



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลแม่มตีน (งานพัสดุและทรัพย์สิน) โทร.0-5300-8111 ต่อ 104

ที่ ลพ 52804/1251

วันที่ 30 กันยายน 2568

เรื่อง รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2568

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแม่มตีน

ตามที่งานพัสดุและทรัพย์สิน ได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2568 และได้ประกาศใช้แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 งานพัสดุและทรัพย์สิน ขอรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2568 ของเทศบาลตำบลแม่มตีน อำเภอฝาง จังหวัดลำพูน โดยจำแนกแต่ละวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

1. วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 469 ครั้ง ใช้งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง 20,312,950.00 บาท
2. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 7 ครั้ง ใช้งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง 5,902,000.00 บาท

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

1. การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนดไว้ในจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
2. การติดต่อกกรมบัญชีกลาง เพื่อขอคำแนะนำในการปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง และการแก้ปัญหาการดำเนินการในระบบ e-GP เป็นไปได้ยาก
3. ผู้รับจ้างไม่ดำเนินการก่อสร้างตามแผนการปฏิบัติงาน ทำให้การส่งมอบงานล่าช้ากว่าระยะเวลาตามสัญญาจ้างกำหนด
4. บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีไม่เพียงพอ และบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่โดยการแต่งตั้ง ไม่ใช่โดยตำแหน่ง ประกอบกับการปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 จะต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กฎกระทรวงฯ ประกาศคณะกรรมการฯ และหนังสือสั่งการต่างๆ ซึ่งจะมีการปรับปรุงแก้ไข และแนวทางปฏิบัติออกใหม่ตลอดเวลา ทำให้บุคลากร ขาดความรู้ ความชำนาญในการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง
5. แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐกำหนด ไม่ครอบคลุม สัญญาทุกสัญญา
6. ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-GP ไม่ครอบคลุมลักษณะการทำงานทั้งหมด ตามระเบียบ

ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ปัญหา

1. ให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อกำหนดระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามความต้องการจริง
2. จัดฝึกอบรม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ และบุคลากรผู้ได้รับคำสั่งเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ได้รับความรู้ และเข้าใจการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างในแนวทางเดียวกัน
3. จัดทำคู่มือแนวทาง ขั้นตอน การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
4. คัดสรรผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ตรงตามตำแหน่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

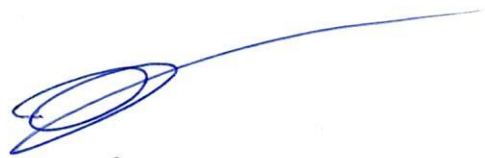

(นางสาวกมลวรรณปกร ขัติสาร)
เจ้าหน้าที่พัสดุ

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลแม่ต๋ืน
- เพื่อโปรดทราบ


(นางสาวอรชร แสนยง)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแม่ต๋ืน
- เพื่อโปรดทราบ


(นายนพดล สมพงษ์)
ปลัดเทศบาลตำบลแม่ต๋ืน


(นายสมชาย หล้าพรม)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ต๋ืน

อ.ส

จ.ลำพูน

เทศบาลตำบลแม่ตื่น

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อขอจ้าง/โครงการ/ สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา คงเหลือ
1	บริษัท เค.วาย.พี คอน สตรัคชั่น(2018) จำกัด	001/2568 (CNTR-00309/68)	15/09/2568	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เงิน อุดหนุนเฉพาะกิจ (โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก รหัส สายทาง ลพ.ถ.52037 จาก สายซอย 37 ถึงสายซอย 37 บ้านห้วยเรือแม่เอิบ หมู่ ที่ 12 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 365.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 1,095 ตาราง เมตร ตำบลแม่ตื่น อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 1 สาย)	512,000.00	512,000.00

อ.ส.

จ.ลำพูน

เทศบาลตำบลแม่ต๋อน

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อขอจ้าง/โครงการ/ สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา คงเหลือ
2	บริษัท เค.วาย.พี คอน สตรัคชั่น(2018) จำกัด	002/2568 (CNTR-00308/68)	15/09/2568	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เงิน อุดหนุนเฉพาะกิจ (โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก รหัส สายทาง ลพ.ถ.52046 จาก สายซอย 4 ถึงสายซอย 4 บ้านเด่นสวรรค์ หมู่ที่ 16 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,280.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 5,120 ตารางเมตร ตำบลแม่ต๋อน อำเภอ จังหวัดลำพูน 1 สาย)	2,400,000.00	2,400,000.00
3	บริษัท พงษ์จิรา จำกัด	005/2568 (CNTR-00310/68)	15/09/2568	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก รหัส สายทาง ลพ.ถ.52008 สาย ซอย 8 ช่วงที่ 1-สายซอย 8 ช่วงที่ 1 บ้านห้วยโป่ง สามัคคี หมู่ที่ 11	993,000.00	993,000.00

อ.ส

จ.ลำพูน

เทศบาลตำบลแม่ต๋ืน

รายงานการก่อกั้นผูกพัน

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อขอจ้าง/โครงการ/ สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา คงเหลือ
4	บริษัท เค.วาย.พี คอน สตรัคชั่น(2018) จำกัด	008/2568 (CNTR-00394/68)	25/09/2568	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก รหัส สายทาง ลพ.ถ.52046 สาย ซอย 4 ถึงสายซอย 4 บ้าน เด่นสวรรค์ หมู่ที่ 16	424,400.00	424,400.00
5	โรงน้ำแข็งแม่ต๋ืนไอซ์	CNTR-00001/68	06/11/2567	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำ ดื่ม) (สำนักปลัด)	29,520.00	0.00
6	โรงน้ำแข็งแม่ต๋ืนไอซ์	CNTR-00001/68-1	14/11/2567	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำ ดื่ม) (สำนักปลัด)	29,520.00	0.00
7	โรงน้ำแข็งแม่ต๋ืนไอซ์	CNTR-00001/68-2	12/12/2567	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำ ดื่ม) (สำนักปลัด)	29,520.00	0.00
8	โรงน้ำแข็งแม่ต๋ืนไอซ์	CNTR-00001/68-3	15/01/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำ ดื่ม) (สำนักปลัด)	29,520.00	0.00
9	โรงน้ำแข็งแม่ต๋ืนไอซ์	CNTR-00001/68-4	31/07/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำ ดื่ม) (สำนักปลัด)	29,520.00	0.00
10	โรงน้ำแข็งแม่ต๋ืนไอซ์	CNTR-00001/68-5	19/08/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำ ดื่ม) (สำนักปลัด)	29,520.00	0.00
11	โรงน้ำแข็งแม่ต๋ืนไอซ์	CNTR-00001/68-6	16/09/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำ ดื่ม) (สำนักปลัด)	29,520.00	0.00

อ.ลี

จ.ลำพูน

เทศบาลตำบลแม่ตื่น

รายงานการก่องหน้ผูกพัน

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อขอจ้าง/โครงการ/ สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา คงเหลือ
12	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามอินเตอร์ออยล์	CNTR-00002/68	06/11/2567	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองคลัง)	50,000.00	0.00
13	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามอินเตอร์ออยล์	CNTR-00002/68-1	18/11/2567	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองคลัง)	50,000.00	0.00
14	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามอินเตอร์ออยล์	CNTR-00002/68-10	01/04/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองคลัง)	50,000.00	0.00
15	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามอินเตอร์ออยล์	CNTR-00002/68-11	17/04/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองคลัง)	50,000.00	0.00
16	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามอินเตอร์ออยล์	CNTR-00002/68-12	10/08/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองคลัง)	50,000.00	0.00
17	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามอินเตอร์ออยล์	CNTR-00002/68-13	14/08/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองคลัง)	50,000.00	0.00
18	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามอินเตอร์ออยล์	CNTR-00002/68-14	14/08/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองคลัง)	50,000.00	0.00
19	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามอินเตอร์ออยล์	CNTR-00002/68-15	15/08/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองคลัง)	50,000.00	0.00
20	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามอินเตอร์ออยล์	CNTR-00002/68-16	18/08/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองคลัง)	50,000.00	0.00

อ.ส.

จ.ลำพูน

เทศบาลตำบลแม่ตื่น

รายงานการก่อกั้นผูกพัน

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อขอจ้าง/โครงการ/ สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา คงเหลือ
21	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามอินเตอร์ออยล์	CNTR-00002/68-17	23/09/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองคลัง)	50,000.00	0.00
22	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามอินเตอร์ออยล์	CNTR-00002/68-18	25/09/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองคลัง)	49,870.00	0.00
23	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามอินเตอร์ออยล์	CNTR-00002/68-2	12/12/2567	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองคลัง)	50,000.00	0.00
24	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามอินเตอร์ออยล์	CNTR-00002/68-3	24/12/2567	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองคลัง)	50,000.00	0.00
25	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามอินเตอร์ออยล์	CNTR-00002/68-4	27/01/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองคลัง)	50,000.00	0.00
26	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามอินเตอร์ออยล์	CNTR-00002/68-5	31/07/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองคลัง)	50,000.00	0.00
27	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามอินเตอร์ออยล์	CNTR-00002/68-6	31/01/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองคลัง)	50,000.00	0.00
28	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามอินเตอร์ออยล์	CNTR-00002/68-7	17/02/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองคลัง)	50,000.00	0.00
29	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามอินเตอร์ออยล์	CNTR-00002/68-8	03/03/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองคลัง)	50,000.00	0.00

อ.ฉะ

จ.ลำพูน

เทศบาลตำบลแม่ตื่น

รายงานการก่องหนี่ผูกพัน

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อขอจ้าง/โครงการ/ สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา คงเหลือ
30	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามอินเตอโรออยล์	CNTR-00002/68-9	17/03/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองคลัง)	50,000.00	0.00
31	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามอินเตอโรออยล์	CNTR-00003/68	06/11/2567	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักปลัด)	120,000.00	0.00
32	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามอินเตอโรออยล์	CNTR-00003/68-1	18/11/2567	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักปลัด)	120,000.00	0.00
33	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามอินเตอโรออยล์	CNTR-00003/68-10	07/08/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักปลัด)	120,000.00	0.00
34	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามอินเตอโรออยล์	CNTR-00003/68-11	17/03/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักปลัด)	120,000.00	0.00
35	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามอินเตอโรออยล์	CNTR-00003/68-12	17/04/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักปลัด)	120,000.00	0.00
36	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามอินเตอโรออยล์	CNTR-00003/68-13	01/04/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักปลัด)	120,000.00	0.00
37	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามอินเตอโรออยล์	CNTR-00003/68-14	01/04/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักปลัด)	120,000.00	0.00
38	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามอินเตอโรออยล์	CNTR-00003/68-15	17/04/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักปลัด)	120,000.00	0.00

อ.๓

จ.ลำพูน

เทศบาลตำบลแม่ตื่น

รายงานการก่องหนี่ผูกพัน

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อขอจ้าง/โครงการ/ สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา คงเหลือ
39	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามอินเตอโรออยล์	CNTR-00003/68-16	01/04/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักปลัด)	120,000.00	0.00
40	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามอินเตอโรออยล์	CNTR-00003/68-17	10/08/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักปลัด)	120,000.00	0.00
41	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามอินเตอโรออยล์	CNTR-00003/68-18	10/08/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักปลัด)	120,000.00	0.00
42	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามอินเตอโรออยล์	CNTR-00003/68-19	10/08/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักปลัด)	120,000.00	0.00
43	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามอินเตอโรออยล์	CNTR-00003/68-2	12/12/2567	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักปลัด)	120,000.00	0.00
44	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามอินเตอโรออยล์	CNTR-00003/68-20	14/08/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักปลัด)	120,000.00	0.00
45	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามอินเตอโรออยล์	CNTR-00003/68-21	14/08/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักปลัด)	120,000.00	0.00
46	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามอินเตอโรออยล์	CNTR-00003/68-22	15/07/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักปลัด)	120,000.00	0.00
47	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามอินเตอโรออยล์	CNTR-00003/68-23	18/08/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักปลัด)	120,000.00	0.00

อ.ธ

จ.ลำพูน

เทศบาลตำบลแม่ตื่น

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อขอจ้าง/โครงการ/ สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา คงเหลือ
48	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามอินเตอรัอยล์	CNTR-00003/68-24	18/08/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักปลัด)	120,000.00	0.00
49	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามอินเตอรัอยล์	CNTR-00003/68-25	23/09/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักปลัด)	120,000.00	0.00
50	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามอินเตอรัอยล์	CNTR-00003/68-26	23/09/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักปลัด)	120,000.00	0.00
51	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามอินเตอรัอยล์	CNTR-00003/68-27	25/09/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักปลัด)	102,710.00	0.00
52	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามอินเตอรัอยล์	CNTR-00003/68-3	24/12/2567	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักปลัด)	120,000.00	0.00
53	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามอินเตอรัอยล์	CNTR-00003/68-4	27/01/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักปลัด)	120,000.00	0.00
54	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามอินเตอรัอยล์	CNTR-00003/68-5	31/07/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักปลัด)	120,000.00	0.00
55	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามอินเตอรัอยล์	CNTR-00003/68-6	17/02/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักปลัด)	120,000.00	0.00
56	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามอินเตอรัอยล์	CNTR-00003/68-7	03/03/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักปลัด)	120,000.00	0.00

อ.ลี

จ.ลำพูน

เทศบาลตำบลแม่ตื่น

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อขอจ้าง/โครงการ/ สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา คงเหลือ
57	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามอินเตอร์ออยล์	CNTR-00003/68-8	31/01/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักปลัด)	120,000.00	0.00
58	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามอินเตอร์ออยล์	CNTR-00003/68-9	03/08/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักปลัด)	120,000.00	0.00
59	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามอินเตอร์ออยล์	CNTR-00005/68	06/11/2567	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ป้องกันฯ)	70,000.00	0.00
60	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามอินเตอร์ออยล์	CNTR-00005/68-1	18/11/2567	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ป้องกันฯ)	70,000.00	0.00
61	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามอินเตอร์ออยล์	CNTR-00005/68-10	01/04/2568	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ป้องกันฯ)	70,000.00	0.00
62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามอินเตอร์ออยล์	CNTR-00005/68-11	15/07/2568	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ป้องกันฯ)	70,000.00	0.00
63	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามอินเตอร์ออยล์	CNTR-00005/68-12	01/08/2568	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ป้องกันฯ)	70,000.00	0.00
64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามอินเตอร์ออยล์	CNTR-00005/68-13	18/08/2568	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ป้องกันฯ)	70,000.00	0.00
65	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามอินเตอร์ออยล์	CNTR-00005/68-14	18/08/2568	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ป้องกันฯ)	70,000.00	0.00

อ.ลี

จ.ลำพูน

เทศบาลตำบลแม่ตื่น

รายงานการก่อกั้นผู้กักกัน

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อขอจ้าง/โครงการ/ สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา คงเหลือ
66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามอินเตอร์ออยล์	CNTR-00005/68-15	23/09/2568	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ หล่อลื่น (ป้องกันฯ)	70,000.00	0.00
67	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามอินเตอร์ออยล์	CNTR-00005/68-16	23/09/2568	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ หล่อลื่น (ป้องกันฯ)	70,000.00	0.00
68	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามอินเตอร์ออยล์	CNTR-00005/68-17	25/09/2568	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ หล่อลื่น (ป้องกันฯ)	69,960.00	0.00
69	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามอินเตอร์ออยล์	CNTR-00005/68-2	12/12/2567	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ หล่อลื่น (ป้องกันฯ)	70,000.00	0.00
70	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามอินเตอร์ออยล์	CNTR-00005/68-3	24/12/2567	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ หล่อลื่น (ป้องกันฯ)	70,000.00	0.00
71	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามอินเตอร์ออยล์	CNTR-00005/68-4	27/01/2568	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ หล่อลื่น (ป้องกันฯ)	70,000.00	0.00
72	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามอินเตอร์ออยล์	CNTR-00005/68-5	31/07/2568	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ หล่อลื่น (ป้องกันฯ)	70,000.00	0.00
73	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามอินเตอร์ออยล์	CNTR-00005/68-6	31/01/2568	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ หล่อลื่น (ป้องกันฯ)	70,000.00	0.00
74	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามอินเตอร์ออยล์	CNTR-00005/68-7	17/02/2568	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ หล่อลื่น (ป้องกันฯ)	70,000.00	0.00

อ.ลี

จ.ลำพูน

เทศบาลตำบลแม่ตื่น

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อขอจ้าง/โครงการ/ สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา คงเหลือ
75	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามอินเตอโรออยล์	CNTR-00005/68-8	03/03/2568	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ หล่อลื่น (ป้องกันฯ)	70,000.00	0.00
76	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามอินเตอโรออยล์	CNTR-00005/68-9	17/03/2568	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ หล่อลื่น (ป้องกันฯ)	70,000.00	0.00
77	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามอินเตอโรออยล์	CNTR-00006/68	06/11/2567	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ หล่อลื่น (กองช่าง)	100,000.00	0.00
78	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามอินเตอโรออยล์	CNTR-00006/68-1	18/11/2567	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ หล่อลื่น (กองช่าง)	100,000.00	0.00
79	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามอินเตอโรออยล์	CNTR-00006/68-10	10/08/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ หล่อลื่น (กองช่าง)	100,000.00	0.00
80	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามอินเตอโรออยล์	CNTR-00006/68-11	14/08/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ หล่อลื่น (กองช่าง)	100,000.00	0.00
81	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามอินเตอโรออยล์	CNTR-00006/68-12	14/08/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ หล่อลื่น (กองช่าง)	100,000.00	0.00

อ.สี

จ.ลำพูน

เทศบาลตำบลแม่ตื่น

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อขอจ้าง/โครงการ/ สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา คงเหลือ
82	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามอินเตอรัอยล	CNTR-00006/68-13	15/08/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ หล่อลื่น (กองช่าง)	100,000.00	0.00
83	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามอินเตอรัอยล	CNTR-00006/68-14	18/08/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ หล่อลื่น (กองช่าง)	100,000.00	0.00
84	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามอินเตอรัอยล	CNTR-00006/68-15	23/09/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ หล่อลื่น (กองช่าง)	100,000.00	0.00
85	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามอินเตอรัอยล	CNTR-00006/68-16	25/09/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ หล่อลื่น (กองช่าง)	79,930.00	0.00
86	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามอินเตอรัอยล	CNTR-00006/68-2	24/12/2567	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ หล่อลื่น (กองช่าง)	100,000.00	0.00
87	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามอินเตอรัอยล	CNTR-00006/68-3	27/01/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ หล่อลื่น (กองช่าง)	100,000.00	0.00
88	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามอินเตอรัอยล	CNTR-00006/68-4	31/07/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ หล่อลื่น (กองช่าง)	100,000.00	0.00

อ.ล

จ.ลำพูน

เทศบาลตำบลแม่ตื่น

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อขอจ้าง/โครงการ/ สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา คงเหลือ
89	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามอินเตอรัอยล์	CNTR-00006/68-5	17/02/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ หล่อลื่น (กองช่าง)	100,000.00	0.00
90	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามอินเตอรัอยล์	CNTR-00006/68-6	03/03/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ หล่อลื่น (กองช่าง)	100,000.00	0.00
91	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามอินเตอรัอยล์	CNTR-00006/68-7	17/03/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ หล่อลื่น (กองช่าง)	100,000.00	0.00
92	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามอินเตอรัอยล์	CNTR-00006/68-8	01/04/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ หล่อลื่น (กองช่าง)	100,000.00	0.00
93	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามอินเตอรัอยล์	CNTR-00006/68-9	17/04/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ หล่อลื่น (กองช่าง)	100,000.00	0.00
94	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามอินเตอรัอยล์	CNTR-00007/68	06/11/2567	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ หล่อลื่น (กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม)	120,000.00	0.00
95	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามอินเตอรัอยล์	CNTR-00007/68-1	18/11/2567	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ หล่อลื่น (กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม)	120,000.00	0.00

อ.ลี

จ.ลำพูน

เทศบาลตำบลแม่ตื่น

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อขอจ้าง/โครงการ/ สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา คงเหลือ
96	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามอินเตอโรออยล์	CNTR-00007/68-10	01/04/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ หล่อลื่น (กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม)	120,000.00	0.00
97	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามอินเตอโรออยล์	CNTR-00007/68-11	17/04/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ หล่อลื่น (กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม)	120,000.00	0.00
98	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามอินเตอโรออยล์	CNTR-00007/68-12	17/04/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ หล่อลื่น (กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม)	120,000.00	0.00
99	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามอินเตอโรออยล์	CNTR-00007/68-13	10/08/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ หล่อลื่น (กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม)	120,000.00	0.00
100	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามอินเตอโรออยล์	CNTR-00007/68-14	10/08/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ หล่อลื่น (กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม)	120,000.00	0.00
101	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามอินเตอโรออยล์	CNTR-00007/68-15	14/08/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ หล่อลื่น (กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม)	120,000.00	0.00
102	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามอินเตอโรออยล์	CNTR-00007/68-16	14/08/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ หล่อลื่น (กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม)	120,000.00	0.00

อ.ล

จ.ลำพูน

เทศบาลตำบลแม่ตื่น

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อขอจ้าง/โครงการ/ สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา คงเหลือ
103	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามอินเตอโรออยล์	CNTR-00007/68-17	15/08/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	120,000.00	0.00
104	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามอินเตอโรออยล์	CNTR-00007/68-18	15/08/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	120,000.00	0.00
105	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามอินเตอโรออยล์	CNTR-00007/68-19	15/07/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	120,000.00	0.00
106	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามอินเตอโรออยล์	CNTR-00007/68-2	12/12/2567	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	120,000.00	0.00
107	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามอินเตอโรออยล์	CNTR-00007/68-20	18/08/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	120,000.00	0.00
108	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามอินเตอโรออยล์	CNTR-00007/68-21	18/08/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	120,000.00	0.00
109	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามอินเตอโรออยล์	CNTR-00007/68-22	23/09/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	120,000.00	0.00

อ.ลิ

จ.ลำพูน

เทศบาลตำบลแม่ตื่น

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อขอจ้าง/โครงการ/ สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา คงเหลือ
110	ทางหุ้นส่วนจำกัด สยามอินเตอโรออยล์	CNTR-00007/68-23	23/09/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	120,000.00	0.00
111	ทางหุ้นส่วนจำกัด สยามอินเตอโรออยล์	CNTR-00007/68-24	25/09/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	102,886.20	6,433.40
112	ทางหุ้นส่วนจำกัด สยามอินเตอโรออยล์	CNTR-00007/68-3	24/12/2567	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	120,000.00	0.00
113	ทางหุ้นส่วนจำกัด สยามอินเตอโรออยล์	CNTR-00007/68-4	27/01/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	120,000.00	0.00
114	ทางหุ้นส่วนจำกัด สยามอินเตอโรออยล์	CNTR-00007/68-5	31/01/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	120,000.00	0.00
115	ทางหุ้นส่วนจำกัด สยามอินเตอโรออยล์	CNTR-00007/68-6	17/02/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	120,000.00	0.00
116	ทางหุ้นส่วนจำกัด สยามอินเตอโรออยล์	CNTR-00007/68-7	03/03/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	120,000.00	0.00

อ.ลี

จ.ลำพูน

เทศบาลตำบลแม่ตื่น

รายงานการก่องหนผู้กัพัน

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อขอจ้าง/โครงการ/ สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา คงเหลือ
117	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามอินเด อรออยล์	CNTR-00007/68-8	17/02/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ หล่อลื่น (กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม)	120,000.00	0.00
118	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามอินเด อรออยล์	CNTR-00007/68-9	17/03/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ หล่อลื่น (กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม)	120,000.00	0.00
119	ร้านประเสริฐ	CNTR-00008/68	06/11/2567	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการจัดงานวันคล้าย วันสวรรคตของพระบาท สมเด็จพระบรมชนกาธิเบ ศรมหาภูมิอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร	1,780.00	0.00
120	บริษัท เชียงใหม่เฟรมิลค์ จำกัด	CNTR-00009/68	06/11/2567	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว	จัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตื่น ภาคเรียนที่ 2/2567 (กอง การศึกษา)	190,242.00	0.00
121	บริษัท เชียงใหม่เฟรมิลค์ จำกัด	CNTR-00009/68-1	08/01/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว	จัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตื่น ภาคเรียนที่ 2/2567 (กอง การศึกษา)	89,267.40	0.00

อ.ล

จ.ลำพูน

เทศบาลตำบลแม่ตื่น

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหนี้	เลขที่ขอซื้อขอจ้าง/โครงการ/ สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา คงเหลือ
122	บริษัท เชียงใหม่เฟรมิลค์ จำกัด	CNTR-00010/68	06/11/2567	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว	จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด แม่ตื่น (กองการศึกษา)	50,731.20	0.00
123	บริษัท เชียงใหม่เฟรมิลค์ จำกัด	CNTR-00010/68-1	08/01/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว	จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด แม่ตื่น (กองการศึกษา)	23,804.64	0.00
124	ร้านประเสริฐ	CNTR-00011/68	06/11/2567	งานส่งเสริมและ สนับสนุนความ เข้มแข็งชุมชน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลแม่ตื่น	4,500.00	0.00
125	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮักคุณ เซอร์วิส	CNTR-00012/68	06/11/2567	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	31,200.00	0.00
126	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮักคุณ เซอร์วิส	CNTR-00012/68-1	30/09/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	28,600.00	0.00
127	ร้านพัฒน์นริการโยธา	CNTR-00013/68	06/11/2567	งบกกลาง	งบกกลาง	เงินสำรองจ่าย	จ้างเหมาซ่อมแซมถนน สาธารณประโยชน์ที่ได้รับ ความเสียหายจากภัยพิบัติ อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก ภายในเขตเทศบาลตำบล แม่ตื่น (สำนักปลัด)	100,000.00	0.00

อ.ลิ

จ.ลำพูน

เทศบาลตำบลแม่ตื่น
รายงานการก่อกั้นผู้กพัน
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อขอจ้าง/โครงการ/ สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา คงเหลือ
128	ร้านอารัญธุรกิจ	CNTR-00014/68	06/11/2567	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	540.00	0.00
129	นางผกาพันธุ์ ลำสูง	CNTR-00015/68	06/11/2567	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	120,000.00	0.00
130	นางสาวเยาวลักษณ์ น้อยส่วง	CNTR-00016/68	06/11/2567	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	117,600.00	0.00
131	นายวชิราวุธ ทาปา	CNTR-00017/68	06/11/2567	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	118,800.00	0.00
132	นายนิรุท หม่องผั่น	CNTR-00018/68	06/11/2567	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	106,800.00	0.00
133	นายศรพิสิฐ กันตี	CNTR-00020/68	06/11/2567	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	117,600.00	0.00
134	นายวิระพงษ์ ณะเชียงพันธ์	CNTR-00021/68	06/11/2567	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	117,600.00	0.00
135	นายชัยพร เปียงคำ	CNTR-00022/68	06/11/2567	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	114,000.00	0.00
136	นางสาวสาวิตรี ทาสา	CNTR-00024/68	06/11/2567	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	105,600.00	0.00

อ.ลิ

จ.ลำพูน

เทศบาลตำบลแม่ตื่น

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อขอจ้าง/โครงการ/ สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา คงเหลือ
137	นายประเสริฐ ไชยพูน	CNTR-00025/68	06/11/2567	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หนังสือพิมพ์) (กอง ยุทธศาสตร์และ งบประมาณ)	7,300.00	0.00
138	นายประเสริฐ ไชยพูน	CNTR-00025/68-1	24/01/2568	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หนังสือพิมพ์) (กอง ยุทธศาสตร์และ งบประมาณ)	1,840.00	0.00
139	นางสาวรุจิรา พานแก้ว	CNTR-00026/68	06/11/2567	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	120,000.00	0.00
140	นางจารุวรรณ อินอ่อนโชติ	CNTR-00027/68	06/11/2567	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	115,200.00	0.00
141	นางสาวจิรภา สุภาพันธ์	CNTR-00028/68	06/11/2567	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	117,600.00	0.00
142	นางสาวมารีสา จันทราช	CNTR-00029/68	06/11/2567	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	103,200.00	0.00
143	นายสัญญา กันทะวงศ์	CNTR-00030/68	06/11/2567	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	112,800.00	0.00

อ.ส.

จ.ลำพูน

เทศบาลตำบลแม่ตื่น

รายงานการก่อกั้นผู้กักกัน

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อขอจ้าง/โครงการ/ สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา คงเหลือ
144	นายธีรยุทธ เปาวะ	CNTR-00031/68	06/11/2567	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	114,000.00	0.00
145	นายเดชา พันพรมมา	CNTR-00032/68	06/11/2567	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	103,200.00	0.00
146	นางสาวสุรินทร์พร กอง พฤษ์	CNTR-00033/68	06/11/2567	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	96,000.00	0.00
147	นางสาวพรนภา จินาจันทร์	CNTR-00034/68	06/11/2567	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ สังคมสงเคราะห์	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	118,800.00	0.00
148	นางสาววรรณวิสา ไชยสาร	CNTR-00035/68	06/11/2567	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	115,200.00	0.00
149	นางสาวปริญญา แก้วฤทธิ์	CNTR-00036/68	06/11/2567	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	105,600.00	0.00
150	นายธนพล โนจา	CNTR-00037/68	06/11/2567	งานกิจการประปา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	96,000.00	0.00
151	นายถนัด โยจินา	CNTR-00038/68	06/11/2567	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	116,400.00	0.00

อ.ล

จ.ลำพูน -

เทศบาลตำบลแม่ตื่น

รายงานการก่องหน้ผูกพัน

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อขอจ้าง/โครงการ/ สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา คงเหลือ
152	นางราตรี พลบัว	CNTR-00039/68	06/11/2567	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	120,000.00	0.00
153	นางสาวพัชรยุดา ยานะเมา	CNTR-00040/68	06/11/2567	งานกิจการประปา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	118,800.00	0.00
154	นายเจษฎา โสภา	CNTR-00041/68	06/11/2567	งานกิจการประปา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	120,000.00	0.00
155	นายวุฒิชัย อินมณี	CNTR-00042/68	06/11/2567	งานกิจการประปา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	105,600.00	0.00
156	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮักคุณ เซอร์วิส	CNTR-00043/68	07/11/2567	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้จ่าย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จ้างเหมาบำรุงรักษาและ ซ่อมแซมเครื่อง CPU คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ หมายเลขครุภัณฑ์ 416- 62-0230 (สำนักปลัด)	3,500.00	0.00
157	ร้านประเสริฐ	CNTR-00044/68	12/11/2567	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการอนุรักษ์สืบสาน ประเพณีเป็งลอยกระทง เทศบาลตำบลแม่ตื่น	29,540.00	0.00

อ.ลี

จ.ลำพูน

เทศบาลตำบลแม่ตื่น

รายงานการก่องหน้ผูกพัน

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อของจ้าง/โครงการ/ สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง/ สัญญา คงเหลือ
158	นายวสันต์ กำปัญญา	CNTR-00045/68	12/11/2567	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการอนุรักษ์สืบสาน ประเพณีเป็งลอยกระทง เทศบาลตำบลแม่ตื่น	20,400.00	0.00
159	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อี้กคุณ เซอร์วิส	CNTR-00046/68	14/11/2567	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้จ่าย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จ้างบำรุงรักษาและ ซ่อมแซมครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ (CPU) หมายเลขครุภัณฑ์ 416- 60-0166(กองสวัสดิการ สังคม)	500.00	0.00
160	ร้านอาธัญธุรกิจ	CNTR-00047/68	15/11/2567	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	500.00	0.00
161	นายบุญชู ธรรมหมื่นยอง	CNTR-00048/68	20/11/2567	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้จ่าย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จ้างบำรุงรักษาและ ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80- 6258 ลำพูน (กอง สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม)	2,000.00	0.00

อ.ลี

จ.ลำพูน

เทศบาลตำบลแม่ตื่น

รายงานการก่องหน้ผู้กัพัน

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้	เลขที่ขอซื้อขอจ้าง/โครงการ/ สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา คงเหลือ
162	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยักคุณ เซอร์วิส	CNTR-00049/68	21/11/2567	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้จ่าย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จ้างบำรุงรักษาและ ซ่อมแซมครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก หมายเลขครุภัณฑ์ 416- 62-0239 และเครื่อง สำรองไฟ หมายเลข ครุภัณฑ์ 416-58- 0154,416-65-0294 (กอง สาธารณสุขฯ)	3,450.00	0.00
163	ร้านประเสริฐ	CNTR-00050/68	21/11/2567	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการอุยสอนหลาน	2,650.00	0.00
164	ร้านป๋ายมิวอังก์เจ้ท	CNTR-00051/68	21/11/2567	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการอุยสอนหลาน	450.00	0.00
165	ร้านประเสริฐ	CNTR-00052/68	21/11/2567	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการเรียนรูภูมิปัญญา ท้องถิ่นในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	670.00	0.00

อ.ลิ

จ.ลำพูน

เทศบาลตำบลแม่ตื่น

รายงานการก่อกำหนดผู้กัก

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อของจ้าง/โครงการ/ สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง/ สัญญา คงเหลือ
166	ร้านป๋ายมิวอังก์เจ็ท	CNTR-00053/68	21/11/2567	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการเรียนรู้ภูมิปัญญา ท้องถิ่นในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	450.00	0.00
167	บริษัท ศิวตล สเตชั่นเนอรี่ จำกัด	CNTR-00054/68	22/11/2567	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด)	21,038.00	0.00
168	นายธนรัฐ คุ้มเผ่า	CNTR-00055/68	27/11/2567	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้จ่าย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จัดจ้างเหมาบำรุงรักษา และซ่อมแซม เลื่อยยนต์ หมายเลขครุภัณฑ์ 068- 63-0003 , 068-63-0004 (สำนักปลัด)	850.00	0.00
169	ร้านนครพิงค์ เซ็นเตอร์	CNTR-00056/68	29/11/2567	งานกีฬาและ นันทนาการ	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการแข่งขันกีฬา ประชาชนท้องถิ่นสัมพันธ์ อำเภอถลาง	21,535.00	0.00
170	ร้านสปอร์ตไลฟ์	CNTR-00057/68	29/11/2567	งานกีฬาและ นันทนาการ	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการแข่งขันกีฬา ประชาชนท้องถิ่นสัมพันธ์ อำเภอถลาง	4,243.00	0.00

อ.ลี

จ.ลำพูน

เทศบาลตำบลแม่ตื่น

รายงานการก่อกั้นผู้กักกัน

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อขอจ้าง/โครงการ/ สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา คงเหลือ
171	บริษัท ศิวตล สเตชั่นเนอรี จำกัด	CNTR-00058/68	03/12/2567	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการจัดงานวันคล้าย วันพระราชสมภพของพระ บาทสมเด็จพระบรมชนกา ธิเบศรมหาภูมิอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ	1,690.00	0.00
172	ร้านประเสริฐ	CNTR-00059/68	03/12/2567	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการจัดงานวันคล้าย วันพระราชสมภพของพระ บาทสมเด็จพระบรมชนกา ธิเบศรมหาภูมิอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ	1,665.00	0.00
173	ร้าน ส.เจริญทรัพย์	CNTR-00060/68	09/12/2567	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง)	1,260.00	0.00
174	บริษัท วี เอส เอส 89 จำกัด	CNTR-00061/68	09/12/2567	งานบริการ สาธารณสุขและงาน สาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการขยะ มูลฝอย เพื่อการพัฒนา อย่างยั่งยืน เทศบาลตำบลแม่ตื่น	165,000.00	0.00

อ.ล

จ.ลำพูน

เทศบาลตำบลแม่ตื่น

รายงานการก่อกั้นผู้กักกัน

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อขอจ้าง/โครงการ/ สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา คงเหลือ
175	ร้านป๋ายมิวอังก์เจ็ท	CNTR-00062/68	09/12/2567	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการส่งเสริมการสร้าง สุขภาพแก่ประชาชน เทศบาลตำบลแม่ตื่น	300.00	0.00
176	ร้านพัฒนายนต์ 2007	CNTR-00063/68	11/12/2567	งานกิจการประปา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	8,000.00	0.00
177	ร้านป๋ายมิวอังก์เจ็ท	CNTR-00064/68	11/12/2567	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการรณรงค์การ ต่อต้านการทุจริต	450.00	0.00
178	นายจักรวาล สอนบาลี	CNTR-00065/68	12/12/2567	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ	19,000.00	0.00
179	บริษัท โตโยต้าริช จำกัด	CNTR-00066/68	13/12/2567	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้จ่าย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จ้างเหมาบำรุงรักษาและ ซ่อมแซม รถตูหมายเลข ทะเบียน นข 3909 ลำพูน (สำนักปลัด)	7,612.14	0.00

อ.ลี

จ.ลำพูน

เทศบาลตำบลแม่ต๋ืน

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหนี้	เลขที่ขอซื้อขอจ้าง/โครงการ/ สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา คงเหลือ
180	ผู้อำนวยการช่าง	CNTR-00067/68	13/12/2567	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้จ่าย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จ้างบำรุงรักษาและ ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ มูลฝอย หมายเลขทะเบียน ลพ 80-6872 (กอง สาธารณสุขฯ)	3,920.00	0.00
181	บริษัท เค.วาย.พี คอน สตรัคชั่น(2018) จำกัด	CNTR-00068/68	20/12/2567	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 13/8 รหัสสายทาง ลพ.ถ. 22013/8 สายซอย 13/8 หมู่ที่ 3 บ้านแม่ต๋ืน (ช่วงที่ 3) กว้าง 4.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 1,600.00 ตารางเมตร เทศบาลตำบลแม่ต๋ืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน	768,000.00	0.00

อ.ส

จ.ลำพูน

เทศบาลตำบลแม่ตื่น

รายงานการก่องหนผู้กัพัน

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อขอจ้าง/โครงการ/ สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา คงเหลือ
182	ทางหุ้นส่วนจำกัด ฮักคุณ เซอร์วิส	CNTR-00069/68	23/12/2567	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จัดจ้างบำรุงรักษาและ ซ่อมแซมเครื่อง คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก หมายเลขครุภัณฑ์ 416- 62-0226 และเครื่อง สำรองไฟ หมายเลข ครุภัณฑ์ 416-61-0185 (กองการศึกษา)	4,500.00	0.00
183	ร้านป้ามิวอังก์เจ็ท	CNTR-00070/68	23/12/2567	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	6,300.00	0.00
184	ร้าน ส.เจริญทรัพย์	CNTR-00071/68	24/12/2567	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กอง ช่าง)	3,000.00	0.00
185	ร้านป้ามิวอังก์เจ็ท	CNTR-00072/68	24/12/2567	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการเผ่าระวัง 7 วัน อันตราย	1,800.00	0.00
186	ร้านอาชญธุรกิจ	CNTR-00073/68	24/12/2567	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	1,300.00	0.00

อ.ลี

จ.ลำพูน

เทศบาลตำบลแม่ตื่น

รายงานการก่องหนืผูกพัน

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อขอจ้าง/โครงการ/ สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา คงเหลือ
187	นางสาวนงลักษณ์ อินสอน	CNTR-00074/68	24/12/2567	งานกิจการประปา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	27,000.00	0.00
188	ร้านป้ายมิวอังก์เจ็ท	CNTR-00075/68	02/01/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการฝึกอบรมเสริม สร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับบุคลากรของ เทศบาลตำบลแม่ตื่น	450.00	0.00
189	นางนงคราญ แห่่งอินตะ	CNTR-00076/68	03/01/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ	ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดอาคาร ต่าง ๆ	16,000.00	0.00
190	บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด	CNTR-00077/68	08/01/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว	จัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตื่น ภาคเรียนที่ 2/2567 (กอง การศึกษา)	106,687.80	0.00
191	บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด	CNTR-00078/68	08/01/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว	จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด แม่ตื่น (กองการศึกษา)	28,450.08	0.00
192	นางนงคราญ แห่่งอินตะ	CNTR-00079/68	08/01/2568	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการจัดงานวันเด็กแห่ง ชาติ	70,000.00	0.00

อ.ลี

จ.ลำพูน

เทศบาลตำบลแม่ตื่น

รายงานการก่องหน้ผูกพัน

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อขอจ้าง/โครงการ/ สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา คงเหลือ
193	นายธีรพันธ์ ปัญญา	CNTR-00080/68	08/01/2568	งานศาสนาวัดนธรรม ท้องถิ่น	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการจัดงานวันเด็กแห่ง ชาติ	25,000.00	0.00
194	ร้านป้ามิวอึ้งค์เจ็ท	CNTR-00081/68	08/01/2568	งานศาสนาวัดนธรรม ท้องถิ่น	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการจัดงานวันเด็กแห่ง ชาติ	450.00	0.00
195	ร้านประเสริฐ	CNTR-00082/68	08/01/2568	งานศาสนาวัดนธรรม ท้องถิ่น	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการจัดงานวันเด็กแห่ง ชาติ	45,000.00	0.00
196	นางสาวปาริฉัตร อาทะ	CNTR-00083/68	08/01/2568	งานศาสนาวัดนธรรม ท้องถิ่น	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการจัดงานวันเด็กแห่ง ชาติ	6,000.00	0.00
197	บริษัท กิตติยางยนต์ จำกัด	CNTR-00084/68	09/01/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้จ่าย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จ้างบำรุงรักษาและ ซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลข ทะเบียน กฉ 8323 ลำพูน (สำนักปลัด)	1,450.00	0.00

อ.ล๊ะ

จ.ลำพูน

เทศบาลตำบลแม่ตื่น

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหนี้	เลขที่ขอซื้อขอจ้าง/โครงการ/ สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา คงเหลือ
198	บริษัท กิตติยางยนต์ จำกัด	CNTR-00085/68	09/01/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและ ขนส่ง (สำนักปลัด)	3,000.00	0.00
199	ร้านป๋ายมีวังก์เจี๊ยะ	CNTR-00086/68	14/01/2568	งานกีฬาและ นันทนาการ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการจัดการแข่งขัน กีฬาเด็ก เยาวชน และ ประชาชนด้านยาเสพติด	450.00	0.00
200	นางนงคราญ แผลงอินตะ	CNTR-00087/68	14/01/2568	งานกีฬาและ นันทนาการ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการจัดการแข่งขัน กีฬาเด็ก เยาวชน และ ประชาชนด้านยาเสพติด	30,000.00	0.00
201	ร้านมหาวินถัยรางวัล	CNTR-00088/68	14/01/2568	งานกีฬาและ นันทนาการ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการจัดการแข่งขัน กีฬาเด็ก เยาวชน และ ประชาชนด้านยาเสพติด	800.00	0.00
202	นายชำนาญวิทย์ เชนฐธง	CNTR-00089/68	14/01/2568	งานกีฬาและ นันทนาการ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการจัดการแข่งขัน กีฬาเด็ก เยาวชน และ ประชาชนด้านยาเสพติด	30,000.00	0.00

อ.ลิ

จ.ลำพูน

เทศบาลตำบลแม่ตื่น

รายงานการก่อกั้นผูกพัน

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อขอจ้าง/โครงการ/ สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา คงเหลือ
203	ร้านประเสริฐ	CNTR-00091/68	14/01/2568	งานกีฬาและ นันทนาการ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายบร่ายจ่าย อื่น ๆ	โครงการจัดการแข่งขัน กีฬาเด็ก เยาวชน และ ประชาชนด้านยาเสพติด	2,400.00	0.00
204	นายวิหวัฒน์ ชันคำ	CNTR-00092/68	14/01/2568	งานกีฬาและ นันทนาการ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายบร่ายจ่าย อื่น ๆ	โครงการจัดการแข่งขัน กีฬาเด็ก เยาวชน และ ประชาชนด้านยาเสพติด	2,000.00	0.00
205	บริษัท กิตติยางยนต์ จำกัด	CNTR-00098/68	22/01/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและ ขนส่ง (กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม)	32,100.00	0.00
206	ร้านเสาร์แก้วมอเตอร์ไซค์	CNTR-00099/68	23/01/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จ้างบำรุงรักษาและ ซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน กลย 547 ลำพูน (สำนักปลัด)	1,240.00	0.00
207	ร้านประเสริฐ	CNTR-00101/68	23/01/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กอง คลัง)	3,641.00	0.00
208	นางนิตยา จุมปา	CNTR-00102/68	23/01/2568	งานส่งเสริมการ เกษตร	ค่าวัสดุ	วัสดุการเกษตร	จัดซื้อวัสดุการเกษตร (สำนักปลัด)	700.00	0.00

อ.ล

จ.ลำพูน

เทศบาลตำบลแม่ตื่น

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อขอจ้าง/โครงการ/ สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา คงเหลือ
209	นางพิกุล ไชยพูน	CNTR-00103/68	24/01/2568	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	วัสดุสำนักงาน (หนังสือพิมพ์) (กอง ยุทธศาสตร์และ งบประมาณ)	5,460.00	0.00
210	บริษัท ศิวตล สเตชั่นเนอรี จำกัด	CNTR-00104/68	28/01/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด)	20,176.00	0.00
211	บริษัท ศิวตล สเตชั่นเนอรี จำกัด	CNTR-00105/68	28/01/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด)	12,829.00	0.00
212	นางสาวณัฐริชา ประสาทแก้ว	CNTR-00106/68	28/01/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ตาม โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรค พิษสุนัขบ้า	3,000.00	0.00
213	ร้านอาธัญธุรกิจ	CNTR-00107/68	28/01/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	1,180.00	0.00
214	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮักคุณ เซอร์วิส	CNTR-00108/68	24/07/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้จ่าย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,500.00	0.00
215	ร้านป๋ายมิวอังก์เจ็ท	CNTR-00109/68	25/07/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	190.00	0.00

อ.ล

จ.ลำพูน

เทศบาลตำบลแม่ตื่น
 รายงานการก่อหนี้ผูกพัน
 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหนี้	เลขที่ขอซื้อขอจ้าง/โครงการ/ สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา คงเหลือ
216	นายธีรพันธ์ ปัญญา	CNTR-00110/68	25/07/2568	งานบริการ สาธารณสุขและงาน สาธารณสุขอื่น	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการขยะ มูลฝอย เพื่อการพัฒนา อย่างยั่งยืน เทศบาลตำบลแม่ตื่น	50,000.00	0.00
217	นายธีรพันธ์ ปัญญา	CNTR-00111/68	25/07/2568	งานบริการ สาธารณสุขและงาน สาธารณสุขอื่น	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการครัวเรือนต้นแบบ การบริหารจัดการขยะ มูลฝอยต้นทาง	10,000.00	0.00
218	ร้านประเสริฐ	CNTR-00115/68	03/08/2568	งานส่งเสริมและ สนับสนุนความ เข้มแข็งชุมชน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลแม่ตื่น	1,000.00	0.00
219	ร้านประเสริฐ	CNTR-00116/68	03/08/2568	งานส่งเสริมและ สนับสนุนความ เข้มแข็งชุมชน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลแม่ตื่น	3,150.00	0.00
220	ร้านอาชญธุรกิจ	CNTR-00117/68	03/08/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ สังคมสงเคราะห์	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	1,500.00	0.00

อ.ลิ

จ.ลำพูน

เทศบาลตำบลแม่ตื่น

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหนี้	เลขที่ขอซื้อขอจ้าง/โครงการ/ สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา คงเหลือ
221	ร้านป๋ายมีวอจค์เจี๊	CNTR-00118/68	03/08/2568	งานระดับก่อนวัย เรียนและประถม ศึกษา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการฝึกอบรมการ ประเมินคุณภาพภายใน สถานศึกษา	450.00	0.00
222	อู่ช่างนนท์การช่าง	CNTR-00119/68	03/08/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้จ่าย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,190.00	0.00
223	ร้านอาธัญธุรกิจ	CNTR-00120/68	03/08/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	380.00	0.00
224	บริษัท ศิวตล สเตชั่นเนอรี่ จำกัด	CNTR-00121/68	03/08/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย	วัสดุเครื่องแต่งกาย	3,885.00	0.00
225	ร้านสปอร์ตไลฟ์	CNTR-00122/68	03/08/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย	วัสดุเครื่องแต่งกาย	750.00	0.00
226	นางสาวบุญทวี อินตะอุ่น	CNTR-00123/68	03/08/2568	งานส่งเสริมและ สนับสนุนความ เข้มแข็งชุมชน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลแม่ตื่น	42,500.00	0.00
227	อู่ช่างนนท์การช่าง	CNTR-00124/68	03/08/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้จ่าย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	52,520.00	0.00

อ.ลิ

จ.ลำพูน

เทศบาลตำบลแม่ตื่น
รายงานการก่องหน้ผูกพัน
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อขอจ้าง/โครงการ/ สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา คงเหลือ
228	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮักคุณ เซอร์วิส	CNTR-00125/68	03/08/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	วัสดุคอมพิวเตอร์	4,040.00	0.00
229	ช่างยนต์การช่าง	CNTR-00126/68	03/08/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	18,290.00	0.00
230	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮักคุณ เซอร์วิส	CNTR-00127/68	03/08/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,500.00	0.00
231	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮักคุณ เซอร์วิส	CNTR-00128/68	03/08/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,600.00	0.00
232	บริษัท วี เอส เอส 89 จำกัด	CNTR-00129/68	03/08/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	4,000.00	0.00
233	ร้านเสาร์แก้วมอเตอร์ไซค์	CNTR-00130/68	03/08/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง	วัสดุก่อสร้าง	960.00	0.00
234	นางเพ็ญ จินาวัน	CNTR-00131/68	03/08/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	1,000.00	0.00
235	ร้านบ้ายมิวอังก์เจ็ท	CNTR-00132/68	03/08/2568	งานบริการ สาธารณสุขและงาน สาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการอาสาสมัครพิทักษ์ สิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบล แม่ตื่น	300.00	0.00

อ.ฉะ

จ.ลำพูน

เทศบาลตำบลแม่ตืน
รายงานการก่อกั้นผูกพัน
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อขอจ้าง/โครงการ/ สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา คงเหลือ
236	ร้านประเสริฐ	CNTR-00133/68	03/08/2568	งานส่งเสริมและ สนับสนุนความ เข้มแข็งชุมชน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการส่งเสริมพัฒนา สตรีเทศบาลตำบลแม่ตืน	3,500.00	0.00
237	ร้านป๋ายมิวอังก์เจ็ท	CNTR-00134/68	03/08/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การพัฒนารายได้ของ เทศบาล	450.00	0.00
238	ร้านประเสริฐ	CNTR-00135/68	03/08/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการจัดงานวัน มหกรรมท้องถิ่นไทย จังหวัดลำพูน	1,885.00	0.00
239	ร้านป๋ายมิวอังก์เจ็ท	CNTR-00136/68	03/08/2568	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการเกิดหมอกควัน และไฟป่า	1,800.00	0.00
240	นายพรเทพ สามเมือง	CNTR-00137/68	03/08/2568	งานกิจการประปา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00	0.00

อ.ล

จ.ลำพูน

เทศบาลตำบลแม่ตื่น

รายงานการก่องหนี่ผูกพัน

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อขอจ้าง/โครงการ/ สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา คงเหลือ
241	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม พลัส 1982 อินเตอร์กรุ๊ป	CNTR-00138/68	07/08/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัย จากโรค พิษสุนัขบ้าฯ	30,000.00	0.00
242	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮักคุณ เซอร์วิส	CNTR-00139/68	07/08/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	วัสดุคอมพิวเตอร์	15,590.00	0.00
243	ร้านบ้ายมิวอังก์เจ็ท	CNTR-00140/68	07/08/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการวันวิชาการเด็ก ปฐมวัย	450.00	0.00
244	ช่างานนทการช่าง	CNTR-00141/68	07/08/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	520.00	0.00
245	บริษัท เค.วาย.พี คอน สตรัคชั่น(2018) จำกัด	CNTR-00142/68	07/08/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการจัดงานและงานรัฐ พิธีสำคัญ	3,516.00	0.00
246	นางสาวปาริฉัตร อาทะ	CNTR-00143/68	07/08/2568	งานส่งเสริมและ สนับสนุนความ เข้มแข็งชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการวันผู้สูงอายุ	5,500.00	0.00

อ.ล

จ.ลำพูน

เทศบาลตำบลแม่ต๋อน
รายงานการก่อหนี้ผูกพัน
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหนี้	เลขที่ขอซื้อขอจ้าง/โครงการ/ สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา คงเหลือ
247	ร้านประเสริฐ	CNTR-00144/68	07/08/2568	งานส่งเสริมและ สนับสนุนความ เข้มแข็งชุมชน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการวันผู้สูงอายุ	2,480.00	0.00
248	ร้านประเสริฐ	CNTR-00145/68	07/08/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการจัดงานและงานรัฐ พิธีสำคัญ	3,150.00	0.00
249	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮักคุณ เซอร์วิส	CNTR-00146/68	07/08/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้จ่าย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	500.00	0.00
250	ร้านป๋ายมิวอังก์เจ็ท	CNTR-00147/68	07/08/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบล แม่ต๋อน	7,650.00	0.00
251	ร้านป๋ายมิวอังก์เจ็ท	CNTR-00148/68	07/08/2568	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการเผ่าระวัง 7 วัน อันตราย	1,800.00	0.00

อ.ล

จ.ลำพูน

เทศบาลตำบลแม่ต๋อน

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหนี้	เลขที่ขอซื้อขอจ้าง/โครงการ/ สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา คงเหลือ
252	ร้าน โชคอนันต์	CNTR-00149/68	07/08/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการจัดงานและงานรัฐพิธีสำคัญ	1,600.00	0.00
253	บริษัท ศิวตล สเตชั่นเนอรี จำกัด	CNTR-00151/68	07/08/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการเลือกตั้งผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ต๋อน	11,364.00	0.00
254	ร้านป้ามิวอังก์เจ็ท	CNTR-00152/68	07/08/2568	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการวันผู้สูงอายุ	2,520.00	0.00
255	บริษัท เจริญมอเตอร์เชียงใหม่ จำกัด	CNTR-00153/68	07/08/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้จ่าย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,265.73	0.00
256	นายสมเกียรติ์ จันทราช	CNTR-00155/68	07/08/2568	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการวันผู้สูงอายุ	6,500.00	0.00
257	อู่ช่างนันทการช่าง	CNTR-00157/68	07/08/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้จ่าย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,810.00	0.00

อ.ละ

จ.ลำพูน

เทศบาลตำบลแม่ตื่น
รายงานการก่อหนี้ผูกพัน
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหนี้	เลขที่ขอซื้อขอจ้าง/โครงการ/ สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา คงเหลือ
258	นางสาวปาริฉัตร อาทะ	CNTR-00158/68	07/08/2568	งานศาสนาวัดนธรรม ท้องถิ่น	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการจัดงานประเพณี สงกรานต์(ประเพณีปีใหม่ เมือง)เทศบาลตำบลแม่ตื่น	5,000.00	0.00
259	อู่ช่างนันทการช่าง	CNTR-00159/68	07/08/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้จ่าย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,610.00	0.00
260	นายสมเกียรติ จันทราช	CNTR-00160/68	07/08/2568	งานศาสนาวัดนธรรม ท้องถิ่น	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการจัดงานประเพณี สงกรานต์(ประเพณีปีใหม่ เมือง)เทศบาลตำบลแม่ตื่น	6,500.00	0.00
261	ร้านประเสริฐ	CNTR-00161/68	07/08/2568	งานศาสนาวัดนธรรม ท้องถิ่น	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการจัดงานประเพณี สงกรานต์(ประเพณีปีใหม่ เมือง)เทศบาลตำบลแม่ตื่น	14,400.00	0.00
262	นางสาวปาริฉัตร อาทะ	CNTR-00162/68	07/08/2568	งานศาสนาวัดนธรรม ท้องถิ่น	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการจัดงานประเพณี สงกรานต์(ประเพณีปีใหม่ เมือง)เทศบาลตำบลแม่ตื่น	10,000.00	0.00

อ.ส

จ.ลำพูน

เทศบาลตำบลแม่ต๋ืน

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหนี้	เลขที่ขอซื้อขอจ้าง/โครงการ/ สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา คงเหลือ
263	นางสาวปาริฉัตร อาทะ	CNTR-00163/68	07/08/2568	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการจัดงานประเพณี สืบทอดประเพณี สืบชะตาหลวง	5,000.00	0.00
264	ร้านอาชญธุรกิจ	CNTR-00164/68	08/08/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบล แม่ต๋ืน	260.00	0.00
265	ร้านป๋ายมิวอังก์เจ็ท	CNTR-00165/68	08/08/2568	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการจัดงานประเพณี สงกรานต์(ประเพณีปีใหม่ เมือง)เทศบาลตำบลแม่ต๋ืน	2,880.00	0.00
266	ร้านอาชญธุรกิจ	CNTR-00166/68	10/08/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบล แม่ต๋ืน	500.00	0.00
267	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อธิภัทรการ ไฟฟ้า	CNTR-00167/68	10/08/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	34,838.13	0.00

อ.ล

จ.ลำพูน

เทศบาลตำบลแม่ต๋อน
รายงานการก่องหน้ผูกพัน
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อขอจ้าง/โครงการ/ สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา คงเหลือ
268	ร้านประเสริฐ	CNTR-00168/68	10/08/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการเลือกตั้งผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ต๋อน	2,160.00	0.00
269	บริษัท เค.วาย.พี คอนสตรัคชั่น(2018) จำกัด	CNTR-00169/68	10/08/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง	วัสดุก่อสร้าง	17,890.00	0.00
270	โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง	CNTR-00170/68	10/08/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการเลือกตั้งผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ต๋อน	5,301.00	0.00
271	นายพรเทพ สามเมือง	CNTR-00171/68	10/08/2568	งานกิจการประปา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00	0.00
272	อู่ต่อมเซอร์วิส	CNTR-00172/68	10/08/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,040.00	0.00
273	ร้านเดซินท์ พาณิชย์	CNTR-00173/68	10/08/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	39,400.00	0.00

อ.ล

จ.ลำพูน

เทศบาลตำบลแม่ตื่น

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อขอจ้าง/โครงการ/ สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา คงเหลือ
274	ร้านป๋ายมีวอังก์เจ็ท	CNTR-00174/68	10/08/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการเลือกตั้งผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ตื่น	55,016.00	0.00
275	ร้านป๋ายมีวอังก์เจ็ท	CNTR-00175/68	10/08/2568	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการประชุมประชาคมเทศบาลตำบลแม่ตื่น	900.00	0.00
276	นายวสันต์ กำปัญญา	CNTR-00176/68	10/08/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการเลือกตั้งผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ตื่น	35,200.00	0.00
277	ช่างานนทการช่าง	CNTR-00177/68	10/08/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,200.00	0.00
278	ช่างานนทการช่าง	CNTR-00178/68	10/08/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	6,000.00	0.00
279	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮักคุณ เซอร์วิส	CNTR-00179/68	10/08/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการเลือกตั้งผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ตื่น	9,500.00	0.00

อ.ล

จ.ลำพูน

เทศบาลตำบลแม่ตื่น
รายงานการก่อหนี้ผูกพัน
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหนี้	เลขที่ขอซื้อขอจ้าง/โครงการ/ สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา คงเหลือ
280	บริษัท เค.วาย.พี คอน สตรัคชั่น(2018) จำกัด	CNTR-00180/68	10/08/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง	วัสดุก่อสร้าง	21,565.40	0.00
281	ร้านประเสริฐ	CNTR-00181/68	10/08/2568	งานส่งเสริมและ สนับสนุนความ เข้มแข็งชุมชน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการฝึกอบรมการ แปรรูปผลิตภัณฑ์ให้แก่ กลุ่มอาชีพในเขตเทศบาล ตำบลแม่ตื่น	9,500.00	0.00
282	บริษัท เอบล็อก กลาสโค้ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด	CNTR-00182/68	10/08/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบล แม่ตื่น	32,703.48	0.00
283	นายธีรพันธ์ ปัญญา	CNTR-00184/68	10/08/2568	งานศาสนาวัดธรรม ท้องถิ่น	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการจัดงานประเพณี แห่ผ้าห่มธาตุพระธาตุวัด แม่ตื่น	20,000.00	0.00
284	อ.น.ลี (ช่างนี้)	CNTR-00185/68	10/08/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้จ่าย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	15,435.00	0.00
285	ร้านประเสริฐ	CNTR-00186/68	10/08/2568	งานศาสนาวัดธรรม ท้องถิ่น	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการจัดงานประเพณี แห่ผ้าห่มธาตุพระธาตุวัด แม่ตื่น	10,000.00	0.00

อ.ล

จ.ลำพูน

เทศบาลตำบลแม่ตื่น

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหนี้	เลขที่ขอซื้อขอจ้าง/โครงการ/ สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา คงเหลือ
286	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงทอง อิเล็กทรอนิกส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง	CNTR-00187/68	10/08/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	37,772.00	0.00
287	บริษัท สยามนิสสัน เชียงใหม่ จำกัด	CNTR-00188/68	10/08/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,420.00	0.00
288	บริษัท เค.วาย.พี คอน สตรัคชั่น(2018) จำกัด	CNTR-00189/68	10/08/2568	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ ทางถนน	3,425.00	0.00
289	บริษัท ศิวดล สเตชั่นเนอรี จำกัด	CNTR-00190/68	10/08/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว	วัสดุงานบ้านงานครัว	14,195.00	0.00
290	บริษัท ศิวดล สเตชั่นเนอรี จำกัด	CNTR-00191/68	10/08/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	วัสดุสำนักงาน	39,715.00	0.00
291	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัครคุณ เซอร์วิส	CNTR-00193/68	10/08/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,600.00	0.00
292	บริษัท ป่าช่างเมดิคอล จำกัด	CNTR-00194/68	10/08/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ แพทย์	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ แพทย์	14,850.00	0.00

อ.ล

จ.ลำพูน

เทศบาลตำบลแม่ตื่น

รายงานการก่อกำหนดผู้กัก

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อขอจ้าง/โครงการ/ สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา คงเหลือ
293	ร้านป๋ายมิวอังก์เจ็ท	CNTR-00195/68	10/08/2568	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการจัดงานประเพณี สงกรานต์พระธาตุวัดแม่ตื่น	450.00	0.00
294	ร้านป๋ายมิวอังก์เจ็ท	CNTR-00196/68	10/08/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการจัดงานเฉลิมพระ เกียรติสมเด็จพระนางเจ้า สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	630.00	0.00
295	ร้านป๋ายมิวอังก์เจ็ท	CNTR-00197/68	10/08/2568	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ ทางถนน	1,800.00	0.00
296	นายสถาพร เป็งปัน	CNTR-00198/68	10/08/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	42,000.00	0.00
297	ร้านป๋ายมิวอังก์เจ็ท	CNTR-00199/68	10/08/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	750.00	0.00
298	บริษัท ศิวตล สเตชั่นเนอรี จำกัด	CNTR-00200/68	14/08/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ สังคมสงเคราะห์	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	วัสดุสำนักงาน	6,343.00	0.00

อ.ลี

จ.ลำพูน

เทศบาลตำบลแม่ตื่น

รายงานการก่อกั้นผู้กักกัน

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อขอจ้าง/โครงการ/ สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา คงเหลือ
299	ร้านประเสริฐ	CNTR-00201/68	14/08/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี	390.00	0.00
300	ร้านอาถรรุรกิจ	CNTR-00202/68	14/08/2568	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	250.00	0.00
301	นายณรงค์ จุ่มปุมูล	CNTR-00203/68	14/08/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน	8,000.00	0.00
302	ร้านป๋ายมิวอังก์เจ็ท	CNTR-00204/68	14/08/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่	450.00	0.00
303	นายณรงค์ จุ่มปุมูล	CNTR-00205/68	14/08/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่	8,000.00	0.00
304	นางสาวพัชรี กองดา	CNTR-00206/68	14/08/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	0.00

อ.ลี้

จ.ลำพูน

เทศบาลตำบลแม่ตื่น

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหนี้	เลขที่ขอซื้อขอจ้าง/โครงการ/ สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา คงเหลือ
305	ร้านป๋ายมิวอังก์เจ็ท	CNTR-00207/68	14/08/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการส่งเสริมกิจกรรม สภาเด็กและเยาวชน	300.00	0.00
306	ร้านประเสริฐ	CNTR-00208/68	14/08/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการปฏิบัติธรรมและ ธรรมะสัญจรนำเด็กและ เยาวชนทางไกลยาเสพติด	250.00	0.00
307	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮักคุณ เซอร์วิส	CNTR-00209/68	14/08/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	500.00	0.00
308	ร้านประเสริฐ	CNTR-00210/68	14/08/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุอื่น	วัสดุอื่น	4,700.00	0.00
309	ร้านประเสริฐ	CNTR-00211/68	14/08/2568	งานส่งเสริมและ สนับสนุนความ เข้มแข็งชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลแม่ตื่น	2,930.00	0.00
310	ร้านประเสริฐ	CNTR-00212/68	14/08/2568	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการหมู่บ้านศีล 5	250.00	0.00

อ.ถ้ำ

จ.ลำพูน

เทศบาลตำบลแม่ตื่น

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหนี้	เลขที่ขอซื้อขอจ้าง/โครงการ/ สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา คงเหลือ
311	ร้านป๋ายมิวอังก์เจ็ท	CNTR-00213/68	14/08/2568	งานศาสนาวัดนธรรม ทองถิ่น	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการหมู่บ้านศีล 5	450.00	0.00
312	ร้านป๋ายมิวอังก์เจ็ท	CNTR-00214/68	14/08/2568	งานศาสนาวัดนธรรม ทองถิ่น	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการส่งเสริมพระพุทธ ศาสนาเนื่องในวัน เข้าพรรษา	450.00	0.00
313	ร้านป๋ายมิวอังก์เจ็ท	CNTR-00215/68	14/08/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการปฏิบัติธรรมและ ธรรมะสัญจรนำเด็กและ เยาวชนห่างไกลยาเสพติด	450.00	0.00
314	บริษัท เชียงใหม่เฟรมิลค์ จำกัด	CNTR-00216/68	15/08/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว	วัสดุงานบ้านงานครัว	41,317.90	0.00
315	บริษัท เชียงใหม่เฟรมิลค์ จำกัด	CNTR-00217/68	15/08/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว	วัสดุงานบ้านงานครัว	192,072.40	0.00
316	ร้านป๋ายมิวอังก์เจ็ท	CNTR-00219/68	16/08/2568	งานบริการ สาธารณสุขและงาน สาธารณสุขอื่น	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	300.00	0.00

อ.ล

จ.ลำพูน

เทศบาลตำบลแม่ต๋น

รายงานการก่อกั้นผู้กพัน

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อขอจ้าง/โครงการ/ สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา คงเหลือ
317	บริษัททริโอ แมส จำกัด	CNTR-00220/68	16/08/2568	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ ทางถนน	4,350.00	0.00
318	ร้านป๋ายมิวอังก์เจ็ท	CNTR-00221/68	16/08/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ รู้ทัน รู้จักเสี่ยง ไม่เสี่ยงเอ ดส์	300.00	0.00
319	ร้านป๋ายมิวอังก์เจ็ท	CNTR-00222/68	16/08/2568	งานบริการ สาธารณสุขและงาน สาธารณสุขอื่น	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	2,635.00	0.00
320	บริษัท เค.เวาย.พี คอน สตรัคชั่น(2018) จำกัด	CNTR-00223/68	16/08/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการจัดงานเฉลิมพระ เกียรติพระบาทสมเด็จพระ ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินท รมหาวชิราลงกรณพระวชิร เกล้าเจ้าอยู่หัว	9,830.00	0.00
321	ทรบริการเจริญยนต์	CNTR-00224/68	16/08/2568	งบกลาง	งบกลาง	เงินสำรองจ่าย	เงินสำรองจ่าย	278,900.00	0.00
322	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮักคุณ เซอร์วิส	CNTR-00225/68	16/08/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	วัสดุคอมพิวเตอร์	15,460.00	0.00

อ.ถ

จ.ลำพูน

เทศบาลตำบลแม่ตื่น

รายงานการก่องหนี่ผู้กผัน

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหนี่	เลขที่ขอซื้อขอจ้าง/โครงการ/ สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา คงเหลือ
323	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮักคุณ เซอร์วิส	CNTR-00226/68	16/08/2568	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	วัสดุคอมพิวเตอร์	5,970.00	0.00
324	ร้าน ศ.วัสดุ อุปกรณ์	CNTR-00227/68	16/08/2568	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับ การระงับอัคคีภัยเบื้องต้น เทศบาลตำบลแม่ตื่น	3,750.00	0.00
325	บริษัท โตโยต้าริช จำกัด	CNTR-00228/68	16/08/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,636.03	0.00
326	บริษัท ศิวตล สเตชันเนอร์รี จำกัด	CNTR-00229/68	16/08/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการจัดงานเฉลิมพระ เกียรติพระบาทสมเด็จพระ ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินท รมหาวชิราลงกรณพระวชิร เกล้าเจ้าอยู่หัว	1,980.00	0.00
327	บริษัท ศิวตล สเตชันเนอร์รี จำกัด	CNTR-00230/68	16/08/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	วัสดุสำนักงาน	6,645.00	0.00
328	บริษัท ศิวตล สเตชันเนอร์รี จำกัด	CNTR-00231/68	16/08/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	วัสดุสำนักงาน	9,967.00	0.00
329	ร้านอาทิตย์ธุรกิจ	CNTR-00232/68	16/08/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	230.00	0.00

อ.ถี

จ.ลำพูน

เทศบาลตำบลแม่ตื่น

รายงานการก่องหนี่ผู้กพัน

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหนี่	เลขที่ขอซื้อขอจ้าง/โครงการ/ สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา คงเหลือ
330	ร้านอาชญธุรกิจ	CNTR-00233/68	16/08/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	1,670.00	0.00
331	นางจรรยา ปัญญา	CNTR-00234/68	16/08/2568	งานบริการ สาธารณสุขและงาน สาธารณสุขอื่น	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	6,000.00	0.00
332	ร้านแม่ตื่นโมบายซ้อป	CNTR-00235/68	16/08/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การพัฒนารายได้ของ เทศบาล	550.00	0.00
333	ร้านป้ายมิวอังก์เจ็ท	CNTR-00236/68	16/08/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการจัดงานเฉลิมพระ เกียรติพระบาทสมเด็จพระ ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินท รมหาวชิราลงกรณพระวชิร เกล้าเจ้าอยู่หัว	3,615.00	0.00
334	ร้านป้ายมิวอังก์เจ็ท	CNTR-00237/68	16/08/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการส่งเสริม ประชาธิปไตยในโรงเรียน และชุมชน	450.00	0.00

อ.ลี

จ.ลำพูน

เทศบาลตำบลแม่ต๋น

รายงานการก่อกำหนดผู้กพัน

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อขอจ้าง/โครงการ/ สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา คงเหลือ
335	ร้านป้ายมิวอังก์เจ็ท	CNTR-00238/68	16/08/2568	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการส่งเสริมศิลป วัฒนธรรมศาสนาและ อนุรักษ์ฟื้นฟู ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น	450.00	0.00
336	ร้านป้ายมิวอังก์เจ็ท	CNTR-00240/68	16/08/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเด็กและเยาวชนตั้ง ครรภ์ไม่พร้อม	450.00	0.00
337	ร้านป้ายมิวอังก์เจ็ท	CNTR-00241/68	16/08/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการส่งเสริมพัฒนา ศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก	450.00	0.00
338	ร้านประเสริฐ	CNTR-00242/68	16/08/2568	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับ การระงับอัคคีภัยเบื้องต้น เทศบาลตำบลแม่ต๋น	1,000.00	0.00
339	ร้านประเสริฐ	CNTR-00244/68	17/08/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการส่งเสริม ประชาธิปไตยในโรงเรียน และชุมชน	2,275.00	0.00

อ.ลี

จ.ลำพูน

เทศบาลตำบลแม่ต๋อน

รายงานการก่องหน้ผูกพัน

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อขอจ้าง/โครงการ/ สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา คงเหลือ
340	ร้านประเสริฐ	CNTR-00245/68	17/08/2568	งานส่งเสริมและ สนับสนุนความ เข้มแข็งชุมชน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการอบรมส่งเสริมและ พัฒนาอาชีพตามแนวทาง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของประชาชน	12,000.00	0.00
341	ร้านประเสริฐ	CNTR-00246/68	17/08/2568	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการส่งเสริมพระพุทธ ศาสนาเนื่องในวัน เข้าพรรษา	4,526.00	0.00
342	ร้านประเสริฐ	CNTR-00247/68	17/08/2568	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการส่งเสริมศิลป วัฒนธรรมศาสนาและ อนุรักษ์ฟื้นฟู ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น	20,000.00	0.00
343	ร้านประเสริฐ	CNTR-00248/68	17/08/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการฝึกซ้อมแผน ป้องกันและระงับอัคคีภัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	500.00	0.00
344	ร้านนาชการพิมพ์	CNTR-00249/68	17/08/2568	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	8,120.00	0.00

อ.ลิ

จ.ลำพูน

เทศบาลตำบลแม่อิน

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหนี้	เลขที่ขอซื้อขอจ้าง/โครงการ/ สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา คงเหลือ
345	บริษัท เค.วาย.พี คอน สตรัคชั่น(2018) จำกัด	CNTR-00252/68	18/08/2568	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย ข้างหอประชุมบ้านเด่น สวรรค์ หมู่ที่ 16	332,000.00	0.00
346	บริษัท เค.วาย.พี คอน สตรัคชั่น(2018) จำกัด	CNTR-00253/68	18/08/2568	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย บ้านนายบุญบัน อุดโพธิ์ บ้านห้วยโป่งสามัคคี หมู่ที่ 11	37,000.00	0.00
347	บริษัท โยธาไทยเทรนนิง จำกัด	CNTR-00254/68	18/08/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	วัสดุคอมพิวเตอร์	5,778.00	0.00
348	ผู้อำนวยการช่าง	CNTR-00255/68	18/08/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5,000.00	0.00
349	ร้านป้ามิวอังก์เจ้	CNTR-00256/68	18/08/2568	งานบริการ สาธารณสุขและงาน สาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายบรยายจ่าย อื่น ๆ	โครงการอบรมให้แก่เด็ก เยาวชนในด้านการจัดการ ขยะมูลฝอย	300.00	0.00
350	ร้านประเสริฐ	CNTR-00257/68	18/08/2568	งานส่งเสริมการ เกษตร	ค่าวัสดุ	วัสดุการเกษตร	วัสดุการเกษตร	29,250.00	0.00

อ.ลี

จ.ลำพูน

เทศบาลตำบลแม่ต๋อน

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหนี้	เลขที่ขอซื้อขอจ้าง/โครงการ/ สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา คงเหลือ
351	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮักคุณ เซอร์วิส	CNTR-00258/68	18/08/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	วัสดุคอมพิวเตอร์	1,850.00	0.00
352	นายณรงค์ จุมปุมูล	CNTR-00259/68	18/08/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการส่งเสริมพัฒนา ศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก	4,000.00	0.00
353	ร้านประเสริฐ	CNTR-00260/68	18/08/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานที่ได้ มาตรฐานมุ่งสู่ความ ก้าวหน้าด้วยการพัฒนา 5 ส.	5,000.00	0.00
354	ร้านประเสริฐ	CNTR-00261/68	18/08/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารงานและการ ปฏิบัติงานของบุคลากร เทศบาลตำบลแม่ต๋อน	16,500.00	0.00
355	ร้านประเสริฐ	CNTR-00262/68	18/08/2568	งานส่งเสริมและ สนับสนุนความ เข้มแข็งชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลแม่ต๋อน	2,500.00	0.00

อ.ลี

จ.ลำพูน -

เทศบาลตำบลแม่ต๋อน

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อขอจ้าง/โครงการ/ สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา คงเหลือ
356	ร้านประเสริฐ	CNTR-00263/68	18/08/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ	1,495.00	0.00
357	ร้านป้ายมิวอังก์เจ็ท	CNTR-00264/68	18/08/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานและการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบลแม่ต๋อน	450.00	0.00
358	ร้านประเสริฐ	CNTR-00265/68	18/08/2568	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการเสริมสร้างและการป้องกันการทุจริตในองค์กร	1,750.00	0.00
359	ร้านป้ายมิวอังก์เจ็ท	CNTR-00266/68	18/08/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ	2,130.00	0.00

อ.ลี

จ.ลำพูน

เทศบาลตำบลแม่ต๋อน

รายงานการก่องหน้ผูกพัน

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อขอจ้าง/โครงการ/ สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา คงเหลือ
360	ร้านขุนตาน ออร์คิด	CNTR-00267/68	18/08/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ	8,400.00	0.00
361	บริษัท ป่าช่างเมตติคอล จำกัด	CNTR-00268/68	18/08/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste)	3,545.00	0.00
362	ร้านป๋ายมิวอังก์เจ็ท	CNTR-00269/68	18/08/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste)	300.00	0.00
363	นายจักรวาล สอนบาลี	CNTR-00270/68	18/08/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานและการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบลแม่ต๋อน	80,000.00	0.00

อ.ลี

จ.ลำพูน

เทศบาลตำบลแม่ต๋อน

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหนี้	เลขที่ขอซื้อขอจ้าง/โครงการ/ สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา คงเหลือ
364	ร้านฟ้าใส	CNTR-00271/68	18/08/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ	900.00	0.00
365	ร้านมหาวินถัยรางวัล	CNTR-00272/68	18/08/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ	1,400.00	0.00
366	บริษัท ศิวตล สเตชั่นเนอร์ จำกัด	CNTR-00273/68	18/08/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	วัสดุสำนักงาน	10,000.00	0.00
367	ร้านประเสริฐ	CNTR-00274/68	18/08/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยและมาตรการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5,250.00	0.00
368	ร้านป๋ายมิวอังก์เจ็ท	CNTR-00275/68	18/08/2568	งานระดับก่อนวัย เรียนและประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ในเด็กปฐมวัยให้รู้วิธีการเอาตัวรอดเมื่อติดอยู่ในรถยนต์	450.00	0.00

อ.ลี

จ.ลำพูน

เทศบาลตำบลแม่ตื่น

รายงานการก่องหนี่ผู้กพัน

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหนี่	เลขที่ขอซื้อขอจ้าง/โครงการ/ สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา คงเหลือ
369	ร้านปายมิวอังก์เจีท	CNTR-00276/68	18/08/2568	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ วัฒนธรรมการละเล่นดนตรี พื้นเมือง	450.00	0.00
370	ร้าน ศ.วิสตุ อุปรกรณ์	CNTR-00277/68	18/08/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการฝึกซ้อมแผน ป้องกันและระงับอัคคีภัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1,150.00	0.00
371	ร้านปายมิวอังก์เจีท	CNTR-00278/68	18/08/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการฝึกซ้อมแผน ป้องกันและระงับอัคคีภัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	450.00	0.00
372	ร้านปายมิวอังก์เจีท	CNTR-00279/68	18/08/2568	งานระดับก่อนวัย เรียนและประถม ศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการหนูจำ รู่ไว้ จะ ปลอดภัย จากการจมน้ำ อย่าใกล้ อย่าเก็บ อย่าก้ม ตะโกน โยน ยื่น	300.00	0.00

อ.ลี

จ.ลำพูน

เทศบาลตำบลแม่ต๋อน

รายงานการก่องหน้ผูกพัน

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อขอจ้าง/โครงการ/ สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา คงเหลือ
373	บริษัท สตาร์อิเล็กทรอนิกส์ เซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด	CNTR-00280/68	25/08/2568	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการขยายพร้อมติดตั้ง เครื่องรับระบบ กระจายเสียงแบบไร้สาย อัตโนมัติ (ลูกข่าย) จำนวน 10 จุด ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2568 ลำดับที่ 1 หน้า 28	460,000.00	0.00
374	ร้านประเสริฐ	CNTR-00281/68	25/08/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ศักยภาพในการประยุกต์ใช้ แผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน LTAX 3000	1,250.00	0.00
375	ร้านประเสริฐ	CNTR-00282/68	25/08/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการฝึกอบรมให้ความ รู้และเพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงาน การเงินการคลัง การเบิกจ่ายเงิน และการ จัดทำบัญชีตามมาตรฐาน การบัญชีภาครัฐและ นโยบายการบัญชีภาครัฐ	1,250.00	0.00

อ.ลี

จ.ลำพูน

เทศบาลตำบลแม่ตื่น

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหนี้	เลขที่ขอซื้อขอจ้าง/โครงการ/ สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา คงเหลือ
376	ร้านปายมิวอังก์เจ็ท	CNTR-00283/68	25/08/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการส่งเสริมการสวม หมวกนิรภัยและมาตรการ ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	550.00	0.00
377	บริษัท ศิวตล สเตชันเนอรี จำกัด	CNTR-00284/68	25/08/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว	วัสดุงานบ้านงานครัว	28,434.00	0.00
378	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮักคุณ เซอร์วิส	CNTR-00285/68	25/08/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	850.00	0.00
379	ร้านประเสริฐ	CNTR-00287/68	27/08/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการฝึกอบรมให้ความ รู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายเงินและความ ผิดละเมิด	4,250.00	0.00
380	บริษัท ศิวตล สเตชันเนอรี จำกัด	CNTR-00289/68	28/08/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	วัสดุสำนักงาน	5,746.00	0.00
381	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮักคุณ เซอร์วิส	CNTR-00290/68	03/09/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	วัสดุคอมพิวเตอร์	10,182.00	0.00
382	ร้าน ส.เจริญทรัพย์	CNTR-00291/68	03/09/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,105.00	0.00

อ.ลี

จ.ลำพูน

เทศบาลตำบลแม่ต๋ืน

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหนี้	เลขที่ขอซื้อขอจ้าง/โครงการ/ สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา คงเหลือ
383	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงทอง อิเล็กทรอนิกส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง	CNTR-00292/68	03/09/2568	งานไฟฟ้าและประปา	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	32,266.00	0.00
384	ร้านประเสริฐ	CNTR-00293/68	03/09/2568	งานส่งเสริมและ สนับสนุนความ เข้มแข็งชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลแม่ต๋ืน	4,700.00	0.00
385	ร้านป๋ายมิวอังก์เจ็ท	CNTR-00294/68	09/09/2568	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการฝึกอบรมและ รณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด ในเขตเทศบาล ตำบลแม่ต๋ืน	2,700.00	0.00
386	นางโสพิณ มนเหมย	CNTR-00295/68	09/09/2568	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการฝึกอบรมและ รณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด ในเขตเทศบาล ตำบลแม่ต๋ืน	13,000.00	0.00
387	บริษัท เจริญมอเตอร์เชียงใหม่ จำกัด	CNTR-00296/68	10/09/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,876.27	0.00
388	ร้านพิการดาวเทียม	CNTR-00297/68	11/09/2568	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณาและ เผยแพร่	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 55 นิ้ว	19,900.00	0.00

อ.ลี

จ.ลำพูน

เทศบาลตำบลแม่ตื่น

รายงานการก่อกำหนดผู้กพัน

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อขอจ้าง/โครงการ/ สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา คงเหลือ
389	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)	CNTR-00298/68	11/09/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้จ่าย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	53,393.00	0.00
390	บริษัท วี เอส เอส 89 จำกัด	CNTR-00299/68	11/09/2568	งานบริการ สาธารณสุขและงาน สาธารณสุขอื่น	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการขยะ มูลฝอย เพื่อการพัฒนา อย่างยั่งยืน เทศบาลตำบลแม่ตื่น	57,750.00	0.00
391	ร้านชนาชลการพิมพ์	CNTR-00300/68	11/09/2568	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	13,360.00	0.00
392	อู่ช่างยนต์การช่าง	CNTR-00301/68	11/09/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้จ่าย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	70,450.00	0.00
393	มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	CNTR-00302/68	11/09/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	19,000.00	19,000.00
394	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)	CNTR-00303/68	12/09/2568	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	ระบบกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (CCTV)	334,599.70	0.00
395	บริษัท ศิวตล สเตชันเนอร์ จำกัด	CNTR-00304/68	12/09/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	โต๊ะเคียงเก้าอี้หลุยส์	7,100.00	0.00
396	บริษัท ศิวตล สเตชันเนอร์ จำกัด	CNTR-00305/68	12/09/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เก้าอี้หลุยส์	69,000.00	0.00

อ.ล

จ.ลำพูน

เทศบาลตำบลแม่ต๋ืน

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อขอจ้าง/โครงการ/ สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา คงเหลือ
397	บริษัท ศิวตล สเตชั่นเนอรี จำกัด	CNTR-00306/68	12/09/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เก้าอี้สำนักงาน	171,000.00	0.00
398	ร้านพิการดาวเทียม	CNTR-00307/68	12/09/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ (ไฟกิ่งโซล่า เซลล์) จำนวน 80 จุด	400,000.00	0.00
399	บริษัท ศิวตล สเตชั่นเนอรี จำกัด	CNTR-00311/68	17/09/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก 5 ฟุต	30,300.00	0.00
400	ร้านเดซินท์ พาณิชย์	CNTR-00313/68	17/09/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	18,980.00	0.00
401	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮักคุณ เซอร์วิส	CNTR-00314/68	17/09/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด หมึก พร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)	23,670.00	0.00
402	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮักคุณ เซอร์วิส	CNTR-00316/68	17/09/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ งานประมวลผล แบบที่ 1 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	23,900.00	0.00

อ.ลี

จ.ลำพูน

เทศบาลตำบลแม่ตื่น

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อขอจ้าง/โครงการ/ สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา คงเหลือ
403	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮักคุณ เซอร์วิส	CNTR-00317/68	17/09/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด หมึก พร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)	15,780.00	0.00
404	บริษัท ศิวตล สเตชั่นเนอรี จำกัด	CNTR-00318/68	17/09/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	13,200.00	0.00
405	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮักคุณ เซอร์วิส	CNTR-00319/68	17/09/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	4,900.00	0.00
406	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮักคุณ เซอร์วิส	CNTR-00320/68	17/09/2568	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ งานประมวลผล แบบที่ 1 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	23,900.00	0.00
407	ร้านประเสริฐ	CNTR-00321/68	17/09/2568	งานระดับก่อนวัย เรียนและประถม ศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	พัดลมไอเย็น 42 ลิตร	23,960.00	0.00
408	บริษัท ศิวตล สเตชั่นเนอรี จำกัด	CNTR-00322/68	17/09/2568	งานระดับก่อนวัย เรียนและประถม ศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ชุดโต๊ะเก้าอี้ เอนกประสงค์ สำหรับเด็ก	41,400.00	0.00

อ.ลี

จ.ลำพูน

เทศบาลตำบลแม่ตื่น

รายงานการก่องหน้ผูกพัน

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อของจ้าง/โครงการ/ สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง/ สัญญา คงเหลือ
409	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮักคุณ เซอร์วิส	CNTR-00323/68	17/09/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ งานประมวลผล แบบที่ 1 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	23,900.00	0.00
410	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮักคุณ เซอร์วิส	CNTR-00324/68	17/09/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด หมึก พร้อมติดตั้งหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)	15,780.00	0.00
411	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮักคุณ เซอร์วิส	CNTR-00325/68	17/09/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	4,900.00	0.00
412	บริษัท ศิวตล สเตชันเนอรี จำกัด	CNTR-00326/68	17/09/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	โต๊ะทำงาน ขนาด 5 ฟุต พร้อมกระจก	26,550.00	0.00
413	บริษัท ศิวตล สเตชันเนอรี จำกัด	CNTR-00327/68	17/09/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เก้าอี้สำนักงาน พนักพิงสูง	4,450.00	0.00
414	บริษัท ศิวตล สเตชันเนอรี จำกัด	CNTR-00328/68	17/09/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	โต๊ะเหล็กเสริมข้าง	30,730.00	0.00
415	บริษัท ศิวตล สเตชันเนอรี จำกัด	CNTR-00329/68	17/09/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ตู้เอกสารบานเลื่อน ขนาด 3 ฟุต บานกระจก	3,590.00	0.00

อ.ลี

จ.ลำพูน

เทศบาลตำบลแม่ตื่น

รายงานการกอหน้ผูกพัน

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อขอจ้าง/โครงการ/ สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา คงเหลือ
416	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮักคุณ เซอร์วิส	CNTR-00330/68	17/09/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด หมึก พร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)	7,890.00	0.00
417	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮักคุณ เซอร์วิส	CNTR-00331/68	17/09/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องทำลายเอกสาร แบบ ตัดละเอียด	28,500.00	0.00
418	ร้านเดชินท์ พาณิชย์	CNTR-00332/68	17/09/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์	เครื่องพ่นหมอกควัน สะพ่ายไหล ที่ใช้ในงาน สาธารณสุข	204,000.00	0.00
419	ร้านเดชินท์ พาณิชย์	CNTR-00333/68	17/09/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	37,960.00	0.00
420	บริษัท ศิวตล สเตชันเนอร์รี จำกัด	CNTR-00334/68	17/09/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	โต๊ะทำงานเหล็ก	30,750.00	0.00
421	บริษัท ศิวตล สเตชันเนอร์รี จำกัด	CNTR-00335/68	17/09/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เก้าอี้สำนักงาน	7,450.00	0.00
422	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮักคุณ เซอร์วิส	CNTR-00336/68	17/09/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด หมึก พร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)	7,890.00	0.00

อ.ถี

จ.ลำพูน

เทศบาลตำบลแม่ตื่น

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อขอจ้าง/โครงการ/ สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา คงเหลือ
423	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮักคุณ เซอร์วิส	CNTR-00338/68	17/09/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ สังคมสงเคราะห์	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด หมึก พร้อมติดตั้งหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)	7,890.00	0.00
424	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮักคุณ เซอร์วิส	CNTR-00339/68	17/09/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ สังคมสงเคราะห์	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ งานประมวลผล แบบที่ 1 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	23,900.00	0.00
425	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮักคุณ เซอร์วิส	CNTR-00340/68	17/09/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ สังคมสงเคราะห์	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	4,900.00	0.00
426	อู่ต่อมเซอร์วิส	CNTR-00341/68	19/09/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้จ่าย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,680.00	0.00
427	อู่ช่างนนท์การช่าง	CNTR-00342/68	19/09/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้จ่าย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,600.00	0.00
428	อู่ช่างนนท์การช่าง	CNTR-00343/68	19/09/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้จ่าย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,950.00	0.00
429	อู่ช่างนนท์การช่าง	CNTR-00344/68	19/09/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้จ่าย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,000.00	0.00

อ.ลี

จ.ลำพูน

เทศบาลตำบลแม่ตื่น

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหนี้	เลขที่ขอซื้อขอจ้าง/โครงการ/ สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา คงเหลือ
430	ร้านรินท์ แอร์	CNTR-00345/68	19/09/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	27,900.00	0.00
431	ร้านนงนุช	CNTR-00346/68	21/09/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	โต๊ะหมู่บูชา	9,400.00	0.00
432	ร้านป้ายมิวอังก์เจ็ท	CNTR-00347/68	22/09/2568	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการจัดอบรมให้ความ รู้เพื่อสร้างความปลอดภัย และลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อ การเกิดภัย และดูแลความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินของประชาชน	300.00	0.00
433	ร้านมหาวันถ้ายรางวัล	CNTR-00349/68	22/09/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการพนักงานดีเด่น	1,600.00	0.00
434	ร้านฟ้าใส	CNTR-00350/68	22/09/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการพนักงานดีเด่น	600.00	0.00
435	นายสถาพร เบ็งปัน	CNTR-00351/68	22/09/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	30,000.00	0.00

อ.ลี

จ.ลำพูน

เทศบาลตำบลแม่ต๋อน

รายงานการก่อกำหนดผู้ผูกพัน

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อขอจ้าง/โครงการ/ สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา คงเหลือ
436	บริษัท ศิวตล สเตชั่นเนอรี่ จำกัด	CNTR-00352/68	22/09/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	วัสดุสำนักงาน	36,250.00	0.00
437	อ.น.ลี (ช่างนิ)	CNTR-00353/68	22/09/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	30,640.00	0.00
438	นายสิทธิชัย ปินตะอินทร์	CNTR-00354/68	22/09/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,740.00	0.00
439	นายสิทธิชัย ปินตะอินทร์	CNTR-00355/68	22/09/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,630.00	0.00
440	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮักคุณ เซอร์วิส	CNTR-00356/68	22/09/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,000.00	0.00
441	นายธณรัฐ คุ้มเผ่า	CNTR-00358/68	22/09/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,660.00	0.00
442	บริษัท ศิวตล สเตชั่นเนอรี่ จำกัด	CNTR-00359/68	22/09/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	วัสดุสำนักงาน	19,924.00	0.00
443	บริษัท เค.วาย.พี คอนสตรัคชั่น(2018) จำกัด	CNTR-00360/68	22/09/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง	วัสดุก่อสร้าง	27,134.00	0.00
444	บริษัท เงินทองไหลมาเทมา จำกัด	CNTR-00361/68	22/09/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง	วัสดุก่อสร้าง	24,976.00	0.00

อ.ลี

จ.ลำพูน

เทศบาลตำบลแม่อิน

รายงานการก่องหนี่ผูกพัน

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อขอจ้าง/โครงการ/ สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา คงเหลือ
445	ร้านประเสริฐ	CNTR-00363/68	22/09/2568	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ แพทย์	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ แพทย์	19,955.00	0.00
446	บริษัท ศิวตล สเตชั่นเนอรี จำกัด	CNTR-00364/68	22/09/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว	วัสดุงานบ้านงานครัว	8,253.00	0.00
447	นายธณัฐ คุ้มเผ่า	CNTR-00365/68	22/09/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	6,820.00	0.00
448	บริษัท ศิวตล สเตชั่นเนอรี จำกัด	CNTR-00366/68	22/09/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	วัสดุสำนักงาน	22,900.00	0.00
449	บริษัท เค.วาย.พี คอน สตรัคชั่น(2018) จำกัด	CNTR-00367/68	22/09/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง	วัสดุก่อสร้าง	49,394.00	0.00
450	ร้านกฤษิราภรณ์	CNTR-00368/68	22/09/2568	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย	วัสดุเครื่องแต่งกาย	10,000.00	0.00
451	ร้านกฤษิราภรณ์	CNTR-00369/68	22/09/2568	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องดับเพลิง	วัสดุเครื่องดับเพลิง	20,000.00	0.00
452	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อักคุณ เซอร์วิส	CNTR-00370/68	22/09/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	วัสดุคอมพิวเตอร์	19,860.00	0.00
453	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อักคุณ เซอร์วิส	CNTR-00371/68	22/09/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000.00	0.00

อ.ถ

จ.ลำพูน

เทศบาลตำบลแม่ต๋อน

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหนี้	เลขที่ขอซื้อขอจ้าง/โครงการ/ สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา คงเหลือ
454	ร้านประเสริฐ	CNTR-00373/68	22/09/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว	วัสดุงานบ้านงานครัว	34,695.00	0.00
455	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮักคุณ เซอร์วิส	CNTR-00374/68	22/09/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	วัสดุคอมพิวเตอร์	34,360.00	0.00
456	ร้านประเสริฐ	CNTR-00375/68	22/09/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว	วัสดุงานบ้านงานครัว	112,660.00	0.00
457	ร้านสปอร์ตไลฟ์	CNTR-00376/68	22/09/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุกีฬา	วัสดุกีฬา	10,000.00	0.00
458	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮักคุณ เซอร์วิส	CNTR-00378/68	22/09/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	วัสดุคอมพิวเตอร์	10,640.00	0.00
459	บริษัท ศิวดล สเตชั่นเนอรี่ จำกัด	CNTR-00379/68	22/09/2568	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	วัสดุสำนักงาน	7,616.00	0.00
460	ร้านประเสริฐ	CNTR-00380/68	23/09/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ แพทย์	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ แพทย์	10,000.00	0.00
461	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โมบาย ซีอ็อป	CNTR-00381/68	23/09/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	โทรศัพท์เคลื่อนที่	9,121.00	0.00
462	ร้าน ส.เจริญทรัพย์	CNTR-00382/68	23/09/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,100.00	0.00

อ.ลี

จ.ลำพูน

เทศบาลตำบลแม่ตื่น

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อขอจ้าง/โครงการ/ สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา คงเหลือ
463	บริษัท เค.วาย.พี คอน สตรัคชั่น(2018) จำกัด	CNTR-00383/68	23/09/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง	วัสดุก่อสร้าง	95,900.00	0.00
464	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงทอง อิเล็กทรอนิกส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง	CNTR-00384/68	23/09/2568	งานไฟฟ้าและประปา	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	37,700.00	0.00
465	บริษัท คิวคูล สเตชันเนอร์รี จำกัด	CNTR-00385/68	23/09/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	วัสดุสำนักงาน	14,230.00	0.00
466	ร้านเสาร้แกวมอเตอร์ไซค์	CNTR-00386/68	24/09/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,500.00	0.00
467	ร้านเสาร้แกวมอเตอร์ไซค์	CNTR-00387/68	24/09/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	550.00	0.00
468	อู่ช่างนันทนาการช่าง	CNTR-00388/68	25/09/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	950.00	0.00
469	ร้านป้ายมิวอังก์เจ็ท	CNTR-00389/68	25/09/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการปรับปรุงและลด ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน	5,155.00	0.00
470	ห้างหุ้นส่วนจำกัด 45 แอร์	CNTR-00390/68	25/09/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,008.50	0.00

อ.ลิ

จ.ลำพูน

เทศบาลตำบลแม่ตื่น
รายงานการก่อกั้นผูกพัน
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อขอจ้าง/โครงการ/ สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา คงเหลือ
471	อู่ช่างนันทการช่าง	CNTR-00391/68	25/09/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,350.00	0.00
472	บริษัท เค.วาย.พี คอน สตรัคชั่น(2018) จำกัด	CNTR-00392/68	25/09/2568	งานระดับก่อนวัย เรียนและประถม ศึกษา	ค่าที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	499,900.00	499,900.00
473	บริษัท เค.วาย.พี คอน สตรัคชั่น(2018) จำกัด	CNTR-00393/68	25/09/2568	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย 26 บ้านห้วยเรือแม่เอิบ หมู่ ที่ 12	427,000.00	427,000.00
474	บริษัท เค.วาย.พี คอน สตรัคชั่น(2018) จำกัด	CNTR-00395/68	25/09/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง	วัสดุก่อสร้าง	4,040.00	0.00
475	นายธณัฐ คุ้มเผ่า	CNTR-00396/68	25/09/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	11,900.00	0.00
476	ร้านประเสริฐ	CNTR-00397/68	25/09/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ แพทย์	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ แพทย์	14,995.00	0.00
477	บริษัท เงินทองไหลมาเทมา จำกัด	CNTR-00398/68	26/09/2568	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง	วัสดุก่อสร้าง	159,371.00	0.00

ปีงบประมาณ : 2568, เดือนตุลาคม ถึงเดือน กันยายน, งาน : ทั้งหมด, รายจ่าย : ทั้งหมด, ประเภทรายจ่าย : ทั้งหมด, ชื่อเจ้าหน้าที่ : -