



ประกาศเทศบาลตำบลก้อ

เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ตามที่เทศบาลตำบลก้อ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง
ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น

เพื่อเป็นการเผยแพร่ ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกัน และ เพื่อให้เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล และการบริหารบ้านเมืองที่ดี ดังนั้น เทศบาลตำบลก้อ จึงขอประกาศให้ประชาชนในพื้นที่
ได้รับทราบโดยทั่วกัน

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑

(ลงชื่อ).....

(นายชุมพร มะโน)

นายกเทศมนตรีตำบลก้อ

งบหน้าสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง

เทศบาลตำบลก้อ อำเภอสี จังหวัดลำพูน


ประจำเดือน มิถุนายน 2561

ลำดับ ที่	วิธีการจัดซื้อ จัดจ้าง	จำนวน โครงการ	รวมวงเงิน งบประมาณ	รวม ราคากลาง	รวมราคา ที่พิจารณา คัดเลือก	วงเงินสูงกว่า หรือ ต่ำกว่า ราคากลาง (+ สูงกว่า) (- ต่ำกว่า)	หมายเหตุ
1	วิธีเฉพาะเจาะจง	28	580,923.31	580,923.31	580,923.31	-	
2	วิธีคัดเลือก	-	-			-	
	วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป :-						
3	- ตลาดอิเล็กทรอนิกส์	-	-	-	-	-	
4	- ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	-	-	-	-	-	
5	- วิธีสอบราคา	-	-	-	-	-	
	รวม	28	580,923.31	580,923.31	580,923.31	-	

ได้นำข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง ตามแบบ สขร. 1

เผยแพร่ เมื่อวันที่ 2 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561 โดยวิธี ตีตประกาศ

ไม่ได้นำข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง ตามแบบ สขร. 1 เผยแพร่ เหตุเพราะ _____ - _____


(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางสาวภัทรวดี เจตน์จิรันตน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลก้อ
รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

หน้า : 1/1

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ / เลขที่สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงินขอซื้อของจ้าง / สัญญา	จำนวนเงินขอซื้อของจ้าง / สัญญา
1	บริษัท ต้นหนาวคอมพิวเตอร์ไอทีโฟน จำกัด	CNTR-0221/61	01/06/2561	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	1. แผ่นรองเมาส์แบบบาง จำนวน 4 แผ่นๆละ 50 บาท เป็นเงิน 200 บาท 2. Flash Drive 32G จำนวน 3 อันๆละ 390 บาท เป็นเงิน 1,170 บาท 3. คีย์บอร์ด+เมาส์ USB จำนวน 1	3,040.00	3,040.00
2	บริษัท ช.โฮม จำกัด	CNTR-0222/61	01/06/2561	งานไฟฟ้าถนน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	34,287.00	34,287.00
3	สื่อการพิมพ์	CNTR-0223/61	05/06/2561	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	4,992.00	4,992.00
4	บริษัท เชียงใหม่เฟรมิลค์ จำกัด	CNTR-0224/61	14/06/2561	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	คําอาหารเสริม (นม)	จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) สำหรับภาคเรียนที่ 1/2561 ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2561 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านก้อจัดสรรสังกัดเทศบาลตำบลก้อ จำนวน 798 กลอง เป็นเงินทั้งสิ้น 6,240.36 บาท	6,240.36	6,240.36
5	บริษัท เชียงใหม่เฟรมิลค์ จำกัด	CNTR-0225/61	14/06/2561	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	คําอาหารเสริม (นม)	จัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับภาคเรียนที่ 1/2561 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 3 พฤศจิกายน 2561 ของโรงเรียนบ้านก้อจัดสรร จำนวน 23,246 กลอง จำนวน 118 วัน	181,783.72	181,783.72
6	ร้านวีโอส ซีฟพลาย แอนด์ เซอร์วิส	CNTR-0226/61	15/06/2561	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จัดซื้อทรายอะเบท จำนวน 6 ถังๆละ 3,000 บาท แบ่งบรรจุ 50 ซองๆละ 50 กรัม	18,000.00	18,000.00

เทศบาลตำบลก้อ
รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

หน้า : 1/1

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

7	บริษัท ช.โฮม จำกัด	CNTR-0227/61	19/06/2561	งบกลาง	งบกลาง	สำรองจ่าย	จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อขายเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย) เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2561 ดังนี้ 1.กระเบื้องลอนคู่ หน้า 4 มม. จำนวน 99 แผ่นๆละ 28 บาท เป็นเงิน 2,772.00 บาท	3,188.00	3,188.00
8	บริษัท โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จำกัด	CNTR-0228/61	19/06/2561	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4/70 แกรม จำนวน 50 รีมๆละ 92 บาท เป็นเงิน 4,600.00 บาท	4,600.00	4,600.00
9	บริษัท โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จำกัด	CNTR-0229/61	19/06/2561	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	ค่าวัสดุสำนักงาน 1.กระดาษแฟกซ์ ขนาด 210*30 จำนวน 5 ม้วนๆละ 45 บาท เป็นเงิน 225.00 บาท 2.ปากกาหัวบอลควอนตัม 0.5 สีน้ำเงิน 1 กล่อง(50 ตัว) เป็นเงิน 180.00 บาท	2,415.00	2,415.00
10	บริษัท โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จำกัด	CNTR-0230/61	19/06/2561	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ดังนี้ 1.กระดาษชำระม้วนใหญ่ 2 ชั้น 300 เมตร จำนวน 21 ม้วนๆละ 100 บาท เป็นเงิน 1,200.00 บาท 2.น้ำยาเช็ดกระจกวินเด็กซ์ ขนาด 5200 มิลลิลิตร จำนวน 3 แกลลอนๆละ 256 บาท เป็นเงิน	3,344.00	3,344.00
11	บริษัท โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จำกัด	CNTR-0231/61	19/06/2561	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	หมึกโทนเนอร์ MAXX/JET/HPQ2612A/FX9/EP 303 จำนวน 5 กล่องๆละ 420 บาท	2,100.00	2,100.00
12	บริษัท ต้นหนาคอมพิวเตอร์ไอทีโฟน จำกัด	CNTR-0232/61	20/06/2561	งานไฟฟ้าถนน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	48,000.00	48,000.00
13	นายสว่าง ทรงธิบาย	CNTR-0234/61	25/06/2561	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	92,800.00	92,800.00

เทศบาลตำบลก้อ
รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

หน้า : 1/1

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

14	บริษัท โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จำกัด	CNTR-0236/61	21/06/2561	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	1.กระดาษ โน้ตโพทอิท จำนวน 5 อันๆละ 25 บาท เป็นเงิน 125 บาท 2.กระดาษ A4/70 แกรม จำนวน 10 กล่องๆละ 460 บาท เป็นเงิน 4,600 บาท 3.ปากกาลบคำผิด จำนวน 12 แห่งๆละ 72 บาท เป็นเงิน 864 บาท 4.ลวดเสียบกลม	6,631.00	6,631.00
15	สื่อการพิมพ์	CNTR-0238/61	22/06/2561	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการส่งเสริมอาชีพการทอผ้า	432.00	432.00
16	นางสาวพาวดี โกรินทร์	CNTR-0239/61	22/06/2561	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการส่งเสริมอาชีพการทอผ้า	22,000.00	22,000.00
17	นางกัญญา อิมัง	CNTR-0240/61	25/06/2561	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการส่งเสริมอาชีพการทอผ้า	18,000.00	18,000.00
18	บริษัท โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จำกัด	CNTR-0241/61	25/06/2561	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	หมึกเครื่องพิมพ์เอกสาร Brother Laser Printer HL-2130 จำนวน 6 กล่องๆละ 650 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 3,900 บาท	3,900.00	3,900.00
19	บริษัท โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จำกัด	CNTR-0242/61	25/06/2561	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	จัดซื้อ วัสดุสำนักงาน กองสวัสดิการสังคม 29 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายป)	8,824.00	8,824.00
20	ร้านจรัลการกระจก(ลี)	CNTR-0243/61	25/06/2561	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,000.00	11,000.00

เทศบาลตำบลก้อ
รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

หน้า : 1/1

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

21	บริษัท โมเตร์เร็น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จำกัด	CNTR-0244/61	26/06/2561	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เเคะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	จัดซื้อ วัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน 11 รายการ (รายละเอียด ตามเอกสารแนบท้าย)	5,555.00	5,555.00
22	อู๋ น.ลี(ช่างณี)	CNTR-0245/61	27/06/2561	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จ้างซ่อมแซมรถยนต์ กข 5809 ลำพูน 1.เปลี่ยนท่อไอเสียจากหน้า-หลัง จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 3,800.-บาท 2.เปลี่ยนพวงมาลัย จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 6,500.-บาท 3.ชุดโคมไฟหน้า จำนวน 2 ข้างๆ	16,680.00	16,680.00
23	อู๋ น.ลี(ช่างณี)	CNTR-0246/61	27/06/2561	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เเคะและชุมชน	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	บำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ ส่วนกลาง เลขทะเบียน นข 3639 ลำพูน -เปลี่ยนกระจกรมองข้างด้านขวา	1,900.00	1,900.00
24	อู๋ น.ลี(ช่างณี)	CNTR-0247/61	28/06/2561	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	ยางรถยนต์ ทะเบียน กข 5809 ลำพูน ขอบ 14 จำนวน 4 เส้น	12,600.00	12,600.00
25	นางสาวอรพิน ตาคำ	CNTR-0248/61	29/06/2561	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก	8,800.00	8,800.00
26	บริษัท โตโยต้า ล้านนา จำกัด	CNTR-0249/61	29/06/2561	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	บำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ ส่วนกลาง ยี่ห้อ โตโยต้า ทะเบียน รก กง 6421 ลำพูน เลขครุภัณฑ์ 001-56-0002(ตามบัญชี รายละเอียดแนบท้าย)	32,811.23	32,811.23
รวม								553,923.31	553,923.31

ปีงบประมาณ : 2561, เดือน : มิถุนายน , ประเภทค้ำหา : งาน , โดย : ทุกงาน