



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม
เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม ได้มีการจัดซื้อจัดจ้างระหว่างวันที่ ๑ - ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ได้สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ตามรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างแนบท้ายประกาศนี้

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ หมวด ๗ การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชนมาตรา ๔๔ ส่วนราชการต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวข้องกับงบประมาณรายจ่ายแต่ละปีรายการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่จะดำเนินการในปีงบประมาณนั้นๆ และสัญญาใดๆ ที่มีการอนุมัติให้จัดซื้อจัดจ้างแล้วให้ประชาชนสามารถขอดู หรือตรวจสอบได้ ณ สถานที่ทำการของส่วนราชการ และระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการ ทั้งนี้ การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต้องไม่ก่อให้เกิดความได้เปรียบหรือเสียเปรียบหรือความเสียหายแก่บุคคลใดในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ ณ วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายแดนชัย บุลมาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	/เลขที่สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	ขอซื้อของจ้าง /สัญญา	ขอซื้อของจ้าง /สัญญา
1	นางราตรี หลานแก้ว	249/2563 (CNTR-0139/63)	19/02/2563	งานกีฬาและนันทนาการ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	กิจกรรมศูนย์กีฬาตำบลโป่งงาม	24,808.00	24,808.00
2	ร้านแม่คำคำไม้	259/2563 (CNTR-	01/02/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,350.00	5,350.00
3	นางสาวพีชรัตน์ ปรานต์ขุติพัฒน์	260/2563 (CNTR-0123/63)	04/02/2563	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการป้องกันปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน	55,900.00	55,900.00
4	นายอัญญา จันทาพูน	291/2563 (CNTR-0124/63)	04/02/2563	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	โครงการจัดทำรางรินน้ำฝน รอบอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแดง หมู่ที่ 2	53,100.00	53,100.00
5	บริษัท ดี.ที.คอนกรีต (แม่สาย) จำกัด	292/2563 (CNTR-0135/63)	14/02/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง		29,025.00	29,025.00
6	ร้านห้องแถม โดย นาง วาสนา จรุงวัฒนา	293/2563 (CNTR-0130/63)	12/02/2563	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		28,671.00	28,671.00
7	ร้านห้องแถม โดย นาง วาสนา จรุงวัฒนา	294/2563 (CNTR-0129/63)	12/02/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		11,820.00	11,820.00
8	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปาวัน คอนสตรัคชั่น	295/2563 (CNTR-0132/63)	13/02/2563	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 กลางหมู่บ้าน ช่วงที่ 2	496,000.00	496,000.00
9	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วุฒิกานต์	297/2563 (CNTR-0131/63)	13/02/2563	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการขุดลอกลำน้ำท่า หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 4, หมู่ที่ 5	447,400.00	447,400.00
10	ร้าน บีเรท์ วัสดุก่อสร้าง	298/2563 (CNTR-0134/63)	14/02/2563	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างลานกีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7	167,005.00	167,005.00
11	นางสาวท อินทนน	301/2563 (CNTR-0140/63)	19/02/2563	งานกีฬาและนันทนาการ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	กิจกรรมศูนย์กีฬาตำบลโป่งงาม	59,300.00	59,300.00
12	พรุ่งเจริญหัวรี	303/2563 (CNTR-0137/63)	14/02/2563	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน	122,500.00	122,500.00
13	บริษัท นอร์ทเทิร์น อินโนเวชั่น จำกัด	312/2563 (CNTR-0142/63)	23/02/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว		8,600.00	8,600.00
14	นายศฤงคาร เชื้อเมืองพาน	313/2563 (CNTR-0144/63)	27/02/2563	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	โครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่ทางการเกษตร	243,000.00	243,000.00
15	นางสาวพีชรัตน์ ปรานต์ขุติพัฒน์	317/2563 (CNTR-0143/63)	25/02/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญของชาติ	26,000.00	26,000.00
16	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกรวีซี คอมพิวเตอร์	322/2563 (CNTR-0149/63)	27/02/2563	งานบริหารงานคลัง	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ, เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	51,070.00	51,070.00
17	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกรวีซี คอมพิวเตอร์	323/2563 (CNTR-0157/63)	27/02/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	55,800.00	55,800.00
18	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกรวีซี คอมพิวเตอร์	324/2563 (CNTR-0158/63)	27/02/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	26,890.00	26,890.00
19	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกรวีซี คอมพิวเตอร์	325/2563 (CNTR-0152/63)	27/02/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	83,700.00	83,700.00
20	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกรวีซี คอมพิวเตอร์	326/2563 (CNTR-0151/63)	27/02/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	39,780.00	39,780.00

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	/เลขที่สัญญา	วันเดือนปี	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	ขอซื้อของจ้าง /สัญญา	ขอซื้อของจ้าง /สัญญา
21	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญคอมพิวเตอร์	327/2563 (CNTR-0154/63)	27/02/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์	26,890.00	26,890.00
22	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญคอมพิวเตอร์	328/2563 (CNTR-0150/63)	27/02/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	15,490.00	15,490.00
23	นายทวี พงศ์คำ	329/2563 (CNTR-0148/63)	27/02/2563	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยรวมใจ หมู่ที่ 7	91,500.00	91,500.00
24	นายสมจิตต์ ก่องแก้ว	63-45-00111-5320100-	28/02/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	9,000.00
25	นายสุนทร มุกพลอย	63-45-00111-5320100-	28/02/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	9,000.00
26	นางวัฒนา แซ่มรัมย์	63-45-00111-5320100-	28/02/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	9,000.00
27	นางบัวเนก ปือสีลา	63-45-00111-5320100-	28/02/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	9,000.00
28	นายสมศักดิ์ บุญญาภรณ์	63-45-00111-5320300-00028	28/02/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสำนักปลัด	10,000.00	10,000.00
29	นางสาวกาญจนา นฤประชา	63-45-00111-5320300-00029	28/02/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสำนักปลัด	9,000.00	9,000.00
30	นายณัฐวุฒิ จันทาพูน	63-45-00111-5320300-	28/02/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ	9,000.00	9,000.00
31	นายอำนาจ จันทาพูน	63-45-00111-5320300-	28/02/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ	9,000.00	9,000.00
32	นายสุพัตชัย สมเล็ก	63-45-00111-5320300-	28/02/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ	9,000.00	9,000.00
33	นายชนะศึก นาใจ	63-45-00111-5320300-	28/02/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ	9,000.00	9,000.00
34	นายฐิติพงศ์ ชินพงษ์ประยูร	63-45-00111-5320300-00034	28/02/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสำนักปลัด	9,000.00	9,000.00
35	นางกรรณก ชัยสุรินทร์	63-45-00111-5320300-	28/02/2563	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ	9,000.00	9,000.00
36	นางสาวนภารัตน์ จุมปา	63-45-00111-5320300-00017	28/02/2563	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการกองคลัง	9,000.00	9,000.00
37	นางอารีรัตน์ กัลยา	63-45-00111-5320300-	28/02/2563	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ	9,000.00	9,000.00
38	นางสาวปรีดีนุช ประณะสิน	63-45-00111-5320300-00019	28/02/2563	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการกองคลัง	9,000.00	9,000.00
39	นายวุฒิชัย มุกพลอย	63-45-00211-5320300-00014	28/02/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการกองการศึกษา	9,000.00	9,000.00
40	นายลิขิต อุดทา	63-45-00211-5320300-00015	28/02/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการกองการศึกษา	9,000.00	9,000.00
41	นางสาวจายา เต็ดขาด	63-45-00211-5320300-00016	28/02/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการกองการศึกษา	9,000.00	9,000.00
42	นายประชัน ยามเย็น	63-45-00244-5320300-00025	28/02/2563	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	โครงการบริหารจัดการขยะ	9,000.00	9,000.00
43	นายวิธา นาใจ	63-45-00244-5320300-00026	28/02/2563	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	โครงการบริหารจัดการขยะ	9,000.00	9,000.00
44	นายนพพล สุทธิวงศ์	63-45-00244-5320300-00027	28/02/2563	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	โครงการบริหารจัดการขยะ	9,000.00	9,000.00
45	นายธีรเทพ สิงห์ดำรงกุล	63-45-00244-5320300-00028	28/02/2563	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	โครงการบริหารจัดการขยะ	9,000.00	9,000.00
46	นางา	63-45-00262-5320300-00015	14/02/2563	งานกีฬาและนันทนาการ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	กิจกรรมศูนย์กีฬาตำบลโป่งงาม	1,600.00	1,600.00
47	ร้านดี.ดีไซท์ ป้ายโฆษณา	63-45-00262-5320300-00016	14/02/2563	งานกีฬาและนันทนาการ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	กิจกรรมศูนย์กีฬาตำบลโป่งงาม	900.00	900.00
48	นายสำราญ ปิ่นตาดวง	63-45-00311-5320100-00007	28/02/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000.00	10,000.00

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	/เลขที่สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	ขอซื้อของจ้าง /สัญญา	ขอซื้อของจ้าง /สัญญา
49	นายเกรียงไกร ดาตุณแก้ว	63-45-00311-5320300-00007	28/02/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการบริหารจัดการกองช่าง	9,000.00	9,000.00
50	นายชนินท์ ไหมหม้อ	63-45-00311-5320300-00008	28/02/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการบริหารจัดการกองช่าง	9,000.00	9,000.00
51	บริษัท วรรณสินธร จำกัด	CNTR-0019/63-4	07/02/2563	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	โครงการบริหารจัดการขยะ	295,200.00	295,200.00
52	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิยะพร เจริญกิจ	CNTR-0126/63	11/02/2563	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	โครงการบริหารจัดการขยะ	20,000.00	
	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิยะพร เจริญกิจ	CNTR-0126/63-1	11/02/2563	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	โครงการบริหารจัดการขยะ	13,635.00	13,635.00
53	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิยะพร เจริญกิจ	CNTR-0127/63	11/02/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นตามโครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม 2563	30,000.00	
	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิยะพร เจริญกิจ	CNTR-0127/63-1	11/02/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นตามโครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม 2563	13,695.00	13,695.00
54	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิยะพร เจริญกิจ	CNTR-0128/63	11/02/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นตามโครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง	15,000.00	
	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิยะพร เจริญกิจ	CNTR-0128/63-1	13/02/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นตามโครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง	13,225.37	13,225.37
55	นางฟอง บังคมเนตร	CNTR-0133/63	14/02/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ตาม	420.00	420.00
							รวม		2,735,274.37