



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลแม่ตื่น (งานพัสดุและทรัพย์สิน) โทร.0-5300-8111 ต่อ 105

ที่ ลพ 52804/115

วันที่ 31 มกราคม 2565

เรื่อง รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2565 ปีงบประมาณ 2565

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแม่ตื่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

จำนวน 1 ชุด

ตามที่งานพัสดุและทรัพย์สิน ได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 และได้ประกาศใช้แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 งานพัสดุและทรัพย์สิน จึงขอรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2565 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวกมลวรรณปกร ชิตีสาร)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลแม่ตื่น

- เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอรุณกร แสนยอง)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแม่ตื่น

- เพื่อโปรดทราบ

(นายพนพล สมพงษ์)

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ตื่น

(นายอรรถพงษ์ แซ่เต๋)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ตื่น

เทศบาลตำบลแม่ตื่น
รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

| ลำดับ | ชื่อเจ้าหน้าที่ | /เลขที่สัญญา | วัน到期 | งาน | รายจ่าย | ประเภทรายจ่าย | โครงการ/รายการ | ขอซื้อของจ้าง /สัญญา | ขอซื้อของจ้าง /สัญญา |
|-------|---|-----------------|------------|--|-----------|--|--|----------------------|----------------------|
| 1 | นางสาววรรณวิลา ไชยสาร | CNTR-00026/65-1 | 05/01/2565 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 52,200.00 | |
| | นางสาววรรณวิลา ไชยสาร | CNTR-00026/65-2 | 05/01/2565 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 52,200.00 | 52,200.00 |
| 2 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม อินเตอร์ออยล์ | CNTR-00028/65-5 | 06/01/2565 | งานบริหารงานคลัง | ค่าวัสดุ | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง (กอง คลัง) | 49,000.00 | |
| | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม อินเตอร์ออยล์ | CNTR-00028/65-6 | 06/01/2565 | งานบริหารงานคลัง | ค่าวัสดุ | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง (กอง คลัง) | 49,000.00 | |
| | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม อินเตอร์ออยล์ | CNTR-00028/65-7 | 21/01/2565 | งานบริหารงานคลัง | ค่าวัสดุ | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง (กอง คลัง) | 49,000.00 | 49,000.00 |
| 3 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม อินเตอร์ออยล์ | CNTR-00029/65-5 | 06/01/2565 | งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย | ค่าวัสดุ | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง (งาน ป้องกันฯ) | 69,000.00 | |
| | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม อินเตอร์ออยล์ | CNTR-00029/65-6 | 21/01/2565 | งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย | ค่าวัสดุ | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง (งาน ป้องกันฯ) | 69,000.00 | 69,000.00 |
| 4 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม อินเตอร์ออยล์ | CNTR-00030/65-6 | 06/01/2565 | งานบริหารทั่วไป | ค่าวัสดุ | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อ ลื่น (สำนักปลัด) | 100,000.00 | |
| | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม อินเตอร์ออยล์ | CNTR-00030/65-7 | 21/01/2565 | งานบริหารทั่วไป | ค่าวัสดุ | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อ ลื่น (สำนักปลัด) | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 5 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม อินเตอร์ออยล์ | CNTR-00031/65-6 | 06/01/2565 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข | ค่าวัสดุ | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อ ลื่น (กองสาธารณสุขและ | 89,000.00 | |
| | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม อินเตอร์ออยล์ | CNTR-00031/65-7 | 21/01/2565 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข | ค่าวัสดุ | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อ ลื่น (กองสาธารณสุขและ | 89,000.00 | 89,000.00 |
| 6 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม อินเตอร์ออยล์ | CNTR-00032/65-6 | 05/01/2565 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน | ค่าวัสดุ | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อ ลื่น (กองช่าง) | 59,000.00 | |
| | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม อินเตอร์ออยล์ | CNTR-00032/65-7 | 21/01/2565 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน | ค่าวัสดุ | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อ ลื่น (กองช่าง) | 59,000.00 | 59,000.00 |
| 7 | โรงน้ำแข็งแม่ตื่นไอซ์ | CNTR-00034/65-3 | 04/01/2565 | งานบริหารทั่วไป | ค่าวัสดุ | วัสดุสำนักงาน | จัดซื้อสำนักงาน (น้ำดื่ม)(สำนัก) | 29,520.00 | 29,520.00 |
| 8 | นายประเสริฐ ศรีใจ | CNTR-00059/65 | 05/01/2565 | งานศาสนาวัดนันทธรรม ห้องถิ่น | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | 49,820.00 | 49,820.00 |
| 9 | ร้าน ส.เจริญทรัพย์ | CNTR-00060/65 | 05/01/2565 | งานไฟฟ้าและประปา | ค่าวัสดุ | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | จัดซื้อไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) | 1,860.00 | 1,860.00 |
| 10 | บริษัท คิวคูล สตาร์เนอริ จำกัด | CNTR-00061/65 | 05/01/2565 | งานบริหารทั่วไป | ค่าวัสดุ | วัสดุสำนักงาน | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) | 27,790.00 | 27,790.00 |
| 11 | ร้านแอล.พี.เทค | CNTR-00062/65 | 05/01/2565 | งานบริหารทั่วไป | ค่าวัสดุ | วัสดุคอมพิวเตอร์ | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) | 9,160.00 | 9,160.00 |
| 12 | บริษัท คิวคูล สตาร์เนอริ จำกัด | CNTR-00063/65 | 05/01/2565 | งานบริหารงานคลัง | ค่าวัสดุ | วัสดุสำนักงาน | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) | 11,417.00 | 11,417.00 |
| 13 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮักคุณ เซอร์วิส | CNTR-00064/65 | 05/01/2565 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน | ค่าใช้สอย | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | จัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องสำรองไฟ (กองช่าง) | 1,000.00 | 1,000.00 |

เทศบาลตำบลแม่ตื่น

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

| | | | | | | | | | |
|----|---|---------------|------------|--------------------------------------|-----------|--------------------------|--|------------|------------|
| 14 | บริษัท จีเอสเซ็นเตอร์ จำกัด สาขาลำพูน | CNTR-00065/65 | 05/01/2565 | งานบริหารทั่วไป | ค่าใช้สอย | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | จัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำหอยโข่ง (สำนักปลัด) | 13,050.00 | 13,050.00 |
| 15 | ร้านอาอัฏฐกรกิจ | CNTR-00066/65 | 05/01/2565 | งานบริหารทั่วไป | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 1,640.00 | 1,640.00 |
| 16 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮักคุณเซอร์วิส | CNTR-00067/65 | 05/01/2565 | งานบริหารทั่วไป | ค่าใช้สอย | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | จัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟ (สำนักปลัด) | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 17 | ร้านคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา | CNTR-00068/65 | 05/01/2565 | งานบริหารทั่วไป | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 3,810.00 | 3,810.00 |
| 18 | ร้านอาอัฏฐกรกิจ | CNTR-00069/65 | 05/01/2565 | งานบริหารงานคลัง | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 3,010.00 | 3,010.00 |
| 19 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮักคุณเซอร์วิส | CNTR-00070/65 | 05/01/2565 | งานบริหารงานคลัง | ค่าใช้สอย | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | จัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟ (กองคลัง) | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 20 | อู่ต่อมเซอร์วิส | CNTR-00071/65 | 05/01/2565 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | ค่าใช้สอย | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | จัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกส่วนบุคคลบรรทุก | 3,400.00 | 3,400.00 |
| 21 | ร้านโอเคอร์ ซีโอป | CNTR-00072/65 | 11/01/2565 | งานบริหารทั่วไป | ค่าวัสดุ | วัสดุคอมพิวเตอร์ | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนัก) | 524.30 | 524.30 |
| 22 | นายไพศาล เลื่อยจำ | CNTR-00073/65 | 13/01/2565 | งานบริหารทั่วไป | ค่าใช้สอย | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | จัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 6,330.00 | 6,330.00 |
| 23 | บริษัท เชียงใหม่เฟรมมิลล์ จำกัด | CNTR-00074/65 | 13/01/2565 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | ค่าวัสดุ | วัสดุงานบ้านงานครัว | จัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้าน | 106,836.84 | 106,836.84 |
| 24 | บริษัท เชียงใหม่เฟรมมิลล์ จำกัด | CNTR-00075/65 | 13/01/2565 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | ค่าวัสดุ | วัสดุงานบ้านงานครัว | จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแม่ตื่น (กอง | 91,814.62 | 91,814.62 |
| 25 | บริษัท ศิวาดล สดชื่นเนอร์ จำกัด | CNTR-00076/65 | 14/01/2565 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | ค่าวัสดุ | วัสดุสำนักงาน | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | 2,808.00 | 2,808.00 |
| 26 | ร้านโชคประสิทธิ์มอเตอร์ | CNTR-00077/65 | 14/01/2565 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | ค่าใช้สอย | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | จัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค | 3,700.00 | 3,700.00 |
| 27 | อู่ต่อมเซอร์วิส | CNTR-00078/65 | 14/01/2565 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน | ค่าใช้สอย | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | จัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 2476 ลำพูน หมายเลขครุภัณฑ์ | 500.00 | 500.00 |
| 28 | ร้านปายมิวจิ้งค์เจ็ท | CNTR-00079/65 | 14/01/2565 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | ค่าวัสดุ | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | จัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | 960.00 | 960.00 |
| 29 | บริษัท ทีเอ็นไอทีแอนด์เทคโนโลยี 999 จำกัด | CNTR-00080/65 | 14/01/2565 | งานบริหารทั่วไป | ค่าใช้สอย | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-62-0220 (สำนักปลัด) | 500.00 | 500.00 |
| 30 | นายธนรัฐ คุ่มเผ่า | CNTR-00081/65 | 14/01/2565 | งานบริหารทั่วไป | ค่าใช้สอย | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | จัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 1,450.00 | 1,450.00 |
| 31 | บริษัท ไทโยต้าวิซ จำกัด | CNTR-00082/65 | 20/01/2565 | งานบริหารทั่วไป | ค่าใช้สอย | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | จัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข | 5,464.49 | 5,464.49 |
| 32 | บริษัท ทีเอ็นไอทีแอนด์เทคโนโลยี 999 จำกัด | CNTR-00083/65 | 20/01/2565 | งานบริหารทั่วไป | ค่าใช้สอย | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-61-0194 (สำนักปลัด) | 650.00 | 650.00 |
| 33 | บริษัท เค.วาย.พี คอนสตรัคชั่น(2018) จำกัด | CNTR-00084/65 | 27/01/2565 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน | ค่าวัสดุ | วัสดุก่อสร้าง | จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) | 60,950.00 | 60,950.00 |
| | | | | | | | | รวม | 864,165.25 |

ปีงบประมาณ : 2565, เดือน : มกราคม , ประเภทค้นหา : ประเภทรายจ่าย , โดย : ทุกประเภท