

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	งวดการ จ่ายเงิน	สัญญาเลขที่	วันที่อนุมัติ	รายการ	รหัส					จำนวน
						งาน	วิธี	หมวด	ประเภท	บัญชี	
1	วันชัย ชัพพลาย	12	CNTR-0006/60-10	01/08/2560	ค่าเช่าเครื่องถ่ายภาพเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2560 รายละเอียดดังนี้ เครื่องถ่ายภาพเอกสาร ยี่ห้อ Canon IR 2530 ระบบดิจิตอล ระบบดิจิตอล พร้อมชุดฟิลดกลับหน้า-หลัง อัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง พร้อมหมึกถ่ายภาพเอกสาร รวมถึงอุปกรณ์สิ้นเปลือง บริการซ่อมบำรุง กระจายถ่ายภาพเอกสาร ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาเอง อัตราค่าเช่า 2,000 บาท/เดือน จำนวนการถ่ายไม่เกิน 5,000 แผ่น/เดือน หากถ่ายเกินที่กำหนดคิดเพิ่มอัตราแผ่นละ 0.30 สตางค์ โดยจ่ายเงินเป็นรายเดือนตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง	00111	1-1	320000	5320100	-	42,000.00
2	วันชัย ชัพพลาย	12	CNTR-0006/60-11	31/08/2560	ค่าเช่าเครื่องถ่ายภาพเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2560 รายละเอียดดังนี้ เครื่องถ่ายภาพเอกสาร ยี่ห้อ Canon IR 2530 ระบบดิจิตอล ระบบดิจิตอล พร้อมชุดฟิลดกลับหน้า-หลัง อัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง พร้อมหมึกถ่ายภาพเอกสาร รวมถึงอุปกรณ์สิ้นเปลือง บริการซ่อมบำรุง กระจายถ่ายภาพเอกสาร ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาเอง อัตราค่าเช่า 2,000 บาท/เดือน จำนวนการถ่ายไม่เกิน 5,000 แผ่น/เดือน หากถ่ายเกินที่กำหนดคิดเพิ่มอัตราแผ่นละ 0.30 สตางค์ โดยจ่ายเงินเป็นรายเดือนตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง	00111	1-1	320000	5320100	-	42,000.00
3	สหกรณ์การเกษตรโคกสำโรง จำกัด	12	CNTR-0008/60-10	09/08/2560	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	00111	1-1	330000	5330800	-	240,000.00
4	สหกรณ์การเกษตรโคกสำโรง จำกัด	11	CNTR-0008/60-11	11/08/2560	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	00111	1-1	330000	5330800	-	239,461.03
5	ร้าน สุกัญญา	12	CNTR-0009/60-10	31/08/2560	ค่าบอกรับวารสารและหนังสือพิมพ์รายวัน ประจำเดือน ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560	00111	1-1	330000	5330100	-	5,040.00
6	ร้าน สุกัญญา	12	CNTR-0009/60-9	01/08/2560	ค่าบอกรับวารสารและหนังสือพิมพ์รายวัน ประจำเดือน ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560	00111	1-1	330000	5330100	-	5,040.00
7	นายบุญช่วย อ้อยง	6	CNTR-0126/60-6	01/08/2560	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (น้ำดื่ม) ปีงบประมาณ 2560 ประกอบด้วย 1. น้ำดื่มชนิดถัง(20 ลิตร) ถังละ 12 บาท 2. น้ำดื่มชนิดถัง(20 ลิตร) พร้อมถัง ถังละ 80 บาท 3. น้ำดื่มชนิดถ้วย(48 ถ้วย/ถัง) ถังละ 60 บาท 4. น้ำดื่มชนิดขวด 1 ลิตร(12 ขวด/โหล) โหลละ 35 บาท	00111	1-1	330000	5330300	-	9,500.00

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

8	นายบุญช่วย อ้อยง	6	CNTR-0126/60-7	31/08/2560	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (น้ำดื่ม) งบประมาณ 2560 ประกอบด้วย 1. น้ำดื่มชนิดถัง(20 ลิตร) ถังละ 12 บาท 2. น้ำดื่มชนิดถัง(20 ลิตร) พร้อมถัง ถังละ 80 บาท 3. น้ำดื่มชนิดถ้วย(48 ถ้วย/ถัง) ถังละ 60 บาท 4. น้ำดื่มชนิดขวด 1 ลิตร(12 ขวด/โหล) โหลละ 35 บาท	00111	1-1	330000	5330300	-	9,492.00
9	องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย	4	CNTR-0218/60-1	21/08/2560	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) จำนวน 1 รายการ รายละเอียดดังนี้ นมพาสเจอร์ไรส์สด ขนาด 200 มิลลิลิตร (ชนิดนมถั่ว) ตรานมโรงเรียน ให้เด็กนักเรียนอนุบาล 3 ขวบ จำนวน 49 คน หรือ เฉพาะวันที่มีการเรียนการสอนและวันวันหยุดราชการ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 - 30 กันยายน 2560 รวม 84 วันทำการ จำนวน 4,116 ถัง ๆ ละ 6.58 บาท เป็นเงิน 27,083.28 บาท (สองหมื่นเจ็ดพันแปดสิบสามบาทยี่สิบแปดสตางค์)	00212	1-1	330000	5330400	-	27,083.28
10	นายสุรัชย์ บุญมี	1	CNTR-0243/60	03/08/2560	(1) โครงการวางท่อระบายน้ำ พีวีซี 8 นิ้ว ชั้น 5 ยาว 37 เมตร บ่อพักขนาด 0.30 เมตร จำนวน 1 บ่อ บริเวณบ้านนายสำเนียง สมบัติวงษ์ หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งทอง ตำบลสะแกราบ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี (2) โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 26 ท่อน บ่อพัก 3 บ่อ บริเวณบ้าน นางเนาวรัตน์ เจริญมาก หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งทอง ตำบลสะแกราบ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี (รายการละเอียดตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราบกำหนด)	00242	1-1	420000	5421000	-	84,500.00
11	นายมานพ ผ่อนปรน	1	CNTR-0244/60	03/08/2560	เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท ฯลฯ	00242	1-1	420000	5421100	-	9,200.00

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

12	นางสาวสำรวย สทธิประภา	1	CNTR-0246/60	07/08/2560	จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับเลี้ยงรับรองการประชุมสภาขององค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราบ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2560 ในวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราบ จำนวน 39 คน ๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 975 บาท	00111	1-1	320000	5320200	-	975.00
13	ร้านโฟกัส โซล่าเซลล์	1	CNTR-0247/60	07/08/2560	โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	00223	1-1	320000	5320300	-	104,400.00
14	ร้าน ปัญญาเจริญยนต์	1	CNTR-0248/60	08/08/2560	จัดจ้าง ซ่อม ตรวจเช็คพร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและอุปกรณ์ที่ชำรุด รถยนต์ตู้ซีพ หมายเลขทะเบียน บบ 7957 ลพบุรี รายละเอียดดังนี้ 1. น้ำมันเครื่อง ขนาด 7 ลิตร จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 1,350 บาท เป็นเงิน 1,350 บาท 2. กรองเครื่อง จำนวน 1 ลูก ๆ ละ 280 บาท เป็นเงิน 280 บาท 3. แหวนอ่าง จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 20 บาท เป็นเงิน 20 บาท 4. น้ำมันเกียร์ จำนวน 1 ลิตร ๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน 200 บาท	00111	1-1	320000	5320400	-	1,850.00
15	สหไฮดรอลิค	1	CNTR-0249/60	08/08/2560	จ้างซ่อม ตรวจเช็คพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุด รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 82 - 0407 ลพบุรี รายละเอียดดังนี้ เปลี่ยนสายไฮดรอลิคและน้ำมันไฮดรอลิค จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 1,200 บาท เป็นเงิน 1,200 บาท	00111	1-1	320000	5320400	-	1,200.00
16	นายจรัญ คำแพง	1	CNTR-0250/60	08/08/2560	จัดจ้างซ่อม ตรวจเช็คพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ ที่ชำรุด รถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บธ 3230 ลพบุรี รายละเอียดดังนี้ 1. ซิลลิ่งหลัง จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 350 บาท เป็นเงิน 700 บาท 2. ลูกยางเบรค จำนวน 8 ลูก ๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน 400 บาท 4. จาระบี (ใส่ลูกปืน) จำนวน 1 กระป๋อง ๆ ละ 390 บาท เป็นเงิน 390 บาท 5. ค่าแรงตรวจเช็คพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ (ล้อหลัง 2 ล้อ) จำนวน 1 งาน ๆ ละ 1,400 บาทเป็นเงิน 1,400 บาท	00111	1-1	320000	5320400	-	3,060.00

รายงานการก่อกำหนดผูกพัน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

17	นายสรพงษ์ ดอกบัว	1	CNTR-0251/60	08/08/2560	จ้างเหมาบริการเก็บขนสิ่งปฏิกูล(ห้องสุขา) ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราบ เป็นเงิน 1,400 บาท ตามรายละเอียดจำนวนบ่อพักดังนี้ 1. บ่อพัก (ขนาดใหญ่) จำนวน 3 บ่อ เป็นเงิน 1,000 บาท 2. บ่อพัก (ขนาดเล็ก) จำนวน 4 บ่อ เป็นเงิน 400 บาท	00111	1-1	320000	5320100	-	1,400.00
18	นายกรรณวิช หอทอง	1	CNTR-0252/60	09/08/2560	โครงการขุดลอกร่องน้ำสาธารณะ พร้อมวางท่อคสล. ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 8 ท่อน บริเวณไร่นายศักดิ์รินทร์ จันสอน หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งทอง ตำบลสะแกราบ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี (รายละเอียดตามท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราบกำหนด)	00411	1-1	110000	5111000	-	26,400.00
19	นายสุรชัย บุญมี	1	CNTR-0253/60	09/08/2560	โครงการซ่อมแซมถนน คสล.พื้นที่ไม่น้อยกว่า 27.1 ตร.ม. สายบ้านนายพวย เก่งนอก หมู่ที่ 8 บ้านสะแกราบใต้ ตำบลสะแกราบ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี (รายละเอียดตามท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราบกำหนด)	00411	1-1	110000	5111000	-	29,400.00
20	นางสาวสำรวย สุทธิประภา	1	CNTR-0254/60	09/08/2560	จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับเลี้ยงรับรองการประชุมสภาขององค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราบ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2560 ในวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราบ จำนวน 39 คน ๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 975 บาท	00111	1-1	320000	5320200	-	975.00
21	ร้านแก้วคอมพิวเตอร์	1	CNTR-0255/60	09/08/2560	จัดจ้างซ่อม ตรวจสอบพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ ที่ชำรุด เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลข 416-52-0001 จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดดังนี้ 1. ลงโปรแกรม จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 300 บาท เป็นเงิน 300 บาท 2. เปลี่ยนไดร์ดิสก์ จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 650 บาท เป็นเงิน 650 บาท	00111	1-1	320000	5320400	-	950.00
22	ร้าน ที เค กรุป	1	CNTR-0256/60	09/08/2560	ชุดแผ่นกระดาษรองหลัง	00223	1-1	410000	5410800	-	6,000.00
23	ร้าน ที เค กรุป	1	CNTR-0257/60	09/08/2560	จัดซื้อชุดดับเพลิง	00123	1-1	410000	5411100	-	148,500.00

รายงานการก่อกำหนดผูกพัน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

24	สมัยนิยม	1	CNTR-0258/60	10/08/2560	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 32 รายการ เป็นเงิน 16,122 บาท	00211	1-1	330000	5330100	-	16,122.00
25	สมัยนิยม	1	CNTR-0259/60	10/08/2560	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 40 รายการ เป็นเงิน 12,794 บาท รายละเอียดตาม เอกสารแนบท้าย	00211	1-1	330000	5330300	-	12,794.00
26	สหกรณ์การเกษตรโคกสำโรง จำกัด	2	CNTR-0260/60	11/08/2560	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	00111	1-1	330000	5330800	-	40,000.00
27	บริษัท สมพรพานิชการเกษตร จำกัด	1	CNTR-0261/60	11/08/2560	ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น ชนิดแบบ เดินหน้าอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง คุณสมบัติเฉพาะ 1.ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 4.4 แรงม้ารา 3,600 รอบ/นาที 2.รัศมีตัดหญ้าไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว 3.ปรับระดับความสูงได้ 20-80มม. 4.ความจุถังเก็บหญ้า ไม่น้อยกว่า 73 ลิตร 5.ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง ไม่น้อยกว่า 1.5 ลิตร	00241	1-1	410000	5410900	-	32,500.00
28	บริษัท สมพรพานิชการเกษตร จำกัด	1	CNTR-0262/60	11/08/2560	ค่าจัดซื้อเทปวัดระยะทางไฟเบอร์กลาส	00241	1-1	410000	5411300	-	3,000.00
29	มาร์คอม	1	CNTR-0263/60	18/08/2560	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ รายละเอียดดังนี้ 1. อุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณ Wireless 300 Mbps จำนวน 1 อัน ๆ ละ 980 บาท เป็นเงิน 980 บาท 2. เมาส์ (MOUSE) จำนวน 2 ตัว .ๆ ละ 270 บาท เป็นเงิน 540 บาท	00113	1-1	330000	5331400	-	1,520.00
30	อรัญการคำ	1	CNTR-0264/60	18/08/2560	โครงการประดับธงชาติไทยเนื่องในโอกาส ครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย	00111	1-1	320000	5320300	-	87,500.00
31	นางสาวชนิภรณ์ บัวเฟื่อน	1	CNTR-0265/60	21/08/2560	ก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 11 ตำบลสระเกษ	00242	1-1	420000	5421000	-	498,900.00
32	นายดาวรุ่ง ม่วงกล้า	1	CNTR-0266/60	21/08/2560	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณนา นายลออ หงษ์ร้อน หมู่ที่ 14 บ้านแก่งสำโรงน้อย ตำบลสระเกษ, โครงการวางท่อระบายน้ำ บริเวณนา นายชอบ เป็นชื่อ หมู่ที่ 2 บ้านสระเกษเหนือ	00242	1-1	420000	5421000	-	39,600.00

รายงานการก่อสร้าง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

33	นายดาวรุ่ง ม่วงกล้า	1	CNTR-0267/60	21/08/2560	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำด้วย บริเวณสายบ้านหนองขุ่น สมสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านหนองสำโรง ตำบลสะแกราบ	00242	1-1	420000	5421000	-	31,300.00
34	นางชนิษฐา ทองมี	1	CNTR-0268/60	21/08/2560	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายหมู่ที่ 7 บ้านหนองขยุ, โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายอ่างเก็บน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 8 บ้านสะแกราบใต้, โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายหมู่ที่ 11 บ้านหนองเต่าปูน	00242	1-1	420000	5421000	-	497,900.00
35	สมัยนิยม	1	CNTR-0269/60	21/08/2560	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ รายละเอียดดังนี้ 1. เพิ่มสันกว้าง ขนาด 3 นิ้ว จำนวน 6 โหล ๆ ละ 960 บาท เป็นเงิน 5,760 บาท 2. กระดาษคาร์ตสี 180 แกรม จำนวน 3 รีม ๆ ละ 110 บาท เป็นเงิน 330 บาท 3. ปากกาลบคำผิด (ด้ามละ 70 บาท) จำนวน 12 ด้าม ๆ ละ 70 บาท เป็นเงิน 840 บาท 4. ปากกาลบคำผิด (ด้ามละ 65 บาท) จำนวน 12 ด้าม ๆ ละ 65 บาท เป็นเงิน 780 บาท 5. ตรายางจ่ายแล้วหมึกในตัว จำนวน 1 อัน ๆ ละ 145 บาท เป็นเงิน 145 บาท 6. เทปกาบสองหน้าบาง 1 นิ้ว จำนวน 3 ม้วน ๆ ละ 30 บาท เป็นเงิน 90 บาท 7. เทปโฟมสองหน้าหนา จำนวน 3 ม้วน ๆ ละ 210 บาท เป็นเงิน 210 บาท 8. เพิ่มกระดาษ จำนวน 100 เพิ่ม ๆ ละ 8 บาท เป็นเงิน 800 บาท	00241	1-1	330000	5330100	-	9,375.00
36	บริษัท ดี-เทค ซิสเต็ม จำกัด	1	CNTR-0270/60	21/08/2560	จ้างเหมาบริการซ่อมกล้องวงจรปิด (CCTV) เนื่องจากฝนตกแล้วโดนฟ้าผ่า ทำให้สาย Fiber Optic ขาด จำนวน 2 ช่วง สายขาดช่วงที่ 1 (วันที่ 23 กรกฎาคม 2560) และสายขาดช่วงที่ 2 (วันที่ 5 สิงหาคม 2560) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย	00241	1-1	320000	5320400	-	40,553.00

รายงานการก่อกำหนดผูกพัน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

37	ทอมบริการ	1	CNTR-0271/60	22/08/2560	จัดจ้างซ่อม ตรวจเช็คพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 82 - 0407 ลพบุรี รายละเอียดดังนี้ 1. ซิลกระบอกไฮดรอลิก จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 2,950 บาท เป็นเงิน 2,950 บาท 2. น้ำมันไฮดรอลิก เบอร์ 68 จำนวน 2 ถัง ๆ ละ 850 บาท เป็นเงิน 1,200 บาท 3. ค่าแรงตรวจเช็คพร้อมเปลี่ยนตั้งเบรค จำนวน 4 ล้อ ๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน 200 บาท 4. ค่าแรงตรวจเช็คพร้อมเหล็กขากระบอก จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 2,500 บาท เป็นเงิน 2,500 บาท	00111	1-1	320000	5320400	-	7,350.00
38	สมศักดิ์การเกษตร	1	CNTR-0272/60	23/08/2560	ค่าใช้จ่ายในการป้องกันโรคพืชสนับบัว	00223	1-1	320000	5320300	-	27,000.00
39	สวนดอกไม้ "ลؤلลอง"	1	CNTR-0273/60	23/08/2560	จัดซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 2 รายการ รายละเอียดดังนี้ 1. น้ำส้มควันไม้ 4 ขวด ๆ ละ 120 บาท เป็นเงิน 480 บาท 2. ปุ๋ยน้ำเร่งดอก 4 ขวด ๆ ละ 80 บาท เป็นเงิน 320 บาท	00321	1-1	330000	5331000	-	800.00
40	ร้าน ที.เอส.พาณิชย์	1	CNTR-0274/60	23/08/2560	โครงการฝึกอาชีพด้านอาหารไทย	00252	1-1	320000	5320300	-	3,560.00
41	นางสาวณัฏฐพัทธ์ ดีเพชร	1	CNTR-0275/60	23/08/2560	โครงการฝึกอาชีพด้านอาหารไทย	00252	1-1	320000	5320300	-	700.00
42	นายเกรียงไกร บำรุงวุฒิ	1	CNTR-0276/60	23/08/2560	โครงการฝึกอาชีพด้านอาหารไทย	00252	1-1	320000	5320300	-	300.00
43	นายเกรียงไกร บำรุงวุฒิ	1	CNTR-0277/60	23/08/2560	โครงการป้องกันและลดความรุนแรงในสตรี	00252	1-1	320000	5320300	-	300.00
44	นางสาวณัฏฐพัทธ์ ดีเพชร	1	CNTR-0278/60	23/08/2560	โครงการป้องกันและลดความรุนแรงในสตรี	00252	1-1	320000	5320300	-	1,500.00
45	นายเกรียงไกร บำรุงวุฒิ	1	CNTR-0279/60	23/08/2560	โครงการส่งเสริมสุขภาพสตรี	00252	1-1	320000	5320300	-	300.00
46	นางสาวณัฏฐพัทธ์ ดีเพชร	1	CNTR-0280/60	23/08/2560	โครงการส่งเสริมสุขภาพสตรี	00252	1-1	320000	5320300	-	1,200.00
47	นายสามารถ สะอาดเอี่ยม	1	CNTR-0281/60	23/08/2560	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ รายละเอียดดังนี้ 1. สายชำระ จำนวน 4 อัน ๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน 800บาท 2. เทปพื้นเกลียว จำนวน 4 ม้วน ๆ ละ 10 บาท เป็นเงิน 40 บาท 3. ก๊อมน้ำ 4 หุน จำนวน 2 อัน ๆ ละ 80 บาท เป็นเงิน 160 บาท	00242	1-1	330000	5330600	-	1,000.00

รายงานการก่อกั้นผูกพัน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

48	ร้านดำรงชัยพาณิชย์	1	CNTR-0282/60	23/08/2560	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ รายละเอียดดังนี้ 1. อะไหล่ขานีออนล็อกข้าง จำนวน 100 อัน ๆ ละ 15 บาท เป็นเงิน 1,500 บาท 2. อะไหล่ขาสปริง จำนวน 28 อัน ๆ ละ 15 บาท เป็นเงิน 420 บาท 3. บัลลัสต์ ขนาด 36 วัตต์ (1 กล้อง มี 20 ตัว) จำนวน 2 กล้อง ๆ ละ 2,100 บาท เป็นเงิน 4,200 บาท 4. สตาร์ทเตอร์ (1 กล้อง มี 25 ตัว) จำนวน 2 กล้อง ๆ ละ 375 บาท เป็นเงิน 750 บาท 5. หลอดนีออน ขนาด 36 วัตต์ (1 กล้อง มี 25 หลอด) จำนวน 2 กล้อง ๆ ละ 1,375 บาท เป็นเงิน 2,750 บาท 6. สวิตช์แสงแดด 6 แอมป์ จำนวน 5 อัน ๆ ละ 220 บาท เป็นเงิน 1,100 บาท	00242	1-1	330000	5330200	-	10,720.00
49	บริษัท สมพรพานิชการเกษตร จำกัด	1	CNTR-0283/60	23/08/2560	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ รายละเอียดดังนี้ 1. โซ่ STIHL 16 นิ้ว จำนวน 1 เส้น ๆ ละ 650 บาท เป็นเงิน 650 บาท 2. โซ่ STIHL 12 นิ้ว จำนวน 1 เส้น ๆ ละ 500 บาท เป็นเงิน 500 บาท 3. บาร์ STIHL 16 นิ้ว จำนวน 1 อัน ๆ ละ 1,300 บาท เป็นเงิน 1,300 บาท 4. ตะไบ STIHL 4 มิลลิเมตร จำนวน 2 อัน ๆ ละ 90 บาท เป็นเงิน 90 บาท	00242	1-1	330000	5330600	-	2,630.00
50	ร้านดำรงชัยพาณิชย์	1	CNTR-0284/60	23/08/2560	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ รายละเอียดดังนี้ 1. ก๊อกอ่างล้างหน้า จำนวน 3 อัน ๆ ละ 495 บาท เป็นเงิน 1,485 บาท 2. ขาริปอ่างล้างหน้า จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 160 บาท เป็นเงิน 320 บาท 3. ฝักบัวชำระ (Hang) จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 210 บาท เป็นเงิน 210 บาท 4. ฝักบัวชำระ (King) จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 280 บาท เป็นเงิน 280 บาท	00242	1-1	330000	5330600	-	2,295.00
รวม										2,409,145.31	