



เอกสารเผยแพร่
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓
เทศบาลเมืองพนัสนิคม

สงสัย / ติดต่อสอบถาม

งานพัสดุ กองคลัง

เทศบาลเมืองพนัสนิคม

อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

โทร.๐-๓๘๖๘-๖๕๔๘ ต่อ ๑๐๘

เทศบาลเมืองพินนิคม

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2563

วันที่พิมพ์ : 2/12/2563 13:17:58

หน้า : 1/2

อ.พินนิคม จ.ชลบุรี

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ / เลขที่สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง /สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง /สัญญา คงเหลือ
1	สหกรณ์การเกษตร พินนิคม จำกัด	64-45-00111-5330800- 00001	06/11/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุซื้อเพลิงและหล่อลื่น	ซื้อวัสดุซื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน (ตั้งแต่วันที่ 21 ก.ย. 63 -31 ต.ค. 63)	13,341.94	13,341.94
2	สหกรณ์การเกษตร พินนิคม จำกัด	64-45-00113-5330800- 00001	06/11/2563	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุซื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำวัน ที่ 21 ก.ย.2563 -วันที่ 31 ต.ค.2563	651.00	651.00
3	สหกรณ์การเกษตร พินนิคม จำกัด	64-45-00121-5330800- 00001	06/11/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ รักษาความสงบภายใน	ค่าวัสดุ	วัสดุซื้อเพลิงและหล่อลื่น	วัสดุซื้อเพลิงและหล่อลื่น วันที่ 21 กันยายน ถึง 30 ตุลาคม 2563	7,135.50	7,135.50
4	สหกรณ์การเกษตร พินนิคม จำกัด	64-45-00122-5330800- 00001	06/11/2563	งานเทคนิค	ค่าวัสดุ	วัสดุซื้อเพลิงและหล่อลื่น	ซื้อวัสดุซื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน (ตั้งแต่วันที่ 21 ก.ย. 63 -31 ต.ค. 63)	1,087.50	1,087.50
5	สหกรณ์การเกษตร พินนิคม จำกัด	64-45-00212-5330800- 00001	06/11/2563	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุซื้อเพลิงและหล่อลื่น	ซื้อวัสดุซื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน ตุลาคม 2563	678.20	678.20
6	สหกรณ์การเกษตร พินนิคม จำกัด	64-45-00221-5330800- 00001	06/11/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุซื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือนกันยายน 2563 (วันที่ 21-30 กันยายน 2563) เดือน ตุลาคม 2563 (วันที่ 1-31 ตุลาคม 2563)	69,151.50	69,151.50
7	สหกรณ์การเกษตร พินนิคม จำกัด	64-45-00223-5330800- 00001	06/11/2563	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	ค่าวัสดุ	วัสดุซื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือนกันยายน 2563 (งวดวันที่ 21-30 กันยายน 2563) เดือน ตุลาคม 2563 (งวดวันที่ 1-31 ตุลาคม 2563)	2,673.50	2,673.50
8	สหกรณ์การเกษตร พินนิคม จำกัด	64-45-00224-5330800- 00001	06/11/2563	งานศูนย์บริการสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุซื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือนกันยายน 2563 (งวดวันที่ 21-30 กันยายน 2563) เดือน ตุลาคม 2563 (งวดวันที่ 1-31 ตุลาคม 2563)	64.02	64.02
9	สหกรณ์การเกษตร พินนิคม จำกัด	64-45-00242-5330800- 00001	09/11/2563	งานไฟฟ้าถนน	ค่าวัสดุ	วัสดุซื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุซื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำวัน ที่ 21 กันยายน - 31 ตุลาคม 2563	8,830.20	8,830.20
10	สหกรณ์การเกษตร พินนิคม จำกัด	64-45-00243-5330800- 00001	09/11/2563	งานสวนสาธารณะ	ค่าวัสดุ	วัสดุซื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุซื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำวัน ที่ 21 กันยายน - 31 ตุลาคม 2563	1,427.84	1,427.84
11	สหกรณ์การเกษตร พินนิคม จำกัด	64-45-00245-5330800- 00001	09/11/2563	งานบำบัดน้ำเสีย	ค่าวัสดุ	วัสดุซื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุซื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำวัน ที่ 21 กันยายน - 31 ตุลาคม 2563	2,165.00	2,165.00

เทศบาลเมืองพนัสนิคม
รายงานการก่อหนี้ผูกพัน
ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2563

วันที่พิมพ์ : 2/12/2563 13:17:58
หน้า : 2/2

อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

ลำดับ	ชื่อเจ้าหนี้	เลขที่โครงการ / เลขที่สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง /สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง /สัญญา คงเหลือ
12	ร้านพนัสนิคม ศูนย์ล้อ โดย นางอารินทร์ ทองแก้ว	CNTR-0020/64	03/11/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	แบตเตอรี่ FB 135/12 โวล พร้อมเปลี่ยน รัตโตโยต้า นง-5680 ชลบุรี หมายเลข ครุภัณฑ์ 001-60-0016	3,100.00	3,100.00
13	บริษัท มิตรชู บีเอ็นที จำกัด	CNTR-0021/64	03/11/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถ ยนต์มีตชชบีซี ทะเบียน กบ 8727 ชลบุรี จำนวน 4 รายการ ครุภัณฑ์ 001-62-0018	1,431.66	1,431.66
14	บริษัท เอ็มจี เอ็นเจเนียร์ริ่ง ซีพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	CNTR-0024/64	09/11/2563	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ล้างอัดฉีดทำความสะอาดเครื่อง ปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ 420-58-0059 และ 420-53-0045	1,926.00	1,926.00
15	บริษัท บุรพาซิสเต็มส์ จำกัด	CNTR-0025/64	10/11/2563	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่อง คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-56-0272	1,391.00	1,391.00
16	บริษัท บุรพาซิสเต็มส์ จำกัด	CNTR-0030/64	30/11/2563	งานบริหารงานคลัง	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	2,568.00	2,568.00
17	นายวัชรินทร์ ทองสุข	จ10/2564 (CNTR- 0026/64)	12/11/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	40,000.00	40,000.00
18	นายปิยะชัย ดิยะสุทธิพันธ์	จ11/2564 (CNTR- 0027/64)	25/11/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ		17,250.00	17,250.00
19	ร้านพนัสนิคมศูนย์ล้อ	จ12/2564 (CNTR- 0029/64)	27/11/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		10,245.00	10,245.00
20	ออฟ กราฟฟิคดีไซน์ โดย นายกริชาพล กาญจนานัน ท์	จ5/2564 (CNTR- 0019/64)	03/11/2563	งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	18,000.00	18,000.00
21	ร้านพนัสนิคมศูนย์ล้อ	จ7/2564 (CNTR- 0023/64)	09/11/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		9,720.00	9,720.00
22	ร้านโกสมพานิช โดย นาง สาวตจีพรธณ โกสมวัชรา ภรณ์	ข4/2564 (CNTR- 0022/64)	04/11/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง		7,500.00	7,500.00
23	ร้าน เอส.เค. ซีพพลาย	ข5/2564 (CNTR- 0028/64)	26/11/2563	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		12,000.00	12,000.00
รวม								232,337.86	232,337.86

ปีงบประมาณ : 2564, เดือน : พฤศจิกายน , ประเภทค้นหา : งาน , โดย : ทุกงาน