



เอกสารเผยแพร่
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓

เทศบาลเมืองพุนนิตคม

สงสัย / ติดต่อบทบาท

งานพัสดุ กองคลัง

เทศบาลเมืองพุนนิตคม

อำเภอพุนนิตคม จังหวัดชลบุรี

โทร.๐-๓๗๗-๗๗๗๗ ต่อ ๑๐๘

เทศบาลเมืองพุนนัง
รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

วันที่พิมพ์ : 30/9/2563 02:21:54
หน้า : 1/4

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

อ.พนัสนิคม อ.ชลบุรี

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ/เลขที่สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงินขอซื้อจ้าง/สัญญา	จำนวนเงินขอซื้อจ้าง/สัญญาคงเหลือ
1	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พอใจ การช่าง	32/2563 (CNTR-0294/63)	01/09/2563	งานก่อสร้างโครงสร้างฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงโคมไฟทางถนนภายในเขตเทศบาลเมืองพุนนัง	315,000.00	315,000.00
2	นายอนุรักษ นุชเจริญผล	33/2563 (CNTR-0295/63)	02/09/2563	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลเมืองพุนนัง	248,400.00	248,400.00
3	บริษัท ทรัพย์สิน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	33/2563 (CNTR-0308/63)	17/09/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		166,000.00	166,000.00
4	บริษัท กรวิทย์ ทรัสต์ จำกัด	6/2563 (CNTR-0303/63)	14/09/2563	งานสวนสาธารณะ	ค่าวัสดุ	ค่ารักษาพยาบาลและขนส่ง	จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน	1,048,900.00	1,048,900.00
5	สหกรณ์การเกษตร พุนนัง จำกัด	63-45-00111-5330800-00012	08/09/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน สิงหาคม 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1-31 ส.ค. 63)	10,801.84	10,801.84
6	สหกรณ์การเกษตร พุนนัง จำกัด	63-45-00111-5330800-00013	23/09/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน กันยายน 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.-20 ก.ย. 63)	6,467.48	6,467.48
7	สหกรณ์การเกษตร พุนนัง จำกัด	63-45-00113-5330800-00011	03/09/2563	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำวันที่ 1-31 สิงหาคม 2563	320.10	320.10
8	สหกรณ์การเกษตร พุนนัง จำกัด	63-45-00113-5330800-00012	21/09/2563	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำวันที่ 1-20 กันยายน 2563	127.74	127.74
9	สหกรณ์การเกษตร พุนนัง จำกัด	63-45-00121-5330800-00011	09/09/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนสิงหาคม 2563	6,859.20	6,859.20
10	สหกรณ์การเกษตร พุนนัง จำกัด	63-45-00121-5330800-00012	23/09/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วันที่ 1-20 กันยายน 2563	2,577.00	2,577.00
11	สหกรณ์การเกษตร พุนนัง จำกัด	63-45-00122-5330800-00009	08/09/2563	งานเทศกาล	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน สิงหาคม 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1-31 ส.ค. 63)	1,102.50	1,102.50
12	สหกรณ์การเกษตร พุนนัง จำกัด	63-45-00211-5330800-00004	09/09/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน กรกฎาคม 2563	566.10	566.10
13	สหกรณ์การเกษตร พุนนัง จำกัด	63-45-00212-5330800-00011	09/09/2563	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน กรกฎาคม 2563	426.20	426.20
14	สหกรณ์การเกษตร พุนนัง จำกัด	63-45-00212-5330800-00012	22/09/2563	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน กันยายน 2563	436.20	436.20
15	สหกรณ์การเกษตร พุนนัง จำกัด	63-45-00221-5330800-00012	08/09/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือนสิงหาคม 2563 (จววันที่ 1-31 สิงหาคม 2563)	56,362.40	56,362.40

เทศบาลเมืองพนัสนิคม

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

วันที่พิมพ์ : 30/9/2563 02:21:54

หน้า : 2/4

อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ/เลขที่สัญญา	วันเดือนปี	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง/สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง คงเหลือ
16	สหกรณ์การเกษตร พนัสนิคม จำกัด	63-45-00221-5330800- 00013	23/09/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือนกันยายน 2563 (จำนวนวันที่ 1-20 กันยายน 2563)	24,875.00	24,875.00
17	สหกรณ์การเกษตร พนัสนิคม จำกัด	63-45-00223-5330800- 00004	23/09/2563	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือนกันยายน 2563 (จำนวนวันที่ 1-20 กันยายน 2563)	538.50	538.50
18	สหกรณ์การเกษตร พนัสนิคม จำกัด	63-45-00224-5330800- 00011	08/09/2563	งานศูนย์บริการสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือนสิงหาคม 2563 (จำนวนวันที่ 1-31 สิงหาคม 2563)	64.32	64.32
19	สหกรณ์การเกษตร พนัสนิคม จำกัด	63-45-00224-5330800- 00012	23/09/2563	งานศูนย์บริการสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือนกันยายน 2563 (จำนวนวันที่ 1-20 กันยายน 2563)	63.12	63.12
20	สหกรณ์การเกษตร พนัสนิคม จำกัด	63-45-00242-5330800- 00012	08/09/2563	งานไฟฟ้าถนน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำวันที่ 1-31 สิงหาคม 2563	4,905.00	4,905.00
21	สหกรณ์การเกษตร พนัสนิคม จำกัด	63-45-00242-5330800- 00013	22/09/2563	งานไฟฟ้าถนน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำวันที่ 1-20 กันยายน 2563	874.00	874.00
22	สหกรณ์การเกษตร พนัสนิคม จำกัด	63-45-00243-5330800- 00011	08/09/2563	งานสวนสาธารณะ	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำวันที่ 1-31 สิงหาคม 2563	670.94	670.94
23	สหกรณ์การเกษตร พนัสนิคม จำกัด	63-45-00243-5330800- 00012	22/09/2563	งานสวนสาธารณะ	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำวันที่ 1-20 กันยายน 2563	505.22	505.22
24	สหกรณ์การเกษตร พนัสนิคม จำกัด	63-45-00244-5330800- 00004	23/09/2563	งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือนกันยายน 2563 (จำนวนวันที่ 1-20 กันยายน 2563)	2,095.00	2,095.00
25	สหกรณ์การเกษตร พนัสนิคม จำกัด	63-45-00245-5330800- 00005	22/09/2563	งานบำบัดน้ำเสีย	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำวันที่ 1-20 กันยายน 2563	107.70	107.70
26	ร้านเสริมสวย ไดนาส รีย พริตตี้โรจน์	CNTR-0290/63	03/09/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษากวามสงบภายใน	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จัดซื้อเบาะเบตเตอร์ จำนวน 1 ลูก	2,900.00	2,900.00
27	ร้าน ก.เจริญกิจ	CNTR-0291/63	03/09/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	ซื้อปลั๊กไฟ 3 M ยี่ห้อ ดาต้า มี สวิตช์เปิด-ปิด (ยาว 3 ม. กำลัง ไฟ 2300 วัตต์) จำนวน 5 ชุด	2,568.00	2,568.00
28	ร้านพนัสนิคมศูนย์ล้อ	CNTR-0293/63	03/09/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	ซื้อเบาะเบตเตอร์ FB 135/12 โวลต์ พร้อมเปลี่ยน รางค้ำล้อและเบาะ นวด-5973 ซอเบรี หมายเลข ตัวถัง 001-48-0010 จำนวน 1 ลูก	3,100.00	3,100.00

เทศบาลเมืองพุนนัง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

วันที่พิมพ์ : 30/9/2563 02:21:54

หน้า : 3/4

อ.พนัสโกณ จ.ชลบุรี

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ/เลขที่สัญญา	วันเดือนปี	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงินขอซื้อจ้าง/สัญญา	จำนวนเงินขอซื้อจ้าง/สัญญาคงเหลือ
29	บริษัท บุรพาซิสเต็มส์ จำกัด	CNTR-0299/63	10/09/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างการแข่งขัน	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1.ค่าบริการซ่อมระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Notebook acer หมายเลขตัวถัง 416-58-0042 2.เพาเวอร์ซัพพลาย 450 วัตต์ เพื่อใช้เป็นอะไหล่ของเครื่องคอมพิวเตอร์ PC acer หมายเลขตัวถัง 416-54-0231 3.ค่าบริการซ่อม เปลี่ยนอะไหล่และเซิพระบบเครื่อง PC acer หมายเลขตัวถัง 416-54-0231	2,247.00	2,247.00
30	บริษัท บริบูรณ์ คราฟท์ จำกัด	CNTR-0300/63	10/09/2563	งานส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขัน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการพัฒนาลิวดักกันชุมชน	4,500.00	4,500.00
31	ออฟ กราฟฟิคส์ โดย นายกริชาพล กาญจนานันท์	CNTR-0301/63	10/09/2563	งานส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขัน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการพัฒนาลิวดักกันชุมชน	600.00	600.00
32	ศูนย์ตรวจสอบภาพทางกายภาพยานยนต์	CNTR-0305/63	16/09/2563	งานศูนย์บริการสาธารณะ	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	ซื้อแอลกอฮอล์ ขนาด 3.8 ลิตร จำนวน 8 แกลอน	4,800.00	4,800.00
33	นายสุธี เจริญธรรม	CNTR-0307/63	17/09/2563	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขเบียน 1 กด 4988 จำนวน 13 รายการ	4,290.00	4,290.00
34	นายประเวช หรั่งกลิ่น	CNTR-0312/63	24/09/2563	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,520.00	3,520.00
35	บริษัท รุ่งทอง บุเนี่ยน จำกัด	จ.124/2563 (CNTR-0296/63)	03/09/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		47,264.50	47,264.50
36	บริษัท หวังวงษ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	จ.125/2563 (CNTR-0297/63)	03/09/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		72,580.00	72,580.00
37	หจก. ไลฟ์ฟาร์มาเว่น	จ.128/2563 (CNTR-0302/63)	11/09/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการตรวจคัดกรองโรคทางตาและแก้ไขปัญหาด้านการมองเห็น	119,400.00	119,400.00
38	ร้านเจริญทรัพย์ กลการ โดยนางสาวจริยา ใจเย็น	จ.129/2563 (CNTR-0304/63)	16/09/2563	งานสวนสาธารณะ	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		7,650.50	7,650.50
39	นายปิยะชัย ดิยะสุทธิพันธุ์	จ.130/2563 (CNTR-0306/63)	17/09/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ		7,500.00	7,500.00
40	บริษัท บุรพาซิสเต็มส์ จำกัด	ข.131/2563 (CNTR-0309/63)	22/09/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	การกักกันคอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2	26,964.00	26,964.00

เทศบาลเมืองพุนนัง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

วันที่พิมพ์ : 30/9/2563 02:21:54
หน้า : 4/4

อ.พนัสโกม จ.ชลบุรี

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ/เลขที่สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงินขอซื้อของจ้าง/สัญญา	จำนวนเงินขอซื้อของจ้าง/สัญญาคงเหลือ
41	อำนวยการเฟอร์นิเจอร์ โดยนายกิตติเชษฐ์ เศรษฐ์อนันต์	ข.132/2563 (CNTR-0310/63)	22/09/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อโต๊ะโพนก้า	18,000.00	18,000.00
42	ร้านเสริมวิทย์	ข127/2563 (CNTR-0298/63)	08/09/2563	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540	10,190.00	10,190.00
43	บริษัท บุรพาธิลคอมส์ จำกัด	ข129/2563 (CNTR-0313/63)	25/09/2563	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		49,327.00	49,327.00
44	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พอใจ การช่าง	ข133/2563 (CNTR-0311/63)	22/09/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม	27,000.00	27,000.00
รวม									2,313,446.56

ปีงบประมาณ : 2563, เดือน : กันยายน , ประเภทค้นหา : งาน , โดย : ทกงาน