบลก้ออำเภอสี จังหัดลำพูน	00242	4-2	420000	5421000	-	1,280,000.00
5	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุสว้างพาณิชย์	1	CNTR-0097/61	05/03/2561	ก่อสร้างเสารับสายอากาศเพื่อติดตั้งวิทยุสื่อสาร 37003 บ้านก้อกอก หมู่ที่ 3 กว้าง 5 เมตร ยาว 390 เมตร หน้า 0.05 เมตร	00242	4-2	420000	5421000	-	394,000.00
6	ร้านดี อีเลคทริก	1	CNTR-0104/61	05/03/2561	โครงการจัดซื้อพัดลมติดผนังสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านก้อกอก	00111	4-5	410000	5410100	-	29,250.00
7	นายวิระศักดิ์ ยานวัน	1	CNTR-0105/61	05/03/2561	โครงการติดตั้งสายส่งไฟฟ้าพัฒนาและรักษาสภาพแวดล้อมแหล่งท่องเที่ยว	00264	4-5	320000	5320300	-	10,000.00
8	ร้าน วิเอส ชันพวย แอนด์ เซอร์วิส	1	CNTR-0106/61	02/03/2561	ซื้อและบริการติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน จำนวน 250 เครื่อง 30 บาท	00223	4-5	330000	5330900	-	7,500.00
9	สื่อการพิมพ์	1	CNTR-0109/61	02/03/2561	โครงการแก้ไขปัญหานอกคันในพื้นตำบลก้อ	00123	4-5	320000	5320300	-	4,320.00
10	นางดวงเดือน ปาสาขอ	1	CNTR-0110/61	02/03/2561	โครงการแก้ไขปัญหานอกคันในพื้นตำบลก้อ	00123	4-5	320000	5320300	-	7,700.00
11	บริษัท สองทิพย์ จำกัด	1	CNTR-0111/61	05/03/2561	เครื่องสูบน้ำแบบบอม	00242	4-5	410000	5410400	-	25,000.00
12	อุมะกะการ	1	CNTR-0112/61	19/03/2561	ค่าซ่อมแซมยางรถบรรทุกขยะ ทะเบียน นม 1379 ลำพูน จำนวน 1 เส้น 2 แผลๆละ 200.-บาท เป็นเงิน 400.-บาท	00244	4-5	320000	5320400	-	400.00
13	นางสาวรุ่งนภา มะโน	8	CNTR-0113/61	05/03/2561	ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานปฏิบัติงานเลขานุการและการประสานงานทั่วไปของเทศบาลตำบลก้อ	00111	4-5	320000	5320100	-	56,000.00
14	นางสาวรุ่งนภา มะโน	8	CNTR-0113/61-1	29/03/2561	ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานปฏิบัติงานเลขานุการและการประสานงานทั่วไปของเทศบาลตำบลก้อ	00111	4-5	320000	5320100	-	56,000.00

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

วันพิมพ์ : 1/5/2561 15:41:37
หน้า : 2/3

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	งวดการ จ่ายเงิน	สัญญาเช่าที่	วันอนุมัติ	รายการ	รหัส				จำนวน
						งาน	วิธี	หมวด	ประเภท	บัญชี
15	นายนิเวศ ตุ่นเนิน	1	CNTR-0114/61	05/03/2561	จ้างเหมาบริการบุคลากรนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านจัดเก็บขยะมูลฝอย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561	00244	4-5	320000	5320100	-
16	สื่อการพิมพ์	1	CNTR-0116/61	05/03/2561	โครงการพาน้องสู่โลกกว้าง	00212	4-5	320000	5320300	-
17	ร้านจักรวาล	1	CNTR-0118/61	14/03/2561	โครงการเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการบริหารจัดการที่ดี	00242	4-5	320000	5320300	-
18	นางนัยอัย กันอุดม	1	CNTR-0119/61	07/03/2561	วัดสำนัถนอม(น้ำตม) 1.ชนิดขวด จำนวน 21 ลังๆละ 35 บาท เป็นเงิน 735.-บาท 2.ชนิดถัง จำนวน 30 ถังๆละ 25 บาท เป็นเงิน 750.-บาท	00111	4-5	330000	5330100	-
19	นางนัยอัย กันอุดม	1	CNTR-0120/61	07/03/2561	วัดสำนัถนอม(น้ำตม) 1.ชนิดขวด 27 ลังๆละ 35 บาท เป็นเงิน 945.-บาท 2.ชนิดถัง จำนวน 25 ถังๆละ 25 บาท เป็นเงิน 625.-บาท	00111	4-5	330000	5330100	-
20	บริษัท โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอส์ จำกัด	1	CNTR-0121/61	07/03/2561	วัดสำนัถนอม 1.กระดาษโน้ตชนิดสีขาวในตัว ขนาด 76*76 มม. ชนิด 100 แผ่น จำนวน 2 อันๆละ 28 บาท เป็นเงิน 56.-บาท 2.กระดาษโน้ตโพลี 3M654/3นิ้วอ่อน/คละสี จำนวน 1 อัน เป็นเงิน 38.-บาท 3.ผ้ากั้นชั้นข้อความ 4 ด้านๆละ 30 บาท เป็นเงิน 120.-บาท 4.ซองขาว เบอร์ 9 (มัด 50 ซอง) จำนวน 1 มัด เป็นเงิน 35.-บาท 5.ปากกาหมึกเจล ZBBRA 0.5 จำนวน 1 ด้าม เป็นเงิน 40.-บาท	00111	4-5	330000	5330100	-
21	บริษัท ดันเนาว คอมพิวเตอร์ไอทีไฟน์ จำกัด	1	CNTR-0129/61	23/03/2561	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล	00113	4-5	410000	5411600	-
22	นครราชูส เสาอ้าย	1	CNTR-0131/61	28/03/2561	โครงการวันท้องถิ่นไทย	00111	4-5	320000	5320300	-
23	สื่อการพิมพ์	1	CNTR-0132/61	27/03/2561	จ้างเหมาถ่ายภาพพร้อมข้าวไร่แม่ป๋ก เดือนนั้น ฝีมือดีหน้าด้วยภาพเอกสารท้องถิ่น จำนวน 16 เล่ม เล่มละ 130 บาท	00112	4-5	330000	5331100	-
24	นายนิเวศ ตุ่นเนิน	1	CNTR-0134/61	30/03/2561	จ้างเหมาบุคลากรนอกเพื่อปฏิบัติงานเก็บกวาดขยะมูลฝอย ประจำเดือน มีนาคม 2561	00244	4-5	320000	5320100	-

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
(นางสาวกัญทิติ เติมรัตน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	จดการ จำนวน	สัญญาเลขที่	วันที่อนุมัติ	รายการ	รหัส			จำนวน	
						งาน	รหัส	หมวด		
1	นายองอาจ ตันมุล	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	บริษัทซีเอ็มโอมอเตอร์ เซลล์ 99 แอ๊ด 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 เลขตัวถัง 054-42-0001 เป็นเงิน 1,805.-บาท 2.ซ่อมเครื่องพ่นหมอกควันเลขตัวถัง 054-48-0002 เป็นเงิน 1,555.-บาท 3.ซ่อมเครื่องพ่นหมอกควันเลขตัวถัง 054-51-0004 เป็นเงิน 2,140.-บาท	00111	4-5	410000	5411800	5,500.00
5	บริษัท ดันเนาว 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 แอ๊ด คอนเสิร์ต จำกัด	1	CNTR-0142/61	24/04/2561	จัดซื้อหีตอนกวีตส์เสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่า ศูนย์กลาง ขนาด 0.60 เมตร 3 หีตอนละ 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 มิน วาว (10 แผ่น) 2 แพคเกจ 175.-บาท เป็น เงิน 350.-บาท 2.กระดาษการวัดสี 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	รหัส				บัญชี	จำนวน
						งาน	รหัส	หมวด	ประเภท		
9	บริษัท ไม่นับเงินอุดหนุน มอลล์ จำกัด	1	CNTR-0144/61	05/04/2561	1.การดำเนินงานเอกสาร 470 เกม จำนวน 50 ชิ้น 92 บาท เป็นเงิน 4,600 -บาท 2.เพิ่มเลนเซอร์ จำนวน 10 เลนส์ 135 บาท เป็นเงิน 1,350 -บาท 3.ของใช้ตามช่างเหมา 4 (9*12) ไม กติก(50 ของ) จำนวน 2 แพคเกจ 235 บาท เป็นเงิน 470 -บาท 4.ของใช้ตาม 4 (9*12) ไมกติก(50 ของ) จำนวน 2 แพคเกจ 137 บาท เป็น เงิน 274 -บาท 5.ของใช้ตามช่างเหมา(11*17) ไม กติก(50 ของ) จำนวน 1 แพคเกจ 300 บาท	00111	4-5	330000	5330100	-	6,994.00
10	นายสมชาติ อิ่มเจริญ	1	CNTR-0145/61	03/04/2561	โครงการประเพณีปีใหม่เมืองตำบลก้อ	00263	4-5	320000	5320300	-	15,000.00
11	นายศราวุธ เลาชัย	1	CNTR-0146/61	03/04/2561	โครงการประเพณีปีใหม่เมืองตำบลก้อ	00263	4-5	320000	5320300	-	30,000.00
12	นางวันแก้ว อิ่มเจริญ	1	CNTR-0147/61	03/04/2561	โครงการประเพณีปีใหม่เมืองตำบลก้อ	00263	4-5	320000	5320300	-	37,000.00
13	นางดวงเดือน ปาสะอ	1	CNTR-0148/61	03/04/2561	โครงการประเพณีปีใหม่เมืองตำบลก้อ	00263	4-5	320000	5320300	-	28,000.00
14	ร้าน มานันต์วางรังวัล	1	CNTR-0149/61	03/04/2561	โครงการประเพณีปีใหม่เมืองตำบลก้อ	00263	4-5	320000	5320300	-	3,500.00
15	สื่อภาพพิมพ์	1	CNTR-0150/61	05/04/2561	โครงการประเพณีปีใหม่เมืองตำบลก้อ	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 อัน 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	โครงการประเพณีปีใหม่เมืองตำบลก้อ	00263	4-5	320000	5320300	-	15,000.00
19	บริษัท ดันเนาว คอมพิวเตอร์ไอทีโพน จำกัด	1	CNTR-0154/61	05/04/2561	โครงการเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นที่จัดการบริหารจัดการที่ดี	00242	4-5	320000	5320300	-	394,900.00
20	บริษัท ดันเนาว คอมพิวเตอร์ไอทีโพน จำกัด	1	CNTR-0155/61	09/04/2561	จัดซื้อเมาส์ USB จำนวน 2 อัน 390 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 ทรงธัญญ	1	CNTR-0160/61	23/04/2561	โครงการเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	00242	4-5	320000	5320300	-	12,100.00
24	บริษัท ดันเตนา คอมพิวเตอร์ไอทีไชน่า 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	โครงการแก้ไขปัญหานอนออกวันในเห็นแต่ต้นตอ	00123	4-5	320000	5320300	-	4,320.00
26	สื่อการพิมพ์	1	CNTR-0163/61	23/04/2561	จ้างเหมาจัดทำป้ายพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณเบ็ดเตล็ดหน้าวงกว้าง 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 ทรายขาว จำนวน 629 แผ่นๆละ 26 บาท เป็นเงิน 16,354.-บาท 2.ทราย 15 องศา จำนวน 98 แผ่นๆละ 30 บาท เป็นเงิน 2,940.-บาท 3.ทราย 20 องศา จำนวน 19 แผ่นๆละ 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	ซ่อมแซมและเปลี่ยนรีเลย์ตู้ปรับอากาศพลังน้ำร้อนใบพัด (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.เทคโกลมอดอร์แอนด์ ซัน	1	CNTR-0171/61	30/04/2561	ซ่อมแซมบันไดแบบหยोज จำนวน 3 เครื่อง (ตามรายละเอียดแนบท้าย)	00242	4-5	320000	5320400	-	14,070.50
										รวม	1,102,086.60

งบหน้าสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง

เทศบาลตำบลก้อ อำเภอสี จังหวัดลำพูน

ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

ลำดับ ที่	วิธีการจัดซื้อ จัดจ้าง	จำนวน โครงการ	รวมวงเงิน งบประมาณ	รวม ราคากลาง	รวมราคา ที่พิจารณา คัดเลือก	วงเงินสูงกว่า หรือ ต่ำกว่า ราคากลาง (+ สูงกว่า) (- ต่ำกว่า)	หมายเหตุ
1	วิธีเฉพาะเจาะจง	43	507,455.00	507,455.00	507,455.00		
2	วิธีคัดเลือก						
3	วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป :- - ตลาดอิเล็กทรอนิกส์						
4	- ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	2	2,516,000.00	2,489,000.00	2,244,000.00	245,000.00	
5	- วิธีสอบราคา						
	รวม	45	3,023,455.00	2,996,455.00	2,751,455.00	245,000.00	

ได้นำข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง ตามแบบ สสร. 1

☒ เผยแพร่ เมื่อวันที่ 2 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561 โดยวิธี ดิบประกาศ

☐ ไม่ได้นำข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง ตามแบบ สสร. 1 เผยแพร่ เหตุเพราะ

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน
(นางสาวกัญญาณี เตตน์จันทร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2561

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	จดการ จำนวน	สัญญาเลขที่	วันเดือนปี	รายการ	งาน	รหัส	รหัส หมวด	ประเภท	บัญชี	จำนวน
1	นางสาววิมลภา อ้นเตา	4	CNTR-0008/61-2	01/05/2561	ดำเนินงานบริหารงานด้านปฏิบัติงานด้านผลิต ตั้งแต่ 2 ตุลาคม 2560 - 28 กันยายน 2561	00113	4-5	320000	5320100	-	23,622.00
2	นายฉลอง ชัยมุต	8	CNTR-0017/61-2	31/05/2561	ดำเนินงานบริหารจัดการรับ-ส่งนักเรียนผู้บกพร่องทางสติปัญญาเด็กเล็กบ้าน กิ่งฉัตร สังกัดเทศบาลต.บ่อเกลือ จำนวน 68 คน ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561	00212	4-5	320000	5320100	-	7,200.00
3	นางสาววิมลภา อ้นเตา	1	CNTR-0113/61-2	01/05/2561	ดำเนินงานบริหารงานด้านปฏิบัติงานเลขานุการและการประสานงานทั่วไปตมเทศบาลต.บ่อเกลือ	00111	4-5	320000	5320100	-	7,000.00
4	นายฉลอง ชัยมุต	1	CNTR-0123/61	02/05/2561	โครงการงานวิจัยสหพันธ์เทศบาลต.บ่อเกลือ สังกัดเทศบาลต.บ่อเกลือ	00242	4-5	320000	5320300	-	160,000.00
5	นางสาววิมลภา อ้นเตา	2	CNTR-0126/61	02/05/2561	โครงการงานวิจัยสหพันธ์เทศบาลต.บ่อเกลือ สังกัดเทศบาลต.บ่อเกลือ	00242	4-2	320000	5320300	-	1,395,000.00
6	นางสาววิมลภา อ้นเตา	2	CNTR-0127/61	02/05/2561	โครงการงานวิจัยสหพันธ์เทศบาลต.บ่อเกลือ สังกัดเทศบาลต.บ่อเกลือ	00252	4-3	420000	5420700	-	849,000.00
7	นางสาววิมลภา อ้นเตา	6	CNTR-0173/61	01/05/2561	งานบริหารงานบุคคลเทศบาลต.บ่อเกลือ สังกัดเทศบาลต.บ่อเกลือ	00111	4-5	320000	5320100	-	43,258.00
8	นางสาววิมลภา อ้นเตา	6	CNTR-0174/61	01/05/2561	งานบริหารงานบุคคลเทศบาลต.บ่อเกลือ สังกัดเทศบาลต.บ่อเกลือ	00244	4-5	320000	5320100	-	41,000.00
9	นางสาววิมลภา อ้นเตา	1	CNTR-0175/61	10/05/2561	งานบริหารงานบุคคลเทศบาลต.บ่อเกลือ สังกัดเทศบาลต.บ่อเกลือ	00241	4-5	330000	5330600	-	3,672.24
10	นางสาววิมลภา อ้นเตา	1	CNTR-0177/61	03/05/2561	งานบริหารงานบุคคลเทศบาลต.บ่อเกลือ สังกัดเทศบาลต.บ่อเกลือ	00111	4-5	330000	5330100	-	2,075.00
11	นางสาววิมลภา อ้นเตา	1	CNTR-0178/61	03/05/2561	งานบริหารงานบุคคลเทศบาลต.บ่อเกลือ สังกัดเทศบาลต.บ่อเกลือ	00113	4-5	320000	5320100	-	2,310.00
12	นางสาววิมลภา อ้นเตา	1	CNTR-0180/61	03/05/2561	งานบริหารงานบุคคลเทศบาลต.บ่อเกลือ สังกัดเทศบาลต.บ่อเกลือ	00241	4-5	420000	5421100	-	1,550.00

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

วันที่พิมพ์ : 2/7/2561 15:55:09
หน้า : 3/4

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	จำนวน	สัญญาเลขที่	วันที่อนุมัติ	รายการ	งาน	วิธี	รหัสหมวด	บัญชี	จำนวน
25	นาง. วีระกิตติ์สรณ์รัตน์	1	CNTR-0195/61	21/05/2561	ติดตั้งงานบ้านงานครัว 13 รายการ(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	00111	4-5	330000	5330300	5,475.00
26	นาง. วีระกิตติ์สรณ์รัตน์	1	CNTR-0196/61	21/05/2561	แปลไล ขนาด A4 จำนวน 1 ห่อ เป็นเงิน 220 บาท	00112	4-5	330000	5330100	220.00
27	นาง. วีระกิตติ์สรณ์รัตน์	1	CNTR-0197/61	21/05/2561	1.เฟอร์นิเจอร์ 3 ชิ้นละ 70 บาท เป็นเงิน 210 บาท 2.หมอน 2 หน้า ขนาด 1.5 ซม. 2 ม้วนๆ ละ 20 บาท เป็นเงิน 40 บาท 3.หมอน 2 หน้า ขนาด 1 นิ้ว 2 ม้วนๆ ละ 35 บาท เป็นเงิน 70 บาท	00111	4-5	330000	5330100	320.00
28	นาง. วีระกิตติ์สรณ์รัตน์	1	CNTR-0198/61	21/05/2561	1.หมอนเต็มตัวชุด จำนวน 5 ชุดละ 10 บาท เป็นเงิน 50 บาท 2.สก็อตเทปใส จำนวน 6 ม้วนๆ ละ 30 บาท เป็นเงิน 180 บาท 3.ภาชนะ ยูธ จำนวน 6 ชุดละ 30 บาท เป็นเงิน 180 บาท 4.เครื่องจะกระจาต จำนวน 1 เครื่องละ 190 บาท 5.ปากกาพ่นหมึก จำนวน 4 ดันๆ ละ 70 บาท เป็นเงิน 280 บาท 6.ซองขาวห่อ จำนวน 1 ชุดละ 30 บาท	00113	4-5	330000	5330100	910.00
29	นาง. วีระกิตติ์สรณ์รัตน์	1	CNTR-0199/61	21/05/2561	จัดซื้ออาหารเสริม(นม) จำนวน 456 กล่อง เป็นเงิน 3,565.92 บาท	00212	4-5	330000	5330400	3,565.92
30	นาง. วีระกิตติ์สรณ์รัตน์	1	CNTR-0200/61	21/05/2561	ค่าจ้างจัดหาจัดอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 24 ชุดๆ ละ 25 บาท	00111	4-5	320000	5320200	600.00
31	นาง. วีระกิตติ์สรณ์รัตน์	1	CNTR-0201/61	23/05/2561	จัดซื้ออาหารเสริม(นม) จำนวน 2,412 กล่อง เป็นเงิน 18,861.84 บาท	00212	4-5	330000	5330400	18,861.84
32	นาง. วีระกิตติ์สรณ์รัตน์	1	CNTR-0203/61	23/05/2561	1.ภาชนะ จำนวน 1 กระป๋องๆ ละ 35 บาท 2.ภาชนะ จำนวน 1 ชิ้นๆ ละ 79 บาท 3.เครื่องจะกระจาต MAX HD-88/88R จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 450 บาท 4.ภาชนะใส่ของ 40 มล. จำนวน 1 ชิ้นๆ ละ 28 บาท	00111	4-5	330000	5330100	592.00
33	นาง. วีระกิตติ์สรณ์รัตน์	1	CNTR-0204/61	23/05/2561	โครงการเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	00242	4-5	320000	5320300	9,000.00
34	นาง. วีระกิตติ์สรณ์รัตน์	1	CNTR-0205/61	23/05/2561	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	00232	4-5	320000	5320300	432.00
35	นาง. วีระกิตติ์สรณ์รัตน์	1	CNTR-0206/61	23/05/2561	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	00232	4-5	320000	5320300	8,500.00
36	นาง. วีระกิตติ์สรณ์รัตน์	5	CNTR-0207/61	24/05/2561	ค่าจ้างเหมาบริการจัดอาหารว่าง-ส่งน้ำดื่ม น้ำร้อน ให้ผู้ดูแลโครงการผู้สูงอายุ จำนวน 8 ราย ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค.2561 ถึงวันที่ 28 ก.ค.2561	00212	4-5	320000	5320100	4,512.00

รายงานการอภิปราย

หน้า : 4/7

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	รายการ จำนวน	สัญญาอยู่ที่	วันที่อนุมัติ	รายการ	งาน	รหัส	ประเภท	บัญชี	จำนวน
37	นายอลอง ดันนอด	5	CNTR-0208/61	24/05/2561	ดำเนินงานบริการรถรับ-ส่งนักเรียนเด็กผู้ยากไร้ ด้วยโอกาส โรงเรียนบ้านแก่งจืดสรวงสิงห์ สพร. จำนวน 67 ราย ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค.61 ถึงวันที่ 28 ก.ย.61	00212	320000	5320100	-	37,788.00
38	นางสาวกนกวรรณพนาภัก	1	CNTR-0209/61	25/05/2561	อุปกรณ์ประกอบเครื่องชั่งและล้อเข็นย้ายผู้ป่วย ในกองทัพนครพนม พระโยน กร 904 ลำพูน ประกอบด้วย หมอนรองกระดูก(Head Immobilize) สำหรับแผนกระดานยกผู้ป่วย จำนวน 1 ชุด	00241	320000	5320400	-	2,500.00
39	คุณเอกรพงษ์	1	CNTR-0210/61	25/05/2561	ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ พระโยน นม 1379 ลำพูน 1.ยาง 215-70 จำนวน 2 เส้นๆละ2,750 บาท 2.ถอด-ใส่ ยาง+ถังล้อ จำนวน 3 เส้นๆละ 150 บาท 3.ล้างตู้แอร์ 1,200 บาท 4.ล้างภายในรถ 200 บาท	00244	320000	5320400	-	7,350.00
40	นายธรรมาวุธ เสงี่ยม	1	CNTR-0212/61	25/05/2561	โครงการปรับปรุงมีพื้นที่ดินเพื่อส่งมอบสนับสนุนการท้องเทียบในตำบลถ้อง	00264	320000	5320300	-	15,000.00
41	นายณัฏฐ์ สังข	1	CNTR-0214/61	30/05/2561	หม่หมื่นเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ KONICA MINOLTA รุ่น BIZHUB 350 ประจำเครื่องถ่ายแบบขนาดเล็กชนิดที่ 417-S2-0003	00111	330000	5330100	-	15,450.00
42	นายณัฐภูมิ มั่นบุญ	1	CNTR-0216/61	30/05/2561	1.เปลี่ยนแบตเตอรี่ขนาด ขนาด 1 ลิตร 20 หลอด/ลิตรๆละ 35 บาท จำนวน 31 ลิตร เป็นเงิน 1,085 บาท 2.นำดื่ม ชนิดน้ำๆละ 25 บาท จำนวน 28 ถัง เป็นเงิน 700 บาท	00111	330000	5330100	-	1,785.00
43	นายวิเศษ พันธ์อรรถกุล	1	CNTR-0217/61	31/05/2561	โครงการเงินรางวัลสำหรับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานบริหารจัดการที่ดี	00242	320000	5320300	-	7,200.00
44	นางสาวพศุภะ	1	CNTR-0218/61	31/05/2561	โครงการส่งเสริมสุขภาพและตรวจเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ตำบลถ้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561	00232	320000	5320300	-	432.00
45	นายไพโรจน์ นนทะอุทัย	1	CNTR-0219/61	31/05/2561	โครงการส่งเสริมสุขภาพและตรวจเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ตำบลถ้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561	00232	320000	5320300	-	5,500.00
รวม										2,751,455.00

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 ส่วนท้องถิ่นที่ทำการบริหารจัดการที่ดี	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	จัดซื้อหาอะไหล่เบรค จำนวน 6 ชิ้นๆละ 3,000 บาท แบ่งรวม 500 ชิ้นๆละ 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	วิธี	รหัส หมวด	ประเภท	บัญชี	จำนวน
9	บริษัท ไบโครบีน เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จำกัด	1	CNTR-0229/61	19/06/2561	ค่าวัสดุสำนักงาน 1.กระดาษแฟ้ม ขนาด 210*30 จำนวน 5 ม้วนๆละ 45 บาท เป็นเงิน 225.00 บาท 2.ปากกาหัวบอลยี่ห้อ 0.5 สีเงิน 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 แกลอนๆละ 256 บาท เป็นเงิน 768.00 บาท 3.สบู่มือล้างมือ 3M ขนาด 3.8 ลิตร จำนวน 2 แกลอนๆละ 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	โครงการเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครอง 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 กล่องจะ 460 บาท เป็นเงิน 4,600 บาท 3.ปากกาเคมี สี จำนวน 12 แท่งจะ 72 บาท เป็นเงิน 864 บาท 4.หลอดไฟแอลอีดี จำนวน 10 กล่องจะ 65 บาท เป็นเงิน 650 บาท 5.สวิตช์เบรก 10 จำนวน 1 กล่องจะ 160 บาท 6.เครื่องเย็บกระดาษ จำนวน 2 เครื่องจะ 70 บาท เป็นเงิน 140 บาท 7.คลิปหนีบกระดาษ 110 จำนวน 1 กล่อง 34 บาท 8.คลิปหนีบกระดาษ 108 จำนวน 1 กล่องจะ 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 กล่องจะ 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(ส์)	1	CNTR-0243/61	25/06/2561	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	00242	4-5	420000	5421100	-	11,000.00
23	บริษัท โน้ตบุ๊ก เติบโตขึ้น มอลล์ จำกัด	1	CNTR-0244/61	26/06/2561	จัดซื้อชุดสำนักงาน กองช่าง จำนวน 11 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	00241	4-5	330000	5330100	-	5,555.00
24	ศูนย์ฯ (ช่างไม้)	1	CNTR-0245/61	27/06/2561	จ้างซ่อมแซมรถยนต์ กย 5809 จำนวน 1 เล่มยนต์เพื่อใช้สอยจากหน้า-หลัง จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 3,800.-บาท 2.เปลี่ยนพวงมาลัย จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 6,500.-บาท 3.ชุดโคมไฟหน้า จำนวน 2 ชุดจะ 300 บาท เป็นเงิน 600.-บาท 4.มือเบรคหน้าท้าย จำนวน 1 ชุดจะ 650 .-บาท 5.ไฟหมอก DIM (ขวา) จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 650.-บาท 6.ไฟท้าย DIM (ขวา-ซ้าย) จำนวน 2 ชุด จะ 880 บาท เป็นเงิน 1,760.-บาท 7.ยางกันโคลงหน้า-หลัง จำนวน 4 ชุด จะ 380.-บาท เป็นเงิน 1,520.-บาท 8.คานแรง จำนวน 1,200.-บาท	00121	4-5	320000	5320400	-	16,680.00

งบหน้าสรุปผลกระทบพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
เทศบาลตำบลก้อ อำเภอสี จังหวัดลำพูน
ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

ลำดับ ที่	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน โครงการ	รวมวงเงิน งบประมาณ	รวม ราคากลาง	รวมราคา ที่พิจารณา คัดเลือก	วงเงินสูงกว่า หรือ ต่ำกว่า ราคากลาง (+ สูงกว่า) (- ต่ำกว่า)	หมายเหตุ
1	วิธีเฉพาะเจาะจง	26	219,885.59	219,885.59	219,885.59	-	
2	วิธีคัดเลือก						
	วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป :-						
3	- ตลาดอิเล็กทรอนิกส์						
4	- ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์						
5	- วิธีสอบราคา						
	รวม	26	219,885.59	219,885.59	219,885.59	-	

ได้นำข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สร. 1

☒ เผยแพร่ เมื่อวันที่ 6 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561 โดยวิธี ติดประกาศ

☐ ไม่ได้นำข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สร. 1 เผยแพร่ เหตุเพราะ _____

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน
(นางสาวกัทรวดี เขตน์วิรัตน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2561

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	งวดการ จ่ายเงิน	สัญญาเลขที่	วันที่อนุมัติ	รายการ	รหัส			
						งาน	วิธี	หมวด	ประเภท
1	นางนัยอ้อย กันอุดม	1	CNTR-0250/61	02/07/2561	1. จัดซื้อวัสดุไม้ค้ำ ขนบวราจวอด 1 ลังตว บรรจูลังละ 20 ขวด จำนวน 30 ลังๆละ 35 บาท เป็นเงิน 1,050 บาท 2. จัดซื้อวัสดุไม้ค้ำ ขนบวราจวอด 20 ลังตว จำนวน 25 ลังๆละ 25 บาท เป็นเงิน 625 บาท	00111	4-5	330000	5330100
2	บริษัท เชียงใหม่ฟาร์มิลล์ จำกัด	3	CNTR-0251/61	03/07/2561	จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) สำหรับภาคเรียน ที่ 1/2561 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 3 พฤศจิกายน 2561 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านก้อจัดสรร จำนวน 3,686 กล่อง จำนวน 97 วัน	00212	4-5	330000	5330400
3	บริษัท ดอยงาม จำกัด	1	CNTR-0252/61	03/07/2561	เสาคอนกรีตอัดแรง ขนาดสูง 6 เมตร จำนวน 3 ต้นๆละ 2,700.00 บาท	00242	4-5	330000	5330200
4	บริษัท ช. ไซม จำกัด	1	CNTR-0253/61	03/07/2561	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ตามรายละเอียด แนบท้าย จำนวน 12 รายการ)	00242	4-5	330000	5330200
5	บริษัท ดันเนนา คอมพิวเตอร์ไอทีโพน จำกัด	1	CNTR-0254/61	05/07/2561	เครื่องสแกนไฟ	00113	4-5	410000	5411600
6	บริษัท ดันเนนา คอมพิวเตอร์ไอทีโพน จำกัด	1	CNTR-0255/61	05/07/2561	เครื่องคอมพิวเตอร์ลำรับประมวลผล	00113	4-5	410000	5411600
7	ร้านบุญญนรี	1	CNTR-0256/61	05/07/2561	โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพเป็นผู้นำการค้า บ้านก้อท่า หมู่ 4	00252	4-5	320000	5320300
8	ร้านทับทิม	1	CNTR-0258/61	05/07/2561	โครงการแหล่งเรียนรู้แปลงสาธิตผักสวน ครัวไว้กินได้	00322	4-5	320000	5320300
9	นางสาวอรพิน ตาคำ	1	CNTR-0259/61	05/07/2561	โครงการแหล่งเรียนรู้แปลงสาธิตผักสวน ครัวไว้กินได้	00322	4-5	320000	5320300
10	นางดาริน ไกรนทร์	1	CNTR-0260/61	05/07/2561	โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพเป็นผู้นำการค้า บ้านก้อท่า หมู่ 4	00252	4-5	320000	5320300
11	บริษัท โมเดิร์น เอ็ดดูเตชั่น มอลล์ จำกัด	1	CNTR-0261/61	05/07/2561	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 19 รายการ (รายละเอียดตามบัญชีแนบท้าย)	00212	4-5	330000	5330300
12	บริษัท โมเดิร์น เอ็ดดูเตชั่น มอลล์ จำกัด	1	CNTR-0262/61	06/07/2561	หมึกโทนเนอร์ MAXX JET/HP CB435A/CB436A จำนวน 2 กล่องๆละ 580 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 1,160 บาท	00113	4-5	330000	5331400
13	สื่อเอกพิมพ์	1	CNTR-0263/61	06/07/2561	โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพเป็นผู้นำการค้า บ้านก้อท่า หมู่ 4	00252	4-5	320000	5320300
14	บริษัท โมเดิร์น เอ็ดดูเตชั่น มอลล์ จำกัด	1	CNTR-0264/61	06/07/2561	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	00113	4-5	330000	5330100
15	ร้านไฟฟ้ามาลี	1	CNTR-0265/61	16/07/2561	เครื่องชั่งน้ำหนัก	00212	4-5	410000	5410800

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

วันพิมพ์ : 7/8/256

จำนวน	
1,675.00	
28,824.52	
8,100.00	
9,631.07	
4,780.00	
21,800.00	
5,000.00	
4,440.00	
5,500.00	
2,750.00	
17,789.00	
1,160.00	
432.00	
5,222.00	
8,000.00	

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

วันที่พิมพ์ : 7/8/256

จำนวน
1,150.00
790.00
1,580.00
3,450.00
650.00
5,480.00
400.00
432.00
11,500.00
9,350.00
60,000.00
219,885.59

งบนำเสนอผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง

เทศบาลตำบลก้อ อำเภอสี จังหวัดลำพูน

ประจำเดือน สิงหาคม 2561

ลำดับ ที่	วิธีการจัดซื้อ จัดจ้าง	จำนวน โครงการ	รวมวงเงิน งบประมาณ	รวม ราคากลาง	รวมราคา ที่พิจารณา คัดเลือก	วงเงินสูงกว่า หรือ ต่ำกว่า ราคากลาง (+ สูงกว่า) (- ต่ำกว่า)	หมายเหตุ
1	วิธีเฉพาะเจาะจง	30	588,164.62	588,164.62	588,164.62	-	
2	วิธีคัดเลือก						
	วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป :-						
3	- ตลาดอิเล็กทรอนิกส์						
4	- ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์						
5	- วิธีสอบราคา						
	รวม	30	588,164.62	588,164.62	588,164.62	-	

ได้นำข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง ตามแบบ สขร. 1

☐ เผยแพร่ เมื่อวันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 โดยวิธี ปิดประกาศ

☐ ไม่ได้นำข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง ตามแบบ สขร. 1 เผยแพร่ เหตุเพราะ _____

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน
(นางสาวกรวิทย์ เจตนิจินต์นั)
ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน
ณ วันที่ 31 ส.ค. 2561

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	งวดการ จ่ายเงิน	สัญญาเลขที่	วันเดือนปี	รายการ	รหัส			
						งาน	วิธี	หมวด	บัญชี
1	นางนัยอ้อม กันอุดม	1	CNTR-0282/61	06/08/2561	1.ค่าวัสดุไม้ค้ำไม้บรรจยวดยาน 1 ลิตร 20 ขวด จำนวน 32 ขวด 35 บาท เป็นเงิน 1,120 บาท 2.ค่าวัสดุไม้ค้ำ บรรจ 20 ลิตร จำนวน 28 ขวด 25 บาท เป็นเงิน 700 บาท	00111	4-5	330000	5330100
2	นายสว่าง ทรงธิชัย	1	CNTR-0283/61	06/08/2561	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานและการจัดการของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป เทศบาลตำบลอภัย ประจำปีงบประมาณ 2561	00232	4-5	320000	5320300
3	สือเสถียรวิจิ	1	CNTR-0284/61	06/08/2561	โครงการเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	00242	4-5	320000	5320300
4	บริษัท ดันเนนาว คอมพิวเตอร์ไอทีไฟน์ จำกัด	1	CNTR-0285/61	07/08/2561	โครงการเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	00242	4-5	320000	5320300
5	บริษัท โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จำกัด	1	CNTR-0286/61	08/08/2561	วัสดุสำนักงานจำนวน 7 รายการ(รวมอะไหล่ตามเอกสารแนบท้าย)	00112	4-5	330000	5330100
6	บริษัท ดันเนนาว คอมพิวเตอร์ไอทีไฟน์ จำกัด	1	CNTR-0287/61	08/08/2561	1.Flash Drive 8GB จำนวน 2 อันๆละ 180 บาท เป็นเงิน 360 บาท 2.Flash Drive 16GB จำนวน 2 อันๆละ 190 บาท เป็นเงิน 380 บาท	00113	4-5	330000	5331400
7	บริษัท กัสสโด้ คอมพิวเตอร์ จำกัด	1	CNTR-0288/61	09/08/2561	ซ่อมบอร์ดเครื่องปริ้นเตอร์ Canon G2000 จำนวน 1 เครื่อง (ลงช่าง)	00241	4-5	410000	5411800
8	บริษัท ดันเนนาว คอมพิวเตอร์ไอทีไฟน์ จำกัด	1	CNTR-0289/61	09/08/2561	เครื่องสำรอง ไฟฟ้า	00231	4-5	410000	5411600
9	บริษัท โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จำกัด	1	CNTR-0290/61	10/08/2561	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานและการจัดการของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป เทศบาลตำบลอภัย ประจำปีงบประมาณ 2561	00232	4-5	320000	5320300
10	ร้านเทปป์ อิง	1	CNTR-0291/61	10/08/2561	จัดซื้อเครื่องหนี้นักเรียนเอกสาร KONICA MINOLTA รุ่น BIZHUB 350 จำนวน 4 เครื่องๆละ 5,150 บาท	00111	4-5	330000	5330100
11	สื่อการพิมพ์	1	CNTR-0292/61	10/08/2561	โครงการอบรมกลุ่มอาชีพปลาบงามคว้น บ้านเกือท่า หมู่ 4 ตำบลอภัย	00252	4-5	320000	5320300
12	สื่อการพิมพ์	1	CNTR-0293/61	10/08/2561	ป้ายประชาสัมพันธ์วันรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้ก๊าซหุงต้ม	00111	4-5	330000	5331100
13	สื่อการพิมพ์	1	CNTR-0294/61	14/08/2561	ขนาดยาว 2.00 เมตร กว้าง 0.80 เมตร จำนวน 2 ป้าย	00321	4-5	320000	5320300
14	นายตราวุธ เสาอำ	1	CNTR-0295/61	14/08/2561	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวในตำบลอภัย	00264	4-5	320000	5320300

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

จำนวน
1,820.00
280,988.62
18,900.00
20,800.00
1,582.00
740.00
1,800.00
2,390.00
10,000.00
20,600.00
432.00
480.00
300.00
5,000.00

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	งวดการ จ่ายเงิน	สัญญาเลขที่	วันที่ลงบัญชี	รายการ	ราคา			
						งาน	ปี	งวด	บัญชี
15	ไอเดีย นิตย	1	CNTR-0297/61	14/08/2561	เป็นต้นไปพัฒนาภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลก้อ (ทพอส.) หนึ่งปีสัญญา ขนาด 0.60x1.20 เมตร จำนวน 1 ปี	00231	4-5	330000	5331100
16	นงสาพนัน ตัวไป	1	CNTR-0298/61	14/08/2561	โครงการอบรมกลุ่มอาชีพปลาย่างรวมครัวเรือน 4 ตำบลก้อ	00252	4-5	320000	5320300
17	บริษัทดอยงาม จำกัด	1	CNTR-0299/61	14/08/2561	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานและการจัดการของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป เทศบาลตำบลก้อ ประจำปีงบประมาณ 2561	00232	4-5	320000	5320300
18	สี ออการพิมพ์	1	CNTR-0300/61	15/08/2561	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการบ้านหลังต้นใหญ่ประชารัฐร่วมใจ เกิดให้อำเภอรอบนอก กว้าง 1.50 เมตร ยาว 3.00 เมตร จำนวน 1 ปี เป็นเงิน 600 บาท	00231	4-5	330000	5331100
19	สี ออการพิมพ์	1	CNTR-0301/61	15/08/2561	โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการแปรรูปและถนอมอาหารตำบลก้อ	00252	4-5	320000	5320300
20	นางสาววรุณ เสถียร	1	CNTR-0302/61	15/08/2561	โครงการร่วมงานสัปดาห์อาหารท้องถิ่น	00321	4-5	320000	5320300
21	นางสาวสายฝน ตาชีว	1	CNTR-0303/61	20/08/2561	โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการแปรรูปและถนอมอาหารตำบลก้อ	00252	4-5	320000	5320300
22	สี ออการพิมพ์	1	CNTR-0304/61	17/08/2561	จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนโครงการตามพระราชดำริด้านการควบคุมโรค โควิด-19 ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขนาด 1.2*2.4 เมตร จำนวน 2 ป้าย	00111	4-5	330000	5331100
23	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ การดับเพลิง (สำนักงานใหญ่)	1	CNTR-0305/61	20/08/2561	สับต้นพืชร่วมพร้อมซื้อต่อ, สบส่นต้นพืชร่วมพร้อมซื้อต่อ	00123	4-5	410000	5411100
24	ร้านแท้ไป รัง	1	CNTR-0306/61	21/08/2561	ซื้อวัสดุสำนักงาน -หมึกถ่ายเอกสารยี่ห้อ KONIKA MINOLTA รุ่น BIZHUB 350 จำนวน 6 ตลับราคา 5,150.-บาท	00111	4-5	330000	5330100
25	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระศักดิ์ สิ่งภัณฑ์	1	CNTR-0307/61	21/08/2561	ผ้าลิโป้ประดับตกแต่งอาคาร(สีฟ้า)ยี่ห้อ จำนวน 1 ม้วน	00111	4-5	330000	5330100
26	บริษัท ดันเนาว คอมพิวเตอร์ไอทีโฟน จำกัด	1	CNTR-0308/61	21/08/2561	เปลี่ยนชุดชิ้นหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ Canon G2000	00113	4-5	320000	5320400

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

จำนวน
2,000.00
2,200.00
140,000.00
600.00
432.00
14,700.00
2,200.00
864.00
21,500.00
30,900.00
2,700.00
600.00

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	งวดการ จ่ายเงิน	สัญญาเลขที่	วันที่อนุมัติ	รายการ	ราคา			
						งาน	วัสดุ	ค่า จ้าง	รวม
27	บริษัท โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จำกัด	1	CNTR-0309/61	21/08/2561	1.แม่ข่ายใหญ่ 1.5 นิ้ว จำนวน 6 ม้วนๆละ 34 บาท เป็นเงิน 204 บาท 2.ตรายางวันที่ไทย จำนวน 1 อันๆละ 45 บาท 3.คลิปปhotoแบบดำเบอร์108 จำนวน 1 โหลๆละ 50 บาท 4.คลิปปhotoแบบดำเบอร์108 จำนวน 11 โหลๆละ 58 บาท เป็นเงิน 638 บาท 5.คลิปปhotoแบบดำเบอร์ 111 จำนวน 12 โหลๆละ 22 บาท เป็นเงิน 264 บาท	00241	330000	5330100	-
28	บริษัท สัมมนา คอมพิวเตอร์ไอทีโพ จำกัด	1	CNTR-0310/61	21/08/2561	1.ใส่กล่องเก็บสายไฟ Cable CLIP ขนาด 1.5 เมตร จำนวน 1 เส้นๆละ 150 บาท 2.สายพรีแอดด์ Cable PRINTER USB2 ขนาด 3 เมตร จำนวน 1 เส้นๆละ 230 บาท	00113	330000	5331400	-
29	นางนันทิยา กัญคุ้ม	1	CNTR-0311/61	23/08/2561	1.นำส่งขงบประมาณราคา ขนาด 1 สิต(20 ขนาด) จำนวน 30 สิ่งๆละ 35 บาท เป็นเงิน 1,050 บาท 2.นำส่งขงบประมาณถึง ขนาด 20 สิต จำนวน 25 สิ่งๆละ 25 บาท เป็นเงิน 625 บาท	00111	330000	5330100	-
30	บริษัท สัมมนา คอมพิวเตอร์ไอทีโพ จำกัด	1	CNTR-0312/61	30/08/2561	ใส่กล่องเก็บสายไฟ(Cable CLIP) สีขาว ขนาด 3 เมตร จำนวน 2 เส้นๆละ 190 บาท เป็นเงิน 380 บาท	00111	330000	5331400	-

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

วันที่พิมพ์ : 3/10/256

จำนวน
1,201.00
380.00
1,675.00
380.00
588,164.62

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	บริษัทคอมมาน จำกัด	1	CNTR-0313/61	03/09/2561	โครงการก่อสร้างถนนแถมแถมเสริมเหล็กบ้านก้อออก	00242	4-5	420000	5420900
2	ร้านเสนาห์เบตเตอร์	1	CNTR-0314/61	03/09/2561	เบตเตอร์เบต Extra 135R จำนวน 2 ลูกๆ 3,200 บาท เป็นเงิน 6,400 บาท	00111	4-5	330000	5330700
3	สื่อการพิมพ์	1	CNTR-0315/61	03/09/2561	จ้างหน้าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ อุดรธรรมหลัก 4 ประการ พอเพียง วิถี สุจริต จิตอาสา ขนาด กว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย	00111	4-5	330000	5331100
4	บริษัทคอมมาน จำกัด	1	CNTR-0317/61	05/09/2561	โครงการก่อสร้างถนนแถมเสริมเหล็กบ้านก้อออก	00242	4-5	420000	5420900
5	บริษัทคอมมาน จำกัด	1	CNTR-0318/61	05/09/2561	โครงการก่อสร้างถนนแถมเสริมเหล็กบ้านก้อออก	00242	4-5	420000	5420900
6	บริษัท ไมเคิล เอ็ดดูเคชั่นมอลล์ 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 ทะละสี จำนวน 6 ม้วนๆ 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 เล่มๆ ละ 239 บาท เป็นเงิน 956 บาท	00112	4-5	330000	5330100
8	บริษัท ไมเคิล เอ็ดดูเคชั่นมอลล์ จำกัด	1	CNTR-0321/61	06/09/2561	1.หมึกโทนเนอร์ MAXX JET/HPQ26 12A จำนวน 5 กล่องๆละ 580 บาท เป็นเงิน 2,900 บาท 2.หมึกโทนเนอร์ MAXX JET/HP CE285A จำนวน 5 กล่องๆละ 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	ร้านสี สีเคทริก	1	CNTR-0327/61	07/09/2561	พัดลมติดผนัง	00212	4-5	410000	5410100
14	ร้านสี สีเคทริก	1	CNTR-0330/61	08/09/2561	ลำโพงขนาดเล็ก	00242	4-5	410000	5410600
15	บริษัท ชันหนาวคอมพิวเตอร์ไอทีโฟน จำกัด	1	CNTR-0331/61	09/09/2561	ซ่อมชุดโหมดกระดาน เครื่องปรี้นเตอร์ Brother HL-2130	00212	4-5	410000	5411800
16	บริษัท ชันหนาวคอมพิวเตอร์ไอทีโฟน 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	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	ร้านสุธิพิพพอร์นิจอร์	1	CNTR-0337/61	10/09/2561	โครงการเงินทางรับสำหรับโครงการสวนทองเงินที่มีภาวบริหารจัดการที่ดี	00242	4-5	320000	5320300
21	สื่อการพิมพ์	1	CNTR-0338/61	12/09/2561	คำจ้างเหมาเข้าเล่มแบบหนังสือเวียนเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 จำนวน 40 เล่มๆละ 50 บาท เป็นเงิน 2,000 บาท	00112	4-5	320000	5320100
22	สะอาดบาดาล	1	CNTR-0340/61	14/09/2561	จ้างเหมาบริการซ่อมแซมแบบจำลองน้ำบาดาล 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	โครงการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานประจำปี ของเทศบาลตำบลคู	00112	4-5	320000	5320300
25	อ.น.ส. (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	โครงการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานประจำปี 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	จัดซื้อหมวกนิรภัยเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงาน 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 บ้านก้อท่า ตำบลก้อ อำเภอสี จังหัดลำพูน โดยซื้อเมกเนติกส์ คอนเนราเตอร์ PMC 40 AC จำนวน 2 ตัวๆละ 1,300.00 บาท และไดอะฟรอม 3 นิ้ว 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	

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	ปัญหา
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 127.00 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 ค่อมผ้าม่าน	1	CNTR-0375/61	21/09/2561	1.ผ้าคลุมเก้าอี้เบาะรวมขาเหล็ก จำนวน 50 ตัวๆละ 300 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท 2.ผ้าคลุมโต๊ะจับใบระบาย 4 ด้าน ขนาด 45x180x70 ซม. จำนวน 6 ตัวๆละ 2,000 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท 3.ผ้าคลุมโต๊ะจับใบระบาย 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.ผ้าใบเบรคหลัง 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.กรอบสี่เหลี่ยม 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 เดอล้านทรีน 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 ห้าผา	1	CNTR-0384/61	27/09/2561	เพื่อซ่อมแซมเครื่องพิมพ์และอะไหล่ จำนวน 3 เครื่อง 1.เลขตัวถัง 054-51-0003 เปลี่ยน แหวน ประเกณสีลูก, ลูกปืนรینگ, 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, เข็ม ตัวนำบัตร, หัวเขียน เดิมบนเงินและ ค่าบริการ เป็นเงิน 480 บาท	00121	4-5	320000	5320400	-

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

วันที่พิมพ์ : 3/10/256

จำนวน
3,330.00
1,194,930.35

เทศบาลตำบลก้อ

รายงานการก่อสร้างในยุทศ

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ /เลขที่สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อจ้าง /สัญญา คงเหลือ	จำนวนเงิน ขอซื้อจ้าง /สัญญา คงเหลือ
1	นายสมชัย จณะสาน	CNTR-0001/62	09/10/2561	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ถ้าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการบริหารจัดการงานระบบแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลก้อ	8,050.00	8,050.00
2	นายสมาน อุณอ	CNTR-0002/62	09/10/2561	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ถ้าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการบริหารจัดการงานระบบแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลก้อ	8,200.00	8,200.00
3	นางสาวรัฐธนา อื่นตา	CNTR-0003/62	09/10/2561	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ถ้าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,250.00	7,250.00
4	นางปราณี ไชยง	CNTR-0005/62	09/10/2561	งานระดับก่อนเรียนและประถมศึกษา	ถ้าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,750.00	7,750.00
5	นายเดชชัย ไชยง	CNTR-0006/62	09/10/2561	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ถ้าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการบริหารจัดการงานระบบแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลก้อ	8,050.00	8,050.00
6	นางสาวอริยา ทนัส	CNTR-0007/62	09/10/2561	งานส่งเสริมการเกษตร	ถ้าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,250.00	7,250.00
7	นายอนันต์ สอนชัย	CNTR-0008/62	09/10/2561	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	ถ้าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,650.00	8,650.00
8	นางสาวอัมพักร สุรินทร์	CNTR-0009/62	09/10/2561	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน	ถ้าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,650.00	8,650.00
9	นายธีรภัทร เต๋า	CNTR-0010/62	09/10/2561	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน	ถ้าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,650.00	8,650.00
10	นายณัฐวิธ ดาห์	CNTR-0011/62	09/10/2561	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน	ถ้าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,000.00	7,000.00
11	นายประจักษ์ มุโล	CNTR-0012/62	09/10/2561	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ถ้าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,250.00	7,250.00
12	นายณัฐ อดิน	CNTR-0013/62	09/10/2561	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ถ้าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,000.00	7,000.00
13	นางสาวศรียา ไชยทองดี	CNTR-0014/62	10/10/2561	งานบริหารงานคลัง	ถ้าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,000.00	7,000.00
14	นายปณณ จันสุ	CNTR-0015/62	10/10/2561	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	ถ้าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,250.00	7,250.00
15	นางสาวรุ่งนภา มะโน	CNTR-0016/62	10/10/2561	งานบริหารทั่วไป	ถ้าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,650.00	8,650.00
16	นายรัฐพล สอนชัย	CNTR-0017/62	11/10/2561	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	ถ้าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,000.00	7,000.00
						รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,050.00	8,050.00

เทศบาลตำบลก้อ
รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

หน้า : 2/2									
ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ / เลขที่สัญญา	วันเดือนปี	งาน	หมวด	ประเภททรัพย์สิน	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อทรัพย์สิน / สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อทรัพย์สิน / สัญญา
17	ร้านเสริมสวยที่แม่เตอรื	CNTR-0018/62	12/10/2561	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จัดซื้อเบ็ดเตล็ดรีมมด GS Extra 135 R จำนวน 1 ลก สำหรับรถยนต์ส่วนกลางของเทศบาลตำบลก้อ ทะเบียน กข 5809 ลำพูน	3,200.00	3,200.00
รวม									127,900.00

ปีงบประมาณ : 2562, เดือน : ตุลาคม, ประเภทค้นหา : งาน, โดย : ทอาน

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.กัญญา

หน้า : 1/5

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ/เลขที่สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงินขอซื้อของจริง/สัญญา	จำนวนเงินขอซื้อของจริง/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	วัสดุวิทยุแทลครัทหรือการแพทย์	1. ไปเย พ่นกำจัดยุงชนิดขึ้น (ลดกลิ่นเหม็น 1%) บรรจุขวดละ 1 ลิตร จำนวน 24 ลิตรจะ 1,000 บาท เป็นเงิน 24,000 บาท 2. พยาณดลีสสาร 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. ต้นแตงกวาพร้อมกระถาง จำนวน 20 กระถางจะ 35 บาท เป็นเงิน 700 บาท 4. ต้นพุดดกโต 6 นิ้วพร้อมกระถาง จำนวน 40 กระถางจะ 20 บาท เป็นเงิน 800 บาท 5. ต้นพุดกลีบ จำนวน 5 ต้นจะ 80 บาท เป็นเงิน 400 บาท 6. ต้นแตงกวาพร้อมกระถาง จำนวน 3 กระถางจะ 80 บาท เป็นเงิน 240 บาท 7. ต้นแตงกวาพร้อมกระถาง จำนวน 3 กระถางจะ 150 บาท เป็นเงิน 450 บาท 8. ต้นกล้วยพร้อมกระถาง จำนวน 6 กระถางจะ 80 บาท เป็นเงิน 480 บาท 9. ต้นแตงกวาจำนวน 15 ต้น ๆ 30 บาท เป็นเงิน 450 บาท 10. ต้นกล้วย จำนวน 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 DLTV	30,600.00	30,600.00
7	นางสาวอ้อย 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	นายบรรณ เสาวชัย	CNTR-0030/62	15/11/2561	งานช่างก่อสร้างและซ่อมแซม	ค่าใช้สอย	งานช่างก่อสร้างและซ่อมแซม	โครงการประเพณีแข่งเรือ (ลอยกระทง)	38,000.00	38,000.00
9	สำนักงานเขตพื้นที่	CNTR-0031/62	15/11/2561	งานช่างก่อสร้างและซ่อมแซม	ค่าใช้สอย	งานช่างก่อสร้างและซ่อมแซม	โครงการประเพณีแข่งเรือ (ลอยกระทง)	2,700.00	2,700.00
10	นายสุรเดช อุดมพันธ์	CNTR-0032/62	15/11/2561	งานช่างก่อสร้างและซ่อมแซม	ค่าใช้สอย	งานช่างก่อสร้างและซ่อมแซม	โครงการประเพณีแข่งเรือ (ลอยกระทง)	10,000.00	10,000.00
11	ร้านกาแฟแก้วมังกร	CNTR-0033/62	15/11/2561	งานช่างก่อสร้างและซ่อมแซม	ค่าใช้สอย	งานช่างก่อสร้างและซ่อมแซม	โครงการประเพณีแข่งเรือ (ลอยกระทง)	10,000.00	10,000.00
12	นางสาวศิริวรรณ ทาใหม่	CNTR-0034/62	15/11/2561	งานช่างก่อสร้างและซ่อมแซม	ค่าใช้สอย	งานช่างก่อสร้างและซ่อมแซม	โครงการประเพณีแข่งเรือ (ลอยกระทง)	13,000.00	13,000.00
13	นายอนุชิต เข็มกัน	CNTR-0035/62	16/11/2561	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	งานบริหารทั่วไป	งานช่างก่อสร้างและซ่อมแซม	12,000.00	12,000.00
14	นางสาวอ้อย กับครอบครัว	CNTR-0036/62	16/11/2561	งานช่างก่อสร้างและซ่อมแซม	ค่าใช้สอย	งานช่างก่อสร้างและซ่อมแซม	โครงการประเพณีแข่งเรือ (ลอยกระทง)	14,400.00	14,400.00
15	นางสาวรุ่งนภา มะโน	CNTR-0037/62	17/11/2561	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	งานบริหารทั่วไป	งานช่างก่อสร้างและซ่อมแซม	80,850.00	80,850.00
16	นางสาวอ้อย กับครอบครัว	CNTR-0038/62	17/11/2561	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	งานบริหารทั่วไป	งานช่างก่อสร้างและซ่อมแซม	94,050.00	94,050.00
17	นายสุรเดช อุดมพันธ์	CNTR-0039/62	17/11/2561	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	งานบริหารทั่วไป	งานช่างก่อสร้างและซ่อมแซม	90,750.00	90,750.00
18	นางสาวอ้อย กับครอบครัว	CNTR-0040/62	17/11/2561	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	งานบริหารทั่วไป	โครงการประเพณีแข่งเรือ (ลอยกระทง)	94,050.00	94,050.00

เทศบาลตำบลก้อ

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ/เลขที่สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงินของชื่อข้ออ้าง/สัญญา	จำนวนเงินของชื่อข้ออ้าง/สัญญา
19	นายสาธิต จานะสาน	CNTR-0041/62	17/11/2561	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับงบปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการบริหารจัดการงานระบบแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลก้อ	90,750.00	90,750.00
20	นายศุภดนัย ไชยา	CNTR-0042/62	17/11/2561	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับงบปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	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	นายอริวัณห์ สุชัย	CNTR-0045/62	17/11/2561	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับบริการการรักษากวามสงบภายใน	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	นายณัฐวัฒน์ สาคำ	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 กล่องๆละ 7.82 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 198,237 บาท	198,237.00	198,237.00

เทศบาลตำบลก้อ

รายงานการก่อสร้าง

อ.ส.จ. อำเภอ

หน้า : 4/5

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ/เลขที่สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงินขอซื้อจ้าง/สัญญา	จำนวนเงินขอซื้อจ้าง/สัญญา
32	บริษัท ขนส่งใหม่ฟาร์มาซีส์ จำกัด	CNTR-0054/62	19/11/2561	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)	จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ 2/2561 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 - 1 พฤษภาคม 2562 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านก้อจัดสรร สังกัดเทศบาลตำบลก้อ จำนวน 6,500 กิโลกรัม 7.82 บาท รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 50,830 บาท	50,830.00	50,830.00
33	นายปราณี ไชย	CNTR-0055/62	21/11/2561	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รับจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	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
35	มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	CNTR-0057/62	27/11/2561	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางเพื่อเป็นสื่อตรวจสอบความพึงพอใจผู้รับบริการ	19,000.00	19,000.00
36	สื่อการพิมพ์	CNTR-0058/62	27/11/2561	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่ไม่ใช่ลักษณะงานประจำหมวดอื่นๆ	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	432.00	432.00
37	บริษัท โตโยต้า อัมมา จำกัด	CNTR-0060/62	27/11/2561	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	1.เปลี่ยนยางรถยนต์หน้ารถใหม่จำนวน 1 อัน เป็นเงิน 1,315 บาท 2.เปลี่ยนตัวถังสายพานไทม์มิ่งจำนวน 1 อัน จำนวน 1,210 บาท 3.เปลี่ยนสายพาน ไทม์มิ่ง จำนวน 1 เส้น เป็นเงิน 1,455 บาท 4.เปลี่ยนยางปัดน้ำฝนหน้า 1 คู่ จำนวน 224 บาท 5.เปลี่ยนยางปัดน้ำฝน 1 คู่ จำนวน 120 บาท 6.เปลี่ยนซีลเพลาลูกเบี้ยว จำนวน 1 อัน เป็นเงิน 135 บาท 7.ค่าแรงเปลี่ยนสายพาน จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 850 บาท 8.ค่าแรงเปลี่ยนยางใบพัดน้ำฝน จำนวน 100 บาท และภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน 378.63 บาท	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 ลอจิสติกส์ 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, ประเภทค้ำเค : งาน , โดย : ทงงาน

รวม

2,041,916.63

งบนำเสนอผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง

เทศบาลตำบลก้อ อำเภอสี จังหวัดลำพูน

ประจำเดือน ธันวาคม 2561

ลำดับ ที่	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน โครงการ	รวมวงเงิน งบประมาณ	รวม ราคากลาง	รวมราคา ที่พิจารณา คัดเลือก	วงเงินสูงกว่า หรือ ต่ำกว่า ราคากลาง (+ สูงกว่า) (- ต่ำกว่า)	หมายเหตุ
1	วิธีเฉพาะเจาะจง	20	263,618.64	263,618.64	263,618.64	-	
2	วิธีคัดเลือก	-	-			-	
	วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป :-						
3	- ตลาดอิเล็กทรอนิกส์	-	-	-	-	-	
4	- ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	2	1,997,000.00	1,270,000.00	1,270,000.00	727,000.00	
5	- วิธีสอบราคา	-	-	-	-	-	
	รวม	22	2,260,618.64	1,533,618.64	1,533,618.64	727,000.00	

ได้นำข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สร. 1

☒ เผยแพร่ เมื่อวันที่ 3 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 โดยวิธี ดัดประกาศ

☐ ไม่ได้นำข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สร. 1 เผยแพร่ เหตุเพราะ

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน
(นางสาวกวิภาติ เจตน์จันทร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลก้อ รายงานการก่อนหนี้ผูกพัน

หน้า : 1/3

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ/เลขที่สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงินขอซื้อของจ้าง/สัญญา	จำนวนเงินขอซื้อของจ้าง/สัญญา
1	ร้านเทป ธิง	CNTR-0064/62	03/12/2561	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	60,000.00	
	ร้านเทป ธิง	CNTR-0064/62-1	03/12/2561	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	63,653.55	63,653.55
2	นางน้อม ก้อน	CNTR-0065/62	04/12/2561	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	1.เปลี่ยนโต๊ะบรรจวด ขนาด 1 ลิตร(20 ขวด) จำนวน 38 ลัง ละ 35 บาท เป็นเงิน 1,330 บาท 2.เปลี่ยนโต๊ะบรรจูด ขนาด 20 ลิตร จำนวน 30 ลัง ละ 25 บาท เป็นเงิน 750 บาท	2,080.00	2,080.00
3	สื่อการพิมพ์	CNTR-0067/62	04/12/2561	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการมอบทุนธรรมจริยธรรม	432.00	432.00
4	นางดวงเดือน ปาสอ	CNTR-0068/62	11/12/2561	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการมอบทุนธรรมจริยธรรม	18,200.00	18,200.00
5	บริษัท โตโยต้า ลานนา จำกัด	CNTR-0069/62	13/12/2561	งานบริหารทั่วไป	ค่ารถคันที่	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	10,579.09	10,579.09
6	สื่อการพิมพ์	CNTR-0071/62	14/12/2561	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	432.00	432.00
7	บริษัท ไนลัน เด็ดุดชิ้น มอส์ จำกัด	CNTR-0072/62	14/12/2561	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	1.หมึกอิงค์jetCANON 750BK จำนวน 5 กล่อง ละ 790 บาท เป็นเงิน 3,950 บาท 2.หมึกอิงค์jetCANON CL751 จำนวน 5 กล่อง ละ 665 บาท เป็นเงิน 3,325 บาท 3.หมึกอิงค์jetCANON CL751 จำนวน 5 กล่อง ละ 665 บาท เป็นเงิน 3,325 บาท 4.หมึกอิงค์jetCANON CL751 จำนวน 5 กล่อง ละ 665 บาท เป็นเงิน 3,325 บาท 5.หมึกอิงค์jetCANON CL751 จำนวน 5 กล่อง ละ 665 บาท เป็นเงิน 3,325 บาท	17,250.00	17,250.00
8	นางอานา ดัน	CNTR-0073/62	17/12/2561	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	39,744.00	39,744.00
9	นางอานา ดัน	CNTR-0074/62	17/12/2561	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,128.00	7,128.00

เทศบาลตำบลก้อ

รายงานการก่อสร้างใหม่

อ.ล.จ.ลำพูน

หน้า : 2/3

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ / เลขที่สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง / สัญญา จ้างเหมา	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง / สัญญา
10	นายวิทย์ โยธรัตน์ นางสาว อรุณรัตน์ นางสาว อรุณรัตน์	CNTR-0075/62	19/12/2561	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	วัสดุคอมพิวเตอร์	1. เหม็ดโพนเนอว์ COMMAX/HP CF279A M12A/M12WM จำนวน 5 กล่องละ 750 บาท เป็นเงิน 3,750 บาท 2. เหม็ดโพนเนอว์ MAXPRO/HPQ2612AFX9 /EP303 U จำนวน 2 กล่องละ 400 บาท เป็นเงิน 800 บาท	4,550.00	4,550.00
11	นายสมพงษ์ศักดิ์ อินทร์	CNTR-0076/62	20/12/2561	งานวิชาการวางแผนและ ส่งเสริมการท่องเที่ยว	ค่าใช้สอย	งานจ้างเขียนเนื้อเกี่ยวกับ ปฏิวัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรวมจำนวนมาดอื่นๆ	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา พัฒนและรักษาสุขภาพแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว	10,000.00	10,000.00
12	นางสาววิมลทิพย์	CNTR-0077/62	24/12/2561	งานเก็บและนันทนาการ	ค่าใช้สอย	งานจ้างเขียนเนื้อเกี่ยวกับ ปฏิวัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรวมจำนวนมาดอื่นๆ	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา พัฒนและรักษาสุขภาพแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว	432.00	432.00
13	นายสมชาย เสืออ้วน	CNTR-0078/62	25/12/2561	งานวิชาการวางแผนและ ส่งเสริมการท่องเที่ยว	ค่าใช้สอย	งานจ้างเขียนเนื้อเกี่ยวกับ ปฏิวัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรวมจำนวนมาดอื่นๆ	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา พัฒนและรักษาสุขภาพแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว	13,000.00	13,000.00
14	นายสมชาย เสืออ้วน	CNTR-0079/62	25/12/2561	งานวิชาการวางแผนและ ส่งเสริมการท่องเที่ยว	ค่าใช้สอย	งานจ้างเขียนเนื้อเกี่ยวกับ ปฏิวัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรวมจำนวนมาดอื่นๆ	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา พัฒนและรักษาสุขภาพแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว	29,000.00	29,000.00
15	นายสมชาย เสืออ้วน	CNTR-0080/62	25/12/2561	งานวิชาการวางแผนและ ส่งเสริมการท่องเที่ยว	ค่าใช้สอย	งานจ้างเขียนเนื้อเกี่ยวกับ ปฏิวัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรวมจำนวนมาดอื่นๆ	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา พัฒนและรักษาสุขภาพแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว	5,000.00	5,000.00
16	นางสาววิมลทิพย์	CNTR-0082/62	26/12/2561	งานไฟฟ้า	ค่าใช้สอย	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	เสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลติก คอนกรีต รหัสสายทาง ลพ.ก .37005 สายข้างวัดก้องนอก หมู่ที่ 3 ตำบลก้อ อำเภอสี จันทบุรี ยาว 751.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,004.00 ตารางเมตร พร้อม ป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย	860,000.00	860,000.00
17	นางสาววิมลทิพย์	CNTR-0083/62	26/12/2561	งานไฟฟ้า	ค่าใช้สอย	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	เสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลติก คอนกรีต รหัสสายทาง ลพ.ก .37025 บ้านก้องนอก หมู่ที่ 2 ตำบลก้อ อำเภอสี จันทบุรี ยาว 4.00 เมตร หน้า 360.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,440.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	410,000.00	410,000.00

เทศบาลตำบลก้อ

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ด.ล.อ.ลำพูน

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ/เลขที่สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงินขอซื้อของจ้าง/สัญญา	จำนวนเงินขอซื้อของจ้าง/สัญญาทั้งหมด
18	ร้านสโตร์ไลฟ์	CNTR-0084/62	27/12/2561	งานเก็บเงินและนับหนทางการ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นใด	โครงการจัดส่งรถจักรยานยนต์พร้อมอุปกรณ์ให้ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ในเขตตำบลก้อ	1,650.00	1,650.00
19	ร้านสโตร์ไลฟ์	CNTR-0086/62	27/12/2561	งานเก็บเงินและนับหนทางการ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นใด	โครงการจัดส่งรถจักรยานยนต์พร้อมอุปกรณ์ให้ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ในเขตตำบลก้อ	19,200.00	19,200.00
20	ร้านเอมมัย	CNTR-0087/62	27/12/2561	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นใด	โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้	11,000.00	11,000.00
21	สื่อการพิมพ์	CNTR-0088/62	27/12/2561	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นใด	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	6,288.00	6,288.00
22	นางสาวอสนา เป็นกันทา	CNTR-0089/62	28/12/2561	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นใด	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	4,000.00	4,000.00
รวม									1,533,612.64

ปีงบประมาณ : 2562 เดือน : ธันวาคม , ประเภทค้นหา : งาน , โดย : ทุกงาน

งบนำเสนอผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง

เทศบาลตำบลก้อ อำเภอสี จังหวัดลำพูน

ประจำเดือน มกราคม 2562

ลำดับ ที่	วิธีการจัดซื้อ จัดจ้าง	จำนวน โครงการ	รวมวงเงิน งบประมาณ	รวม ราคากลาง	รวมราคา ที่พิจารณา คัดเลือก	วงเงินสูงกว่า หรือ ต่ำกว่า ราคากลาง (+ สูงกว่า) (- ต่ำกว่า)	หมายเหตุ
1	วิธีเฉพาะเจาะจง	29	167,166.70	167,166.70	167,166.70	-	
2	วิธีคัดเลือก	-	-			-	
	วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป :-						
3	- ตลาดอิเล็กทรอนิกส์	-	-	-	-	-	
4	- ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	2	2,463,000.00	1,603,000.00	1,603,000.00	860,000.00	
5	- วิธีสอบราคา	-	-	-	-	-	
	รวม	31	2,630,166.70	1,770,166.70	1,770,166.70	860,000.00	

ได้นำข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง ตามแบบ สร. 1

☒ เผยแพร่ เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 โดยวิธี ดัดประกาศ

☐ ไม่ได้นำข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง ตามแบบ สร. 1 เผยแพร่ เหตุเพราะ _____

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน
(นางสาวกวิศรณี เกตุมีรัตน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลก้อ
รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ด.ช. จ. ลำพูน

หน้า : 1/5

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ/เลขที่สัญญา	วันขึ้นคดี	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง /สัญญา	จำนวนเงิน หรือซื้อของจ้าง คงเหลือ
1	นางนัยอัย ก้อนดม	CNTR-0090/62	02/01/2562	งานบริหารทั่วไป	ถ้าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	1. เริ่มขึ้นโครงการขนาด 1 ลตร (20 ขวด) จำนวน 38 ลัง ละ 35 บาท เป็นเงิน 1,330 บาท 2. เริ่มขึ้นโครงการขนาด 20 ลตร จำนวน 40 ลัง ละ 25 บาท เป็นเงิน 1,000 บาท	2,330.00	2,330.00
2	สื่อการพิมพ์	CNTR-0091/62	03/01/2562	งานบริหารงานคลัง	ถ้าวัสดุ	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1. ป้ายประชาสัมพันธ์ "เทศบาล ตำบลก้อ ขอเชิญชวนพี่น้อง ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลก้อ เป็นแบบแสดงรายการและชำระ ภาษี ประจำปี พ.ศ.2562" ขนาด 2.40x4.80 เมตร จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 1,728 บาท 2. ป้ายประชาสัมพันธ์ "เทศบาล ตำบลก้อ ขอเชิญชวนพี่น้อง ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลก้อ เป็นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2562" ขนาด 1.80x2.40 จำนวน 4 ป้าย เป็น เงิน 2,700 บาท	4,428.00	4,428.00
3	บริษัท ช.ไทย จำกัด	CNTR-0092/62	03/01/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ ถนนและชุมชน	ถ้าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง	จัดซื้อลูบลิ้นห้อยน้ำ JORTON SSS จำนวน 2 ชุด ละ 165.85 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 331.70 บาท	331.70	331.70
4	บริษัท โนติส เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จำกัด	CNTR-0093/62	07/01/2562	งานบริหารทั่วไป	ถ้าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	1. กระดาษ A4/70G จำนวน 50 รีม ละ 92 บาท เป็นเงิน 4,600 บาท 2. ธงชาติไทย 60x90 ซม. จำนวน 50 ผืน ละ 25 บาท เป็น เงิน 1,250 บาท 3. ธง ว.ป.ร. รัชกาลที่ 10 60x90 ซม. จำนวน 50 ผืน ละ 35 บาท เป็นเงิน 1,750 บาท 4. ธง ธ.ก.ส. 60x90 ซม. จำนวน 50 ผืน ละ 35 บาท เป็นเงิน 1,750 บาท 5. ธงชาติไทย 120x180 ซม. จำนวน 1 ผืน เป็นเงิน 120 บาท	9,470.00	9,470.00
5	บริษัท โนติส เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จำกัด	CNTR-0094/62	07/01/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สิ่งของสาธารณะ	ถ้าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	หมึกโทนเนอร์ MAXPRO/HP CE285A/E325 จำนวน 5 กล่อง ละ 580 บาท เป็นเงิน 2,900 บาท	2,900.00	2,900.00

เทศบาลตำบลก้อ
รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ด.ส.จ.ลำพูน

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ/เอกสารสัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงินขอซื้อของจ้าง/สัญญา	จำนวนเงินขอซื้อของจ้าง/สัญญา	งบเงินอุดหนุน
6	สื่อการพิมพ์	CNTR-0095/62	08/01/2562	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับเอกสารปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการเทศบาลตำบลก้อเคลื่อนที่พบประชาชนตำบลก้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	432.00	432.00	
7	แบบประการ สัมผัส	CNTR-0096/62	08/01/2562	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับเอกสารปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการเทศบาลตำบลก้อเคลื่อนที่พบประชาชนตำบลก้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	9,000.00	9,000.00	
8	ร้านน้องมณี	CNTR-0097/62	08/01/2562	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับเอกสารปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการเทศบาลตำบลก้อเคลื่อนที่พบประชาชนตำบลก้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	7,800.00	7,800.00	
9	ปราชญ์อาวุโส	CNTR-0098/62	15/01/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะกรรมการและชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับเอกสารปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการเทศบาลตำบลก้อเคลื่อนที่พบประชาชนตำบลก้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	2,200.00	2,200.00	
10	อ. น.ส. (ช่าง)	CNTR-0099/62	15/01/2562	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับเอกสารปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการเทศบาลตำบลก้อเคลื่อนที่พบประชาชนตำบลก้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	6,230.00	6,230.00	
11	อ. น.ส. (ช่าง)	CNTR-0100/62	16/01/2562	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับเอกสารปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการเทศบาลตำบลก้อเคลื่อนที่พบประชาชนตำบลก้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	4,650.00	4,650.00	
12	อ. น.ส. (ช่าง)	CNTR-0101/62	17/01/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับเอกสารปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการเทศบาลตำบลก้อเคลื่อนที่พบประชาชนตำบลก้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	1,580.00	1,580.00	

เทศบาลตำบลก้อ

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ก.ล.อ.สำนักงาน

หน้า : 3/5

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ/เลขที่สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงินขอซื้อของจ้าง/สัญญา	จำนวนเงินขอซื้อของจ้าง/สัญญา
13	อ. น. ลี(ช่างนิ)	CNTR-0102/62	17/01/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม ถนนส่วนกลาง TATA หมายเลขทะเบียน นข 3639 ลำนพ 1.รถปัม ล้อหน้า ต้มใหญ่ จำนวน 2 คันราคา 580 บาท เป็นเงิน 1,160 บาท 2.รถปัม ล้อหน้า ต้มเล็ก จำนวน 2 คันราคา 480 บาท เป็นเงิน 960 บาท 3.จระบี จำนวน 1 กระป๋อง เป็นเงิน 250 บาท 4.ค่าแรง 600 บาท	2,970.00	2,970.00
14	อ. น. ลี(ช่างนิ)	CNTR-0103/62	17/01/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ค่าบริการรักษาและปรับปรุงอุปกรณ์	ค่าบริการรักษาและปรับปรุงอุปกรณ์	9,000.00	9,000.00
15	นายโสมณ มิ่ง	CNTR-0104/62	22/01/2562	งานไฟฟ้าถนน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	15,200.00	15,200.00
16	สื่อการพิมพ์	CNTR-0105/62	23/01/2562	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	ค่าวัสดุ	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รางวัลพระปกเกล้าฯ ของเทศบาลตำบลก้อ ประจำปี 2561 ขนาด 2.40x4.80 เมตร จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 1,728 บาท	1,728.00	1,728.00
17	บริษัท ดันเนนวา คอมพิวเตอร์ไอทีไฟฟ้ายักษ์	CNTR-0106/62	23/01/2562	งานบริหารงานคลัง	ค่าครุภัณฑ์	อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	เครื่องพิมพ์เลเซอร์-ขาวดำ	2,600.00	2,600.00
18	บริษัท ดันเนนวา คอมพิวเตอร์ไอทีไฟฟ้ายักษ์	CNTR-0107/62	23/01/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	27,500.00	27,500.00
19	สื่อการพิมพ์	CNTR-0108/62	23/01/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รางวัลพระปกเกล้าฯ ของเทศบาลตำบลก้อ ในปี 200x2.00 เมตร จำนวน 2 ป้ายราคา 300 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 600 บาท	600.00	600.00
20	นางน้อ ก้อน	CNTR-0109/62	24/01/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	จัดซื้อวัสดุ(น้ำดื่ม) จำนวน 2 รายการ 1.น้ำดื่มกิโลเมตรขวด ขนาด 1 ลิตร(20 ขวด) จำนวน 30 ลิตรจะ 35 บาท เป็นเงิน 1,050 บาท 2.น้ำดื่มกิโลเมตรขวด ขนาด 20 ลิตร จำนวน 35 ลิตรจะ 25 บาท เป็นเงิน 875 บาท	1,925.00	1,925.00

เทศบาลตำบลก้อ

รายงานการก่อสร้างผูกพัน

จ.ล.จ.ลำพูน

หน้า : 4/5

ลำดับ	ชื่อจ้างเหมา	เลขที่โครงการ/เอกสารสัญญา	วันขึ้นงวด	งาน	หมวด	ประเภทงานจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงินขอซื้อของจ้าง/สัญญา	จำนวนเงินขอซื้อของจ้าง/สัญญา
21	บริษัท โบลตัน เอ็ดดูเคชั่น มอส์ จำกัด	CNTR-0110/62	25/01/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สิ่งของและครุภัณฑ์	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หนึ่งโหนด RCE285A/325 จำนวน 5 กล้อง 580 บาท เป็นเงิน 2,900 บาท	2,900.00	2,900.00
22	บริษัท โบลตัน เอ็ดดูเคชั่น มอส์ จำกัด	CNTR-0111/62	25/01/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หนึ่งโหนด RCE285A/325 จำนวน 4 กล้อง 580 บาท เป็นเงิน 2,320 บาท	2,320.00	2,320.00
23	บริษัท โบลตัน เอ็ดดูเคชั่น มอส์ จำกัด	CNTR-0112/62	25/01/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เครื่องและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	จัดซื้อ วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ	4,600.00	4,600.00
24	บริษัท โบลตัน เอ็ดดูเคชั่น มอส์ จำกัด	CNTR-0113/62	25/01/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สิ่งของและครุภัณฑ์	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	1.กระดาษ A4/70แกรม จำนวน 50 ซินๆ 92 บาท เป็นเงิน 4,600 บาท จัดซื้อ วัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ	5,668.00	5,668.00
25	บริษัท โบลตัน เอ็ดดูเคชั่น มอส์ จำกัด	CNTR-0114/62	25/01/2562	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	1.กระดาษ A4/70แกรม จำนวน 50 ซินๆ 92 บาท เป็นเงิน 4,600 บาท 2.กระดาษอิงค์เจ็ท/180แกรม จำนวน 3 แผ่นๆ 260 บาท เป็นเงิน 780 บาท 3.ลวดเส้นหมึกกระดาษ เบอร์ 00 จำนวน 24 กล้องๆ 12 บาท เป็นเงิน 288 บาท	11,497.00	11,497.00
26	บริษัท โบลตัน เอ็ดดูเคชั่น มอส์ จำกัด	CNTR-0115/62	25/01/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	จัดซื้อ วัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 29 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	12,956.00	12,956.00
27	บริษัท โบลตัน เอ็ดดูเคชั่น มอส์ จำกัด	CNTR-0116/62	28/01/2562	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	จัดซื้อ วัสดุสำนักงาน สำเนาขีดจำนวน 25 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	8,281.00	8,281.00
28	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ.เจริญทรัพย์พาณิชย์	CNTR-0117/62	31/01/2562	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการขุดสระเก็บน้ำหน้าพื้นที่ 2 บ้านก้อหนองปรือมาจัดขุดใหม่ได้มากกว่า 38,000 ลูกบาศก์เมตร	1,223,000.00	1,223,000.00

เทศบาลตำบลก้อ
รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

หน้า : 5/5

อ.ค.จ.ลำพูน

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ/เลขที่สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงินขอซื้อของจ้าง/สัญญา	จำนวนเงินขอซื้อของจ้าง/สัญญา	
29	บริษัท ดันเนาวคอมพิวเตอร์ไอทีฟอ นิกส์	CNTR-0118/62	30/01/2562	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	วัสดุคอมพิวเตอร์	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์และแผนงาน จำนวน 5 รายการ 1. Flash Drive 64 GB จำนวน 1 อันราคา 530 บาท 2. หมึก Canon GI-790 BK จำนวน 1 ขวดราคา 390 บาท 3. หมึก Canon GI-790 C จำนวน 1 ขวดราคา 390 บาท 4. หมึก Canon GI-790 M จำนวน 1 ขวดราคา 390 บาท 5. หมึก Canon GI-790 Y จำนวน 1 ขวดราคา 390 บาท	2,090.00	2,090.00		
30	บริษัท ดันเนาวคอมพิวเตอร์ไอทีฟอ นิกส์	CNTR-0119/62	30/01/2562	งานบริการงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมถังเก็บน้ำดื่มและซ่อมแซมถังเก็บน้ำดื่ม (เครื่องพิมพ์เอกสาร G2000) 1. เปลี่ยนตลับหมึกดำ จำนวน 1 ตลับ เป็นเงิน 1,890 บาท 2. เปลี่ยนตลับหมึกสี จำนวน 1 ตลับ เป็นเงิน 2,090 บาท	3,980.00	3,980.00		
31	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดเดฟคอนสตรัคชั่น 2016	CNTR-0124/62	31/01/2562	งานไฟฟ้าภายใน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการต่อระบบน้ำดื่มด้วยท่อพีวีซี 1 บ้านก้องหม่ ปรับปรุงระบบน้ำดื่มเก่า 3,515 ลูกบาศก์เมตร	380,000.00	380,000.00	
งบประมาณ : 2562, เดือน : มกราคม , ประเภทด้าน : งาน , โดย : ทงงาน									รวม	1,770,166.70

งบนำเสนอสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง

เทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับ ที่	วิธีการจัดซื้อ จัดจ้าง	จำนวน โครงการ	รวมวงเงิน งบประมาณ	รวม ราคากลาง	รวมราคา ที่พิจารณา คัดเลือก	วงเงินสูงกว่า หรือ ต่ำกว่า ราคากลาง (+ สูงกว่า) (- ต่ำกว่า)	หมายเหตุ
1	วิธีเฉพาะเจาะจง	15	100,642.00	100,642.00	100,642.00	-	
2	วิธีคัดเลือก	-	-			-	
	วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป :-						
3	- ตลาดอิเล็กทรอนิกส์	-	-	-	-	-	
4	- ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	-	-	-	-	-	
5	- วิธีสอบราคา	-	-	-	-	-	
	รวม	15	100,642.00	100,642.00	100,642.00	-	

ได้นำข้อมูลเกี่ยวกับการการจัดซื้อ จัดจ้าง ตามแบบ สร. 1

☒ เผยแพร่ เมื่อวันที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 โดยวิธี ดัดประกาศ

☐ ไม่ได้นำข้อมูลเกี่ยวกับการการจัดซื้อ จัดจ้าง ตามแบบ สร. 1 เผยแพร่ เหตุเพราะ

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน
(นางสาวภัทรวดี เสงี่ยมรัตน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลก้อ
รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

อ.ล.จ.ลำพูน

หน้า : 1/2

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ/เลขที่สัญญา	วันเดือนปี	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงินขอซื้อของจ้าง/สัญญา	จำนวนเงินขอซื้อของจ้าง/สัญญาคงเหลือ
1	สื่อการพิมพ์	CNTR-0125/62	01/02/2562	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	432.00	432.00
2	นางภาพพร มุลใจ	CNTR-0126/62	01/02/2562	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	15,750.00	15,750.00
3	บริษัท ดันเนาวคอมพิวเตอรียูไอทีโฟนจำกัด	CNTR-0127/62	07/02/2562	งานวางแผนสถิติและวิธีการ	ค่าใช้สอย	ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์(เครื่องปริ้นเตอร์ Canon G2000 กองรักษาและแผนงาน) 1.เคลียร์ข้อมูล 1 รายการ เป็นเงิน 500 บาท	500.00	500.00
4	ร้านหวานวันด้วยรางวัล	CNTR-0128/62	11/02/2562	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ใช้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,125.00	6,125.00
5	นางเนือย กัลเลตม์	CNTR-0129/62	18/02/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่ม) จำนวน 2 รายการ 1.น้ำดื่มชโตबरขวด ขนาด 1 ลิตร(20 ขวด) จำนวน 28 ขวดละ 35 บาท เป็นเงิน 980 บาท 2.น้ำดื่มชโตबरจุก ขนาด 20 ลิตร จำนวน 32 ขวดละ 25 บาท เป็นเงิน 800 บาท	1,780.00	1,780.00
6	สื่อการพิมพ์	CNTR-0130/62	18/02/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	โครงการพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ ชน อสม. เกษนนำ ด้านสุขภาพในการควบคุมและป้องกันโรค	432.00	432.00
7	สื่อการพิมพ์	CNTR-0131/62	18/02/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	โครงการพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ ชน อสม. เกษนนำ ด้านสุขภาพในการควบคุมและป้องกันโรค	2,728.00	2,728.00
8	นางนาระ แสนยอด	CNTR-0132/62	18/02/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	โครงการพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ ชน อสม. เกษนนำ ด้านสุขภาพในการควบคุมและป้องกันโรค	24,180.00	24,180.00

ปีงบประมาณ : 2562, เดือน : กุมภาพันธ์, ประเภทค้นหา : งาน , โดย : ทกาน