



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม
เรื่อง สรุปลผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๓

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม ได้มีการจัดซื้อจัดจ้างระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ ได้
สรุปลผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓ ตามรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างแนบท้ายประกาศนี้
เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม โดย
ปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ หมวด ๗
การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชนมาตรา ๔๔ ส่วนราชการต้องจัดให้มีการ
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวข้องกับงบประมาณรายจ่ายแต่ละปีรายการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่จะดำเนินการใน
ปีงบประมาณนั้นๆ และสัญญาใดๆ ที่มีการอนุมัติให้จัดซื้อจัดจ้างแล้วให้ประชาชนสามารถขอ ดู หรือตรวจสอบได้ ณ
สถานที่ทำการของส่วนราชการ และระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการ ทั้งนี้ การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต้อง
ไม่ก่อให้เกิดความได้เปรียบหรือเสียเปรียบหรือความเสียหายแก่บุคคลใดในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายแดนชัย บุลมาก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ประจำเดือน มกราคม 2563

ลำดับ	ชื่อเจ้าหนี้	/เลขที่สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	ขอซื้อของจ้าง /สัญญา	ขอซื้อของจ้าง /สัญญา
1	สหกรณ์โคมนิยมชัยรายจำกัด	134/2563 (CNTR-0094/63)	09/01/2563	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)		131,610.24	131,610.24
2	ร้านจงเจริญกิจเกษตร	181/2563 (CNTR-0093/63)	07/01/2563	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวตำบลโป่งงาม	12,460.00	12,460.00
3	นายจรัญ ชันหาพูน	182/2563 (CNTR-0107/63)	21/01/2563	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างห้องน้ำครุ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยปูนแง หมู่ที่ 5	97,400.00	97,400.00
4	ร้าน น้อยโรงกลึง	196/2563 (CNTR-0085/63)	01/01/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		11,500.00	11,500.00
5	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่จันปรีนตั้ง	197/2563 (CNTR-0086/63)	01/01/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		26,600.00	26,600.00
6	ร้านน้องแก้ว โดย นาง วาสนา จรุงวัฒนา	198/2563 (CNTR-0087/63)	01/01/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		6,250.00	6,250.00
7	สหกรณ์โคมนิยมชัยรายจำกัด	205/2563 (CNTR-0108/63)	22/01/2563	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)		160,856.96	160,856.96
8	นางสาวพรรณนิภา เมฆวิไล	230/2563 (CNTR-0098/63)	10/01/2563	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	9,500.00	9,500.00
9	นางบัวบาน อุปทะ	231/2563 (CNTR-0099/63)	10/01/2563	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	7,500.00	7,500.00
10	นางราตรี หลานแก้ว	232/2563 (CNTR-0101/63)	11/01/2563	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	8,198.00	8,198.00
11	สุรินทร์พันธุ์ไม้	235/2563 (CNTR-0102/63)	11/01/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	16,500.00	16,500.00
12	นางสุภรัตน์ เจริญปัญญา	236/2563 (CNTR-0097/63)	10/01/2563	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	42,340.00	42,340.00
13	นางสาวท อินทนน	237/2563 (CNTR-0096/63)	10/01/2563	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	50,000.00	50,000.00
14	นางกตฤแก้ว กั้นทะวัง	238/2563 (CNTR-0095/63)	10/01/2563	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	25,000.00	25,000.00
15	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดอยตุงแตรคเตอร์	240/2563 (CNTR-0105/63)	20/01/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		4,090.00	4,090.00
16	ร้าน น้อยโรงกลึง	245/2563 (CNTR-0104/63)	16/01/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		11,420.00	11,420.00
17	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่จันปรีนตั้ง	246/2563 (CNTR-0116/63)	30/01/2563	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		15,535.00	15,535.00
18	นายพิชิต ภูริวารคฤ	247/2563 (CNTR-0106/63)	20/01/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,000.00	8,000.00

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	/เลขที่สัญญา	วันเดือนปี	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	ขอซื้อของจ้าง /สัญญา	ขอซื้อของจ้าง /สัญญา
19	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่มั่น ปรีนตั้ง	248/2563 (CNTR- 0115/63)	30/01/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		5,220.00	5,220.00
20	นายพทธรี คำรงค์ศักดิ์	249/2563 (CNTR- 0112/63)	25/01/2563	งานศาสนาวัดนเรศวร ท้องถิ่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	โครงการส่งเสริมประเพณีตรุษจีน	30,000.00	30,000.00
21	สหกรณ์โคกเมี่ยงรายจำกัด	250/2563 (CNTR- 0109/63)	24/01/2563	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)		142,464.38	142,464.38
22	ร้าน ยีเร่ วัสดุก่อสร้าง	251/2563 (CNTR- 0114/63)	28/01/2563	งานก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง	โครงการวางท่อขยาย ใหล่ทาง ซอย 2 แยกไปประปาทางเชื่อม หมู่ที่ 8	34,572.00	34,572.00
23	นางสาวจุงจิรา เลียงฉลิ	252/2563 (CNTR- 0111/63)	25/01/2563	งานศาสนาวัดนเรศวร ท้องถิ่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	โครงการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม ของชุมชนตำบลโป่งงาม	40,000.00	40,000.00
24	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมกเกอร์ ฮอด	253/2563 (CNTR- 0110/63)	25/01/2563	งานศาสนาวัดนเรศวร ท้องถิ่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	โครงการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม ของชุมชนตำบลโป่งงาม	30,000.00	30,000.00
25	นายพนเมชัย สวัสดิ์เกียรติกุล	254/2563 (CNTR- 0113/63)	26/01/2563	งานศาสนาวัดนเรศวร ท้องถิ่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	โครงการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม ของชุมชนตำบลโป่งงาม	15,000.00	15,000.00
26	นายพนเมชัย สวัสดิ์เกียรติกุล	256/2563 (CNTR- 0119/63)	31/01/2563	งานศาสนาวัดนเรศวร ท้องถิ่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	โครงการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม ของชุมชนตำบลโป่งงาม	15,000.00	15,000.00
27	นางอาสือ อาจ้อ	257/2563 (CNTR- 0118/63)	31/01/2563	งานศาสนาวัดนเรศวร ท้องถิ่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	โครงการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม ของชุมชนตำบลโป่งงาม	41,600.00	41,600.00
28	ร้านน้องแก้ว โดย นาง วาสนา จรุงวัฒนา	258/2563 (CNTR- 0117/63)	31/01/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		19,970.00	19,970.00
29	นายสมจิตต์ ก่องแก้ว	63-45-00111-5320100-	01/01/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	9,000.00
30	นายสุนทร มุกพลอย	63-45-00111-5320100-	01/01/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	9,000.00
31	นางวัฒนา แซ่มรัมย์	63-45-00111-5320100-	01/01/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	9,000.00
32	นายสมจิตต์ ก่องแก้ว	63-45-00111-5320100-	31/01/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	9,000.00
33	นายสุนทร มุกพลอย	63-45-00111-5320100-	31/01/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	9,000.00
34	นางวัฒนา แซ่มรัมย์	63-45-00111-5320100-	31/01/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	9,000.00
35	นายสมคิด ปัญญาภรณ์	63-45-00111-5320300- 00013	01/01/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ บริหารจัดการสำนักปลัด	10,000.00	10,000.00
36	นางสาวกาญจนา นฤประชา	63-45-00111-5320300- 00014	01/01/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ บริหารจัดการสำนักปลัด	9,000.00	9,000.00
37	นายถิรชาติ จันทาพูน	63-45-00111-5320300-	01/01/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ	9,000.00	9,000.00
38	นายอำนาจ จันทาพูน	63-45-00111-5320300-	01/01/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ	9,000.00	9,000.00
39	นายสุพัฒชัย สมเล็ก	63-45-00111-5320300-	01/01/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ	9,000.00	9,000.00
40	นายคะนอง วิจิตรคนานต์	63-45-00111-5320300- 00018	01/01/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ บริหารจัดการสำนักปลัด	9,000.00	9,000.00
41	นายชนะศึก นาใจ	63-45-00111-5320300-	01/01/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ	9,000.00	9,000.00
42	นายสมคิด ปัญญาภรณ์	63-45-00111-5320300- 00020	31/01/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ บริหารจัดการสำนักปลัด	10,000.00	10,000.00
43	นางสาวกาญจนา นฤประชา	63-45-00111-5320300- 00021	31/01/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ บริหารจัดการสำนักปลัด	9,000.00	9,000.00
44	นายถิรชาติ จันทาพูน	63-45-00111-5320300-	31/01/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ	9,000.00	9,000.00
45	นายอำนาจ จันทาพูน	63-45-00111-5320300-	31/01/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ	9,000.00	9,000.00
46	นายสุพัฒชัย สมเล็ก	63-45-00111-5320300-	13/01/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ	9,000.00	9,000.00
47	นายชนะศึก นาใจ	63-45-00111-5320300-	13/01/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ	9,000.00	9,000.00
48	ร้านดี ดีไซท์ ป้ายโฆษณา	63-45-00111-5331100- 00001	01/01/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จ้างเหมาจัดทำป้าย โฉนด กิจกรม จิตอาสาพัฒนาปัฐปวงภูมิทัศน์	2,250.00	2,250.00
49	นางสาวนารัตน์ จุมปา	63-45-00113-5320300- 00007	01/01/2563	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ บริหารจัดการกองคลัง	9,000.00	9,000.00
50	นางอารีรัตน์ กัลยา	63-45-00113-5320300-	01/01/2563	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ	9,000.00	9,000.00

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	/เลขที่สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	ขอซื้อของจ้าง /สัญญา	ขอซื้อของจ้าง /สัญญา
77	นายเกรียงไกร ตาตุ่นแก้ว	63-45-00311-5320300-00005	01/01/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการบริหารจัดการกองช่าง	9,000.00	9,000.00
78	นายเกรียงไกร ตาตุ่นแก้ว	63-45-00311-5320300-00006	13/01/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการบริหารจัดการกองช่าง	9,000.00	9,000.00
79	บริษัท วรธรเนตร จำกัด	CNTR-0019/63-3	14/01/2563	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	โครงการบริหารจัดการขยะ	295,200.00	295,200.00
80	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิยะพรเจริญกิจ	CNTR-0088/63	02/01/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นตามโครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง	20,000.00	
	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิยะพรเจริญกิจ	CNTR-0088/63-1	15/01/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นตามโครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง	22,342.80	22,342.80
81	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิยะพรเจริญกิจ	CNTR-0089/63	02/01/2563	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก	2,000.00	2,000.00
82	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิยะพรเจริญกิจ	CNTR-0090/63	02/01/2563	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	โครงการบริหารจัดการขยะ	20,000.00	
	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิยะพรเจริญกิจ	CNTR-0090/63-1	15/01/2563	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	โครงการบริหารจัดการขยะ	11,022.00	11,022.00
83	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิยะพรเจริญกิจ	CNTR-0091/63	02/01/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นตามโครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม 2562	30,000.00	
	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิยะพรเจริญกิจ	CNTR-0091/63-1	15/01/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นตามโครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม 2562	22,944.00	22,944.00
84	บริษัท พูนผลพาณิชย์ กรู๊ป จำกัด	CNTR-0092/63	07/01/2563	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการส่งเสริมและพัฒนากการท่องเที่ยวตำบลโป่งงาม	1,964.00	1,964.00
85	ธารทิพย์ ไดนาโม แอร์	CNTR-0103/63	13/01/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จัดจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์	3,400.00	3,400.00
86	นางบัวเนก บือลีลา	CNTR-0120/63	31/01/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,645.00	4,645.00
87	นายฐิติพงศ์ ชินพงศ์ประยูร	CNTR-0121/63	31/01/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสำนักปลัด	7,258.00	7,258.00
							รวม		1,809,378.38