

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	งวดการ จ่ายเงิน	สัญญาเลขที่	วันที่อนุมัติ	รายการ	รหัส					จำนวน
						งาน	วิธี	หมวด	ประเภท	บัญชี	
1	บริษัท เอ.บี.ปีเตอร์เลียม จำกัด	1	CNTR-0356/60	03/07/2560	จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถบริการฉุกเฉิน 1669 หมายเลขทะเบียน นข 3282 บุรีรัมย์ ประจำเดือนมิถุนายน 2560 จำนวน 79.80 ลิตร เป็นเงิน 1,939.90 บาท (หนึ่งพันเก้าร้อย สามสิบเก้าบาทเก้าสิบสตางค์)	00123	1-1	330000	5330800	-	1,939.90
2	บริษัท เอ.บี.ปีเตอร์เลียม จำกัด	1	CNTR-0357/60	03/07/2560	จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนมิถุนายน 2560 สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล หมายเลข ทะเบียน กข 9886 บุรีรัมย์ จำนวน 160 ลิตร เป็นเงิน 3,933.60 บาท (สามพันเก้าร้อย สามสิบสามบาทหกสิบสตางค์)	00111	1-1	330000	5330800	-	3,933.60
3	ร้านเพ็ญศรีพันธุ์ไม้ โดย นาง เพ็ญศรี คาโส	1	CNTR-0358/60	03/07/2560	จ้างเหมาทำการปลูกต้นไม้เพื่อเตรียมการจัดงานพระราชทานพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประกอบด้วย 1.ต้นทองอุไร จำนวน 200 ต้นๆละ 135 บาท เป็นเงิน 27,000 บาท 2. ต้นจันทร์กระจ่างฟ้า จำนวน 20 ต้นๆละ 100 บาท เป็นเงิน 2,000 บาท 3. ดินปลูก จำนวน 80 ถุงๆละ 35 บาท เป็นเงิน 2,800 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 31,800 บาท (สามหมื่นหนึ่งพันแปด ร้อยบาทถ้วน)	00111	1-1	320000	5320100	-	31,800.00
4	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	1	CNTR-0359/60	03/07/2560	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำเดือนมิถุนายน 2560 เดือนๆละ 1,650 บาท เป็นเงิน 1,650 บาท และส่วนที่เกิน 10,000 แผ่น จำนวน 2,936 แผ่น คิดแผ่นละ 0.35 บาท เป็นเงิน 1,027.60 บาท รวมเป็นเงิน 2,677.60 บาท หมายเลขใบส่งของ 5754550	00111	1-1	320000	5320100	-	2,677.60
5	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	1	CNTR-0360/60	03/07/2560	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำเดือนมิถุนายน 2560 เดือนๆละ 1,650 บาท เป็นเงิน 1,650 บาท และส่วนที่เกิน 10,000 แผ่น จำนวน 4,718 แผ่น คิดแผ่นละ 0.35 บาท เป็นเงิน 1,651.30 บาท รวมเป็นเงิน 3,301.30 บาท (สามพันสามร้อยหนึ่งบาทสามสิบสตางค์) หมายเลขใบส่งของ 5754550	00211	1-1	320000	5320100	-	3,301.30

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

6	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุรีรัมย์ เสรียจายนต์	1	CNTR-0361/60	07/07/2560	ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนบุคคล หมายเลขทะเบียน กข 9886 บุรีรัมย์ จำนวน 5,640 บาท (ห้าพันหก ร้อยสี่สิบบาทถ้วน) เพื่อให้สามารถใช้งานได้ ตามเดิม รายละเอียดตามใบส่งของเล่มที่ 316 เลขที่ 15793	00111	1-1	320000	5320400	-	5,640.00
7	ดี ไอเดีย วัน โดยนายระพี ภัทร์ ชาตเรืองทรัพย์	1	CNTR-0362/60	07/07/2560	จ้างจัดทำทราย จำนวน 5 อัน เป็นเงิน 2,180 บาท (สองพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบแนบท้าย	00241	1-1	330000	5330100	-	2,180.00
8	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที เค แอร์	1	CNTR-0363/60	07/07/2560	จ้างซ่อมแซม ซ่อมรั่ว เต็มน้ำยาแอร์ ตรวจเช็ค ระบบไฟ ระบบทำงานเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-59-0007 เป็นจำนวน เงิน 1,520 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)	00113	1-1	320000	5320400	-	1,520.00
9	ส.ชาญชัย น้ำดื่ม	1	CNTR-0364/60	07/07/2560	จัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน 47 ถังๆละ 15 บาท เป็น เงิน 705 บาท (เจ็ดร้อยห้าบาทถ้วน)	00113	1-1	330000	5330300	-	705.00
10	ส.ชาญชัย น้ำดื่ม	1	CNTR-0365/60	07/07/2560	จัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน 35 ถังๆละ 15 บาท เป็น เงิน 525 บาท (ห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)	00211	1-1	330000	5330300	-	525.00
11	ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคล สัมพันธ์	1	CNTR-0367/60	11/07/2560	23. โครงการส่งเสริมทักษะและความสามารถให้ เด็ก	00212	1-1	320000	5320300	-	4,500.00
12	นายสวัสดิ์ เดชสันเทียะ	1	CNTR-0368/60	11/07/2560	23. โครงการส่งเสริมทักษะและความสามารถให้ เด็ก	00212	1-1	320000	5320300	-	500.00
13	นายสวัสดิ์ เดชสันเทียะ	1	CNTR-0369/60	12/07/2560	2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสามแยกกระท่อมนายเหลื่อม ถึงบ้านนาย มงคล จากรั้ว กว้าง 4 เมตร ยาว 318 เมตร หนา 0.15 เมตร หมู่ 2	00241	1-1	420000	5420900	-	3,000.00
14	นายสวัสดิ์ เดชสันเทียะ	1	CNTR-0370/60	17/07/2560	13. โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้	00212	1-1	320000	5320300	-	500.00
15	นางเสาร์ วันทุมมา	1	CNTR-0371/60	17/07/2560	13. โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้	00212	1-1	320000	5320300	-	1,500.00
16	นายขวัญชัย เจริญสุข	1	CNTR-0372/60	18/07/2560	1. โครงการขุดลอกสระผลิตน้ำประปา บ้านหนอง เพชร หมู่ที่ 9	00241	1-1	420000	5420900	-	278,000.00
17	นายขวัญชัย เจริญสุข	1	CNTR-0373/60	18/07/2560	1. โครงการขุดลอกสระผลิตน้ำประปา บ้านหนอง เพชร หมู่ที่ 9	00241	1-1	420000	5420900	-	347,000.00
18	ร้านผลบุญถ้ำกระดาน โดย นายอำนาจ ผลบุญ	1	CNTR-0374/60	18/07/2560	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 127 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)เป็นจำนวน เงิน 38,770 บาท (สามหมื่นแปดพันเจ็ดร้อย เจ็ดสิบบาทถ้วน)	00111	1-1	330000	5330100	-	38,770.00
19	ร้านผลบุญถ้ำกระดาน โดย นายอำนาจ ผลบุญ	1	CNTR-0375/60	18/07/2560	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)เป็นจำนวน เงิน 5,088 บาท (ห้าพันแปดสิบแปดบาทถ้วน)	00241	1-1	330000	5330100	-	5,088.00

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

20	ร้านผลบุญค้ากระดาษ โดย นายอำนาจ ผลบุญ	1	CNTR-0376/60	18/07/2560	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)เป็นจำนวน เงิน 14,575 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยเจ็ดสิบ ห้าบาทถ้วน)	00241	1-1	330000	5331400	-	14,575.00
21	ร้านผลบุญค้ากระดาษ โดย นายอำนาจ ผลบุญ	1	CNTR-0377/60	18/07/2560	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 19 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)เป็นจำนวน เงิน 29,656 บาท (สองหมื่นเก้าพันหกร้อยห้า สิบบาทถ้วน)	00111	1-1	330000	5331400	-	29,656.00
22	ร้านผลบุญค้ากระดาษ โดย นายอำนาจ ผลบุญ	1	CNTR-0378/60	19/07/2560	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 40 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) เป็นจำนวน เงิน 13,927 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยยี่สิบ เจ็ดบาทถ้วน)	00113	1-1	330000	5330100	-	13,927.00
23	ร้านผลบุญค้ากระดาษ โดย นายอำนาจ ผลบุญ	1	CNTR-0379/60	19/07/2560	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) เป็นจำนวน เงิน 19,750 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยห้า สิบบาทถ้วน)	00113	1-1	330000	5331400	-	19,750.00
24	ร้านเมืองไทยสานส์โดย นายพลวิทย์ พิพัฒน์ตันติวัช	1	CNTR-0380/60	20/07/2560	จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน จำนวน 2 ฉบับ จำนวน 34 วันๆละ 20 บาท เป็นเงิน 680 บาท (หกร้อยแปดสิบบาทถ้วน) (พ.ค.60 จำนวน 18 วัน มิ.ย 60 จำนวน 16 วัน)	00111	1-1	330000	5330100	-	680.00
25	นายสวัสดิ์ เดชสันเทียะ	1	CNTR-0381/60	27/07/2560	3. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ	00321	1-1	320000	5320300	-	600.00
26	นายสมพงษ์ ดวงแก้ว	1	CNTR-0382/60	27/07/2560	3. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ	00321	1-1	320000	5320300	-	9,600.00
27	นางละออง กุญรัมย์	1	CNTR-0383/60	27/07/2560	3. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ	00321	1-1	320000	5320300	-	19,000.00
28	ร้านเลมอน ชาวด์ แอนด์ ไซเรน โดยนายธนวัฒน์ สวัสดิ์	1	CNTR-0384/60	27/07/2560	1. จัดซื้ออุปกรณ์ประจำรถกู้ชีพ (1) ชุดฝึกอบรมและหลังของมู่บาศเจ็บที่ติด ภายในรถยนต์	00123	1-1	410000	5410800	-	4,980.00
29	ร้านเลมอน ชาวด์ แอนด์ ไซเรน โดยนายธนวัฒน์ สวัสดิ์	1	CNTR-0385/60	27/07/2560	ค่าเช่าวิทยุสื่อสาร ชนิดติดรถยนต์ จำนวน 2 คันๆละ 1,490 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,980 บาท (สองพันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน)	00123	1-1	330000	5330200	-	2,980.00
30	ร้านเลมอน ชาวด์ แอนด์ ไซเรน โดยนายธนวัฒน์ สวัสดิ์	1	CNTR-0386/60	27/07/2560	เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด แบบหนีมือ จำนวน 1 เครื่อง ะละ 2,980 บาท เป็นเงิน 2,980 บาท (สองพันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน)	00123	1-1	330000	5330900	-	2,980.00

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

31	นายสมบุรณ์ พันธศรี	1	CNTR-0387/60	31/07/2560	1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่ (1) ผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เข้าปฏิบัติหน้าที่ประจำรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน การระมัดระวังในจุดเสี่ยงการจราจร (2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการไปราชการ, การอบรม, การสัมมนา	00123	1-1	320000	5320300	-	3,000.00
32	นายชุมพล ลายพยัคฆ์	1	CNTR-0388/60	31/07/2560	1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่ (1) ผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เข้าปฏิบัติหน้าที่ประจำรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน การระมัดระวังในจุดเสี่ยงการจราจร (2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการไปราชการ, การอบรม, การสัมมนา	00123	1-1	320000	5320300	-	3,000.00
33	นางมนเทียน ใจรัมย์	1	CNTR-0389/60	31/07/2560	1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่ (1) ผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เข้าปฏิบัติหน้าที่ประจำรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน การระมัดระวังในจุดเสี่ยงการจราจร (2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการไปราชการ, การอบรม, การสัมมนา	00123	1-1	320000	5320300	-	3,000.00
34	นายประกิต เจริญรัมย์	1	CNTR-0390/60	31/07/2560	1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่ (1) ผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เข้าปฏิบัติหน้าที่ประจำรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน การระมัดระวังในจุดเสี่ยงการจราจร (2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการไปราชการ, การอบรม, การสัมมนา	00123	1-1	320000	5320300	-	3,000.00
35	นายเสมอ ยารรัมย์	1	CNTR-0391/60	31/07/2560	1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่ (1) ผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เข้าปฏิบัติหน้าที่ประจำรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน การระมัดระวังในจุดเสี่ยงการจราจร (2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการไปราชการ, การอบรม, การสัมมนา	00123	1-1	320000	5320300	-	3,200.00
36	นายวิจิตร วงสุวรรณ	1	CNTR-0392/60	31/07/2560	1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่ (1) ผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เข้าปฏิบัติหน้าที่ประจำรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน การระมัดระวังในจุดเสี่ยงการจราจร (2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการไปราชการ, การอบรม, การสัมมนา	00123	1-1	320000	5320300	-	3,200.00

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

37	นายประชิด ยารัมย์	1	CNTR-0393/60	31/07/2560	1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่ (1) ผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เข้าปฏิบัติหน้าที่ประจำรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน การระมัดระวังในจุดเสี่ยงการจราจร (2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการไปราชการ, การอบรม, การสัมมนา	00123	1-1	320000	5320300	-	3,200.00
38	นางสาวรัตนภรณ์ ละเซณรัมย์	1	CNTR-0395/60	31/07/2560	1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่ (1) ผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เข้าปฏิบัติหน้าที่ประจำรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน การระมัดระวังในจุดเสี่ยงการจราจร (2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการไปราชการ, การอบรม, การสัมมนา	00123	1-1	320000	5320300	-	3,200.00
39	นางวราภรณ์. ชอนกลิ่น	1	CNTR-0396/60	31/07/2560	จ้างเหมาผู้ช่วยผู้ประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บัวทอง ได้รับค่าจ้างเป็นรายเดือนๆละ 7,500 บาท (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม 2560	00211	1-1	320000	5320100	-	7,500.00
40	นางเอี่ยมเดือน นกรศรี	1	CNTR-0397/60	31/07/2560	จ้างเหมาผู้ช่วยผู้ประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บัวทอง ได้รับค่าจ้างเป็นรายเดือนๆละ 7,500 บาท (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม 2560	00211	1-1	320000	5320100	-	7,500.00
41	นายบาล จัตรีรัมย์	1	CNTR-0398/60	31/07/2560	จ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 คน ประจำเดือน สิงหาคม.2560 ตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม.2560 ตั้งแต่เวลา 17.30 -7.30 น. รวมเป็นเงิน 7,500 บาท (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยของที่ทำการ อบต.บัวทอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บัวทอง หอประชุมธรรมมาภิบาล รวมทั้งเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆและสิ่งปลูกสร้างอื่นๆในบริเวณที่ทำการ อบต.บัวทอง มิให้เกิดอัคคีภัยแลสูญหาย	00111	1-1	320000	5320100	-	7,500.00
42	นายสำราญ คำบุญ	1	CNTR-0399/60	31/07/2560	จ้างเหมาบริการ คนดูแลสวนบริเวณที่ทำการ อบต.บัวทอง และบริเวณโดยรอบ จำนวน 1 คน ประจำเดือนสิงหาคม.2560 ตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม 60 ตั้งแต่เวลา 07.30-17.30 น. โดยจ้างเป็นรายเดือนๆละ 7,500 บาท (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)	00111	1-1	320000	5320100	-	7,500.00

รายงานการก่อกำเนิดผู้ก่อกำเนิด

43	นายโหลม ผลแก้ว	1	CNTR-0400/60	31/07/2560	จ้างเหมาบริการคนดูแลสวน บริเวณสนามกีฬา กลาง ตลาดกลาง ห้างน้ำสาธารณะบริเวณรอบที่ทำการ อบต.บัวทอง และบริเวณทางเข้า จำนวน 1 คน ประจำเดือน สิงหาคม 2560 ตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม 60 ตั้งแต่เวลา 07.30-17.30 น. โดยจ้างเป็นรายเดือนๆละ 7,500 บาท (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)	00111	1-1	320000	5320100	-	7,500.00
รวม											914,108.40