



บันทึกข้อความ

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

ที่ ลพ 52804/326

วันที่ 31 มีนาคม 2565

เรื่อง รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2565 งบประมาณ 2565

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแม่ตื่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

จำนวน 1 ชุด

ตามที่งานพัสดุและทรัพย์สิน ได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 และได้ประกาศใช้แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 งานพัสดุและทรัพย์สิน จึงขอรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2565 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวกมลวรรณปกร ขัติสาร)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลแม่ตื่น

- เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอรชร แสนยอง)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแม่ตื่น

- เพื่อโปรดทราบ

(นายนพดล สมพงษ์)

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ตื่น

(นายอรรถพงษ์ แซ่แต้)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ตื่น

เทศบาลตำบลแม่ตื่น
รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	ขอซื้อของจ้าง /สัญญา	ขอซื้อของจ้าง /สัญญา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม อินเทอร์เน็ต	CNTR-00028/65-10	14/03/2565	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อ วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง (กองคลัง)	49,000.00	49,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม อินเทอร์เน็ต	CNTR-00029/65-8	14/03/2565	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อ วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง (งานป้องกัน)	69,000.00	69,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม อินเทอร์เน็ต	CNTR-00030/65-10	14/03/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อ วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักงาน)	100,000.00	100,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม อินเทอร์เน็ต	CNTR-00030/65-9	04/03/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อ วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักงาน)	100,000.00	100,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม อินเทอร์เน็ต	CNTR-00031/65-10	14/03/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อ วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสาธารณสุขและ	89,000.00	89,000.00
โรงเรียนเซนต์โยเซฟ	CNTR-00034/65-5	03/03/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	จัดซื้อสำนักงาน (น้ำดื่ม) (สำเนา)	29,520.00	29,520.00
บริษัท กิตติชัยมงคล จำกัด	CNTR-00102/65	01/03/2565	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	จัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค	4,750.00	4,750.00
นายสถาพร เป็งปิ่น	CNTR-00103/65	02/03/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	300,000.00	300,000.00
บริษัท ศิวาด สเดชั่นเนอรี่ จำกัด	CNTR-00104/65	04/03/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการ	โครงการฝึกอบรมการขับเค็อนและออกแบบชุมชนเพื่อการ	1,070.00	1,070.00
นางสาวบุญทวี อินตะอุณ	CNTR-00105/65	07/03/2565	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการ	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่ตื่น	12,000.00	12,000.00
นางสุชาดา เนตรผาย	CNTR-00106/65	07/03/2565	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการ	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่ตื่น	2,000.00	2,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮักคุด เซอร์วิส	CNTR-00107/65	08/03/2565	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	จัดซื้อ วัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง)	3,780.00	3,780.00
นายประเสริฐ ศรีใจ	CNTR-00108/65	11/03/2565	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการ	โครงการคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ด้วยชุดตรวจ Atigen	4,750.00	4,750.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮักคุด เซอร์วิส	CNTR-00109/65	11/03/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	จัดซื้อ วัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	5,780.00	5,780.00
ร้านเปี่ยมฉวีอึ้งค์เจี๊	CNTR-00110/65	11/03/2565	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการ	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	1,440.00	1,440.00
นายประเสริฐ ศรีใจ	CNTR-00111/65	11/03/2565	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการ	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	7,350.00	7,350.00
ร้านเปี่ยมฉวีอึ้งค์เจี๊	CNTR-00112/65	14/03/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการ	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ	360.00	360.00
นายประเสริฐ ศรีใจ	CNTR-00114/65	14/03/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการ	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ	4,900.00	4,900.00
นายจักรวาล สอนบาลี	CNTR-00115/65	14/03/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการ	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ	5,000.00	5,000.00
ร้านเปี่ยมฉวีอึ้งค์เจี๊	CNTR-00116/65	15/03/2565	งานระดมทุนก่อนรับเรียนและประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการ	โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก	360.00	360.00

เทศบาลตำบลแม่ตื่น
รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	ขอซื้อของจ้าง /สัญญา	ขอซื้อของจ้าง /สัญญา
นายประเสริฐ ศรีใจ	CNTR-00117/65	15/03/2565	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย	โครงการส่งเสริมพัฒนาศึกษภาพครูผู้ดูแลเด็ก	500.00	500.00
นายประเสริฐ ศรีใจ	CNTR-00118/65	15/03/2565	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย	โครงการส่งเสริมพัฒนาสตรีเทศบาลตำบลแม่ตื่น	14,000.00	14,000.00
ร้านสปอร์ตโลฟี่	CNTR-00119/65	15/03/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย	จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	2,415.00	2,415.00
บริษัท คิวคูล สเตชันเนอร์ จำกัด	CNTR-00120/65	15/03/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย	จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	4,075.00	4,075.00
นายประเสริฐ ศรีใจ	CNTR-00121/65	15/03/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย	จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	1,000.00	1,000.00
ร้านเปี่ยมวิวัฒน์จิวเวลรี่	CNTR-00122/65	16/03/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	โครงการจัดงานวันมหกรรม	1,206.00	1,206.00
ร้าน โชคอนันต์	CNTR-00123/65	16/03/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	โครงการจัดงานวันมหกรรม	1,500.00	1,500.00
บริษัท คิวคูล สเตชันเนอร์ จำกัด	CNTR-00124/65	16/03/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	โครงการจัดงานวันมหกรรมท้องถิ่นไทย จังหวัดลำพูน	1,124.00	1,124.00
นายประเสริฐ ศรีใจ	CNTR-00125/65	16/03/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	โครงการจัดงานวันมหกรรม	715.00	715.00
ร้านเปี่ยมวิวัฒน์จิวเวลรี่	CNTR-00126/65	17/03/2565	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการระบับอัคคีภัยเบื้องต้นเทศบาล	360.00	360.00
นายประเสริฐ ศรีใจ	CNTR-00127/65	17/03/2565	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการระบับอัคคีภัยเบื้องต้นเทศบาล	400.00	400.00
ร้านสามแก้วไฟร์แมนแอนด์เรสคิว	CNTR-00128/65	17/03/2565	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการระบับอัคคีภัยเบื้องต้นเทศบาล	1,950.00	1,950.00
บริษัท ลี อีเลคทริค เซอร์วิส จำกัด	CNTR-00129/65	17/03/2565	งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าวัสดุ	วัสดุการเกษตร	จัดซื้อวัสดุการเกษตร (สำนักปลัด)	3,290.00	3,290.00
บริษัท คิวคูล สเตชันเนอร์ จำกัด	CNTR-00130/65	17/03/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง)	6,018.00	6,018.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮักคูล เซอร์วิส	CNTR-00131/65	17/03/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง)	450.00	450.00
ร้าน โชคอนันต์	CNTR-00132/65	31/03/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ	2,700.00	2,700.00
ร้านเปี่ยมวิวัฒน์จิวเวลรี่	CNTR-00133/65	31/03/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ	630.00	630.00
รวม							732,393.00	732,393.00

ขนาด : 2565, เดือน : มีนาคม , ประเภทค้นหา : ประเภทรายจ่าย , โดย : ทุกประเภท