

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

วันที่พิมพ์ : 14/7/2563 15:54:20

หน้า : 1/5

อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี

ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	วันเดือนปี	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง /สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง /สัญญา คงเหลือ
1	ศักดิ์สยามเครื่องเย็น	CNTR-0001/62	09/10/2561	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์แอร์ หมายเลขรถคันที่ 420-50-0007 และ 420-56-0011 ดังนี้ 1. เปลี่ยนคอนโซล เป็นเงิน 1,200.-บาท (หนึ่งพันสองร้อย บาทถ้วน) 2. ย้ายคอร์ยร้อน ดูดอากาศ เติมน้ำยาใหม่ทั้งระบบ เป็นเงิน 1,300.-บาท (หนึ่งพันสามร้อย บาทถ้วน) รวมเป็นเงิน 2,500.-บาท (สอง พันห้าร้อยบาทถ้วน)	2,500.00	2,500.00
2	ศักดิ์สยามเครื่องเย็น	CNTR-0002/62	09/10/2561	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	1. ค่าธรรมเนียมและค่าจ้าง เหมาบริการต่าง ๆ	1,800.00	1,800.00
3	พี.โอ.เอ เซ็นเตอร์	CNTR-0003/62	09/10/2561	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	1. ค่าธรรมเนียมและค่าจ้าง เหมาบริการต่าง ๆ	5,600.00	5,600.00
4	นางชลล วงษ์มหันต์	CNTR-0004/62	16/10/2561	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	3. ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกปฏิบัติงานภายในสำนักปลัด อบต.บ้านชี	7,500.00	7,500.00
5	นายคุณภาพ วงษ์มหันต์	CNTR-0005/62	16/10/2561	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	2. ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ	7,500.00	7,500.00
6	นายประพัฒน์ เสมอบุตร	CNTR-0006/62	16/10/2561	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	2. ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ	7,500.00	7,500.00
7	นายวิหวัธ อินทร์เอม	CNTR-0007/62	16/10/2561	งานกิจการประปา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ	7,500.00	7,500.00
8	นายทศ ทองสกุล	CNTR-0008/62	16/10/2561	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	3. ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกปฏิบัติงานภายในสำนักปลัด อบต.บ้านชี	7,500.00	7,500.00
9	นางสาวนิตา พานทอง	CNTR-0009/62	16/10/2561	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	2. ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ	7,500.00	7,500.00
10	นางสุนทร พัฒนเจริญ	CNTR-0010/62	16/10/2561	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	2. ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ	12,000.00	12,000.00
11	นายแสงทอง ดอกกลิ่น	CNTR-0011/62	16/10/2561	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	3. ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกปฏิบัติงานภายในสำนักปลัด อบต.บ้านชี	7,500.00	7,500.00
12	นางสาวกันยารัตน์ ชมศิริ	CNTR-0012/62	16/10/2561	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	2. ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ	7,500.00	7,500.00
13	นายอนิรุท เกลโร	CNTR-0013/62	16/10/2561	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	2. ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ	9,000.00	9,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

วันที่พิมพ์ : 14/7/2563 15:54:20

หน้า : 2/5

อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี

ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ /เลขที่สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง /สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง /สัญญา คงเหลือ
14	นายไพรัชต์ พัฒนเจริญ	CNTR-0014/62	25/10/2561	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3. ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกปฏิบัติงานภายในสำนักปลัด อบต.บ้านชี	7,500.00	7,500.00
15	นางกัญย์สินี เหมือนโพธิ์	CNTR-0015/62	25/10/2561	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2. ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ	7,500.00	7,500.00
16	นายนายบุญลือ รักสอาด, นายชำนาญ แกมรัมย์, นายเสนาะ แกมรัมย์, นายกฤษดา ลอยเลิศ และ นายเอนก วิสาสะ -	CNTR-0016/62	25/10/2561	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1. ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกปฏิบัติงานภายในสำนักงาน อบต.บ้านชี แผนงานสาธารณสุข	37,500.00	37,500.00
17	นางสาววันวิสา เถนกรุด	CNTR-0018/62	25/10/2561	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จ้างเหมาจัดทำพวงมาลา วันปิยะมหาราช จัดขึ้นในวันที่ 23 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 จำนวน 1 พวงๆละ 1,000.-บาท เป็นเงิน 1,000.-บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)	1,000.00	1,000.00
18	พี.โอ.เอ เซ็นเตอร์	CNTR-0020/62	26/10/2561	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1. ค่าธรรมเนียมและค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ	28,800.00	28,800.00
19	ร้านอัศวิน เซอร์วิส	CNTR-0021/62	26/10/2561	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1. ค่าธรรมเนียมและค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ	3,650.00	3,650.00
20	นายทวีศักดิ์ เดชชู	CNTR-0022/62	26/10/2561	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1. ค่าธรรมเนียมและค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ	12,000.00	12,000.00
21	ร้านท่าโขลงเซ็นเตอร์	CNTR-0023/62	30/10/2561	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 5 รายการ ดังนี้ 1 น้ำมันเครื่อง ขนาด 6 ลิตร จำนวน 1 กระป๋องๆละ 680.-บาท เป็นเงิน 680.-บาท 2 ชุดซ่อมเบ้มครัชตัวบน 6 ล้อ จำนวน 1 ชุดๆละ 690.-บาท เป็นเงิน 690.-บาท 3 กรวยน้ำมัน จำนวน 1 อันๆละ 17.-บาท เป็นเงิน 17.-บาท 4 น้ำมัน จำนวน 5 ชุดๆละ 22.-บาท เป็นเงิน 110.-บาท 5 น้ำมันเบรค ขนาดกลาง จำนวน 1 กระป๋องๆละ 203.-บาท เป็นเงิน 203.-บาท	1,819.00	1,819.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

วันที่พิมพ์ : 14/7/2563 15:54:20

หน้า : 3/5

อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี

ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ / เลขที่สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง /สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง /สัญญา คงเหลือ
22	ร้านท่าโขลงเซ็นเตอร์	CNTR-0024/62	30/10/2561	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 1 หลอดไฟ 40 วัตต์ จำนวน 20 หลอดๆละ 50.-บาท เป็นเงิน 1,000.-บาท 2 ลูกแฉีก จำนวน 2 ลูกๆละ 17 .-บาท เป็นเงิน 34.-บาท	1,106.38	1,106.38

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

วันที่พิมพ์ : 14/7/2563 15:54:20

หน้า : 4/5

อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี

ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ / เลขที่สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง /สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง /สัญญา คงเหลือ
23	ร้านทำโคลงเซ็นเตอร์	CNTR-0025/62	30/10/2561	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ ดังนี้ 1 โขเน็ก (สเปรย์กันสนิม) จำนวน 2 กระป๋องๆละ 120.-บาท เป็นเงิน 240.-บาท 2 สเปรย์เอนกประสงค์ จำนวน 1 กระป๋องๆละ 200.-บาท เป็นเงิน 200.-บาท 3 กาวทาพ่น้ำ จำนวน 2 กระป๋องๆละ 275.-บาท เป็นเงิน 550.-บาท 4 ต่อดรงเกลียวนอก 3 นิ้ว จำนวน 5 ตัวๆละ 66.-บาท เป็นเงิน 330.-บาท 5 กะโหลกทองเหลือง 2 นิ้ว จำนวน 2 ตัวๆละ 550.-บาท เป็นเงิน 1,100.-บาท 6 น็อต 5 หุน 3 นิ้ว จำนวน 10 ตัวๆละ 12.-บาท เป็นเงิน 120.-บาท 7 ชุดคัทซ์เครื่องฉีดยา จำนวน 1 ชุดๆละ 66.-บาท เป็นเงิน 66.-บาท 8 กาวทาพ่น้ำ จำนวน 1 กระป๋องๆละ 550.-บาท เป็นเงิน 550.-บาท 9 ลวดเชื่อม 2 มิล จำนวน 2 กล่องๆละ 150.-บาท เป็นเงิน 300.-บาท 10 ต่อดรงเกลียวนอก จำนวน 3 ตัวๆละ 66.-บาท เป็นเงิน 198.-บาท 11 เชือกไนลอน จำนวน 1 มัดๆละ 47.-บาท เป็นเงิน 47.-บาท 12 สปริงคัทซ์ จำนวน 1 ตัวๆละ 14.-บาท เป็นเงิน 14.-บาท 13 หัวอดเกลียวใน 1 นิ้ว จำนวน 1 ตัวๆละ 28.-บาท เป็นเงิน 28.-บาท 14 กาวทาพ่น้ำ 1,000 กรัม จำนวน 1 กระป๋องๆละ 550.-บาท เป็นเงิน 550.-บาท 15 ลวดเชื่อมเหล็กหล่อ จำนวน 2 เส้นๆละ 45.-บาท เป็นเงิน 90.-บาท	5,031.14	5,031.14

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

วันที่พิมพ์ : 14/7/2563 15:54:20

หน้า : 5/5

อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี

ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ / เลขที่สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง /สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง /สัญญา คงเหลือ
24	บริษัท นิยมศึกษากักเก็ท จำกัด	CNTR-0026/62	30/10/2561	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ ดังนี้ 1 038953 กระดาษโน้ต Mini จำนวน 6 กล่องๆละ 39.-บาท เป็นเงิน 234.-บาท 2 515201 ปากกาเน้นข้อความ จำนวน 12 ต้มๆละ 30.-บาท เป็นเงิน 360.-บาท 3 512403 เทปลบคำผิด FASTER C649 จำนวน 6 อันๆละ 35.-บาท เป็นเงิน 210.-บาท 4 538904 กระดาษพิมพ์ - เขียน A4 A4/80g จำนวน 30 รีมๆละ 130.-บาท เป็นเงิน 3,900.-บาท 5 540416 สมุดเบอร์ 1 ปกเคลือบ 80g จำนวน 5 เล่มๆละ 100.-บาท เป็นเงิน 500.-บาท 6 600224 สมุดเปิดคำสั่ง จำนวน 5 เล่มๆละ 350.-บาท เป็นเงิน 1,750.-บาท 7 511205 ดินสอดำ HB MT.ART/อเมริกา จำนวน 2 กล่องๆละ 30.-บาท เป็นเงิน 60.-บาท	7,014.00	7,014.00
25	บริษัท นิยมศึกษากักเก็ท จำกัด	CNTR-0027/62	31/10/2561	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ดังนี้ 1 ตลับหมึก HP 61 สีดำ จำนวน 6 ตลับๆละ 690.-บาท เป็นเงิน 4,140.-บาท	9,600.00	9,600.00
<b>รวม</b>									<b>213,420.52</b>

ปีงบประมาณ : 2562, เดือน : ตุลาคม , ประเภทค้นหา : ประเภทรายจ่าย , โดย : ทุกประเภท