



เอกสารเผยแพร่  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  
ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔  
เทศบาลเมืองพนัสนิคม

สงสัย / ติดต่อสอบถาม

งานพัสดุ กองคลัง

เทศบาลเมืองพนัสนิคม

อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

โทร.๐-๓๘๓๘-๓๕๔๘ ต่อ ๑๐๘

เทศบาลเมืองพนัสนิคม

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

วันที่พิมพ์ : 1/6/2564 14:18:05

อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2564

หน้า : 1/3

| ลำดับ | ชื่อเจ้าหน้าที่                  | เลขที่โครงการ/<br>เลขที่สัญญา | วันที่อนุมัติ | งาน                                          | หมวด      | ประเภทรายจ่าย              | โครงการ/รายการ                                                                                                                                 | จำนวนเงิน<br>ขอซื้อขอจ้าง<br>/สัญญา | จำนวนเงิน<br>ขอซื้อขอจ้าง<br>/สัญญา<br>คงเหลือ |
|-------|----------------------------------|-------------------------------|---------------|----------------------------------------------|-----------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1     | สหกรณ์การเกษตร<br>พนัสนิคม จำกัด | 64-45-00111-5330800-<br>00007 | 07/05/2564    | งานบริหารทั่วไป                              | ค่าวัสดุ  | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น<br>ประจำเดือน มีนาคม-เมษายน<br>2564 (ตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค.-28<br>เมษายน 64)                                    | 10,914.00                           | 10,914.00                                      |
| 2     | สหกรณ์การเกษตร<br>พนัสนิคม จำกัด | 64-45-00113-5330800-<br>00007 | 07/05/2564    | งานบริหารงานคลัง                             | ค่าวัสดุ  | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น<br>ประจำวันที่ 21-31 มีนาคม<br>2564, วันที่ 1-30 เมษายน<br>2564                                             | 715.68                              | 715.68                                         |
| 3     | สหกรณ์การเกษตร<br>พนัสนิคม จำกัด | 64-45-00121-5330800-<br>00007 | 07/05/2564    | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน | ค่าวัสดุ  | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ระหว่าง<br>วันที่ 21 มีนาคม ถึง 30 เมษายน<br>2564                                                                   | 12,789.00                           | 12,789.00                                      |
| 4     | สหกรณ์การเกษตร<br>พนัสนิคม จำกัด | 64-45-00212-5330800-<br>00007 | 07/05/2564    | งานระดับก่อนวัยเรียน<br>และประถมศึกษา        | ค่าวัสดุ  | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำ<br>เดือน เมษายน 2564                                                                                      | 774.20                              | 774.20                                         |
| 5     | สหกรณ์การเกษตร<br>พนัสนิคม จำกัด | 64-45-00221-5330800-<br>00007 | 11/05/2564    | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ<br>สาธารณสุข        | ค่าวัสดุ  | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น<br>เดือนมีนาคม 2564 - เดือน<br>เมษายน 2564 (งวดวันที่ 21-31<br>มีนาคม 2564 - งวดวันที่ 1-30<br>เมษายน 2564) | 77,296.00                           | 77,296.00                                      |
| 6     | สหกรณ์การเกษตร<br>พนัสนิคม จำกัด | 64-45-00223-5330800-<br>00003 | 11/05/2564    | งานบริการสาธารณสุข<br>และงานสาธารณสุขอื่น    | ค่าวัสดุ  | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น<br>เดือนเมษายน 2564 (งวดวันที่<br>1-30 เมษายน 2564)                                                         | 3,316.00                            | 3,316.00                                       |
| 7     | สหกรณ์การเกษตร<br>พนัสนิคม จำกัด | 64-45-00224-5330800-<br>00006 | 11/05/2564    | งานศูนย์บริการสาธารณสุข                      | ค่าวัสดุ  | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น<br>เดือนมีนาคม 2564 - เดือน<br>เมษายน 2564 (งวดวันที่ 21-31<br>มีนาคม 2564 - งวดวันที่ 1-31<br>เมษายน 2564) | 157.74                              | 157.74                                         |
| 8     | สหกรณ์การเกษตร<br>พนัสนิคม จำกัด | 64-45-00242-5330800-<br>00007 | 07/05/2564    | งานไฟฟ้าถนน                                  | ค่าวัสดุ  | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น<br>ประจำวันที่ 22 มีนาคม - 30<br>เมษายน 2564 ตามรายละเอียด                                                   | 9,590.00                            | 9,590.00                                       |
| 9     | สหกรณ์การเกษตร<br>พนัสนิคม จำกัด | 64-45-00243-5330800-<br>00007 | 07/05/2564    | งานสวนสาธารณะ                                | ค่าวัสดุ  | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น<br>ประจำวันที่ 22 มีนาคม - 30<br>เมษายน 2564 ตามรายละเอียด                                                   | 2,804.16                            | 2,804.16                                       |
| 10    | สหกรณ์การเกษตร<br>พนัสนิคม จำกัด | 64-45-00245-5330800-<br>00002 | 07/05/2564    | งานบำบัดน้ำเสีย                              | ค่าวัสดุ  | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น<br>ประจำวันที่ 22 มีนาคม - 30<br>เมษายน 2564 ตามรายละเอียด                                                   | 2,695.00                            | 2,695.00                                       |
| 11    | บริษัท จีที ออโต้คาร์ จำกัด      | CNTR-0188/64                  | 12/05/2564    | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน | ค่าใช้สอย | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม    | ซ่อมรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลข<br>ทะเบียน กษ-73 ชลบุรี                                                                                            | 1,843.61                            | 1,843.61                                       |
| 12    | บริษัท บุรพาซิสเต็มส์<br>จำกัด   | CNTR-0192/64                  | 17/05/2564    | งานบริหารทั่วไป                              | ค่าวัสดุ  | วัสดุคอมพิวเตอร์           | ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2<br>รายการ                                                                                                         | 3,595.20                            | 3,595.20                                       |

เทศบาลเมืองพนัสนิคม

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

วันที่พิมพ์ : 1/6/2564 14:18:05

ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2564

หน้า : 2/3

อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

| ลำดับ | ชื่อเจ้าหน้าที่                                                 | เลขที่โครงการ/<br>เลขที่สัญญา | วันเดือนปี | งาน                                                       | หมวด      | ประเภทรายจ่าย                                                                  | โครงการ/รายการ                                                                                                                     | จำนวนเงิน<br>ขอซื้อของจ้าง<br>/สัญญา | จำนวนเงิน<br>ขอซื้อของจ้าง<br>/สัญญา<br>คงเหลือ |
|-------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 13    | บริษัท มิตซู บิเอ็นที จำกัด                                     | CNTR-0196/64                  | 19/05/2564 | งานบริหารทั่วไป                                           | ค่าใช้สอย | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                        | จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและ<br>ซ่อมรถยนต์มิตซูบิชิ ทะเบียน<br>งบ8727 ชลบุรี หมายเลข<br>ครุภัณฑ์ 001-62-0018 จำนวน<br>16 รายการ | 4,812.86                             | 4,812.86                                        |
| 14    | ออฟ กราฟฟิคดีไซน์ โดย<br>นายกริทธพล กาญจนานันท์                 | CNTR-0197/64                  | 20/05/2564 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ<br>สาธารณสุข                     | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ<br>ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า<br>ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | โครงการปรับปรุงและพัฒนา<br>ตลาดสดน้ำซ้อ                                                                                            | 4,400.00                             | 4,400.00                                        |
| 15    | ร้านพนัสนิคม ศูนย์ล้อ โดย<br>นางอารินทร์ ทองแก้ว                | CNTR-0199/64                  | 25/05/2564 | งานเทคนิค                                                 | ค่าวัสดุ  | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                          | ซื้อแบตเตอรี่ FB 135 พร้อม<br>เปลี่ยน ทะเบียน ผท 9607 ชลบุรี<br>หมายเลขครุภัณฑ์ 001-52-<br>0013 จำนวน 1 ลูก                        | 3,100.00                             | 3,100.00                                        |
| 16    | ออฟ กราฟฟิคดีไซน์ โดย<br>นายกริทธพล กาญจนานันท์                 | CNTR-0202/64                  | 27/05/2564 | งานบริหารงานคลัง                                          | ค่าวัสดุ  | วัสดุสำนักงาน                                                                  | จ้างทำตาราง จำนวน 6 รายการ                                                                                                         | 2,690.00                             | 2,690.00                                        |
| 17    | ร้านเจริญทรัพย์ กลการ<br>โดยนางสาวจริญญา ใจเย็น                 | จ.73/2564 (CNTR-<br>0185/64)  | 03/05/2564 | งานสวนสาธารณะ                                             | ค่าใช้สอย | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                        |                                                                                                                                    | 19,575.65                            | 19,575.65                                       |
| 18    | ร้านพนัสนิคม ศูนย์ล้อ โดย<br>นางอารินทร์ ทองแก้ว                | จ.78/2564 (CNTR-<br>0200/64)  | 25/05/2564 | งานเทคนิค                                                 | ค่าใช้สอย | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                        |                                                                                                                                    | 5,150.00                             | 5,150.00                                        |
| 19    | บริษัท เอ็มจี เอ็นจิเนียริ่ง<br>ซีพพลาย แอนด์ เซอร์วิส<br>จำกัด | จ.74/2564 (CNTR-<br>0194/64)  | 17/05/2564 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ<br>รักษาความสงบภายใน          | ค่าใช้สอย | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                        |                                                                                                                                    | 15,568.50                            | 15,568.50                                       |
| 20    | บริษัทบางกอกเทรคคิง<br>คอนสตรัคชั่น จำกัดพิเศษ                  | ช.80/2564 (CNTR-<br>0189/64)  | 13/05/2564 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ<br>สาธารณสุข                     | ค่าวัสดุ  | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ<br>แพทย์                                               | โครงการควบคุมและป้องกันโรค<br>ติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019<br>(COVID-19)                                                            | 385,500.00                           | 385,500.00                                      |
| 21    | ศูนย์ตรวจสุขภาพทางการแพทย์<br>แพทย์ชาแนลแล็บ                    | ช.81/2564 (CNTR-<br>0190/64)  | 14/05/2564 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ<br>สาธารณสุข                     | ค่าวัสดุ  | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ<br>แพทย์                                               | โครงการควบคุมและป้องกันโรค<br>ติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019<br>(COVID-19)                                                            | 112,000.00                           | 112,000.00                                      |
| 22    | บริษัท บุรพาซิสเต็มส์<br>จำกัด                                  | ช.77/2564 (CNTR-<br>0186/64)  | 11/05/2564 | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ<br>สร้างความเข้มแข็งของ<br>ชุมชน | ค่าวัสดุ  | วัสดุคอมพิวเตอร์                                                               |                                                                                                                                    | 10,272.00                            | 10,272.00                                       |
| 23    | ร้านมิเซ เคอเท่น โดยนาง<br>สาวฐิตาภา เอกพงศ์โพธิ์               | ช.78/2564 (CNTR-<br>0187/64)  | 11/05/2564 | งานบริหารทั่วไป                                           | ค่าวัสดุ  | วัสดุสำนักงาน                                                                  |                                                                                                                                    | 18,700.00                            | 18,700.00                                       |
| 24    | บริษัท พชร แมนจเม้นท์<br>จำกัด                                  | ช.79/2564 (CNTR-<br>0191/64)  | 17/05/2564 | งานสวนสาธารณะ                                             | ค่าวัสดุ  | วัสดุการเกษตร                                                                  |                                                                                                                                    | 18,993.00                            | 18,993.00                                       |
| 25    | ร้าน ภ.เจริญกิจ                                                 | ช.83/2564 (CNTR-<br>0193/64)  | 17/05/2564 | งานไฟฟ้าถนน                                               | ค่าวัสดุ  | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                             |                                                                                                                                    | 77,521.00                            | 77,521.00                                       |
| 26    | โรงพิมพ์อสาธาภิชาติน<br>แดน กรมการปกครอง                        | ช.84/2564 (CNTR-<br>0201/64)  | 27/05/2564 | งานบริหารงานคลัง                                          | ค่าวัสดุ  | วัสดุสำนักงาน                                                                  |                                                                                                                                    | 58,800.00                            | 58,800.00                                       |

เทศบาลเมืองพนัสนิคม

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

วันที่พิมพ์ : 1/6/2564 14:18:05

อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2564

หน้า : 3/3

| ลำดับ | ชื่อเจ้าหน้าที่             | เลขที่โครงการ /เลขที่สัญญา | วันที่อนุมัติ | งาน                                          | หมวด     | ประเภทรายจ่าย    | โครงการ/รายการ | จำนวนเงิน<br>ขอซื้อของจ้าง<br>/สัญญา | จำนวนเงิน<br>ขอซื้อของจ้าง<br>/สัญญา<br>คงเหลือ |
|-------|-----------------------------|----------------------------|---------------|----------------------------------------------|----------|------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 27    | นายอารยะ ปันทุมภีร์         | ข85/2564 (CNTR-0195/64)    | 19/05/2564    | งานไฟฟ้าถนน                                  | ค่าวัสดุ | วัสดุก่อสร้าง    |                | 77,000.00                            | 77,000.00                                       |
| 28    | บริษัท บุรพาซิสเต็มส์ จำกัด | ข86/2564 (CNTR-0198/64)    | 20/05/2564    | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน | ค่าวัสดุ | วัสดุคอมพิวเตอร์ |                | 13,054.00                            | 13,054.00                                       |
|       |                             |                            |               |                                              |          |                  |                | รวม                                  | 953,627.60                                      |

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