



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนวม
เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

.....

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนวม ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ แล้วนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนวม ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕

(นายณัฐวุฒิ อุประโจง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนวม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาม
รายงานการก่องหน้ผูกพัน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ / เลขที่สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง /สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง /สัญญา
1	ห้างหุ้นส่วนจำกัดธเนศการก่อสร้าง	1/2565 (CNTR-00001/65)	14/10/2564	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	456,840.00	456,840.00
2	ร้านแม่ณีทองดีจืดตอลเล็บ	1/2565 (CNTR-00002/65)	14/10/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น	7,884.00	7,884.00
3	หจก.พิมายเคเอ็นจีเนียริ่ง แอนด์เซอร์วิส	1/2565 (CNTR-00041/65)	01/11/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,095.00	9,095.00
4	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุป	1/2565 (CNTR-00230/65)	10/05/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	จัดซื้อครุภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 100 kva พร้อมค่าบริการ รื้อถอนและติดตั้ง อุปกรณ์ จำนวน 1 หม้อ	178,700.00	178,700.00
5	นายสิทธิพงษ์ อินทร์ป่า	1/2565 (CNTR-00315/65)	02/08/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,890.00	2,890.00
6	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำพูนสหสายเหนือ	10/2565 (CNTR-00004/65)	20/10/2564	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		59,100.00	59,100.00
7	บริษัท เชียงใหม่มิโซด จำกัด	10/2565 (CNTR-00321/65)	05/08/2565	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติดคอนกรีต รห้สทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ.03 บ้านหนองเหียง หมู่ที่ 5	110,000.00	110,000.00
8	ลัดกีเทรตตั้ง	100/2565 (CNTR-00237/65)	24/05/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		22,132.00	22,132.00
9	ร้าน เอ็ม เอ็ม ปริซึชั่น	104/2565 (CNTR-00254/65)	01/06/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โรงงาน	จัดซื้อเครื่องเชื่อมโลหะพร้อมอุปกรณ์	12,900.00	12,900.00
10	ลัดกีเทรตตั้ง	107/2565 (CNTR-00262/65)	22/06/2565	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		15,600.00	15,600.00
11	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคมเทค แอนด์ เมคคอลลกรุป	108/2565 (CNTR-00264/65)	22/06/2565	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตาม	18,000.00	18,000.00
12	บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด	109/2565 (CNTR-00288/65)	04/07/2565	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว		8,774.04	8,774.04
13	ร้าน พี.พี.ก๊อปปีเซอรัล 2564 โดยนางสาววิไล อุดช้วน	11/2565 (CNTR-00005/65)	20/10/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		6,750.00	6,750.00
14	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิรภัทรการไฟฟ้า	115/2565 (CNTR-00289/65)	07/07/2565	งานก่อสร้าง	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		14,675.00	14,675.00
15	ร้าน พี.พี.ก๊อปปีเซอรัล 2564 โดยนางสาววิไล อุดช้วน	118/2565 (CNTR-00293/65)	20/07/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		6,225.00	6,225.00
16	บริษัท โมเดิร์นเอ็ดดูเคชั่น มอลล์จำกัด	119/2565 (CNTR-00299/65)	22/07/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว		5,240.00	5,240.00
17	โรงพิมพ์อสาธาภิรักษาดินแดน กรมการปกครอง	12/2565 (CNTR-00067/65)	26/11/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น	5,750.00	5,750.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาม
รายงานการก่อหนี้ผูกพัน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ / เลขที่สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง /สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง /สัญญา
18	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สรวิชัย ดีไซน์	120/2565 (CNTR- 00297/65)	22/07/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อชิ้นวางเอกสารเหล็ก จำนวน 1 อัน	2,700.00	2,700.00
19	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำพูน ธนวัฒน์ก่อสร้าง	121/2565 (CNTR- 00302/65)	26/07/2565	งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและ สิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ	40,000.00	40,000.00
20	บริษัทโมเดิร์นเอ็ดดูเคชั่น มอลล์จำกัด	133/2565 (CNTR- 00324/65)	10/08/2565	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว		6,000.00	6,000.00
21	โรงพยาบาลราชภัฏวชิรเวศน์ กรมการปกครอง	14/2565 (CNTR- 00034/65)	28/10/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	โครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น	5,817.00	5,817.00
22	น้ำใสวอเตอร์ซีฟฟลาย	14/2565 (CNTR- 00323/65)	09/08/2565	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการงานปรับปรุงถังน้ำใส ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร บ้านต้น ปิ่น หมู่ที่ 4	34,500.00	34,500.00
23	นิติธิดาการค้า	142/2565 (CNTR- 00339/65)	26/08/2565	งานป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุจราจร		29,500.00	29,500.00
24	บริษัท วีอาร์ 999 คำวัสดุ จำกัด	143/2565 (CNTR- 00344/65)	30/08/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โรงงาน	จัดซื้อเครื่องตัดเหล็ก จำนวน 1 เครื่อง	3,850.00	3,850.00
25	บริษัท วีอาร์ 999 คำวัสดุ จำกัด	145/2565 (CNTR- 00345/65)	30/08/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง		7,935.95	7,935.95
26	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีธมย์วัชร ธุรกิจ	15/2565 (CNTR- 00398/65)	13/09/2565	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านนายสมศักดิ์ ยะบึง - บ้านนางศรีทอง นันดี บ้านต้นปิ่น หมู่ที่ 4	62,500.00	62,500.00
27	บริษัทคิวคอลลเซชั่นเนอริ จำกัด	152/2565 (CNTR- 00355/65)	31/08/2565	งานกีฬาและนันทนาการ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการแข่งขันกีฬาเปตองผู้สูงอายุ	5,040.00	5,040.00
28	ลัดกัเทรตติง	157/2565 (CNTR- 00361/65)	05/09/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		5,600.00	5,600.00
29	ร้าน กวี เรสคิ้ว อีกริปเมนท์	158/2565 (CNTR- 00391/65)	13/09/2565	งานป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย		70,000.00	70,000.00
30	บริษัท วีอาร์ 999 คำวัสดุ จำกัด	159/2565 (CNTR- 00356/65)	05/09/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โรงงาน	จัดซื้อสวานไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	6,600.00	6,600.00
31	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินทวี เคหะกิจ	16/2565 (CNTR- 00404/65)	16/09/2565	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ตี กคอนกรีต(แบบ Ovey Lay) (บ้านนายสมศักดิ์ ยะบึง-บ้านนาง ศรีทอง นันดี) บ้านต้นปิ่น หมู่ที่ 4	400,000.00	400,000.00
32	ร้าน พี.พี.ก๊อปปีเชอร์วิส 2564 โดยนางสาววิไล อุดช วน	160/2565 (CNTR- 00366/65)	06/09/2565	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		3,900.00	3,900.00
33	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีเอ็ม เรส คิวแอนด์คอมมูนิตี้เคชั่น	161/2565 (CNTR- 00380/65)	08/09/2565	งานป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องดับเพลิง		33,000.00	33,000.00
34	บริษัท วีอาร์ 999 คำวัสดุ จำกัด	162/2565 (CNTR- 00377/65)	08/09/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง		5,644.00	5,644.00
35	บริษัทโมเดิร์นเอ็ดดูเคชั่น มอลล์จำกัด	165/2565 (CNTR- 00381/65)	08/09/2565	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		5,215.00	5,215.00
36	บริษัทโมเดิร์นเอ็ดดูเคชั่น มอลล์จำกัด	166/2565 (CNTR- 00382/65)	08/09/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		5,225.00	5,225.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาม
รายงานการก่อหนี้ผูกพัน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ / เลขที่สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง /สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง /สัญญา
37	ร้าน กวี เรลคว์ อีคิวเมนท์	168/2565 (CNTR-00386/65)	09/09/2565	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องดับเพลิง		12,500.00	12,500.00
38	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีธมวีชัยธุรกิจ	17/2565 (CNTR-00416/65)	23/09/2565	งานก่อสร้าง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		48,900.00	48,900.00
39	ลัดกีเทรตตั้ง	173/2565 (CNTR-00373/65)	08/09/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		9,800.00	9,800.00
40	ลัดกีเทรตตั้ง	174/2565 (CNTR-00374/65)	08/09/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		19,682.00	19,682.00
41	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิรภัทรการไฟฟ้า	175/2565 (CNTR-00375/65)	08/09/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		13,460.00	13,460.00
42	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิรภัทรการไฟฟ้า	176/2565 (CNTR-00376/65)	08/09/2565	งานก่อสร้าง	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		14,105.00	14,105.00
43	ร้าน ลานทองพลาสติก	176/2565 (CNTR-00379/65)	08/09/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว		10,117.00	10,117.00
44	ลัดกีเทรตตั้ง	177/2565 (CNTR-00385/65)	09/09/2565	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		5,000.00	5,000.00
45	ร้าน ลานทองพลาสติก	178/2565 (CNTR-00384/65)	09/09/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว		4,996.00	4,996.00
46	ลัดกีเทรตตั้ง	179/2565 (CNTR-00383/65)	09/09/2565	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		10,750.00	10,750.00
47	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีธมวีชัยธุรกิจ	18/2565 (CNTR-00414/65)	23/09/2565	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างงานขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกอลง หมู่ที่ 3	498,000.00	498,000.00
48	บริษัท กูดสปีด คอมพิวเตอร์ จำกัด	185/2565 (CNTR-00431/65)	30/09/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	จัดซื้อกล้องถ่ายรูปแบบ DSLR พร้อมอุปกรณ์จำนวน 1 เครื่อง	34,990.00	34,990.00
49	บริษัท วีอาร์ 999 ค่าวัสดุ จำกัด	186/2565 (CNTR-00411/65)	20/09/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	จัดซื้อรถเข็น จำนวน 1 คัน	1,320.00	1,320.00
50	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีธมวีชัยธุรกิจ	19/2565 (CNTR-00417/65)	23/09/2565	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก	185,000.00	185,000.00
51	ร้าน อนุมัติ	195/2565 (CNTR-00413/65)	22/09/2565	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าครุภัณฑ์การเกษตร	โครงการช่วยเหลือประชาชนตำบลหนองนาม	158,900.00	158,900.00
52	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษตรยนต์ (2530)	196/2565 (CNTR-00428/65)	29/09/2565	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การเกษตร	จัดซื้อเครื่องพ่นยาแบบใช้แรงดันของเหลวชนิดตั้งพื้นขนาด 2.5 แรงม้า	8,988.00	8,988.00
53	บริษัท กูดสปีด คอมพิวเตอร์ จำกัด	199/2565 (CNTR-00430/65)	30/09/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	โครงการจัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ (ซิมการ์ด) จำนวน 1 เครื่อง	9,490.00	9,490.00
54	นายทวี ยะคำป้อ	2/2565 (CNTR-00003/65)	20/10/2564	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างห้องน้ำบริเวณอาคารอเนกประสงค์ บ้านกอลง หมู่ที่ 6	268,000.00	268,000.00
55	ร้าน พี.พี. ก้อปปี้เท็ด	2/2565 (CNTR-00051/65)	10/11/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	27,262.50	27,262.50

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาม
รายงานการก่อหนี้ผูกพัน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ /เลขที่สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง /สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง /สัญญา
56	นายสิทธิพงษ์ อินทร์ป่า	2/2565 (CNTR-00317/65)	02/08/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,110.00	7,110.00
57	บริษัท สตาร์อิเล็กทรอนิกส์ เซลล์แอนต์เซอร์วิส จำกัด	2/2565 (CNTR-00424/65)	27/09/2565	งานก่อสร้าง	ค่าอุปกรณ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	โครงการปรับปรุงระบบ สัญญาณเสียงตามสาย ของ อบต. หนองนาม หมู่ที่ 3,หมู่ที่ 4,หมู่ที่ 5,หมู่ที่ 6,และหมู่ที่ 7	191,100.00	191,100.00
58	สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จำกัด	20/2565 (CNTR-00042/65)	01/11/2564	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว		5,583.48	5,583.48
59	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีธมยวัชร ธุรกิจ	20/2565 (CNTR-00415/65)	23/9/2565	งานก่อสร้าง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		103,637.56	103,637.56
60	นายธนชาติ พาทกริศ	21/2565 (CNTR-00421/65)	27/09/2565	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการตัดแปลงอาคาร อนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน บ้าน กอช้อย หมู่ที่ 6	144,500.00	144,500.00
61	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรนคร แอนด์ ซีน ก่อสร้าง	22/2565 (CNTR-00429/65)	29/09/2565	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ อสม. ประจำหมู่บ้านกอช้อย หมู่ที่ 6	355,500.00	355,500.00
62	ร้านเมธีทองดีจิวเวลรี่	28/2565 (CNTR-00072/65)	28/11/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น	8,000.00	8,000.00
63	บริษัทโมเดิร์นเอ็ดดูเคชั่น มอลล์จำกัด	29/2565 (CNTR-00059/65)	16/11/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		2,569.00	2,569.00
64	บริษัท ตรีรารศ วิศวกรรม จำกัด	3/2565 (CNTR-00099/65)	29/12/2564	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ กคอนกรีต สายบ้านต้นปิ่น หมู่ที่ 4 - บ้านกอช้อย หมู่ที่ 6	643,892.00	643,892.00
65	ร้าน พี.พี.ก๊อปปีเซอรัล 2564 โดยนางสาววิไล อดช วณ	30/2565 (CNTR-00060/65)	16/11/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		2,357.00	2,357.00
66	บริษัทโมเดิร์นเอ็ดดูเคชั่น มอลล์จำกัด	31/2565 (CNTR-00055/65)	16/11/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		1,575.00	1,575.00
67	บริษัทโมเดิร์นเอ็ดดูเคชั่น มอลล์จำกัด	32/2565 (CNTR-00061/65)	16/11/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สังคมสงเคราะห์	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		2,721.00	2,721.00
68	บริษัทโมเดิร์นเอ็ดดูเคชั่น มอลล์จำกัด	33/2565 (CNTR-00056/65)	16/11/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		4,532.00	4,532.00
69	หจก. พิวายเคเอ็นเจเนียร์ริ่ง แอนต์เซอร์วิส	33/2565 (CNTR-00115/65)	04/01/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,095.00	9,095.00
70	บริษัทโมเดิร์นเอ็ดดูเคชั่น มอลล์จำกัด	34/2565 (CNTR-00057/65)	16/11/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		100.00	100.00
71	บริษัทโมเดิร์นเอ็ดดูเคชั่น มอลล์จำกัด	35/2565 (CNTR-00058/65)	16/11/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว		7,896.00	7,896.00
72	หจก. พิวายเคเอ็นเจเนียร์ริ่ง แอนต์เซอร์วิส	35/2565 (CNTR-00263/65)	22/06/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,547.50	4,547.50
73	หจก. นอร์ทเทิร์น โอ.เอ. มาร์เก็ตติ้ง	36/2565 (CNTR-00171/65)	18/03/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		12,000.00	12,000.00
74	ลัดกัเทรอดตั้ง	37/2565 (CNTR-00064/65)	26/11/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		6,200.00	6,200.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม
รายงานการก่อหนี้ผูกพัน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ /เลขที่สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง /สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง /สัญญา
75	ณัฐธิดาการคำ	38/2565 (CNTR-00068/65)	26/11/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น	12,400.00	12,400.00
76	ร้านแนวธรรม	39/2565 (CNTR-00070/65)	26/11/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น	9,500.00	9,500.00
77	นายณัฐวัฒน์ ปิ่นจาม	39/2565 (CNTR-00098/65)	28/12/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,400.00	9,400.00
78	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกียรติคอนสตรัคชั่น	4/2565 (CNTR-00209/65)	20/04/2565	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองเหียง หมู่ที่ 5 ถึงบ้านนายทุน ดงแก้ว หมู่ที่ 5 ตำบลหนองหนาม	1,600,000.00	1,600,000.00
79	นายอภัย มะโนสกุล	40/2565 (CNTR-00112/65)	04/01/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		7,820.00	7,820.00
80	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีรภัทรการไฟฟ้า	42/2565 (CNTR-00088/65)	07/12/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		6,050.00	6,050.00
81	นางสาวศรีพร พุทธิแจ่ม	43/2565 (CNTR-00092/65)	04/01/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		15,000.00	15,000.00
82	นางสาวศรีพร พุทธิแจ่ม	44/2565 (CNTR-00093/65)	04/01/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,940.00	4,940.00
83	หจก.พิมายเคเอ็นจีเนียริง แอนด์เซอร์วิส	46/2565 (CNTR-00138/65)	01/02/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,095.00	9,095.00
84	นายสมศักดิ์ อุন্নภาต	46/2565 (CNTR-00320/65)	04/08/2565	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการรกรับสงเด็กนักเรียนยากจนและด้อยโอกาสศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม	21,420.00	21,420.00
85	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีรภัทรการไฟฟ้า	47/2565 (CNTR-00092/65)	27/12/2564	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		5,425.00	5,425.00
86	ธนพัฒน์ การช่าง	47/2565 (CNTR-00298/65)	22/07/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		6,848.00	6,848.00
87	ร้าน เอ็ม เอ็ม พรินซ์ชั่น	48/2565 (CNTR-00093/65)	27/12/2564	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุจราจร		22,500.00	22,500.00
88	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีรภัทรการไฟฟ้า	49/2565 (CNTR-00094/65)	28/12/2564	งานก่อสร้าง	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		12,385.00	12,385.00
89	ณัฐธิดาการคำ	5/2565 (CNTR-00040/65)	29/10/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	โครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น	5,500.00	5,500.00
90	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำพูนโกวิท เพาเวอร์กรุป	5/2565 (CNTR-00240/65)	27/05/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้ง	ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงต่ำที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง	86,500.00	86,500.00
91	สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จำกัด	50/2565 (CNTR-00116/65)	04/01/2565	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว		5,184.66	5,184.66
92	บริษัท รีอาร์ 999 จำกัด	51/2565 (CNTR-00111/65)	04/01/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง		7,446.00	7,446.00
93	หจก.พิมายเคเอ็นจีเนียริง แอนด์เซอร์วิส	52/2565 (CNTR-00153/65)	01/03/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,095.00	9,095.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาม
รายงานการก่องหนึ่ผูกพัน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ /เลขที่สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง /สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง /สัญญา
94	เอ็มเซอร์วิส	53/2565 (CNTR-00338/65)	26/08/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		17,890.00	17,890.00
95	บริษัทธราล้าพูนอิซูเชลส์ จำกัด	54/2565 (CNTR-00155/65)	01/03/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		1,703.44	1,703.44
96	ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่	54/2565 (CNTR-00371/65)	06/09/2565	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,000.00	6,000.00
97	หจก.พิวายเคเอ็นจีเนียร์ริ่ง แอนด์เซอร์วิส	55/2565 (CNTR-00201/65)	01/04/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,095.00	9,095.00
98	อุทัยกุล (บ้านป่าเล่า)	56/2565 (CNTR-00165/65)	11/03/2565	งานป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		8,500.00	8,500.00
99	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรนคร แอนด์ ซีน ก่อสร้าง	6/2565 (CNTR-00253/65)	01/06/2565	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก (มอก.ชั้น3) บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 7	500,000.00	500,000.00
100	บริษัทโมเดิร์นเอ็ดดูเคชั่น มอลล์จำกัด	60/65 (CNTR-00125/65)	24/01/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว		14,077.00	14,077.00
101	บริษัทโมเดิร์นเอ็ดดูเคชั่น มอลล์จำกัด	62/2565 (CNTR-00126/65)	28/01/2565	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		6,538.00	6,538.00
102	ธนพัฒน์ การช่าง	62/2565 (CNTR-00176/65)	22/03/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		15,515.00	15,515.00
103	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีรภัทรการ ไฟฟ้า	64/2565 (CNTR-00142/65)	24/02/2565	งานก่อสร้าง	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		19,135.00	19,135.00
104	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีรภัทรการ ไฟฟ้า	65/2565 (CNTR-00141/65)	23/02/2565	งานป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุจราจร		1,400.00	1,400.00
105	นางสาวบษกร คำพูน	65/2565 (CNTR-00372/65)	07/09/2565	งานก่อสร้าง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	32,000.00	32,000.00
106	บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด	65-45-00111-5320300- 00009	03/11/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น	599.20	599.20
107	องค์การเภสัชกรรม สาขา ภาคเหนือ	67/2565 (CNTR-00154/65)	01/03/2565	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์		6,687.50	6,687.50
108	ธนพัฒน์ การช่าง	67/2565 (CNTR-00203/65)	08/04/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		5,885.00	5,885.00
109	สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จำกัด	68/2565 (CNTR-00157/65)	02/03/2565	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว		5,317.60	5,317.60
110	หจก.พิวายเคเอ็นจีเนียร์ริ่ง แอนด์เซอร์วิส	68/2565 (CNTR-00215/65)	29/04/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,095.00	9,095.00
111	ร้าน พี.พี.ก๊อปปี้เซอร์วิส 2564 โดยนางสาววิไล อดช้ วาน	69/2565 (CNTR-00156/65)	01/03/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		5,325.00	5,325.00
112	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีณวิชัย ธุรกิจ	7/2565 (CNTR-00260/65)	16/06/2565	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างงานวางท่อระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนอง เหียง หมู่ที่ 5	190,000.00	190,000.00
113	ลัดกี้เทรตติ้ง	71/2565 (CNTR-00159/65)	03/03/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		21,200.00	21,200.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม
รายงานการก่อกั้นฝูกพัน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ / เลขที่สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง /สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง /สัญญา
114	ร้านถูกและดีลำพูน	71/2565 (CNTR-00378/65)	08/09/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	14,000.00	14,000.00
115	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรุณานานาภัณฑ์	72/2565 (CNTR-00161/65)	03/03/2565	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		5,000.00	5,000.00
116	เอ็มเซอร์วิส	72/2565 (CNTR-00202/65)	08/04/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		8,584.00	8,584.00
117	บริษัท ริวาร์ 999 ค่าวัสดุ จำกัด	73/2565 (CNTR-00160/65)	03/03/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง		3,320.00	3,320.00
118	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีรภัทรการไฟฟ้า	74/2565 (CNTR-00162/65)	07/03/2565	งานก่อสร้าง	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		5,340.00	5,340.00
119	ร้านน้อยบาดาล	75/2565 (CNTR-00177/65)	22/03/2565	งานไฟฟ้าและประปา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การเกษตร	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค	25,000.00	25,000.00
120	บริษัทธาราลำพูนอีซูเชลส์ จำกัด	75/2565 (CNTR-00213/65)	28/04/2565	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		18,729.28	18,729.28
121	บริษัท โตโยต้าเชียงใหม่ จำกัด	76/2565 (CNTR-00227/65)	02/05/2565	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		12,459.08	12,459.08
122	ลัดด์เทรคดิ่ง	77/2565 (CNTR-00179/65)	22/03/2565	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		18,400.00	18,400.00
123	หจก. พิวายเคเอ็นจีเนียร์ริ่ง แอนด์เซอร์วิส	77/2565 (CNTR-00252/65)	01/06/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,095.00	9,095.00
124	ธนพัฒน์ การช่าง	79/2565 (CNTR-00231/65)	12/05/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		4,173.00	4,173.00
125	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้นกล้ากรุปป่าช่าง	8/2565 (CNTR-00266/65)	22/06/2565	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเหียง หมู่ที่ 5	307,900.00	307,900.00
126	นางสาวบษกร คำพูน	80/2565 (CNTR-00426/65)	27/09/2565	งานก่อสร้าง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		58,500.00	58,500.00
127	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีรภัทรการไฟฟ้า	81/2565 (CNTR-00178/65)	22/03/2565	งานก่อสร้าง	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		3,310.00	3,310.00
128	นายดุสิต ทนอินทร์	81/2565 (CNTR-00425/65)	27/09/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,500.00	4,500.00
129	ร้านศรีไพรผ่าน่าน	82/2565 (CNTR-00420/65)	27/09/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		46,000.00	46,000.00
130	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำพูนสหสายเหนือ	83/2565 (CNTR-00183/65)	28/03/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		14,000.00	14,000.00
131	บริษัท ไมเคิลร็อนเอดดูเคชั่นมอลล์ จำกัด	88/2565 (CNTR-00182/65)	25/03/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		6,940.00	6,940.00
132	กฤษทีร่าภัณฑ์	89/2565 (CNTR-00211/65)	22/04/2565	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย		12,000.00	12,000.00
133	หจก. พิวายเคเอ็นจีเนียร์ริ่ง แอนด์เซอร์วิส	9/2565 (CNTR-00085/65)	30/11/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,095.00	9,095.00
134	บริษัท เชียงใหม่มีโชค จำกัด	9/2565 (CNTR-00322/65)	05/08/2565	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ.02 (สายบ้านต้นปิ่น หมู่ที่ 4-บ้านกอขอย หมู่ที่ 6) บ้านต้นปิ่น หมู่ที่ 4	115,000.00	115,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม
รายงานการก่อหนี้ผูกพัน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ /เลขที่สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง /สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง /สัญญา
135	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีรภัทรการไฟฟ้า	90/2565 (CNTR-00207/65)	18/04/2565	งานก่อสร้าง	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		7,000.00	7,000.00
136	บริษัทโมเดิร์นเอ็ดดูเคชั่นมอลล์จำกัด	92/2565 (CNTR-00210/65)	20/04/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว		8,300.00	8,300.00
137	สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จำกัด	93/2565 (CNTR-00212/65)	28/04/2565	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว		2,525.86	2,525.86
138	ร้านสำราญ	94/2565 (CNTR-00228/65)	05/05/2565	งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าวัสดุ	วัสดุการเกษตร		1,860.00	1,860.00
139	ร้าน พี.พี.ก๊อปปี้เซอร์วิส 2564 โดยนางสาววิไล อุดช้วน	95/2565 (CNTR-00229/65)	05/05/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		2,700.00	2,700.00
140	นางสาวพัชชา อุ่นนันทภาค	CNTR-00006/65	27/10/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	54,000.00	
	นางสาวพัชชา อุ่นนันทภาค	CNTR-00006/65-1	01/03/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	52,714.29	52,714.29
141	นางสาวชลธิชา เสนาวารี	CNTR-00007/65	27/10/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	54,000.00	54,000.00
142	นางสาวนิรัตน์ชฎา เชื้อเย็น	CNTR-00008/65	27/10/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการส่งเสริมเศรษฐกิจ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	54,000.00	54,000.00
143	นางสาวณัฐกานต์ ใจเที่ยง	CNTR-00009/65	27/10/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	54,000.00	54,000.00
144	นายเอกชัย ยะบั้ง	CNTR-00010/65	27/10/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	54,000.00	54,000.00
145	นายรวิษ ปัญญาอุทัย	CNTR-00011/65	27/10/2564	งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	24,000.00	24,000.00
146	นายอรุณา จักขุเรื่อง	CNTR-00012/65	27/10/2564	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	36,000.00	36,000.00
147	นางสาวพัชรินทร์ ฤงแก้ว	CNTR-00013/65	27/10/2564	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	54,000.00	
	นางสาวพัชรินทร์ ฤงแก้ว	CNTR-00013/65-1	01/03/2565	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	51,107.14	51,107.14
148	นางสาวจุฑามาส นันตะ	CNTR-00014/65	27/10/2564	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	54,000.00	
	นางสาวจุฑามาส นันตะ	CNTR-00014/65-1	01/12/2564	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	52,800.00	
	นางสาวจุฑามาส นันตะ	CNTR-00014/65-2	01/03/2565	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	51,192.86	51,192.86
149	นายจักรพงษ์ เตจะสาร	CNTR-00015/65	27/10/2564	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	9,000.00
150	นายสมชาย จักขุเรื่อง	CNTR-00016/65	27/10/2564	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	9,000.00
151	นายสุรชัย จักขุเรื่อง	CNTR-00017/65	27/10/2564	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	9,000.00
152	นายพิชัย ทะปะละ	CNTR-00018/65	27/10/2564	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	9,000.00
153	นายจิรพันธ์ วงศ์อินทร์	CNTR-00019/65	27/10/2564	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	9,000.00
154	นายธีรภัทร์ กองคำสวัสดิ์	CNTR-00020/65	27/10/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	27,000.00	27,000.00
155	นายอาคม ยะบั้ง	CNTR-00021/65	27/10/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	36,000.00	

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม
รายงานการก่องหน้ผูกพัน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ /เลขที่สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง /สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง /สัญญา
	นายอาคม ยะมิ่ง	CNTR-00021/65-1	05/05/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	35,400.00	35,400.00
156	บริษัทโมเดิร์นเอ็ดดูเคชั่น มอลล์จำกัด	CNTR-00022/65	25/10/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น	629.00	629.00
157	ร้าน พี.พี.ก๊อปปีเซอรัล 2564 โดยนางสาววิไล อดช้วน	CNTR-00023/65	25/10/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น	2,850.00	2,850.00
158	ร้านศรีประเสริฐ	CNTR-00024/65	25/10/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร	590.00	590.00
159	ร้านแม่ทิทองดีจิตอลเลิเบ	CNTR-00026/65	27/10/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น	600.00	600.00
160	ร้าน พี.พี.ก๊อปปีเซอรัล 2564 โดยนางสาววิไล อดช้วน	CNTR-00027/65	25/10/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สังคมสงเคราะห์	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	งานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปี 2565 จำนวน 1 รายการ	1,050.00	1,050.00
161	ร้าน พี.พี.ก๊อปปีเซอรัล 2564 โดยนางสาววิไล อดช้วน	CNTR-00028/65	25/10/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	งานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปี 2565 จำนวน 1 รายการ	525.00	525.00
162	ร้าน พี.พี.ก๊อปปีเซอรัล 2564 โดยนางสาววิไล อดช้วน	CNTR-00029/65	25/10/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	งานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปี 2565 จำนวน 1 รายการ	1,050.00	1,050.00
163	ร้านพีพีก๊อปปีเทค	CNTR-00030/65	25/10/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,522.00	1,522.00
164	สำนักข่าว เอฟซี สปอร์ตนิวส์	CNTR-00031/65	25/10/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	หนังสือพิมพ์สำนักข่าวเอฟซีสปอร์ตนิวส์ ประจำเดือน จำนวน 72 ฉบับ	1,440.00	1,440.00
165	ร้านลำพูนเครื่องเขียน	CNTR-00032/65	25/10/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น	1,050.00	1,050.00
166	บริษัทโมเดิร์นเอ็ดดูเคชั่น มอลล์จำกัด	CNTR-00033/65	25/10/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น	418.00	418.00
167	นายจักรพงษ์ เตจะสาร	CNTR-00035/65	08/11/2564	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	9,000.00
168	นายสมชาย จักขุเรือง	CNTR-00036/65	08/11/2564	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	9,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาม
รายงานการก่อกั้นผูกพัน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ /เลขที่สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง /สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง /สัญญา
169	นายสุรชัย จักขุ เรือง	CNTR-00037/65	08/11/2564	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	9,000.00
170	นายพิชัย ทะปะละ	CNTR-00038/65	08/11/2564	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	9,000.00
171	นายจิรพันธ์ วงศ์อินทร์	CNTR-00039/65	08/11/2564	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	9,000.00
172	ร้านเมทินีทองดีจิวเวลรี่	CNTR-00043/65	02/11/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น	2,250.00	2,250.00
173	ร้านเมทินีทองดีจิวเวลรี่	CNTR-00044/65	08/11/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น	1,020.00	1,020.00
174	ร้านเกษตรยนต์อะไหล่	CNTR-00045/65	08/11/2564	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง	งานจัดซื้อซีลเยียนต์ จำนวน 2 รายการ	2,400.00	2,400.00
175	ร้านเกษตรยนต์อะไหล่	CNTR-00046/65	08/11/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว	งานจัดซื้อวัสดุ งานบ้านงานครัว	1,460.00	1,460.00
176	ลานบุญเครื่องครัว	CNTR-00047/65	08/11/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว	งานจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (อ่างล้างจาน) จำนวน 1 ชุด	1,250.00	1,250.00
177	บริษัท ลำพูน ปีโตรเลียม จำกัด	CNTR-00048/65	08/11/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (งานบริหารทั่วไป)	100,000.00	
	บริษัท ลำพูน ปีโตรเลียม จำกัด	CNTR-00048/65-1	15/11/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (งานบริหารทั่วไป)	100,000.00	
	บริษัท ลำพูน ปีโตรเลียม จำกัด	CNTR-00048/65-11	01/09/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (งานบริหารทั่วไป)	140,000.00	
	บริษัท ลำพูน ปีโตรเลียม จำกัด	CNTR-00048/65-12	08/09/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (งานบริหารทั่วไป)	140,000.00	
	บริษัท ลำพูน ปีโตรเลียม จำกัด	CNTR-00048/65-13	30/09/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (งานบริหารทั่วไป)	132,260.00	132,260.00
	บริษัท ลำพูน ปีโตรเลียม จำกัด	CNTR-00048/65-2	09/12/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (งานบริหารทั่วไป)	100,000.00	
	บริษัท ลำพูน ปีโตรเลียม จำกัด	CNTR-00048/65-3	14/01/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (งานบริหารทั่วไป)	100,000.00	
	บริษัท ลำพูน ปีโตรเลียม จำกัด	CNTR-00048/65-4	17/02/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (งานบริหารทั่วไป)	100,000.00	
	บริษัท ลำพูน ปีโตรเลียม จำกัด	CNTR-00048/65-5	11/03/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (งานบริหารทั่วไป)	100,000.00	
	บริษัท ลำพูน ปีโตรเลียม จำกัด	CNTR-00048/65-6	11/04/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (งานบริหารทั่วไป)	100,000.00	
	บริษัท ลำพูน ปีโตรเลียม จำกัด	CNTR-00048/65-7	12/05/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (งานบริหารทั่วไป)	100,000.00	
	บริษัท ลำพูน ปีโตรเลียม จำกัด	CNTR-00048/65-8	15/06/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (งานบริหารทั่วไป)	100,000.00	
	บริษัท ลำพูน ปีโตรเลียม จำกัด	CNTR-00048/65-9	11/07/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (งานบริหารทั่วไป)	100,000.00	

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม
รายงานการก่อหนี้ผูกพัน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ /เลขที่สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง /สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง /สัญญา
178	บริษัท ลำพูน ปีโตรเลียม จำกัด	CNTR-00049/65	08/11/2564	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)	80,000.00	
	บริษัท ลำพูน ปีโตรเลียม จำกัด	CNTR-00049/65-1	15/11/2564	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)	80,000.00	
	บริษัท ลำพูน ปีโตรเลียม จำกัด	CNTR-00049/65-10	11/07/2565	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)	80,000.00	
	บริษัท ลำพูน ปีโตรเลียม จำกัด	CNTR-00049/65-11	01/09/2565	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)	80,000.00	
	บริษัท ลำพูน ปีโตรเลียม จำกัด	CNTR-00049/65-12	08/09/2565	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)	80,000.00	
	บริษัท ลำพูน ปีโตรเลียม จำกัด	CNTR-00049/65-13	30/09/2565	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)	77,200.00	77,200.00
	บริษัท ลำพูน ปีโตรเลียม จำกัด	CNTR-00049/65-2	09/12/2564	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)	80,000.00	
	บริษัท ลำพูน ปีโตรเลียม จำกัด	CNTR-00049/65-3	14/01/2565	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)	80,000.00	
	บริษัท ลำพูน ปีโตรเลียม จำกัด	CNTR-00049/65-4	17/02/2565	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)	80,000.00	
	บริษัท ลำพูน ปีโตรเลียม จำกัด	CNTR-00049/65-5	11/03/2565	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)	80,000.00	
	บริษัท ลำพูน ปีโตรเลียม จำกัด	CNTR-00049/65-6	11/04/2565	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)	80,000.00	
	บริษัท ลำพูน ปีโตรเลียม จำกัด	CNTR-00049/65-7	12/05/2565	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)	80,000.00	
	บริษัท ลำพูน ปีโตรเลียม จำกัด	CNTR-00049/65-8	15/06/2565	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)	80,000.00	
	บริษัท ลำพูน ปีโตรเลียม จำกัด	CNTR-00049/65-9	15/06/2565	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)	80,000.00	
179	นายมนุน ตาเหียง	CNTR-00053/65	10/11/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,500.00	4,500.00
180	มหาวันถัวยรางวัล	CNTR-00054/65	10/11/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับกรปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น	360.00	360.00
181	ร้านเกษตรยนต์บริการ	CNTR-00062/65	24/11/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเลื่อยโซยนต์ ขนาด 12 นิ้ว หมายเลขครุภัณฑ์ 090-59-0001	2,500.00	2,500.00
182	ร้านถูกและดีลำพูน	CNTR-00063/65	26/11/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	720.00	720.00
183	ร้านเกษตรยนต์บริการ	CNTR-00065/65	26/11/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้าแบบเดินตาม หมายเลขครุภัณฑ์ 441/44/0001	4,000.00	4,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาม
รายงานการก่องหนึ่ผูกพัน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ /เลขที่สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง /สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง /สัญญา
184	ร้านเกษตรยนต์บริการ	CNTR-00066/65	26/11/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพายก้านอ่อน หมายเลขครุภัณฑ์ 441/47/0002	4,000.00	4,000.00
185	ร้านปริซามอเตอร์	CNTR-00069/65	26/11/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน 1กง 3674 สำหุน หมายเลขครุภัณฑ์ 024-59-0003	490.00	490.00
186	โรงพิมพ์อสาธาภิชาดินแดนกรมการปกครอง	CNTR-00071/65	26/11/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น	416.00	416.00
187	นางสาวนิรัตน์ชญา เชื้อเย็น	CNTR-00073/65	29/11/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น	700.00	700.00
188	นางสาวณัฐกานต์ ใจเที่ยง	CNTR-00074/65	29/11/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น	700.00	700.00
189	นางสาวชลธิชา เสนาวารี	CNTR-00075/65	29/11/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น	700.00	700.00
190	นางสาวพัชชา อุ่นนันทก	CNTR-00076/65	29/11/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น	700.00	700.00
191	นางสาวจุฑามาส นันตะ	CNTR-00077/65	29/11/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น	700.00	700.00
192	นายจักรพงษ์ เตชะสาร	CNTR-00078/65	30/11/2564	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	9,000.00
193	นายสมชาย จักขุเรือง	CNTR-00079/65	30/11/2564	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	9,000.00
194	นายสุรชัย จักขุเรือง	CNTR-00080/65	30/11/2564	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	9,000.00
195	นายพิชัย ทะปะละ	CNTR-00081/65	30/11/2564	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	9,000.00
196	นายจิรพันธ์ วงศ์อินทร์	CNTR-00082/65	30/11/2564	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	9,000.00
197	นายปิยะวัฒน์ แสงใส	CNTR-00083/65	30/11/2564	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	9,000.00
198	นายเชียร วังฤกษ์	CNTR-00084/65	30/11/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	18,000.00	18,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม
รายงานการก่องหน้ผูกพัน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ /เลขที่สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง /สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง /สัญญา
199	ลัดกี้เทรตติง	CNTR-00086/65	02/12/2564	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นท์ Brother MFC-1910DW หมายเลขครุภัณฑ์ 481/62/0023	2,500.00	2,500.00
200	ร้านเจอีเลคทริก	CNTR-00087/65	02/12/2564	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จ้างเหมาซ่อมแซมระบบคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416/56/0024	2,200.00	2,200.00
201	ร้านแนวธรรม	CNTR-00089/65	14/12/2564	งานก่อสร้าง	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ	2,600.00	2,600.00
202	ลัดกี้เทรตติง	CNTR-00090/65	17/12/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ดริ่มหมึก พิมพ์คอมพิวเตอร์ สำหรับ	2,450.00	2,450.00
203	หอก.เม่งฮวดเกษตร	CNTR-00091/65	17/12/2564	งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าวัสดุ	วัสดุการเกษตร	งานจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ	1,900.00	1,900.00
204	ร้านเมณีทองดีจิตอลแล็บ	CNTR-00095/65	28/12/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,430.00	2,430.00
205	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟลูคิตี	CNTR-00096/65	28/12/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ	4,497.00	4,497.00
206	ร้านถูกและดีลำพูน	CNTR-00097/65	28/12/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,935.00	2,935.00
207	นายธีรภัทร์ กองคำสวัสดิ์	CNTR-00100/65	30/12/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	27,000.00	
	นายธีรภัทร์ กองคำสวัสดิ์	CNTR-00100/65-1	01/03/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	26,357.14	
	นายธีรภัทร์ กองคำสวัสดิ์	CNTR-00100/65-2	01/04/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	25,195.85	25,195.85
208	นายธวัช ปัญญาอุทัย	CNTR-00101/65	30/12/2564	งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	24,000.00	
	นายธวัช ปัญญาอุทัย	CNTR-00101/65-2	30/08/2565	งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	16,000.00	16,000.00
209	นายอรุณา จักขุเรือง	CNTR-00102/65	30/12/2564	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	34,200.00	34,200.00
210	นางศิริลักษณ์ ทะภาค	CNTR-00103/65	30/12/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,000.00	3,000.00
211	นายจักรพงษ์ เตจะสาร	CNTR-00104/65	30/12/2564	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	9,000.00
212	นายสมชาย จักขุเรือง	CNTR-00105/65	30/12/2564	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	9,000.00
213	นายสุรชัย จักขุเรือง	CNTR-00106/65	30/12/2564	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	9,000.00
214	นายพิชัย ทะปะละ	CNTR-00107/65	30/12/2564	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	9,000.00
	นายพิชัย ทะปะละ	CNTR-00107/65-1	02/02/2565	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,967.74	6,967.74
215	นายจิรพันธ์ วงศ์อินทร์	CNTR-00108/65	30/12/2564	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	9,000.00
216	นายปิยะวัฒน์ แสงใส	CNTR-00109/65	30/12/2564	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	9,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม
รายงานการก่อหนี้ผูกพัน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ /เลขที่สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง /สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง /สัญญา
217	ร้านลำพูนเครื่องเขียน	CNTR-00117/65	06/01/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	1,800.00	1,800.00
218	นางรุ่งทิวา จันทร์ศิริ	CNTR-00118/65	06/01/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,400.00	2,400.00
219	มหาวันถ้ายรางวัล	CNTR-00119/65	10/01/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,930.00	2,930.00
220	ร้าน พี.พี.ก๊อปปี้เท็ค	CNTR-00120/65	14/01/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,052.00	3,052.00
221	มหาวันถ้ายรางวัล	CNTR-00121/65	14/01/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	330.00	330.00
222	ร้าน พี.พี.ก๊อปปี้เซอร์วิส 2564 โดยนางสาววิไล อุดขั้ววน	CNTR-00122/65	19/01/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ	1,950.00	1,950.00
223	บริษัทโมเดิร์นเอ็ดดูเคชั่น มอลล์จำกัด	CNTR-00123/65	19/01/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ	1,579.00	1,579.00
224	บริษัทโมเดิร์นเอ็ดดูเคชั่น มอลล์จำกัด	CNTR-00124/65	20/01/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ	2,710.00	2,710.00
225	หลม.เอ็ม.เอ็น.แอร์ แอนท์ เซอร์วิส	CNTR-00127/65	28/01/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง	3,500.00	3,500.00
226	บริษัทคิวคลสเทชั่นเนอริจำกัด	CNTR-00128/65	28/01/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษไวท์บอร์ดพร้อมแปรงลบกระดาน) จำนวน 2 รายการ	3,980.00	3,980.00
227	นางศิริลักษณ์ ทะภาค	CNTR-00129/65	04/02/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,000.00	3,000.00
228	นายจักรพงษ์ เตจะสาร	CNTR-00130/65	04/02/2565	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	9,000.00
229	นายสมชาย จักขุเรือง	CNTR-00131/65	04/02/2565	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	9,000.00
230	นายสุรชัย จักขุเรือง	CNTR-00132/65	04/02/2565	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	9,000.00
231	นายพิชัย ทะปะละ	CNTR-00133/65	04/02/2565	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	9,000.00
232	นายจิรพันธ์ วงศ์อินทร์	CNTR-00134/65	04/02/2565	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	9,000.00
233	นายปิยะวัฒน์ แสงใส	CNTR-00135/65	04/02/2565	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	9,000.00
234	นายเชียร รังพฤกษ์	CNTR-00136/65	04/02/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	54,000.00	
	นายเชียร รังพฤกษ์	CNTR-00136/65-1	02/05/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	52,800.00	52,800.00
235	นางสาวพิชญาภรณ์ รังพฤกษ์	CNTR-00137/65	04/02/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	9,000.00
236	มหาวันถ้ายรางวัล	CNTR-00139/65	02/02/2565	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	จ้างเหมาจัดทำตรายาง (กองคลัง) จำนวน ๘ รายการ	980.00	980.00
237	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิรภัทรการไฟฟ้า	CNTR-00140/65	04/02/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ส้านักปลัด) จำนวน ๓ รายการ	740.00	740.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาม
รายงานการก่องหน้ผูกพัน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ /เลขที่สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง /สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง /สัญญา
238	ลัดกีเทรตตั้ง	CNTR-00143/65	25/02/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ (กองการศึกษา)	4,900.00	4,900.00
239	นางศิริลักษณ์ ทะกาศ	CNTR-00144/65	28/02/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,000.00	3,000.00
240	นายจักรพงษ์ เตชะสาร	CNTR-00145/65	28/02/2565	งานป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	9,000.00
241	นายสมชาย จักขุเรือง	CNTR-00146/65	28/02/2565	งานป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	9,000.00
242	นายสุรชัย จักขุเรือง	CNTR-00147/65	28/02/2565	งานป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	9,000.00
243	นายพิชัย ทะปะละ	CNTR-00148/65	28/02/2565	งานป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	9,000.00
244	นายจิรพันธ์ วงศ์อินทร์	CNTR-00149/65	28/02/2565	งานป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	9,000.00
245	นายปิยะวัฒน์ แสงใส	CNTR-00150/65	28/02/2565	งานป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	9,000.00
246	นายชัยพร เขียวตะวะ	CNTR-00151/65	28/02/2565	งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,000.00	8,000.00
247	นางสาวพัชญาภรณ์ วัง พฤษ	CNTR-00152/65	28/02/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	9,000.00
	นางสาวพัชญาภรณ์ วัง พฤษ	CNTR-00152/65-1	01/04/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,848.39	7,848.39
248	บริษัทโมเดิร์นเอ็ดดูเคชั่น มอลล์จำกัด	CNTR-00158/65	03/03/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ (สำนักปลัด)	1,618.00	1,618.00
249	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอเดย์ทีดี ดีไซน์	CNTR-00164/65	10/03/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าเช่าพื้นที่เว็บ ไซต์ และ ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	ดำเนินการต่ออายุโดเมนเนมและ ต่ออายุโฮสติ้ง เว็บไซต์ อบต. หนองนาม	2,300.00	2,300.00
250	ร้านถูกและดีลำพูน	CNTR-00166/65	11/03/2565	งานป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา หมอกควันและไฟป่า	2,538.00	2,538.00
251	ร้านเกษตรยนต์บริการ	CNTR-00167/65	14/03/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ซ่อมแซมและบำรุงรักษา เลื่อยโซ ยนต์ ขนาด ๑๒ นิ้ว หมายเลข ครุภัณฑ์ ๐๙๐-๕๙-๐๐๐๑ และ ขนาด ๑๖ นิ้ว หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๙๐-๖๒-๐๐๐๒	3,500.00	3,500.00
252	นางรุ่งทิพา จันทศิริ	CNTR-00168/65	16/03/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	600.00	600.00
253	ร้านเจอิเลททริก	CNTR-00169/65	18/03/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จ้างเหมาซ่อมแซมระบบ คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 493/54/0002	300.00	300.00
254	บริษัทโมเดิร์นเอ็ดดูเคชั่น มอลล์จำกัด	CNTR-00170/65	21/03/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน 9 รายการ	1,984.00	1,984.00
255	ลัดกีเทรตตั้ง	CNTR-00172/65	21/03/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ หมายเลข ครุภัณฑ์ 416/54/0018	400.00	400.00
256	ลัดกีเทรตตั้ง	CNTR-00173/65	21/03/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สังคมสงเคราะห์	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ หมายเลข ครุภัณฑ์ 416/53/0021	400.00	400.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาม
รายงานการก่อหนี้ผูกพัน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ /เลขที่สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง /สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง /สัญญา
257	บริษัทโมเดิร์นเอ็ดดูเคชั่น มอลล์จำกัด	CNTR-00174/65	21/03/2565	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ	1,455.00	1,455.00
258	ร้าน พี.พี.ก๊อปปีเซอรัลิส 2564 โดยนางสาววิไล อุดช วน	CNTR-00175/65	21/03/2565	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ	2,475.00	2,475.00
259	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิรภัทรการ ไฟฟ้า	CNTR-00180/65	24/03/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	ซื้อปลั๊กไฟฟ้า 4 ชอง สวิตซ์ควบคุม 4 สวิตซ์ ความยาว 5 เมตร จำนวน 3 ชุด	1,410.00	1,410.00
260	ร้าน พี.พี.ก๊อปปีเซอรัลิส 2564 โดยนางสาววิไล อุดช วน	CNTR-00181/65	24/03/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	จัดซื้อกระดาษ ขนาด A4/80 แกรม และ กระดาษ A3/80 แกรม	2,325.00	2,325.00
261	นายชัยพร เขียวตะวะ	CNTR-00184/65	11/04/2565	งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,000.00	8,000.00
262	นางสาวณัฐกานต์ ใจเที่ยง	CNTR-00185/65	11/04/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	9,000.00
263	นางศิริลักษณ์ ทะภาค	CNTR-00186/65	11/04/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,000.00	3,000.00
264	นายจักรพงษ์ เตจะสาร	CNTR-00187/65	11/04/2565	งานป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	9,000.00
	นายจักรพงษ์ เตจะสาร	CNTR-00187/65-1	02/05/2565	งานป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,100.00	8,100.00
265	นายสมชาย จักขุเรือง	CNTR-00188/65	11/04/2565	งานป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	9,000.00
	นายสมชาย จักขุเรือง	CNTR-00188/65-1	02/05/2565	งานป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,100.00	8,100.00
266	นายสุรัชย์ จักขุเรือง	CNTR-00189/65	11/04/2565	งานป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	9,000.00
	นายสุรัชย์ จักขุเรือง	CNTR-00189/65-1	02/05/2565	งานป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,800.00	7,800.00
267	นายพิชัย ทะปะละ	CNTR-00190/65	11/04/2565	งานป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	9,000.00
	นายพิชัย ทะปะละ	CNTR-00190/65-1	02/05/2565	งานป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,100.00	8,100.00
268	นายจิรพันธ์ วงศ์อินทร์	CNTR-00191/65	11/04/2565	งานป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	9,000.00
	นายจิรพันธ์ วงศ์อินทร์	CNTR-00191/65-1	02/05/2565	งานป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,800.00	7,800.00
269	นายปิยะวัฒน์ แสงใส	CNTR-00192/65	11/04/2565	งานป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	9,000.00
270	นายธีรภัทร์ กองคำสวัสดิ์	CNTR-00193/65	11/04/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	27,000.00	27,000.00
	นายธีรภัทร์ กองคำสวัสดิ์	CNTR-00193/65-1	02/05/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	26,100.00	26,100.00
271	นายอรุณา จักขุเรือง	CNTR-00194/65	11/04/2565	งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	35,100.00	35,100.00
272	นางสาวพัชยา อุ่นนันทภาค	CNTR-00195/65	11/04/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	54,000.00	54,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม
รายงานการก่องหนึ่ผูกพัน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ /เลขที่สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง /สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง /สัญญา
273	นางสาวชลธิชา เสนาวารี	CNTR-00196/65	11/04/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	54,000.00	54,000.00
274	นางสาวนิรัตน์ชญา เชื้อเย็น	CNTR-00197/65	11/04/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สังคมสงเคราะห์	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	54,000.00	54,000.00
	นางสาวนิรัตน์ชญา เชื้อเย็น	CNTR-00197/65-1	02/05/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สังคมสงเคราะห์	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	53,100.00	53,100.00
275	นางสาวพัชรินทร์ กุญแก้ว	CNTR-00198/65	11/04/2565	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	54,000.00	54,000.00
276	นางสาวจุฑามาส นันตะ	CNTR-00199/65	11/04/2565	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	54,000.00	54,000.00
277	นายเอกชัย ยะมิ่ง	CNTR-00200/65	11/04/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	54,000.00	54,000.00
	นายเอกชัย ยะมิ่ง	CNTR-00200/65-1	02/05/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	52,800.00	52,800.00
278	ร้านเจอิเลคทริก	CNTR-00204/65	11/04/2565	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ซ่อมแซมระบบคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416/56/0024 (กองคลัง)	300.00	300.00
279	ร้านมณีทองดิจิทัลแล็บ	CNTR-00205/65	11/04/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	300.00	300.00
280	ร้านถูกและดีลำพูน	CNTR-00206/65	18/04/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,350.00	1,350.00
281	บริษัทโมเดิร์นเอ็ดดูเคชั่น มอลล์จำกัด	CNTR-00208/65	18/04/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ (งานสาธารณสุข)	868.00	868.00
282	นางสาวพิชญภากรณ์ วัง พฤกษ์	CNTR-00214/65	29/04/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,100.00	8,100.00
283	นางศิริลักษณ์ ทะภาค	CNTR-00216/65	02/05/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,000.00	3,000.00
284	นายชัยพร เขียวตะวะ	CNTR-00217/65	02/05/2565	งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,000.00	8,000.00
285	นางสาวณัฐกานต์ ใจเที่ยง	CNTR-00218/65	02/05/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	9,000.00
286	นางสาวพิชญภากรณ์ วัง พฤกษ์	CNTR-00219/65	02/05/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	9,000.00
287	นายจักรพงษ์ เตชะสาร	CNTR-00220/65	02/05/2565	งานป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	9,000.00
288	นายสมชาย จักขุเรือง	CNTR-00221/65	02/05/2565	งานป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	9,000.00
289	นายสุรชัย จักขุเรือง	CNTR-00222/65	02/05/2565	งานป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	9,000.00
	นายสุรชัย จักขุเรือง	CNTR-00222/65-1	01/06/2565	งานป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,548.39	7,548.39
290	นายพิชัย ทะปะละ	CNTR-00223/65	02/05/2565	งานป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	9,000.00
291	นายจิรพันธ์ วงศ์อินทร์	CNTR-00224/65	02/05/2565	งานป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	9,000.00
292	นายปิยะวัฒน์ แสงใส	CNTR-00225/65	02/05/2565	งานป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	9,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม
รายงานการก่องหนึ่ผูกพัน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ /เลขที่สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง /สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง /สัญญา
293	นายเจนณรงค์ กาลยะ	CNTR-00226/65	02/05/2565	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	9,000.00
294	ร้าน พี.พี.ก๊อปปีเท็ด	CNTR-00232/65	18/05/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,360.00	1,360.00
295	นางสาวโสภา คำศักดิ์	CNTR-00233/65	20/05/2565	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,998.00	
	นางสาวโสภา คำศักดิ์	CNTR-00233/65-2	23/05/2565	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,665.00	1,665.00
296	บริษัท รีอาร์ 999 คำวิสต์จำกัด	CNTR-00234/65	20/05/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ	885.00	885.00
297	ร้านเจ็ลเลทริค	CNTR-00235/65	23/05/2565	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก หมายเลขครุภัณฑ์ 416/58/0027	850.00	850.00
298	ลัดกี้เทรตติ้ง	CNTR-00236/65	23/05/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ	3,500.00	3,500.00
299	บริษัทโมเดิร์นแอ็ดดูเคชั่นมอลล์จำกัด	CNTR-00238/65	25/05/2565	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ	3,803.00	3,803.00
300	นางศิริลักษณ์ ทะภาค	CNTR-00241/65	01/07/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,000.00	3,000.00
301	นายชัยพร เขียวสะวะ	CNTR-00242/65	01/07/2565	งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,000.00	8,000.00
302	นางสาวณัฐภานต์ ใจเที่ยง	CNTR-00243/65	01/07/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	9,000.00
303	นายจักรพงษ์ เตชะสาร	CNTR-00244/65	01/07/2565	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	9,000.00
304	นายสมชาย จักขุเรือง	CNTR-00245/65	01/07/2565	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	9,000.00
305	นายสุรชัย จักขุเรือง	CNTR-00246/65	01/07/2565	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	9,000.00
306	นายพิชัย ทะปะละ	CNTR-00247/65	01/07/2565	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	9,000.00
307	นายจิรพันธ์ วงศ์อินทร์	CNTR-00248/65	01/07/2565	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	
	นายจิรพันธ์ วงศ์อินทร์	CNTR-00248/65-1	01/07/2565	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,500.00	7,500.00
308	นายปิยะวัฒน์ แสงใส	CNTR-00249/65	01/07/2565	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	9,000.00
309	นางสาวพิชญภากรณ์ วังพุกภรณ์	CNTR-00250/65	01/07/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	9,000.00
310	นายเจนณรงค์ กาลยะ	CNTR-00251/65	01/07/2565	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	9,000.00
311	ร้านเกษตรยนต์บริการ	CNTR-00255/65	01/06/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	ซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพายก้านแข็ง หมายเลขครุภัณฑ์ 441/62/0004 และเครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพายก้านอ่อน หมายเลขครุภัณฑ์ 441/47/0002	2,250.00	2,250.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาม
รายงานการก่อหนี้ผูกพัน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ /เลขที่สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง /สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง /สัญญา
312	ร้านเกษตรยนต์อะไหล่	CNTR-00256/65	06/06/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ	1,220.00	1,220.00
313	มหาวินถ้วยรางวัล	CNTR-00257/65	06/06/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สังคมสงเคราะห์	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,900.00	1,900.00
314	ร้าน พี.พี.ก๊อปปีเซอริส 2564 โดยนางสาววิไล อดช วาน	CNTR-00258/65	13/06/2565	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ	2,250.00	2,250.00
315	ร้านเจอิเลคทริก	CNTR-00259/65	15/06/2565	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-52-0015	1,600.00	1,600.00
316	ร้านถูกและดีลำพูน	CNTR-00261/65	16/06/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	450.00	450.00
317	มหาวินถ้วยรางวัล	CNTR-00267/65	24/06/2565	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	จ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน 4 ดวง	460.00	460.00
318	ร้าน พี.พี.ก๊อปปีเท็ค	CNTR-00268/65	24/06/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,300.00	1,300.00
319	ร้านถูกและดีลำพูน	CNTR-00269/65	24/06/2565	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	โครงการสั้วปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตาม	1,800.00	1,800.00
320	มหาวินถ้วยรางวัล	CNTR-00270/65	28/06/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	จ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน 7 ดวง	830.00	830.00
321	ลัดกี้เทรตติ้ง	CNTR-00271/65	28/06/2565	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ดริ่มหมึก พิมพ์คอมพิวเตอร์ สำหรับ เครื่องพิมพ์ Brother HL2270 DW/TN-2280 หมายเลขครุภัณฑ์ 481-64-0026	1,250.00	1,250.00
322	ลัดกี้เทรตติ้ง	CNTR-00272/65	28/06/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ดริ่มหมึก พิมพ์คอมพิวเตอร์ สำหรับ เครื่องพิมพ์ Brother TN-2360 DN หมายเลขครุภัณฑ์ 481-59-0019	1,350.00	1,350.00
323	บริษัท โมเดิร์นเอ็ดดูเคชั่น มอลล์จำกัด	CNTR-00273/65	29/06/2565	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 6 รายการ	1,383.00	1,383.00
324	นางศิริลักษณ์ ทะภาค	CNTR-00274/65	01/08/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,000.00	3,000.00
325	นายชัยพร เขียวชะวะ	CNTR-00275/65	01/08/2565	งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,000.00	8,000.00
326	นางสาวถิฎกานต์ ใจเที่ยง	CNTR-00276/65	01/08/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	9,000.00
327	นายจักรพงษ์ เตชะสาร	CNTR-00277/65	01/08/2565	งานป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	9,000.00
328	นายสมชาย จักขุเรือง	CNTR-00278/65	01/08/2565	งานป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	9,000.00
329	นายสุรชัย จักขุเรือง	CNTR-00279/65	01/08/2565	งานป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	9,000.00
330	นายพิชัย ทะปะละ	CNTR-00280/65	01/08/2565	งานป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	9,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม
รายงานการก่อกั้นฝูกพัน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ /เลขที่สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง /สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง /สัญญา
331	นายจิรพันธ์ วงศ์อินทร์	CNTR-00281/65	01/08/2565	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	9,000.00
332	นายปิยะวัฒน์ แสงใส	CNTR-00282/65	01/08/2565	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	9,000.00
333	นายธีรภัทร์ กองคำสวัสดิ์	CNTR-00283/65	01/08/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	27,000.00	27,000.00
334	นายเจนณรงค์ กาลุยะ	CNTR-00284/65	01/08/2565	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	27,000.00	27,000.00
335	นายอรุณา จักขุเรือง	CNTR-00285/65	01/08/2565	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	18,000.00	18,000.00
336	นายพล หล้าตั้ง	CNTR-00286/65	01/08/2565	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	18,000.00	18,000.00
337	นางสาวพิชญภากรณ์ วังพฤกษ์	CNTR-00287/65	01/08/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	9,000.00
338	ร้านเจอิเลคทริก	CNTR-00290/65	18/07/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ HP Laser 5200 หมายเลข	400.00	400.00
339	บริษัทโมเดิร์นเอ็ดดูเคชั่นมอลล์จำกัด	CNTR-00291/65	19/07/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ	1,256.00	1,256.00
340	บริษัทโมเดิร์นเอ็ดดูเคชั่นมอลล์จำกัด	CNTR-00292/65	19/07/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ	923.00	923.00
341	อุทิศดีเซอร์วิส	CNTR-00294/65	22/07/2565	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บบ 4622 ลำพูน หมายเลขครุภัณฑ์ 003-54-0001	1,700.00	1,700.00
342	บริษัท วิวาร์ 999 ค่าวัสดุจำกัด	CNTR-00295/65	22/07/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ	1,818.00	1,818.00
343	บริษัท วิวาร์ 999 ค่าวัสดุจำกัด	CNTR-00296/65	22/07/2565	งานก่อสร้าง	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ	551.00	551.00
344	ร้านสำราญ	CNTR-00300/65	25/07/2565	งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าวัสดุ	วัสดุการเกษตร	จัดซื้ออาหารสัตว์ จำนวน 1 รายการ	1,485.00	1,485.00
345	ธนพัฒน์ การช่าง	CNTR-00301/65	25/07/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ 420-49-0008	2,889.00	2,889.00
346	หนังสือพิมพ์ลำพูนนิวส์	CNTR-00303/65	26/07/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	จัดซื้อวารสารหนังสือพิมพ์ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2565 จำนวน 3 เดือนๆ ละ 6 ฉบับ	360.00	360.00
347	นางศิริลักษณ์ ทะภาค	CNTR-00304/65	05/08/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,000.00	3,000.00
348	นายชัยพร เขียวสะวะ	CNTR-00305/65	05/08/2565	งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,000.00	8,000.00
349	นางสาวณัฐกานต์ ใจเที่ยง	CNTR-00306/65	05/08/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	9,000.00
350	นายจักรพงษ์ เตจะสาร	CNTR-00307/65	05/08/2565	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	9,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาม
รายงานการก่องหน้ผูกพัน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ /เลขที่สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง /สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง /สัญญา
351	นายสมชาย จักขุเรือง	CNTR-00308/65	05/08/2565	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	9,000.00
352	นายสุรชัย จักขุเรือง	CNTR-00309/65	05/08/2565	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	9,000.00
353	นายพิชัย ทะปะละ	CNTR-00310/65	05/08/2565	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	9,000.00
354	นายปิยะวัฒน์ แสงใส	CNTR-00311/65	05/08/2565	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	9,000.00
355	นายไพศาล วังพฤกษ์	CNTR-00312/65	05/08/2565	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	9,000.00
356	นางสาวพิชญากรณ์ วังพฤกษ์	CNTR-00313/65	05/08/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	18,000.00	18,000.00
357	นายเชียร วังพฤกษ์	CNTR-00314/65	05/08/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	18,000.00	18,000.00
358	บริษัททิวคัลลสตันเนอร์จำกัด	CNTR-00316/65	02/08/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ	1,008.00	1,008.00
359	ร้าน พี.พี.ก๊อปปีเท็ค	CNTR-00318/65	02/08/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,552.00	4,552.00
360	ร้านเจ็ลเลทริค	CNTR-00319/65	02/08/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา หมายเลขครุภัณฑ์ 416-59-0029	400.00	400.00
361	นายเจษฎา นาพรม	CNTR-00325/65	15/08/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมประต้อห้องประชุม	1,800.00	1,800.00
362	ร้านเมธีทองดีจิตอลแล็บ	CNTR-00326/65	15/08/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	432.00	432.00
363	ร้านสำราญ	CNTR-00327/65	15/08/2565	งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าวัสดุ	วัสดุการเกษตร	จัดซื้ออาหารสัตว์ จำนวน 3 รายการ	2,790.00	2,790.00
364	ลัดก็เทรตติ้ง	CNTR-00328/65	15/08/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ	2,450.00	2,450.00
365	บริษัทโมเดิร์นเอ็ดดูเคชั่นมอลล์จำกัด	CNTR-00329/65	15/08/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ	3,071.00	3,071.00
366	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีรภัทรการไฟฟ้า	CNTR-00330/65	15/08/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ	1,200.00	1,200.00
367	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีรภัทรการไฟฟ้า	CNTR-00331/65	15/08/2565	งานก่อสร้าง	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ	2,865.00	2,865.00
368	ลัดก็เทรตติ้ง	CNTR-00332/65	15/08/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ	2,100.00	2,100.00
369	ลัดก็เทรตติ้ง	CNTR-00333/65	15/08/2565	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ	2,400.00	2,400.00
370	ร้านเจ็ลเลทริค	CNTR-00334/65	15/08/2565	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จ้างเหมาซ่อมแซมระบบคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-64-0035	500.00	500.00
371	ร้านเจ็ลเลทริค	CNTR-00335/65	15/08/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ	200.00	200.00
372	บริษัท กิจอาคม จำกัด	CNTR-00336/65	15/08/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ	990.00	990.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาม
รายงานการก่องหนึ่ผูกพัน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ /เลขที่สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง /สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง /สัญญา
373	ร้านยาจามเทวีเภสัช	CNTR-00337/65	25/08/2565	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล	2,500.00	2,500.00
374	บริษัทโมเดิร์นเอ็ดดูเคชั่นมอลล์จำกัด	CNTR-00340/65	29/08/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ	1,974.00	1,974.00
375	ร้าน พี.พี.ก๊อปปีเซอรัล 2564 โดยนางสาววิไล อดช้วน	CNTR-00341/65	29/08/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ	525.00	525.00
376	ร้าน พี.พี.ก๊อปปีเซอรัล 2564 โดยนางสาววิไล อดช้วน	CNTR-00342/65	29/08/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ	4,600.00	4,600.00
377	เอ็มเซอรัล	CNTR-00343/65	29/08/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ขข 18 ลำพูน หมายเลขครุภัณฑ์ 011-56-0001	1,800.00	1,800.00
378	นางศิริลักษณ์ ทะภาค	CNTR-00346/65	05/09/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,000.00	3,000.00
379	นายชัยพร เขียวคะวะ	CNTR-00347/65	05/09/2565	งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,000.00	8,000.00
380	นางสาวณัฐกานต์ ใจเที่ยง	CNTR-00348/65	05/09/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	9,000.00
381	นายจักรพงษ์ เตชะสาร	CNTR-00349/65	05/09/2565	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	9,000.00
382	นายสมชาย จักขุเรือง	CNTR-00350/65	05/09/2565	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	9,000.00
383	นายสุรชัย จักขุเรือง	CNTR-00351/65	05/09/2565	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	9,000.00
384	นายพิชัย ทะปะละ	CNTR-00352/65	05/09/2565	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	9,000.00
385	นายปิยะวัฒน์ แสงใส	CNTR-00353/65	05/09/2565	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	9,000.00
386	นายไพศาล รั้งฤกษ์	CNTR-00354/65	05/09/2565	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	9,000.00
387	มหาวันถัวยรางวัล	CNTR-00357/65	05/09/2565	งานกีฬาและนันทนาการ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	โครงการแข่งขันกีฬาเปตองผู้สูงอายุ	2,800.00	2,800.00
388	ร้านถูกและดีลำพูน	CNTR-00358/65	05/09/2565	งานกีฬาและนันทนาการ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	โครงการแข่งขันกีฬาเปตองผู้สูงอายุ	450.00	450.00
389	นายดุสิต ทนอินทร์	CNTR-00359/65	05/09/2565	งานกีฬาและนันทนาการ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	โครงการแข่งขันกีฬาเปตองผู้สูงอายุ	3,710.00	3,710.00
390	ร้านเทอดศักดิ์เภสัชกร	CNTR-00362/65	05/09/2565	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ ตามรายละเอียด	3,097.00	3,097.00
391	ห้างหุ้นส่วนจำกัดซีเอ็มเอสคิวแอนต์คอมมูนีเคชั่น	CNTR-00363/65	05/09/2565	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องดับเพลิง	ผงเคมีแห้งถังดับเพลิงขนาด 15 ปอนด์จำนวน 4 ถัง	2,600.00	2,600.00
392	ลิตโก้เทรดดิ้ง	CNTR-00364/65	05/09/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	จัดซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ	3,500.00	3,500.00
393	บริษัทโมเดิร์นเอ็ดดูเคชั่นมอลล์จำกัด	CNTR-00365/65	05/09/2565	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 4 รายการตามรายละเอียดแนบ	1,455.00	1,455.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม
รายงานการก่องหน้ผูกพัน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ /เลขที่สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง /สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง /สัญญา
394	ร้านมณีทองดีจิตอลแล็บ	CNTR-00367/65	06/09/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จ้างทำป้ายไวนิลกิจกรรมปลูกต้นไม้ ขนาด 1*2 เมตร จำนวน 1 ผืน	300.00	300.00
395	ร้าน พี.พี.ก๊อปปีเซอรัล 2564 โดยนางสาววิไล อุดช วน	CNTR-00368/65	06/09/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	จัดซื้อกระดาษ A4/80 แกรม จำนวน 10 รีม	1,050.00	1,050.00
396	ร้านเกษตรยนต์บริการ	CNTR-00369/65	06/09/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องตัดหญ้าแบบเดินตามฯ	1,800.00	1,800.00
397	ร้านเจ็ลคทริค	CNTR-00370/65	06/09/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรีนเตอร์	480.00	480.00
398	บริษัทโมเดิร์นเอ็ดดูเคชั่น มอลล์จำกัด	CNTR-00388/65	13/09/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	จัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 12 รายการตามรายละเอียดแนบ	1,136.00	1,136.00
399	บริษัทโมเดิร์นเอ็ดดูเคชั่น มอลล์จำกัด	CNTR-00389/65	13/09/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	จัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 5 รายการตามรายละเอียดแนบ	494.00	494.00
400	บริษัทโมเดิร์นเอ็ดดูเคชั่น มอลล์จำกัด	CNTR-00392/65	13/09/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	จัดซื้อวัสดุสำนักงานตาม รายละเอียดแนบ	754.00	754.00
401	บริษัทโมเดิร์นเอ็ดดูเคชั่น มอลล์จำกัด	CNTR-00393/65	13/09/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	จัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน รายการ ตามรายละเอียดแนบ	945.00	945.00
402	ร้านเจ็ลคทริค	CNTR-00394/65	13/09/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สังคมสงเคราะห์	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์จำนวน 1 เครื่อง	800.00	800.00
403	ร้านปริซามอเตอร์	CNTR-00395/65	13/09/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า แบบเดินตาม จำนวน 1 เครื่อง	620.00	620.00
404	ร้านสหชาติการค้า	CNTR-00396/65	13/09/2565	งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย	จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายจำนวน 4 รายการ ตามรายละเอียดแนบ	2,500.00	2,500.00
405	ร้านสหชาติการค้า	CNTR-00397/65	13/09/2565	งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน 7 รายการตามรายละเอียดแนบ	4,990.00	4,990.00
406	ร้าน พี.พี.ก๊อปปีเซอรัล 2564 โดยนางสาววิไล อุดช วน	CNTR-00399/65	13/09/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ) จำนวน 2 รายการ	4,275.00	4,275.00
407	ลัดกัเทรอดตั้ง	CNTR-00400/65	13/09/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 1 รายการ ตามรายละเอียดแนบ	2,450.00	2,450.00
408	บริษัทโมเดิร์นเอ็ดดูเคชั่น มอลล์จำกัด	CNTR-00401/65	13/09/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 4 รายการตามรายละเอียดแนบฯ	4,455.00	4,455.00
409	ร้าน พี.พี.ก๊อปปีเซอรัล 2564 โดยนางสาววิไล อุดช วน	CNTR-00402/65	13/09/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการตามรายละเอียดแนบ	1,425.00	1,425.00
410	บริษัทโมเดิร์นเอ็ดดูเคชั่น มอลล์จำกัด	CNTR-00403/65	13/09/2565	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 4 รายการตามรายละเอียดแนบท้าย	1,155.00	1,155.00
411	ร้าน พี.พี.ก๊อปปีเท็ด	CNTR-00406/65	19/09/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,565.00	2,565.00
412	นายกมล วงศ์อินทร์	CNTR-00407/65	19/09/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนบุคคล หมายเลขทะเบียน บม 4763 ลำพูน หมายเลขครุภัณฑ์ 001-60-0003	2,180.00	2,180.00

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาม
รายงานการก่อหนี้ผูกพัน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565**

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ /เลขที่สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง /สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง /สัญญา
413	บริษัทโมเดิร์นเอ็ดดูเคชั่น มอลล์จำกัด	CNTR-00408/65	19/09/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ	702.00	702.00
414	บริษัทโมเดิร์นเอ็ดดูเคชั่น มอลล์จำกัด	CNTR-00409/65	19/09/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ	1,602.00	1,602.00
415	ร้านสำราญ	CNTR-00410/65	19/09/2565	งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าวัสดุ	วัสดุการเกษตร	จัดซื้ออาหารสัตว์ จำนวน 4 รายการ	4,650.00	4,650.00
416	ร้านเกษตรยนต์บริการ	CNTR-00412/65	21/09/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า แบบสายสะพายก้านแข็ง หมายเลข ครุภัณฑ์ 441-62-0004	2,120.00	2,120.00
417	นายวงศ์ บึงทองแก้ว	CNTR-00419/65	26/09/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จ้างเหมาซ่อมแซม/เปลี่ยนอุปกรณ์ เครื่องพ่นหมอกควัน หมายเลข ครุภัณฑ์ 483-45-0001 และ	4,667.00	4,667.00
418	ร้าน พี.พี.ก๊อปปี้เท็ค	CNTR-00422/65	27/09/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	320.00	320.00
419	ร้าน พี.พี.ก๊อปปี้เท็ค	CNTR-00423/65	27/09/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	800.00	800.00
420	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหพันธ์ เฟอร์นิเจอร์1962	CNTR-00427/65	27/09/2565	งานบริหารงานคลัง	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	3,500.00	3,500.00
รวม									10,436,063.31

ปีงบประมาณ : 2565, เดือน : ทุกเดือน , ประเภทค้นหา : ประเภทรายจ่าย , โดย : ทุกประเภท



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ที่... ๗๔๖๐๒/๑๐๕๓ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง... รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม

ตามที่กองคลัง ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ แล้วนั้น

กองคลังจึงขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ดังนี้

๑. ผลการดำเนินงาน

๑.๑ จำนวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนครั้ง	ร้อยละ
๑. วิธีเฉพาะเจาะจง	๔๑๘	๙๙.๕๒
๒. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	๒	๐.๔๘
รวม	๔๒๐	๑๐๐

จากตาราง จะเห็นได้ว่าในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรวมทั้งสิ้น ๔๒๐ ครั้ง พบว่าวิธีการจัดซื้อจัดจ้างสูงสุดคือ วิธีเฉพาะเจาะจงจำนวน ๔๑๘ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๕๒ และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๐.๔๘

๑.๒ จำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	เงินงบประมาณ	ร้อยละ
๑. วิธีเฉพาะเจาะจง	๘,๑๙๒,๑๗๑.๓๑	๗๘.๕๐
๒. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	๒,๒๔๓,๘๙๒.๐๐	๒๑.๕๐
รวม	๑๐,๔๓๖,๐๖๓.๓๑	๑๐๐

จากตาราง จะเห็นได้ว่าในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๑๐,๔๓๖,๐๖๓.๓๑ บาท พบว่า งบประมาณที่ใช้ในการ

/ดำเนินการ...

ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสูงสุดคือ วิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินจำนวน ๘,๑๙๒,๑๗๑.๓๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๕๐ รองลงมาคือวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เป็นจำนวนเงิน ๒,๒๔๓,๘๙๒.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๕๐

๒. ปัญหาอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้าง

๒.๑ ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ เจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านพัสดุตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความล่าช้า

๒.๒ เจ้าหน้าที่และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ขาดความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการพัสดุในระบบ e-GP ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความล่าช้า

๓. ข้อเสนอแนะและการพัฒนาปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง

๓.๑ เห็นควรจัดส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ เจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เข้ารับการฝึกอบรมด้านการพัสดุ ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติด้านการพัสดุ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนามมีประสิทธิภาพและสำเร็จภายใต้หลักเกณฑ์และระเบียบกฎหมายที่กำหนด

๓.๒ ในการจัดทำร่างขอบเขตหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุควรมีการหารือร่วมกันระหว่างหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กองคลัง และผู้รับผิดชอบงานด้านกฎหมายของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันและลดปัญหาข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไป

(นางสาวพิทยาภรณ์ ดีเบอะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาม

(นางสาวปัทมา มีพูล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาม

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาม

(ลงชื่อ)

(นายณัฐวุฒิ อุประโจง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาม